Referat Styremøte 06/2017

Tid: Tirsdag 15. august 2017 kl. 18.00

Sted: Miljørommet, Føyka

Innkalling til Styret: Didrik von Hafenbrädl, Kristian Kalager, Margaret Arentz Gjertsen, Øivind Gultvedt, Petter M. Johansen, Helga Brun, Stian Solberg

Forfall: Ine Aune, Mads Lyngen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 46/17 | Godkjennelse av innkalling og dagsorden til møtet 15. august 2017 og referat fra møte 05/17. Saker avsluttet pr styremøte 06/2017 er 46/17, 47/17, 48/17, 49/17, 50/17, 54/17, 66/16, 70/16, 43/17, 57/17  *Vedtak:*  *Innkalling og dagsorden til møtet 15. august 2017 samt referat fra styremøte 05/17 ble godkjent.»* | Styret v/Didrik |
| 47/17 | **Økonomi** (fast punkt)   * Regnskapsrapporter samt DLs oppsummering/kommentarer var vedlagt møteinnkallingen. * Endelig regnskap nytt kunstgress ble delt ut på møtet.   *«Vedtak:*   * *Styret sammen med DL gjennomgikk de vedlagte oppsummeringene. Disse viser ikke store endringer fra budsjett og tidligere rapportering.* * *Styret avventer inntil videre hvorledes kostnadene til kunstgressbanen skal håndteres i regnskapet.* * *Med unntak kostnader til kunstgress og avskrivninger, er HS’ driftsresultat positivt.* * *Resultat alle gruppene gir ikke grunn til korreksjoner fra styret.»* | Styret v/Margaret  Adm v/Sølvi, Eva |
| 48/17 | **Orientering fra styret** (fast punkt)  Orientering fra styret ref egne ansvarsområder:   * Petter har sammen med Steinar og May sett nærmere på en implementering i klubben vedrørende konseptet «Ren klubb». * Margaret har invitert til møte ref årsmøtevedtaket om utredning momskompensasjon m.v. * Øivind skal delta på styremøte til bandygruppen 1. september, er ofte i kontakt med barnefotballen og er styremedlem i AFK.   Følgende endringer i ansvarsområder pga Mortens bortgang ble besluttet:  *«Vedtak:*   * *Helga går fra vara til å være styremedlem med ansvar for gruppene tur, kajakk og orientering.* * *Barneidrettsansvarlig = Margaret* * *Politiattest og marked = Didrik»* | Styret |
| 49/17 | **Rapport fra administrasjonen** (fast punkt)  Daglig leder orienterte styret fra «livet» på Føyka.  Styret tok orienteringen til etterretning | Adm. Eva |
| 50/17 | **Marked** (fast punkt)  Orientering fra marked:  Det er foretatt en justering av markedsdokumentet i forbindelse med Mortens bortgang. Inntil videre vil Svein og Didrik arbeide med marked.  Status pr 8. juni er:  Samlet verdi av alle former for samarbeide med næringslivet:  2016 **2017**  Budsjett  Kontanter: 1 512 250 **1 253 250** 1 563 750 Varer/ Barteravtaler: 1 077 000 **1 007 890** 400 000 Rabatterte tjenester: 1 081 300 **3 299 500** 1 232 500  Totalt: 3 670 550 **5 545 640** 3 196 250  Tallene er basert på inngåtte kontrakter / avtaler. “Rabatterte tjenester” er høyere enn budsjettert og relaterer seg til ny kunstgressbane. Banen ble ca. Mnok 3 rimeligere enn baner det er aktuelt å sammenligne seg med takket være rabatter fra våre leverandører.  «På tvers av Vestmarka» 28. oktober er et løp som nå er under planlegging.  Styret tok orienteringen til etterretning | Adm. v/Svein |
| 51/17 | **Klubbkveld se HS sak 14/17**  Styret vil komme tilbake til klubbkvelder, men et forslag fra DL om gruppemøter ble vedtatt.  *«Vedtak*  *Styret anbefaler at grupper i ASK med sammenfallende interesser samles til fellesmøter. Helga fra styret sammen med Svein og Eva skal utarbeide et konsept for dette.»* | Styret v/Helga Adm v/Svein og Eva |
| 52/17 | **Hvordan driftes Asker Skiklubb v/gruppene – Se HS sak 17/17, pkt. 4**  *“Vedtak:*   * *Saken vil bli behandlet under punkt 53/17.”* | Styret |
| 53/17 | **Klubbutvikling – virksomhetsplan**  ASKs virksomhetsplan må revideres. Vi har engasjert Johan Conradson fra Akershus Idrettskrets til å lede oss gjennom prosessen. Det blir aktiviteter gjennom høsten. Planlegging av aktiviteter skjer torsdag 17. august. | Styret v/Kristian |
| 54/17 | **Forslag mal referater til gruppene**  Basert på forslag i HS har administrasjonen utarbeidet en referat-mal til bruk for gruppene. Denne ble gjennomgått.  *«Vedtak*  *Styret ber DL sende malen til gruppene med oppfordring om å benytte denne. Dersom gruppen har en mal som fungerer godt for gruppen, kan de fortsette å benytte denne malen. Referatene skal sendes Skiklubben v/DL til orientering og oppfølging.»* | Adm. v/Eva |
| 55/17 | **ASK – breddespill etter fylte 12 år i ASK fotball**  **Barnefotballen, AFK og Frisk-Asker – barn fra Bondi skole**  «*Vedtak*:  *DL inviterer følgende til et møte for nærmere diskusjon – Barnefotballen, AFK, Rune Singstad (banesituasjonen) samt Øivind og Stian fra styret i ASK.»* | Styret v/Didrik |
| 56/17 | **Oppfølging tidligere referat**:  Sak 66/12 Allianseavtale – ASK/AFH  ASK har mottatt nytt brev fra AFs advokater. ASK vil komme tilbake til dette.  Sak 13/14 ASK – Føyka – Drengsrud  Hjemmesiden - <https://asker-skiklubb.no/Hjem/Sidemeny/Foyka---Drengsrud/Informasjon-fra-Styringsgruppa.html>  Styreleder skal på møte i AK og styringsgruppen skal ha sitt første møte etter ferien 23. august  Sak 70/16 Politiattester  Nye rutiner for oppfølging politiattester er implementert på ASKs hjemmeside.  Sak 04/17 Klubbhåndbok  Utkast til klubbhåndbok er sendt noen få personer på høring med svarfrist 20. august. Endelig utkast vil bli sendt styret og administrasjonen på høring så snart eventuelle innspill er innarbeidet.  Sak 13/17 Prosjekt eierskap kunstgressbaner m.v.  Saken kommer opp politisk på nytt i september.  Sak 30/17 Skiklubbens Dag lørdag 2. september  Avsjekkingsmøte mandag 28. august kl. 20.00.  Sak 33/17 Fordeling mva kompensasjon  Styret vil bli holdt orientert om fremdriften i saken. | Styret  v/Margaret  Styret  v/Didrik  Adm v/Espen  Styret v/Didrik  Adm v/Eva  Adm v/Eva  Adm v/Eva, Svein  Styret v/Margaret  Adm v/Svein |
| 57/17 | **Eventuelt**   1. Dialogmøte med lag og foreninger i nye Asker mandag 21. august 2017, kl. 18.00 – kl. 20.00 på Sekkefabrikken, Slemmestad. Styreleder stiller fra ASK på møtet. 2. Idrettspolitisk dokument for Asker Idrettsråd 2017   Styret har fått tilsendt dokumentet og vil gi sin tilbakemelding innen fristen.   1. «Ren klubb»   Planer for implementering ble presentert. Målet er at ASK vil være en «ren klubb» innen våren 2018. Ytterligere orientering vil bli gitt på neste HS-møte. Informasjon om «ren klubb» vil bli lagt ut på hjemmesiden og skrevet om i klubbavisen.   1. «Stolpejakten» - Kristian vil høre nærmere med orientering om dette. | Styret |

Eva SS –19. august 2017