

## Referat AU MØTE

Til : **AU - TVSK**  
Fra : Sven Håkon Kulbeck  
Kopi: : alle  
Tid : **Tirsdag 19. august kl.1730-2030**  
Sted : Skagerak arena, 5. etg. Skien  
Møtenr: AU møte nr. 8, 2013-2015/TVSK



**Til stede:** Dag Nielsen, Bjørg Åse Byggland, Roger Holte, Johnny Mortensen og Sven Håkon Kulbeck

**Frafall:** Anita Beitdokken

### Orienteringssaker:

- HV-03, øvelse 21-24. august og 6-9. september (FOK test)
- IRK – ny regnskapsfører fra og med 1.8.2014, Paula Reyes. Morten har sluttet i IRK (er nå Controller i NIF)
- Kretssamling/personalseminar Ullevål, 25-26. august
- Status søknader midler for frafall/rekruttering – 3 søknader sendt, ingen respons enn så lenge – fått tildelt midler, må planlegge hva vi skal gjøre.
- Handlingsplanen – hva er status, hvor er vi etter 1 periode av tingperioden?
- IRK – prisjustering – 550 for regnskapsføring og 750 for rådgivning/årsoppgjør
- Prisutvikling på næringslokaler idrettens hus – TIK har sendt en forespørsel om redegjørelse for høy prisvekst.
- NM Hopp Normalbakke går i Tveitan i 28-29. mars 2015 – Heddal har påtatt seg arrangementet på forespørsel fra forbundet.

## SAKSLISTE

### Sak AU nr. 46, 2013-2015/TVSK – Til godkjenning

Kort om saken: Referat AU møte nr. 7, 2013-2015

*Vedtak: Godkjent uten anmerkninger*

### Sak AU nr. 47, 2013-2015/TVSK – Økonomi

Kort om saken: Resultatregnskap pr. Juli 2014: - **14.918 kr**

- Administrasjon: **24.598 kr**
- Alpint: - 30.000 kr
- Hopp: - 16.153 kr

- Kombinert: - 19.565 kr
  - Langrenn: **190.366 kr**
  - Grenland Ski: - 80.234 kr
  - Nordre Vestfold: - 47.096 kr
  - Telemark: - 36.835 kr
- Utestående/åpen postliste: 44.445 kr

**Kommentar:** På Team nordre Vestfold så mangler det en utbetaling på 30.000 som ikke er bokført enda. Når det gjelder langrenn så mangler det en del utfakturering, slik sett så viser også denne feil.

*Vedtak: Vedtatt uten kommentarer*

**Sak AU nr. 48, 2013-2015/TVSK – Handlingsplanen TVSK 2013-2015 – status?**

Kort om saken: Hva er status så langt etter første periode? Hva skal vi fokusere på det kommende året? Fordele ansvarsområder/oppgaver.

*Vedtak: Det jobbes godt med de fleste punkter i Handlingsplanen, anlegg bør ha fortsatt fokus, samt rekruttering, få i gang miljøsamling og klubbkvelder.*

**Sak AU nr. 49, 2013-2015/TVSK – KM rulleski**

Kort om saken: LK ønsker å arrangere KM på rulleski. Har tildelt Ivrig IL KM fri fellesstart 13. september. Hva mener AU om dette?

*Vedtak: AU støtter LK sitt forslag med KM på ski, men setter som forutsetning at arrangementet har en viss standard som skiller seg fra «vanlige» rulleskirenn. AU stiller spørsmål rundt type ski som brukes, burde det være mer motstand enn «1 hjul»?*

**Sak AU nr. 50, 2013-2015/TVSK – Midler til samarbeidsprosjekter på tvers av grener og klubber**

Kort om saken: TVSK har fått tilkjent 15.000 kr i året i 3 år til tre prosjekter som ble søkt på i vinter. Maxbo cup vinter og sommer, samt 2 samlinger på tvers av grener. Her må vi begynne å planlegge hva og hvordan dette skal gjøres.

*Vedtak: Maxbo cup har nå skiftet navn til Sparebank 1 rulleskicup. Anita tar ansvar for å planlegge litt rundt miljøsamlingen på tvers av grener. Hva og hvordan skal disse pengene brukes for å utvikle og heve/bedre cupen på vinter og sommer? Anita svarer på dette. Høre med Kjetil Haugersveen om et skreddersydd opplegg og hvor mye det koster. Se det opp mot mulighet i Høyt og lavt parken (overnatting i Borgen, 60 pers) Få med pressen, Johnny har ansvar. Skien fritidspark, Vrådal, Rauland, Norsjø ferieland, Gaulefall. Se på muligheter. Se på eksterne/interne, gode foredragsholdere på relevante temaer. Gotaasen?*

**Sak AU nr. 51, 2013-2015/TVSK – Årets anleggsutvikler – hvem skal vi settes om kandidat?**

Kort om saken: NSF har bedt om tilbakemelding fra krets om kandidater til årets anleggsutvikler som vil bli annonsert på årets arrangør og anleggskonferanse.

*Vedtak: Enstemmig vedtatt. Hasselbakken, for deres innsats og arbeid rundt helårs hoppbakke.*

**Sak AU nr. 52, 2013-2015/TVSK – Høstmøte 2014 og neste styremøte**

Kort om saken: Fastsette tidspunkt for høstmøte og neste styremøte.

*Vedtak:*

- *Høstmøte TVSK 2014, torsdag 23. oktober,*
- *Styremøte 23. september*
- *AU møte 14. oktober.*

Skien, 19. august 2014

Sven Håkon Kulbeck  
Adm.sjef  
Telemark og Vestfold skikrets