Referat Styremøte 02/2018

Tid: Tirsdag 13. februar 2018 kl. 18.00 – kl. 22.00

Sted: Miljørommet, Føyka

Tilstede: Didrik von Hafenbrädl, Kristian Kalager, Margaret Arentz Gjertsen, Ine Aune, Mads Lyngen

Ikke tilstede: Helga Brun, Petter M. Johansen, Stian Solberg, Øivind Gultvedt

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11/18 | | Godkjennelse av innkalling og dagsorden til møtet 13. februar 2018 og referat fra møte 01/18. Følgende saker ble avsluttet:  01/18, 02/18, 03/18, 04/18, 05/18, 06/18, 08/18, 33/17, 83/17, 09/18, 10/18    *«Vedtak:*  *Innkalling og dagsorden til møtet 13. februar 2018 samt referat fra styremøte 1/18 ble godkjent med følgende endring i vedtak sak 66/12: Styreleder skal ta kontakt for et styre til styre møte*.» | Styret v/Didrik |
| 12/18 | **Økonomi (fast punkt)**   * Resultat januar 2018 HS * Foreløpig årsresultat 2017 HS   Årsresultatet er ikke endelig revidert, men administrasjonen forventer ikke store endringer. Årsresultatet for 2017 er positivt, driften er solid, men avskrivninger og renter i forbindelse med kostnadene til bygging av «garderobebygget» i 2011 påvirker resultatet og egenkapitalen negativt med nær Mnok 1.3.  *«Vedtak:*  *Styret tok orienteringen til etterretning.»* | | Styret v/Margaret  Adm v/Sølvi, Eva |
| 13/18 | **Orientering fra styret** (fast punkt)  Saken ble ikke behandlet. | | Styret |
| 14/18 | **Rapport fra administrasjonen** (fast punkt)  Daglig leder orienterte styret fra «livet» på Føyka.  *«Vedtak:*  *Siden ny ordning for driftsavtale mellom kommunen og idrettslagene ikke er på plass ennå, bes daglig leder purre Asker kommune om oppgjør i henhold til den gamle driftsavtalen også for i år.*  *Styret tok ellers orientering til etterretning.»* | | Adm. Eva |
| 15/18 | **Marked** (fast punkt)  Saken ble ikke behandlet. | | Adm. v/Svein  Styret v/Didrik |
| 16/18 | **Årsmøte 21. mars 2018**   1. Styrets årsberetning   Styret gjennomgikk utkast til styrets beretning 2017. Det ble ikke gjort noen endringer og beretningen er å anse som styrets beretning 2017 til klubbavis og årsmøtet.  *«Vedtak*  *Styret godkjente beretningen for 2017».*   1. Gjennomgang dagsorden årsmøtet   Styret gjennomgikk DLs forslag til dagsorden for årsmøtet. Styremedlemmene - som har saker som skal behandles av årsmøtet - må levere saksfremlegg innen 4. mars.   1. ASKs organisasjonsplan   Styret gjennomgikk organisasjonsplanen og gjorde enkelte endringer:  a) Forslag om at Hovedstyret endrer navn til Sportsstyret da betegnelsen hovedstyre ikke lenger er dekkende, og overordnede ledd i idretten har en annen forståelse av hovedstyrets funksjon.  b) Snowboard & Freestyle er ny gruppe – hvis positivt vedtak under sak 6a og  c) noen mindre justeringer.   1. Kontingent – økning fra 2019?   Styret foreslår en økning på 20%. Kontingenten ble sist behandlet på årsmøtet i 2010 hvor man besluttet kr. 50,- i økning på alle gruppene. Hvis økningen blir vedtatt vil den gjelde fra 2019.  *«Vedtak:*  *Årsmøtet blir bedt om å vurdere en økning på 20% fra dagens nivå fra 2019.»* | | Adm v/Eva,  Styret |
| 17/18 | **Oppfølging tidligere referat**:  Sak 66/12 Allianseavtale – ASK/AFH  Oppfølging saken ASK – AF  Det ble gjort nytt forsøke på å bli enige om en avtale før jul 2017. Partene kom ikke til enighet og det har ikke vært ytterligere forhandlinger i 2018. Saken kommer opp på ASKs årsmøte.  *«Vedtak:*  *Styret v/Margaret vil utarbeide et saksfremlegg til årsmøtet.»*  Sak 13/14 ASK – Føyka – Drengsrud  Hjemmesiden - <https://asker-skiklubb.no/Hjem/Sidemeny/Foyka---Drengsrud/Informasjon-fra-Styringsgruppa.html>  Styret behandlet utkast til mandat for ASKs forhandlingsutvalg for å gå i forhandlinger med Asker kommune. Styret vil på møtet 8. mars diskutere hvem som skal sitte i utvalget.  *“Vedtak:*   1. *Styret vedtok fremlagt forhandlingsmandat med mindre korrigeringer.* 2. *Styret vil behandle hvem som skal sitte i forhandlingsutvalg på styremøtet 8. mars 2018.»*   Sak 13/17 Prosjekt eierskap kunstgressbaner m.v.  Styret fikk en orientering fra møtet 6. februar med Asker kommune. Det er foreløpig lite nytt i saken.  *«Vedtak:*  *Styret tok orienteringen til etterretning.»*  Sak 33/17 Fordeling mva kompensasjon  Årsmøtet 2017 fattet følgende vedtak:  «Styret legger frem en ny plan for fordeling og intern finansiering til årsmøtet 2018.»  En komite har vurdert vedtaket fra årsmøtet. Komiteen er kommet frem til at årsmøtet 2018 skal vurdere en endring i dagens ordning hvor kompensasjonen går inn i administrasjonens driftsmidler. Årsmøtet skal vurdere om   1. eksisterende ordning skal beholdes 2. ny ordning etableres hvor kompensasjonen tilfaller den gruppen som har hatt kostnadene.   Det ble diskutert hvordan inntektsbortfallet for administrasjonen kan kompenseres på annen måte.  *«Vedtak:*  *Styret v/Margaret utarbeider saksfremlegg og to forslag til årsmøtet:*   1. *Årsmøtet ønsker ingen endring, men ønsker å beholde dagens ordning.* 2. *Mva kompensasjonen tilføres den gruppen som har hatt kostnadene. Redusert finansiering av klubbens administrasjon ved ny ordning kompenseres.»*   Sak 53/17 Klubbutvikling – strategiplan/virksomhetsplan  Styret v/Kristian vil utarbeide et saksfremlegg til årsmøtet basert på strategiplan/virksomhetsplan utarbeidet gjennom høsten og vinteren.  Sak 63/17 Ren klubb  Saken ble ikke behandlet  Sak 81/17 Budsjett  Styret ønsker et mer offensivt budsjett.  Budsjettet vil bli behandlet på styremøtet 8. mars for endelig godkjenning på årsmøtet. | | Styret v/Margaret  Styret v/Didrik  Adm v/Eva  Styret v/Margaret  Adm v/Svein  Styret v/Kristian  Styret v/Petter  Adm v/Eva |
| 18/18 | **Valg – Asker Idrettsråd**  Asker Skiklubb vil melde inn to kandidater til valgkomiteen i AIR. | | Alle |
| 19/18 | **Eventuelt**  AIKs kretsting finner sted på Kolben Kulturhus, Kolbotn 26. april 2018. Styreformannen vil representere Asker Skiklubb på tinget. | | Alle |

15. februar 2018