Referat Styremøte 08/2017

Tid: Tirsdag 10. oktober 2017, kl. 17.30 – kl. 19.00

Sted: Miljørommet, Føyka

Tilstede: Didrik von Hafenbrädl, Kristian Kalager, Margaret Arentz Gjertsen, Helga Brun, Ine Aune, Mads Lyngen, Petter M. Johansen, Stian Solberg(vara)

Ikke tilstede: Øivind Gultvedt,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 69/17 | Godkjennelse av innkalling og dagsorden til møtet 10. oktober 2017 og referat fra møte 07/17. Følgende saker ble avsluttet:*«Vedtak:**Innkalling og dagsorden til møtet 10. oktober 2017 samt referat fra styremøte 07/17 ble godkjent.»* | Styret v/Didrik |
| 70/17 | **Gjennomgang dagsorden HS-møtet**Dagsorden ble gjennomgått – se referat fra HS møtet 03/17 | Alle |
| 71/17 | **Økonomi** (fast punkt)1. Resultat september 2017 sammendrag samt detaljert regnskap og balanse for samme periode.
2. Oversikt Skiklubben totalt pr september 2017

*«Vedtak:**Styret gjennomgikk de vedlagte oppsummeringene. Styret gjennomgikk videre revisors anbefaling i forbindelse med føring av kostnader til kunstgressbanen. Styret ønsker å følge revisors anbefaling. Dette vil påvirke resultatet positivt.»* | Styret v/MargaretAdm v/Sølvi, Eva |
| 72/17 | **Orientering fra styret** (fast punkt)Margaret: Deltatt på kurs om barneidrett i regi av Oslo og Akershus idrettskretsMads: Fulgt litt langrenn fra sidelinjenDidrik Diverse møter (oppfølging Solliutvalg, barnefotballen, Snowboard&Freestyle m.v.)Kristian Se under virksomhetsplanenHelga Ine: Petter  | Styret |
| 73/17 | **Rapport fra administrasjonen** (fast punkt)Daglig leder orienterte styret fra «livet» på Føyka.*Styret tok orienteringen til etterretning.* | Adm. Eva |
| 74/17 | **Marked** (fast punkt)*Styret tok orienteringen vedlagt møtet til etterretning.* | Adm. v/Svein |
|  | **Oppfølging tidligere referat**:Sak 13/14 ASK – Føyka – DrengsrudHjemmesiden - <https://asker-skiklubb.no/Hjem/Sidemeny/Foyka---Drengsrud/Informasjon-fra-Styringsgruppa.html> Styret ble orientert om den senere tids diskusjoner. Artikkelen til Steinar Bustad - som stod i siste Klubbavis, - legges ut på nett.Sak 13/17 Prosjekt eierskap kunstgressbaner m.v.Avtalene om grunn, som klubbene må inngå med AK, har vært til gjennomgang hos advokatfirmaet Hjort. Endringer i avtalene er gjort og dette skal behandles politisk før saken blir gjenopptatt.*«Vedtak:**Styret og administrasjonen avventer resultatet av diskusjoner med kommunen, Idrettsrådet og andre klubber. DL og styreformann vil forberede eie/leie saken til neste styremøtet* Sak 33/17 Fordeling mva kompensasjonDet er ikke avholdt møte i saken. Sak 51/17 KlubbkvelderStyret ble informert om planene for klubbkvelden 1. november.*«Styret tok informasjonen til orientering.»*Sak 53/17 Klubbutvikling – strategiplan/virksomhetsplanBehandles i forbindelse med gjennomgang dagsorden på hovedstyremøtet sak 24/17.Sak 63/17 Ren klubbBehandles i forbindelse med gjennomgang dagsorden på hovedstyremøtet sak 28/17.Sak 66/17 AIRs høstkonferanse 22. – 23. septemberKlubben var representert ved styreformann. Svein Granerud og Stein Ervik møtte som observatører. Didrik gav styret et kort referat fra konferansen. | Styret v/DidrikStyret v/DidrikAdm v/EvaStyret v/MargaretAdm v/SveinStyret v/HelgaAdm. Svein/EvaStyret v/KristianStyret v/PetterStyret v/Didrik, adm v/Eva |
| 75/17 | **Eventuelt**Asker Snowboard og Freestyle Klubb«V*edtak:**Asker Skiklubb nedsetter utvalget «Snowboard&Freestyle-utvalget» («S&F-utvalget») for å organisere aktivitet innen snowboard og freestyle inntil evt Årsmøtevedtak om opprettelse av egen gruppe. Utvalget skal så langt praktisk mulig organiseres og fungere som et gruppestyre.”* | Styret v/Didrik |

Asker, 13. oktober 2017 - ESS