

Referat – Styremøte 01/2017

Tid: Tirsdag 5. januar 2017 kl. 18.00 – kl. 21.30
 Sted: Miljørommet, Føyka
 Tilstede: Steinar Bustad, Didrik von Hafenbrädl, Kristian Kalager, Merete Kristin Bøe, Margaret Arentz Gjertsen, Helga Brun (fra kl. 19.00), Halvard Kverne, Morten Wolmer, Ine Aune (til kl. 19.30), Eva Sunde Scheel.
 Forfall: Eirik Frederiksen

01/17	<p>Godkjennelse av innkalling og dagsorden til møtet 5. januar 2017 og referat fra møte 10/16. Saker som utgår er: 01/17, 02/17, 58/16, 07/17</p> <p><i>«Forslag til Vedtak: Innkalling og dagsorden til møtet 5. januar 2017 samt referat fra styremøte 10/16 ble godkjent.»</i></p>	Styret v/Steinar
02/17	<p>Økonomi</p> <p>1. Gjennomgang fullmaktsmatrise for ASK <i>Revidert fullmaktsmatrise var vedlagt dagsorden for ny diskusjon.</i></p> <p><i>«Utkast til vedtak:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fullmaktsmatrise pr 5. januar 2017 ble godkjent som Asker Skiklubbs fullmaktsmatrise. • I tillegg gis økonomiansvarlig fullmakt til å godkjenne inntil kr. 300.000 i tilfeller hvor daglig leder også godkjenner (bank/Altinn). • Styret gjør oppmerksom på at beløpsgrensene er for ordinær drift. Større enkeltbeløp utover ordinær drift/budsjett krever vedtak/fullmakt fra styret (gruppestyret).» <p>2. Budsjett 2017 <i>Revidert budsjettutkast ble delt ut og diskutert. Styret har følgende kommentarer til utkastet:</i></p> <p><i>«Utkast til vedtak: Styret ønsker nærmere tilbakemelding/skriftlig avtale for</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • overføring av kr. 320.000 fra Gol Skipark for salg av hyttetomt i 2016 samt • salg av hyttetomt nr. 2 hvor vi er lovet en overføring på kr. 250.000 i 2017 og kr. 250.000 i 2018, • 3995 Div. inntekt budsjettert med kr. 500.000 og 	Adm v/Sølvi, Eva Styret v/Margaret



ASKER SKIKLUBB

	<ul style="list-style-type: none">• 3120 en nærmere oversikt over beløpet på Mnok 1.2 i sponsor-/reklameinntekter.	
03/17	<p>ASKs handlingsplan 2017</p> <p>Det er ønskelig med tettere kontakt mellom gruppene, styret og administrasjonen. Styret foreslår en nærmere diskusjon om hvordan vi skal få til dette på neste HS-møte (14. februar).</p> <p>«Forslag til vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none">• Møteledelsen i hovedstyret går på omgang i gruppene• Grupperunden bør alltid være med på hovedstyremøtene• Sportsseminar 2 ganger pr år – gruppene arrangerer• Styret skal forplikte seg sterkere til å oppsøke gruppestyremøtene (1 – 2 ganger pr år).• Administrasjonen skal besøke gruppene i forbindelse med gruppestyremøtene <p>Handlingsplanen for 2017 ble godkjent som Asker Skiklubb's handlingsplan for 2017 for endelig godkjenning på klubbens årsmøte.»</p>	Styret Adm v/Eva
04/17	<p>Klubbhåndbok</p> <p>«Utkast til vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none">• Med noen små endringer godkjennes klubbhåndboken som Asker Skiklubb sin klubbhåndbok.• Klubbhåndboken vil få en lenke til «Økonomihåndbok for Asker Skiklubb».	Adm v/Eva
05/17	<p>Revisjon av klubbens lov</p> <p>Klubbens lov vil bli behandlet på neste styremøte.</p>	Adm v/Eva
06/17	<p>Oppfølging tidligere referat:</p> <p><u>Sak 66/12 Allianseavtale – ASK/AFH</u></p> <p>Situasjonen ble på nytt diskutert i styret. Styreformannen orienterte om et møte samme dag med arbeidende styreleder i AF. Mange av de gamle påstandene kom opp på nytt. I forbindelse med avtale om fyrverkerisalg i romjulen på Føyka i regi av AF, ble det gitt en mulighet for AF til å signere revidert allianseavtale m.v. 15. januar 2017. Dersom slik avtale ikke signeres, har AF forpliktet seg til en 50/50 deling av overskuddet av fyrverkerisalg. AF har fått parkeringstillatelse ut januar 2017.</p> <p><u>Sak 13/14 ASK – Føyka – Drengsrud</u></p>	Styret v/Margaret, Steinar



ASKER SKIKLUBB

	<p>Det er ingen nye hendelser i saken.</p> <p><u>Sak 66/16 Asker Skiklubb 2016 – 2024</u> Saken ble ikke behandlet.</p> <p><u>Sak 67/16 Gol seminarhelg 20. – 22. januar 2017</u> Deltakelse og innhold ble diskutert.</p>	<p>Styret v/Halvard Styret v/Steinar, Kristian</p> <p>Styret Adm v/Svein</p>
07/17	<p>Eventuelt: Nye saker ble meldt inn:</p> <p>1. Stipend 2017</p> <ul style="list-style-type: none">• Rammen i budsjettet er kr. 150.000. Normalt deles ut kr. 100.000.• Vi avventer MaxBo beslutning om å være med videre som sponsor eller ikke.• Gi stipendkomiteen adgang til en større differensiering enn dagens rammer. <p>2. Solli-anlegget Styreformannen redegjorde for utviklingen.</p>	<p>Styret v/Morten</p> <p>Styret v/Steinar</p>

Eva SS – 19. januar 2017