**REFERAT**

**Sportsstyremøte 19. juni 2018**

Tid: Tirsdag 19. juni 2018 kl. 19.00 – kl. 22.00

Sted: Miljørommet, Føyka

*Tilstede:*

Fra Styret: Didrik von Hafenbrädl, Kristian Kalager, Olav Andenæs, Edel Sofie Nilsen, Stian Solberg,

Gruppene: Alpin (Einar Unhjem Johansen), Fotball kvinner (Reidun Hansen), Håndball (Marianne H. Valen-Sendstad), Langrenn (Live Korsvold), Orientering (Haakon Dolven), Skiskyting (Håvard Kvernerud)

Møterett: Kara (Truls Hanevold), Rådet (Per Oddvar Hagen), Vestlia (Bjørn Tangnes),

Administrasjonen (Sølvi Dahl, Espen Jahren, Svein Granerud, Rune Singstad, Eva Sunde Scheel)

*Ikke til stede:*

Fra Styret: Helga Brun, Ingvild Tandberg, Øivind Gultvedt, Mads Lyngen

Fra HS: Bandy, barneidrett, fotball, friidrett, hopp, kajakk, snowboard, turløp,

volleyball, kontrollkomiteen

Fra Adm.

Totalt var det 20 fremmøtte. Før møtet deltok styret og sportsstyret ved utdelingen av stipend.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 07/18 | **Godkjennelse av referat nr. 01 18, innkalling og dagsorden til møtet 19. juni 2018.**  *"Vedtak:*  *Referat fra møtet 01/18, innkalling og dagsorden til møte 02/18 godkjennes.»* | Styret v/Didrik |
| 08/18 | **Styret Asker Skiklubb 2018-2019**  Styreformannen presenterte det nye styret valgt på klubbens årsmøte i mars. | Styret v/Didrik |
| 09/18 | **Gruppestyrene i Asker Skiklubb**  Styreformannen ønsket spesielt velkommen til ny gruppestyreleder, Reidun Hansen - som presenterte seg for sportsstyret.  Vedlagt innkallingen fulgte også et «oppstart infoskriv». | Styret v/Didrik |
| 10/18 | **Grupperunden med informasjon fra gruppene**  ALPIN  Gruppen godt fornøyde med sesongen 2017/2018. Spesielt fornøyde med at de nå har både U14 og U16 grupper. De har en alpinist på NTGU i Bærum og Kristin Lysdahl (ol-medaljør) har meldt seg inn. Driftet med underskudd de siste par årene pga bevisst lav kontingent (og fordi de har hatt et overskudd å tære på). De er allerede i gang med samlinger på Juvas.  NB – for kommende vinter bør slalom og snowboard ha ulike treningsdager, ble en del kø i år hvor de hadde samme dager.  FOTBALL KVINNER  Det ble orientert om «trenersaken» og derfor mye diskusjon omkring prosedyren med politiattest – se sak 13.18 nr. 8. AFK skal arrangere fotballuke sammen med AF – som tidligere år.  HÅNDBALL  Sesongen har vært ok med greie resultater. Det er utfordrende å fylle opp enkelte årganger og man ser på ulike andre løsninger for disse gruppene. Avsluttet sesongen med 4 kvelder med beachhåndball. Endelig har gruppen fått et gruppestyre på plass. Gruppen har vært involvert i planene rundt Leikvoll C. Hallen skal være ferdig fra høsten 2021.  LANGRENN  Langrenn har hatt en fantastisk sesong med mange gode resultater og nok snø. Rekruttering er likevel utfordrende – ikke minst å beholde alle. Team Asker har nå startet et senior team med eget opplegg for de som ønsker å satse videre. Norconsult er sponsor i tillegg til en del flere, ASK vil bidra med kr. 200.000 pr år i 3 år under gitte forutsetninger. Ved dette har klubben en mulighet til å gi de aller beste og de nest beste (som ønsker å satse) et tilbud som man ikke har hatt tidligere. Klubben ser også på dette som et markedsførings-tiltak. Ingen spesiell stor fremdrift på fluor siden i Skiforbundet, men gruppen ønsker å arrangere Solvang rennet også i år som et «tøffest uten fluor» renn.  SKISKYTTER  Det er vedtatt i kommunestyret at Solli skal bygges med oppstart høst 2019. Langrenn og Skiskytter var ikke spesielt fornøyde med utfallet av saken – vil ikke gi så mye ekstra som gruppene hadde håpet. Skiskytter har mistet 4 sponsorer. De ønsker en omorganisering hvor driften baseres på aktivitetsavgifter og faste inntekter. Ny sportslig leder er Arne Knoph. Gruppen er godt fornøyde med mye aktivitet og gode resultater i sesongen 2017/2018.  ORIENTERING  Gruppen er midt i sin «høysesong» med mye aktivitet i alle aldersgrupper og med gode resultater. De følger også opp med Askeladden og utarbeidelse/oppfølging kart.  KARA  Det er fortsatt mange på tirsdagsmøtene – mellom 35 – 50 møter opp til kaffe, vafler, foredrag og en god prat. De har hatt vårtur til sølvgruvemuseet, skimuseet og Wildenways barndomshjem - 41 personer deltok. De avsluttet våren med grillavslutning ved kajakkhuset. De kan se tilbake på beste sesong i «manns minne» på Myggheim – satser nå også på å holde åpent til høsten. De driver godt noe som skiskyttergruppen fikk nyte godt av i det de fikk et rekruttgevær fra gruppen. Kara er ellers åpne for innspill til å bidra dersom gruppene har konkrete behov. | Alle  v/Einar  v/Reidun  v/Marianne  v/Live  v/ Håvard  v/Haakon  v/Truls |
| 11/18 | Sportslig – hva skjer?   1. **Skiklubbens dag - lørdag 1. september 2018 kl. 11.00**  * Vi gjør kun små endringer på fjorårets konsept, så lenge ingen kommer med spesielle ønsker. * Planleggingsmøte mandag 13. august 2018 kl. 20.00 til møtet bør gruppene ha en ansvarlig samt liste over hva gruppen trenger av utstyr.   **2. Ung leder**  Sportsstyret ønsker at administrasjonen utreder et slikt tilbud nærmere. Gruppene bør sette opp dette som et punkt på neste gruppestyremøte å finne frem til personer som kan delta i videre utredning og gjennomføring.  **3. Sommerskole 2019**  Sportsstyret ønsker at administrasjonen kommer tilbake i løpet av høsten. Gruppene bør sette opp dette som et punkt på neste gruppestyremøte. | Adm v/Svein  Adm v/Eva  Adm v/Eva |
| 12/18 | **Orientering anlegg**   1. Rehabilitering Føyka – Kunstgress   Oppstart skifte av gresset er 16. juli. Arbeidet tar mellom 2 og 3 uker. Gresset skal passe både til toppidrett og bredde og banen brukes veldig mye 3.500 brukertime (normalt 1.800 timer).   1. Lys i rulleskiløypa, treningstrapp, trimløype, aktivitetspark   Lys i rulleskiløypa:  Kommunen har bevilget kr. 160.000 til reparasjoner og reising av nye stolper. Skal være klart til 1. september. Vi styrer arbeidet.  Treningstrapp   * Prosjektert vest for friidrettstribunen. Får 16 meter høydeforskjell. Utføres i galvanisert gittertrapp som sikrer bruk nesten hele året uten særlig måking. * Totalbudsjett på kr. 125.000,-. Vi vil søke spillemidler og momsrefusjon, men dette vil ta tid. Klubben må i første omgang finansiere dette selv.   Trimløype   * 2 km myk løpe i ytterkant av hele Føyka er i prosess. * Ferdig fra Føyka barnehage til Solbråveien. * Mangler gjennomslag i kommunen for opprydding bak klubbhuset for gjennomføring fra Askerbrubakken til Føyka * Mindre tiltak for merking/barking ut mot Askerelva gjenstår.   Aktivitetspark  Skiklubben arbeider med prosjektet.   1. «Eie/leie-saken» - overdragelse fotballflater, anbud på vedlikehold av Asker kommunes eiendom på Føyka m.v.  * Asker kommune har ønsket like avtaler som gir likt tilskudd til drift i alle klubbene i Asker. Det har vært en prosess som har pågått i mange år, men som nå nærmer seg slutten. * Asker Skiklubb vil motta tilskudd til drift av fotballflater og har levert anbud på drift av kommunens eiendom på Føyka. Vi venter på svar i disse dager. * Klubbene vil ikke motta noe støtte for anlegg som ligger på privat grunn, ref volleyballbanene, rulleskiløypa m.v. | Adm. v/Rune  Adm v/Svein,  Adm v/Svein  Adm v/Svein  Adm v/Svein  Adm v/Eva |
| 13/18 | **Informasjon fra:**  **Rådet, Vestlia, Valgkomiteen, Styret, Administrasjonen**:   1. Orientering fra Rådet   Nytt styret er etablert og i gang med arbeidet. Neste styremøte er berammet til begynnelsen av september – meld gjerne inn saker gruppene ønsker Rådet skal vurdere.   1. Orientering fra Vestlia   Det har vært godt med utleie og frivillige som sørger for at alt er i orden.   1. Orientering fra Valgkomiteen   Gruppene bør sette opp valg 2019 til Asker Skiklubb sentralt på dagsorden allerede på neste gruppestyremøte. Dette er en viktig jobb som gruppene anmodes om å ta på det største alvor.  Orientering ASK – AF – allianseavtalen  Det har vært noe kontakt mellom styreformennene. ASKs styreformann vil nå be forhandlingsutvalget arbeide videre med allianseavtalen.   1. Oppfølging - Virksomhetsplan 2018 – 2022   Saken ble ikke behandlet.   1. Føyka – Drengsrud, status forhandlinger m.v.   Årsmøtet 2018 besluttet at Skiklubben skulle gå i forhandlinger med Asker kommune om salg av Føyka. Årsmøtet valgte et forhandlingsutvalg som består av:   1. Halvard Kverne leder, 2. Tor Hannibal Fossum, 3. Vegard Olderheim, 4. Olav Andenæs 5. Kari Nielsen og 6. May Christoffersen.   Kommunens forhandlingsutvalg består av:  Ragnar Fuglum, Kristine Andenæs og Per Ivar Finne.  Forhandlingsutvalget har besluttet at kun 1 – 4 på listen over skal være med i ASKs kjernegruppe. Forhandlingsutvalgene har besluttet at samtalene nå er unndratt offentligheten. Når forhandlingene er kommet lenger, vil Skiklubben sammen med kommunen gi en samlet informasjon.  Diskusjonen rundt en flytting innebærer samtaler bl.a. om kunstgressbanen og eierforhold/drift. På Drengsrud diskuteres bl.a. områdene utenfor det regulerte området som idrettshall og klubbhus i tilknytning til idrettshall eller plassert på det regulerte området. Sportsstyret anmodes om å melde inn til administrasjonen ulike behov de ser klubben kan ha på Drengsrud innen 1. september.  Mulighetene kartlegges og regnestykker settes opp. Man søker å utarbeide en sannferdig og realistisk presentasjon av situasjonen som årsmøtet skal behandle. Det tas ingen beslutninger i forhandlingsutvalget – alle vedtak vil bli fattet på årsmøtet i Asker Skiklubb. De to forhandlingsutvalgene har hatt 3 møter og har berammet 3 nye møter tidlig høsten 2018.  I tillegg til salg undersøker også forhandlingsutvalget hvilke muligheter / begrensninger Skiklubben har ved å være på Føyka dersom årsmøtet sier nei til salg. Områderegulerings-planen for Føyka legger begrensninger, men som grunneier har klubben anledning til å søke om ny regulering.   1. Gjennomgang ny mailserver   Flytter e-post-server fra Mediaverkstedet til Domeneshop Office365   * Dette innebærer færre fullverdige e-postbokser (kun administrasjonen), men alle eksisterende og eventuelt nye ønskede e-postadresser vil fortsette å fungere som forwarders til ønskede, relevante personer. * Gruppestyrene må være klare på hvilke adresser de ønsker og hvem som skal motta disse. Meld inn til Espen. Kan sette opp mailadresser til spesielle arrangement osv. * Historikken skal bli ivaretatt. Spørsmål rettes til Espen.  1. Gjennomgang politiattester, se hjemmesiden  * Gruppestyrene har ansvar for å sende liste (på fast mal) til politiattestansvarlig i klubben (Espen Jahren), på alle som trenger politiattest i de respektive gruppene. * Politiattestansvarlig sender med bakgrunn i disse listene ut formålsattest til de som skal ha politiattest så de kan søke elektronisk. * Når søkeren så eventuelt får godkjent sin politiattest, skal denne personlig forevises politiattestansvarlig i klubben. * Politiattesten blir da registrert sentralt, men ikke lagret. Politiattesten er et personlig dokument, og skal i utgangspunktet ikke oppbevares hos klubben. * Kontoret vil sende ut påminnelse om å registrere ca. 4 ganger pr år. * Lesertilgang kan legges opp til leder i gruppestyret slik at vedkommende kan følge opp.  1. Informasjon om GDPR – personvernforordningen Skader, sykdom, allergier, religion mm  * Politiattester må vises personlig eller sendes kryptert * E-post er i utgangspunktet ikke akseptabel måte å sende personopplysninger på. * Ikke tillatt å sende medlemsinformasjon(lister) pr. e-post med mindre den er kryptert. * F.eks. medlemslister etc. (som inneholder personlige opplysninger) til nødvendig forhold er i utgangspunktet ikke tillatt å sende pr. e.post (kan omgås med grundig personvernerklæring) * Tilganger til Weborg back-end må begrenses til kun det som er nødvendig. Begrensede tilganger må samtidig tas hyppigere i bruk, for at nødvendige medlemslister/lagslister mm kan tas ut av de som har behov for det. Redaktører som normalt kun skal oppdatere nettside, skal ikke ha gruppetilganger. * Oppmann for et lag skal kun ha tilgang til sitt lags gruppelister. * Kun gruppestyrer og klubbstyret kan «bestille» tilgang til Weborg. * Lage en grundig, tilpasset personvernerklæring som må «hakes» av ved innmelding, både i forhold til bruk av bilder og «distribusjon» av personopplysninger mm. Kommer mal fra NIF (Weborg jobber også med dette) * Dropbox ikke ok lagring med mindre server befinner seg i Europa (utredes nærmere) må være lagret på en server i Europa. * Man kan ha en grundig personvernerklæring i forbindelse med påmelding online – alle apper m.v. som man kjøper på nettet. Denne må skrives sikker, men formålstjenlig for klubben.   Alt fra navn, adresse, tlf skal ikke sendes åpent. Espen ønsker at flere får begrenset tilganger i WebOrg.   1. Informasjon «samordnet rapportering»  * Alle medlemstall og aktivitetstall for klubb og gruppe, i henhold til medlemsregisteret, blir meldt inn av administrasjonen i Asker Skiklubb til samordnet rapportering.. * Gruppene oppfordres til å opprette grupper som er relevante for tallene som skal registreres i samordnet rapportering (volley/sandvolley, håndball/beachhåndball, kajakk hav/flatvann mm). * Navn på styremedlemmer blir også meldt inn av administrasjonen så sant dette foreligger fra gruppene. Styret i Asker Skiklubb må registreres på fullt fødselsnummer, gruppestyrene kun med fødselsdato. * Gruppestyrene oppfordres til også å registrere «dugnadsforeldre» som er medlemmer i Asker Skiklubb så disse også kommer med i samordnet rapportering. Det skal være satt opp egen gruppe for dette i alle grupper i Weborg.  1. Marked   Ikke noe spennende nytt –– mange sitter på gjerdet og undrer seg over hva som skjer på Føyka.   1. Info om arkivmappe på hjemmesiden – referater samt annet for arkivering sentralt.   [Skiklubbens klubbhåndbok](https://www.asker-skiklubb.no/Hjem/Sidemeny/Klubbhandbok.html) samt retningslinjer økonomi [Økonomiske retningslinjer i klubben](https://www.asker-skiklubb.no/Hjem/Sidemeny/Klubbhandbok/Kasserer.html)   1. Handlingsplaner - Gruppene skal ha HP i samsvar med   Budsjett. HP skal benyttes aktivt gjennom året.. | v/Rådet, Per Oddvar Hagen  v/Vestlia, Bjørn Tangnes  v/Bjørn Tangnes  Styret v/Didrik  Styret v/Kristian  Styret v/Olav  Adm v/Espen  Adm v/Espen  Adm v/Espen  Adm v/Espen  Adm. v/Svein  Adm v/Eva  Adm v/Eva |
| 14/18 | **Orientering økonomi**   1. Oversikt over alle gruppenes økonomi   Kun til orientering – vanskelig å se hvordan gruppen ligger an, men minner om innlevering av bilag innen 10. neste måned.   1. Sak fra årsmøtet om fordeling momskompensasjon   Med bakgrunn i årsmøtevedtaket søker administrasjonen/styret å finne frem til en rettferdig måte å finansiere den sentrale administrasjonen tilsvarende den delen av momskompensa-sjonen som skal tilfalle gruppene. Administrasjonen fremmet et nytt forslag hvor fordelingen baseres på en kostnad pr antall transaksjoner gruppene har hatt  *«Vedtak:*  *Bortfall av mva kompensasjon i HS kompenseres med et kostnadsbidrag i gruppene basert på transaksjonsvolum i gruppen.»*  AFK har meldt inn en protokolltilførsel som vedlegges referatet.   1. Resultat mot budsjett pr mai 2018 – gruppene gir tilbakemeldinger på status   Dette ble ikke behandlet. | Adm. v/Sølvi, Eva  Styret v/Olav  Gruppene |
| 15/18 | **Eventuelt**  Sportsstyret møtes høsten 2018:   * Tirsdag 18. oktober * Tirsdag 4. desember (servering) |  |

25. juni 2018 – ESS

Vedlegg: Protokolltilførsel sak 14/18 2) Fordeling momskompensasjon fra AFK