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/Margaret  Adm v/Sølvi, Eva |
| 72/17 | **Orientering fra styret** (fast punkt)  Margaret: Deltatt på kurs om barneidrett i regi av Oslo og  Akershus idrettskrets  Mads: Fulgt litt langrenn fra sidelinjen  Didrik Diverse møter (oppfølging Solliutvalg, barnefotballen, Snowboard&Freestyle m.v.)  Kristian Se under virksomhetsplanen  Helga  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 – Drengsrud  Hjemmesiden - <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 kompensasjon  Det er ikke avholdt møte i saken.  Sak 51/17 Klubbkvelder  Styret ble informert om planene for klubbkvelden 1. november.  *«Styret tok informasjonen til orientering.»*  Sak 53/17 Klubbutvikling – strategiplan/virksomhetsplan  Behandles i forbindelse med gjennomgang dagsorden på hovedstyremøtet sak 24/17.  Sak 63/17 Ren klubb  Behandles i forbindelse med gjennomgang dagsorden på hovedstyremøtet sak 28/17.  Sak 66/17 AIRs høstkonferanse 22. – 23. september  Klubben var representert ved styreformann. Svein Granerud og Stein Ervik møtte som observatører. Didrik gav styret et kort referat fra konferansen. | | Styret  v/Didrik  Styret v/Didrik  Adm v/Eva  Styret v/Margaret  Adm v/Svein  Styret v/Helga  Adm. Svein/Eva  Styret v/Kristian  Styret v/Petter  Styret 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