Referat Styremøte 10/2017

Tid: Tirsdag 7. desember 2017, kl. 17.30 – 19.00

Sted: Miljørommet, Føyka

Tilstede: Didrik von Hafenbrädl, Margaret Arentz Gjertsen, Ine Aune, Øivind Gultvedt, Mads Lyngen Stian Solberg, Helga Brun,

Ikke tilstede: Petter M. Johansen, Kristian Kalager

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 84/17 | | Godkjennelse av innkalling og dagsorden til møtet 7. desember 2017 og referat fra møte 09/17. Følgende saker ble avsluttet:  76/17, 77/17, 78/17, 79/17, 80/17, 82/17, 51/17, 83/17  *«Vedtak:*  *Innkalling og dagsorden til møtet 7. desember 2017 samt referat fra styremøte 09/17 ble godkjent.»* | Styret v/Didrik |
| 85/17 | **Gjennomgang dagsorden HS**  Styret gjennomgikk dagsorden for hovedstyremøtet. | | Alle |
| 86/17 | **Økonomi** (fast punkt)  Prognose resultat 2017 er at ASK vil oppnå et positivt resultat   * til tross for kostnadsføring på Mnok 1.170 ref lån på Mnok 9 i forbindelse med utbygging matcharena m.v. i 2011 * og avskrivning nytt kunstgress.   *«Vedtak:*  *Nytt kunstgress er balanseført på anleggsaktiva, blir justert når klubben mottar mva kompensasjon og senere spillemidler. Det redegjøres for dette ved note i årsregnskapet. «*  Klubbens totalregnskap viser at mange grupper har til dels store, negative avvik fra budsjettet. Gruppene er tilskrevet og bedt om å gi en forklaring. | | Styret v/Margaret  Adm v/Sølvi,Eva |
| 87/17 | **Orientering fra styret** (fast punkt)   * Formann har først og fremst vært opptatt med arbeid og møter i styringsgruppen og møter med kommunepolitikere/-administrasjon ifm med områderegulering for Drengsrud idrettspark mv.» * Helga har deltatt på styremøte i kajakk- og turløpergruppen. På vegne av kajakkgruppen ønsker hun et møte mellom kajakken, styret og administrasjonen. Helga tar initiativ til et slikt møte.   Styreformannen oppfordret styret til forslag i kategorien gøy og moro. | | Styret |
| 88/17 | **Rapport fra administrasjonen** (fast punkt)  Daglig leder orienterte styret fra «livet» på Føyka.  *Styret tok orienteringen til etterretning.* | | Adm. Eva |
| 89/17 | * **Marked** (fast punkt) * Markedsføring for å få solgt hyttetomten på Gol må intensiveres. Salg ikke lykkes med i 2017 – inntekt for ASK er kr. 400.000 * ASK har inngått ny avtale med DnB for to år. Avtalen er på kr. 200.000 pr år. * *Rabatter* 2017 utgjør ca. kr. 3.218.000 hovedsakelig i forbindelse med nytt kunstgress. * «*Sparte» kontantutlegg* i 2017 er ca. kr. 135.000 består bl.a. av gaver/kick back fra bl.a. Maxbo kr. 60.000, Dønn Ærlig kr. 30.000, Egon, Franzefoss, Asker Bilutleie og Lisa syltetøy alle kr. 10.000.   *Styret tok orienteringen til etterretning.* | | Adm. v/Svein  Styret v/Didrik |
| 90/17 | **Oppfølging tidligere referat**:  Sak 66/12 Allianseavtale – ASK/AFH  Oppfølging saken ASK – AF  *«Vedtak:*  *Etter grundig gjennomgang av utkastene til nye avtaler vedtok Styret at avtalene umiddelbart oversendes Asker Fotball. Forhandlingsutvalget vil utarbeide utkast til tekst som skal følge avtalene.*  *Oppgjør etter gammel allianseavtale vil bli diskutert senere. AFs andel av kostnadene vedrørende oppgraderingen av matcharena m.v. i 2011 på Mnok 9 mill pluss renter vil også bli behandlet senere.»*  Sak 13/14 ASK – Føyka – Drengsrud  Hjemmesiden - <https://asker-skiklubb.no/Hjem/Sidemeny/Foyka---Drengsrud/Informasjon-fra-Styringsgruppa.html>  Styret ble gitt en orientering om saken. Føyka/Drengsrud skal behandles i Kommunestyret tirsdag 12. desember. Styringsgruppen har etter utsettelse av områdereguleringen i kommunestyret 14/12 vurdert hva er best mulig utnyttelse på Drengsrud med forslag til regulering. I forhold til mulighetsstudiens forslag, synes det mulig å få et bedre anlegg totalt sett med friidrettsbane bedre plassert og med tilstrekkelig plass til fotballbane med internasjonale mål og nødvendige sikkerhetssoner, men nødvendig at en fotballbane må fjernes/erstattes med et mindre anlegg/bane for bedre plass samt at rulleskiløype synes å være umulig av plass/sikkerhetsmessige årsaker. Arealet vurderes ikke tilstrekkelig for Skiklubbens behov»  *Styret tok orienteringen til etterretning.*  Sak 13/17 Prosjekt eierskap kunstgressbaner m.v.  DL orienterte om info mottatt fra Asker Idrettsråd i slutten av november. Planen er å ha et avtaleverk klart til klubbene før jul. Tilskudd fra Asker kommune vil være basert på «nøkkeltall» og gjelder kun kunstgressbanene. For ASKs vedkommende vil det være en reduksjon av gjeldende driftsavtale på ca. kr. 150.000 – kr. 200.000,- pr år. Klubben vil ikke få tilskudd for å drifte alle andre anlegg. Styret må ta nærmere stilling til saken når ytterligere informasjon foreligger.  *Styret tok orienteringen til etterretning.*  Sak 33/17 Fordeling mva kompensasjon  Møteinnkalling er sendt utvalget som skal diskutere saken. Målsettingen er at arbeidet skal være gjennomført i løpet av januar.  *Styret tok orienteringen til etterretning.*  Sak 51/17 Klubbkvelder  Klubbkvelden ble arrangert, ca 40 personer møtte  *«Vedtak*  *Styret ønsker at klubben skal gjennomføre ulike typer klubbkvelder jevnlig.»*  Sak 53/17 Klubbutvikling – strategiplan/virksomhetsplan  Det er avholdt en rekke møter, men endelig plan er ikke ferdig. Den skal være ferdig i god tid forut for årsmøtet.  *«Vedtak*  *Styret tok orienteringen til etterretning.»*  Sak 63/17 Ren klubb  Saken ble ikke behandlet. | | 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 |
| 91/17 | **Eventuelt**   * Kandidater til Solli Skianlegg?   Saken kommer opp på hovedstyremøtet   * Kandidater til Asker Idrettsråd   Saken kommer opp på hovedstyremøtet  Viktige datoer vår 2018:  Styremøter:   * Torsdag 18. januar kl. 18.00 * Tirsdag 13. februar kl. 18.00 * Torsdag 8. mars kl. 17.30 (NB signering årsmøtedokumenter + HS møte kl. 19.00 * Torsdag 22. mars kl. 18.00 (konstituering nytt styret)   Onsdag 7. mars – siste frist for innmelding saker til årsmøtet  Årsmøte onsdag 21. mars 2018 | | Alle |

Eva SS – 8. desember 2017