Referat Styremøte 01/2018

Tid: Torsdag 18. januar 2018 kl. 18.00 – kl. 21.00

Sted: Miljørommet, Føyka

Tilstede: Didrik von Hafenbrädl, Kristian Kalager, Margaret Arentz Gjertsen, Helga Brun, Stian Solberg

Ikke tilstede: Petter M. Johansen, Ine Aune, Mads Lyngen, Øivind Gultvedt

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01/18 | Godkjennelse av innkalling og dagsorden til møtet 18. januar 2018 og referat fra møte10/17. Følgende saker ble avsluttet:*«Vedtak:**Innkalling og dagsorden til møtet 18. januar 2018 samt referat fra styremøte 10/17 ble godkjent.»* | Styret v/Didrik |
| 02/18 | **ASK – Føyka – Drengsrud (sak 13/14)**Styringsgruppa ved Halvard Kverne og Didrik von Hafenbrädl orienterte i styremøtet:* Områdereguleringsplan for Drengsrud Idrettspark (DI) mv. - vedtatt av Asker kommunestyre 12/12-17 - sikrer isolert sett ikke Asker Skiklubbs behov, men det ble også gjort vedtak om
	+ fremskyndet flerbrukshall på Borgen i tilknytning til idrettsparken samt
	+ bane annet sted i Asker.
* Styringsgruppen Føyka-Drengsrud anbefaler at det jobbes videre med følgende mulighetene:
	+ Justering av mulighetsstudien for Drengsrud Idrettspark hvor området utvides til å omfatte tilgrenset område tiltenk for flerbrukshall på Borgen - herunder tilleggsalternativ hvor fremtidig klubbhus/-lokaler legges i tilknytning til hall og hvor inntil 1 fotballbane og evt rulleskiløype tas ut av mulighetsstudien for å gi et mindre tettpakket og bedre idrettsområde.
	+ Baner tilknyttet fremtidig skole/flerbrukshall i forbindelse med utbygging på Høn/Landås
	+ Alternativ plassering av rulleskiløype
	+ Fotballhall

videre:* + Avstemme kalkyler på Føyka og Drengsrud med Asker kommune. Ferdigstillelse av kalkyler på Drengsrud.
	+ Representere klubben i møter med øvrige grunneiere på Føyka/Elvely vedr utbyggingsplaner.

Økonomi* Verditakster for Føyka er innhentet, kostnadskalkyler på infrastruktur tilknyttet Føyka og infrastruktur/anlegg på Drengsrud er beregnet v/NorConsult.
* Det er stor usikkerhet rundt kalkylene (store prosentvise påslag pga usikkerhet). Tallene er foreløpig konfidensielle.
* Det synes til tross for usikkerhetstillegg å være god økonomi og rom for anlegg utover hva Drengsrud bør romme.
* Styret stilte spørsmål med hvorfor infrastrukturkostnader mv. skal belastes Skiklubbens eiendom på Føyka.

Diskusjon vedr Eierskap til anlegg, grunn, mv:* Kommunal oppføring og eie har klar MVA-fordel. Idrettslagenes «MVA-kompensasjon» oppveier lite for dette
* Baner – herunder på Drengsrud - har begrensede inntektsmuligheter og det er tilgang- og drift-/styringsspørsmål som er viktig.
* Eierskap til grunn/anlegg som gir trygge langsiktige inntekter, evt grunn eller bygg for eget (klubb)hus, bør prioriteres. Eierskap bør ikke nødvendigvis være knyttet til idrettsareal.

Forhandlingsutvalg, risiko og realisering av Føyka* For å sikre at ASK oppnår det som er ønsket mht anlegg mv, er det viktig at klubben er presis i kravspesifikasjoner under forhandlinger vedr funksjonalitet og kvalitet.
* Det er sannsynlig at Føyka vil bli lagt ut samlet for salg i en åpen anbudskonkurranse.

Diskusjon vedr Økonomi* Viktig for ASK som en fleridrettsklubb å beholde mangfoldet i klubben på et sted, ref klubbtilhørighet m.v..
* ASK v/adm tar kontakt med AK v/Kristine Andenæs for justering av mulighetsstudie på Drengsrud.

*Vedtak:*1. *Styret tok orienteringen til etterretning og stiller seg bak styringsgruppens forslag til videre arbeid/målsetting.*
2. *Styringsgruppens mandat av 5. april 2017 videreføres.*
3. *Styringsgruppen utferdiger forslag til forhandlingsmandat og forhandlingsgruppe til styremøte 13. februar.*
4. *Styret ber Rådet om innspill til prosessen videre.*
 | Styret v/DidrikHalvard K. |
| 03/18 | **Økonomi** (fast punkt)*Foreløpig regnskap 2017 for HS:*En gjennomgang av det foreløpige årsresultatet for HS viser et positivt resultat. Klubben belastes høye kostnader ref avskrivning og renter på gjeld pådratt i forbindelse med oppgraderingen av fotballanlegget i 2011 som igjen påvirker resultatet negativt.*Foreløpig oversikt gruppene 2017*: Alle gruppene har mottatt utkast til årsregnskapet 2017 innen fristen 18. januar og således i tide for gruppenes styremøter som skal avvikles i perioden 22. – 28. januar. Regnskapene går til BDO 30. januar for revisjon.Det er store avvik mellom budsjett og resultat for en del grupper, men dette er «styrt» avvik sett opp mot beholdning i bank og egenkapital. Alle gruppene har positiv egenkapital.*Styret tok orienteringen til etterretning.* | Styret v/MargaretAdm v/Sølvi,Eva |
| 04/18 | **Orientering fra styret** (fast punkt)Punktet ble ikke behandlet. | Styret |
| 05/18 | **Rapport fra administrasjonen** (fast punkt)Daglig leder orienterte styret fra «livet» på Føyka.*Styret tok orienteringen til etterretning.* | Adm. Eva |
| 06/18 | **Marked** (fast punkt)*Styret tok notatet og orienteringen til etterretning.* | Adm. v/SveinStyret v/Didrik |
| 07/18 | **Årsmøte 21. mars 2018**Styret ble orientert om framdriften mot årsmøtet.*Styret tok notatet og orienteringen til etterretning.* | Adm v/Eva |
| 08/18 | **Oppfølging tidligere referat**:Sak 66/12 Allianseavtale – ASK/AFH Oppfølging saken ASK – AFFør jul utarbeidet ASK nytt utkast til allianseavtale. Det har vært diskusjoner omkring utkastet, men dette er foreløpig ikke signert. *«Vedtak.**Styret v/styreleder vil ta kontakt med styret i Asker Fotball for nærmere diskusjoner.»*Sak 13/14 ASK – Føyka – Drengsrud se sak 02/18Hjemmesiden - <https://asker-skiklubb.no/Hjem/Sidemeny/Foyka---Drengsrud/Informasjon-fra-Styringsgruppa.html> Se referat under sak 02/18.Sak 13/17 Prosjekt eierskap kunstgressbaner m.v.Styret ble orientert fra møte med Asker kommune, Asker Idrettsråd og de øvrige klubbene 17. januar 2018. Asker kommune vil i den nærmeste fremtid sende ut diverse dokumenter i saken til behandling i klubbene. Daglig leder refererte til tidligere orienteringer (diskusjonene har pågått i 4 år). Asker Skiklubb må sannsynligvis takke ja til tilbudet om overtagelse av kunstgressdekket og utbetaling for drift av anlegg etter en modell kalt «Nittedalsmodellen». Skiklubben må belage seg på at beløpet vil være lavere enn nåværende driftsavtale samt at man må legge inn anbud på drift av enkelte områder på Føyka.*«Vedtak* *Styret gir daglig leder mandat til å fortsette forhandlingene med Asker kommune og Asker Idrettsråd basert på de vurderingene som ble gitt i styremøtet.»*Sak 33/17 Fordeling mva kompensasjonEtter flere møter er det skissert et forslag til konklusjon fra gruppen. Det avventes tilbakemelding fra gruppens deltakere, primært kajakkgruppa, som ønsket å ta med forslaget til konklusjon til diskusjon i egen gruppe før dette endelig legges fram. Sak 53/17 Klubbutvikling – strategiplan/virksomhetsplanNytt møte 23. januar.Sak 63/17 Ren klubbSaken ble ikke behandlet i det ansvarlig for saken ikke var tilstede på styremøtet.Sak 81/17 BudsjettDaglig leder inviterte styret til en diskusjon rundt aktiviteter for 2018. Spesielt diskuterte styret aktiviteter gruppene kan ta initiativ til - hvor administrasjonen sentralt gjerne hjelper til – som gjelder Stor Asker. Styret foreslo bl.a. turløp med kajakk fra Sætre til Asker, orienteringsløp gjennom Stor-Asker – har gruppene ønsker og muligheter til å engasjere seg her? Det er mulig å søke midler til dette – frist for søknader til arrangement vår 2018 er 1. februar (ny frist for høst kommer senere). <https://www.asker.kommune.no/nye-asker-kommune/tilskuddsordning-for-identitetsbyggende-kulturarrangementer-og-prosjekter/>Sak 83/17 Sponsortur til Pers Hotel, Skagahøgdi, Gol 12. – 14. januar 2018Turen er utsatt pga dårlig sponsordeltagelse. | Styret v/MargaretStyret v/DidrikStyret v/DidrikAdm v/EvaStyret v/MargaretAdm v/SveinStyret v/KristianStyret v/PetterAdm v/EvaAdm v/Eva |
| 09/18 | **Eventuelt**Asker Idrettsråd valg:* Asker Skiklubb ønsker å være representert i Asker Idrettsråd. Frist for innspill til valgkomiteen er ikke sendt ut ennå.
* Daglig leder har mulighet til å benytte medlemsregisteret til å identifisere aktuelle medlemmer med formål om forespørsel om engasjement og anledning til å ta tillitsverv i og for klubben. Forslaget og kriterier må først avklares og koordineres med klubbens valgkomite.
 | Alle |
| 10/18 | **Garderobebygget**Daglig redegjorde for bakgrunnen for klubbens 50% eierskap i Garderobebygget og dagens situasjon rundt dette eierskapet fremkom. Etter diskusjon i styret ble følgende vedtatt:*«Vedtak:**Daglig leder fikk mandat til å følge opp diskusjonene med Asker kommune med et utgangspunkt om at Skiklubben ønsker at Asker kommune overtar fullt eierskap til Garderobebygget, og at Asker Skiklubbs gjeld slettes.**ASKs fotballgrupper skal høres ift sine interesser.* *Styret skal forelegges en vurdering om hvorvidt dette er en beslutning eller orientering for Årsmøtet.»* | Styret v/AlleAdm v/Eva |

19. januar 2018 – ESS