Referat Styremøte 07/2017

Tid: Tirsdag 12. september 2017 kl. 18.00

Sted: Miljørommet, Føyka

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

Ikke tilstede: Øivind Gultvedt, Petter M. Johansen, Stian Solberg(vara),

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 58/17 | | Godkjennelse av innkalling og dagsorden til møtet 12. september 2017 og referat fra møte 06/17. Saker avsluttet pr styremøte:58/17, 59/17, 60/17, 61/17, 62/17, 64/17, 04/17, 30/17, 55/17, 65/17, 67/17, 68/17  *Vedtak:*  *Innkalling og dagsorden til møtet 12. september 2017 samt referat fra styremøte 06/17 ble godkjent.»* | Styret v/Didrik |
| 64/17  (66/12) | **Sak 66/12 Allianseavtale – ASK/AFH**  Styret fikk muntlig informasjon fra forhandlingsutvalget og ble forelagt utkast til brev til AFs advokater.  *«Vedtak:*  Styret tar den muntlige informasjonen til etterretning. Styret støtter seg bak de kommersielle vilkårene som stilles i brevet. Styret besluttet videre at notatet «2017-09-12 Om Asker Skiklubb og allianseavtalen med Asker Fotball» skal vedlegges referatet samt kan legges på klubbens hjemmeside på egnet sted.» | | Forhandlings-utvalget / styret |
| 59/17 | **Økonomi** (fast punkt)   1. Resultat pr august 2017 sammendrag samt detaljert regnskap og balanse for samme periode. 2. Oversikt Skiklubben totalt, sammendrag pr 31. august 2017 3. Budsjett 2018 – Innspill fra styret til budsjettet   *«Vedtak:*  *Re. 1 Styret gjennomgikk de vedlagte oppsummeringene. Disse viser ikke store endringer fra budsjett og tidligere rapportering.*  *Totale kostnader etablering av nytt kunstgress er nærmere Mnok 3(muntlig oppgitt, prosjektregnskap ettersendes). Styret bad Margaret og Eva diskutere med revisor hvordan beløpet bør kostnadsføres og aktiveres. Deler av beløpet vil bli refundert på et senere tidspunkt (spillemidler og mva)*  *Re. 3: Budsjet~~t~~ skal reflektere handlingene som nedfelles i Virksomhets-/handlingsplan. Styret vil eventuelt komme tilbake med innspill til budsjett 2018.* | | Styret v/Margaret  Adm v/Sølvi, Eva |
| 60/17 | **Orientering fra styret** (fast punkt)   * Didrik har vært i kontakt med fotball- og skigruppene vedr saker, jobbet med Føyka-Drengsrud, samt vært i møte med Ordfører m.fl. * Mats stiller til styringsgruppa for «Kvalitetsklubb»(sak 55/17), ikke vært i kontakt med skigruppene. * Ine stod i kiosken under Skiklubbens dag * Helga har deltatt på «klubbkveld» møte(sak 51/17) * Kristian har jobbet videre med opplegg for Klubbutvikling(53/17) | | Styret |
| 61/17 | **Rapport fra administrasjonen** (fast punkt)  Daglig leder orienterte styret fra «livet» på Føyka.  *Styret tok orienteringen til etterretning.* | | Adm. Eva |
| 62/17 | **Marked** (fast punkt)  Styret diskuterte ikke dette punktet i detalj, men registrerte at det er mye aktivitet på området med re-signering, nye avtaler og fakturering av inngåtte avtaler.  *Styret tok orienteringen til etterretning.* | | Adm. v/Svein  Styret v/Didrik |
| 63/17 | **«Ren Klubb»**  Komiteen var ikke representert på møtet, men basert på skriftlig orientering vedtok styret som følger:  *«Vedtak:*  *Styret tok orientering og skissert fremdriftsplan til etterretning og imøteser stort og viktig arbeid utover høst og vinter.»* | | Styret v/Petter |
| 64/17 | **Oppfølging tidligere referat**:  Sak 13/14 ASK – Føyka – Drengsrud  Hjemmesiden - <https://asker-skiklubb.no/Hjem/Sidemeny/Foyka---Drengsrud/Informasjon-fra-Styringsgruppa.html>   * ASK v/komiteen har sendt et innspill til reguleringsplan Drengsrud (lagt ut på nettet). * Det planlegges et medlemsmøte.   *Styret tok orienteringen til etterretning.*  Sak 04/17 Klubbhåndbok  *«Vedtak:*   1. *Klubbhåndboken i sin nåværende form godkjennes med en liten endring i pkt. 10.* 2. *Klubbhåndboken legges på nettet og link sendes alle gruppeledere samt styret og administrasjonen.* 3. *Klubbhåndboken kan i tillegg legges på nettet i annet format.* 4. *DL er ansvarlig for oppfølging av klubbhåndboken*   *Styret takket Eva for ekstra innsats for å få håndboken på plass»*  Sak 13/17 Prosjekt eierskap kunstgressbaner m.v.  Det har vært avholdt et møte mellom AIR og politikerne.  *Styret tok orienteringen til etterretning.*  Sak 30/17 Skiklubbens Dag lørdag 2. september  «Skiklubbens dag» 2017 er gjennomført for 3. gang. Asker Skiklubb har gjennomført arrangementet 3 ganger slik styret tidligere har vedtatt. Styret må avgjøre om arrangementet skal fortsette.  *«Vedtak:*  *Styret er positivt innstilt til at Asker Skiklubb etablerer «Skiklubbens Dag» som fast, årlig arrangement. Styret ber administrasjonen gjøre en evaluering av arrangementet før neste HS-møte slik at dette kan forankres der. Lørdag 1. september 2018 reserveres for neste arrangement*  *Styret takker administrasjonen for nok et flott arrangement.»*  Sak 33/17 Fordeling mva kompensasjon  Saken utsettes  Sak 51/17 Klubbkvelder  Styret ble orientert om komiteens forslag til program.  *«Vedtak:*  *Et enstemmig styret ønsker at komiteen arbeider videre med programmet og markedsføringen. Styret anbefalte at man bruker gruppenes FB-sider til markedsføring.»*  Sak 53/17 Klubbutvikling – strategiplan/virksomhetsplan  Kristian orienterer om planer, aktiviteter og framdrift for aktiviteter som skal lede fram til ny Virksomhetsplan. Oppstartmøte er 18. oktober.  *«Vedtak:*  *Styret tok informasjonen til etterretning.”*  Sak 55/17 Saker vedr Fotballgruppa(«Barnefotball») og AFK   1. Fotballgruppa («Barnefotballen») – vil sertifiseres som NFF «Kvalitetsklubb» og trenger styrets godkjenning mv. 2. Fotballgruppa – etalering av breddespill etter fylte 12 år i Asker Skiklubb 3. Frisk Asker - Asker Barnefotball – AFK – Bondi   *«Vedtak:*  *Re 1) «Styret godkjenner og ønsker velkommen at Asker Skiklubb v/Fotballgruppa starter prosessen for sertifisering som «Kvalitetsklubb» og at søknad sendes NFF om dette i henhold til beskrivelse i vedlagte notat. Styret vil være representert i styringsgruppa for sertifiseringsprosessen ved styremedlem Mads Lyngen (Didrik von Hafenbrädl, vara ved fravær). Asker Skiklubb v/styret og administrasjon, påtar seg å innfri kriterier/plikter som påhviler administrasjon sentralt i forbindelse med sertifiseringsprosessen. Asker Skiklubb tar som fleridrettslag, et lite forbehold om at innretningen i forhold til enkeltkrav kan gjøres på noe annet vis enn NFF legger opp til dersom NFFs krav på noen enkeltpunkter skulle kommer i konflikt med NIFs/AIKs regelverk og hva Asker Skiklubb anser for god praksis. I slike eventuelle tilfeller, vil Asker Skiklubb dokumentere og underbygge hvorfor det er valgt annen innretning og hvor relevant hvordan valgte innretning bør tilfredsstille formål/intensjon med NFFs kriterier/krav.*  *Re 2) Styret ønsker at Fotballgruppa(«Barnefotballen») igangsetter lavterskeltilbud til gutter 12 år og eldre som ønsker å spille breddefotball.*  *Re 3) Asker Skiklubb ønsker å opprettholde det gode forholdet til Bondi skole».* | | Styret  v/Didrik  Adm v/Eva  Adm v/Eva  Adm v/Eva, Svein  Styret v/Margaret  Adm v/Svein  Styret v/Helga  Adm. Svein/Eva  Styret v/Kristian  Styret v/Øivind, Stian  Adm v/Eva |
| 65/17 | **Asfaltering – Føyka**  Saken var ikke tilstrekkelig utredet og ble trukket/utsatt av Øivind. | | Styret v/Øivind |
| 66/17 | **AIRs høstkonferanse 22. – 23. september, Hotel Scandic**  Formannvil delta på høstkonferansen.  Når programmet er klart, vil DL forespørre gruppene m.fl. ASK har totalt 5 plasser med stemmerett til høstmøtet. | | Styret v/Didrik  Adm v/DL |
| 67/17 | **Eventuelt**  a) Åpen klubb – åpne saksbehandling  *«Vedtak:*  *«I Asker Skiklubb skal referater i styre og gruppestyre legges fortløpende og åpent ut på nett uten unødvendig opphold. Ved sensitive opplysninger, herunder personvernhensyn, kan utvalgte deler «sladdes» eller slettes med markering om at det er foretatt sletting. Fullt/usladdet referat skal i slike tilfeller sendes til daglig leder, evt formann, for arkivering. Forankres i HS og trer i kraft fra 1/1-18.»*  b) Hvordan få medlemmene til å betale sitt medlemskap i Asker Skiklubb?  *«Vedtak:*  *Styret foreslå at administrasjonen kontakter ansvarlige i gruppene og ber disse om å følge opp. Alle som deltar i gruppenes aktiviteter/er med i konkurranser* ***må*** *ha betalt medlemskontingent.»*  *Styret ønsker ikke at man på nåværende tidspunkt benytter et inkassobyrå*.  *Styret ba administrasjonen se på mulighet for å gjøre samtidig betaling av forfalt medlemskontingent en teknisk nødvendighet for å også kunne betale treningsavgifter i nettbutikken.*  c) Hvordan møte konkurransen om medlemmer blant de andre klubbene i Asker?  *«Vedtak:*  *Styret ønsker at dette diskuteres i forbindelse med strategimøtene i løpet av høsten».* | | Styret/Adm |
| 68/17 | **«Styrets kvarter» (fast punkt)**  Diskusjon vedr styrets arbeid, forventninger til administrasjon, mv. | | Styret |

Eva SS – 13. september 2017

**NB Neste styremøte er tirsdag 10. oktober samtidig med hovedstyremøte**