Referat Styremøte 09/2017

Tid: Tirsdag 31. oktober 2017, kl. 18.00 – kl. 21.00

Sted: Miljørommet, Føyka

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

Ikke tilstede: Øivind Gultvedt, Kristian Kalager, Mads Lyngen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 76/17 | | Godkjennelse av innkalling og dagsorden til møtet 31. oktober 2017 og referat fra møte 08/17. Følgende saker ble avsluttet:  76/17, 77/17, 78/17, 79/17, 80/17, 82/17, 83/17  *«Forslag til Vedtak:*  *Innkalling og dagsorden til møtet 31. oktober 2017 samt referat fra styremøte 08/17 ble godkjent.»* | Styret v/Didrik |
| 77/17 | **Økonomi** (fast punkt)  Regnskapet for oktober er ikke klart før i begynnelsen av november og økonomipunktet ble derfor ikke behandlet på møtet. | | Styret v/Margaret  Adm v/Eva |
| 78/17 | **Orientering fra styret** (fast punkt)  Petter Invitert til nytt møte i komiteen som arbeider med «Ren klubb». Styret bør logge inn å ta testen.  Margaret Deltatt på strategi møte – Virksomhetsplan 2018- 2022.  Helga Sendt mail til orientering, turløp og kajakk om deltagelse på gruppestyremøter. Fått positiv tilbakemelding fra orientering og turløp.  Ine: Ingenting  Didrik Deltatt på en rekke møter. Skal kontakte Snowboard gruppen  *«Forslag til Vedtak:*  *Styret tok orienteringen til etterretning.* | | Styret |
| 79/17 | **Rapport fra administrasjonen** (fast punkt)  Daglig leder orienterte styret fra «livet» på Føyka. Det arbeides mye med Drengsrud/Føyka saken, den såkalte eie/leie saken, Solli-saken, samtaler med Asker Idrettsråd m.m. Klubbkveld er også arrangert.  *«Forslag til Vedtak*  *Styret tok orienteringen til etterretning.* | | Adm. Eva |
| 80/17 | **Marked** (fast punkt)  Det har vært avholdt frokostmøte med sponsorene (veldig mange tilstede). Oversikt marked vil komme til neste styremøte.  *«Forslag til vedtak:*  *Styret tok orienteringen til etterretning».* | | Adm. v/Svein  Styret v/Didrik |
| 81/17 | **Budsjett**  Styret anbefalte DL å legge frem et budsjett i tråd med tidligere år, men justert for inntekter/kostnader antatt for 2018.  Styret diskuterte en mulig feiring av ASK 130 år 14. desember 2019. Forslag å feire sammen med gruppene/den eller de gruppene som fyller år.  *«Utkast til vedtak*  *DL lager en oversikt over når gruppene ble etablerte i ASK.*  *DL lager utkast til budsjett 2018.»* | | Styret/adm. |
| 82/17 | **Oppfølging tidligere referat**:  Sak 66/12 Allianseavtale – ASK/AFH  AF inviterte til et møte med styreledere og daglige ledere til stede hvor de muntlig informerte om sine tanker/ønsker. ASK fikk etter møtet tilsendt ASKs tidligere utkast til avtaler i revidert form. «Tankene» som ble redegjort for var ikke styrebehandlet i AF da møtet fant sted. Styret i AF har senere gitt sin tilslutning til den påbegynte prosessen, men styret i AF står fast ved sin holdning gitt uttrykk for tidligere i saken.  *«Utkast til vedtak:*  *Forhandlingskomiteen i ASK vil gjennomgå innspillet å gi sin anbefaling til styret.»*  Sak 13/14 ASK – Føyka – Drengsrud  Hjemmesiden - <https://asker-skiklubb.no/Hjem/Sidemeny/Foyka---Drengsrud/Informasjon-fra-Styringsgruppa.html>  Styreformannen gjennomgikk en presentasjon som viste størrelsene på områdene og sammenlignet disse. Samme presentasjon er gjennomgått med Budstikka og vil bli vist politikere fra de ulike partiene. Reguleringsplanen for Drengsrud vil bli behandlet på nytt i november.  Sak 13/17 Prosjekt eierskap kunstgressbaner m.v.  Det er fortsatt uklart hva som skjer – saken behandles på nytt i Formannskapet senere i måneden.  *«Forslag til vedtak:*  *Styret og administrasjonen avventer resultatet av diskusjoner med kommunen, Idrettsrådet og andre klubber.»*  Sak 33/17 Fordeling mva kompensasjon  Det er ikke avholdt møte i saken.  Sak 51/17 Klubbkvelder  Klubbkvelden arrangeres onsdag 1. november. Styret ble oppfordret om å markedsføre via Facebook m.v.  Sak 53/17 Klubbutvikling – strategiplan/virksomhetsplan  Prosessen pågår, møtet 8. november utgår.  *«Forslag til vedtak*  *Styret tar informasjonen til orientering.»*  Sak 63/17 Ren klubb  Komiteen skal ha møte i uke 47 og vil presentere prosjektet for HS i møtet 7. desember. | | Styret v/Margaret  Styret  v/Didrik  Adm v/Eva  Styret v/Margaret  Adm v/Svein  Styret v/Helga  Adm. Svein/Eva  Styret v/Kristian  Styret v/Petter |
| 83/17 | **Eventuelt**   * Helg med Asker Fotball og sponsorer på Pers Hotel, Gol, er 12. – 14. januar 2018.   I tillegg til styret og administrasjonen inviteres gruppestyrelederne. Informasjon vil bli gitt på hovedstyremøtet 7. desember. | | Styret v/Didrik  Alle |

Asker, 3. november 2017

Eva SS