

Referat – Styremøte 02/2017

Tid: Tirsdag 14. februar 2017 kl. 17.30 – kl. 19.00
 Sted: Miljørommet, Føyka
 Tilstede: Steinar Bustad, Didrik von Hafenbrädl, Kristian Kalager, Merete Kristin Bøe, Margaret Arentz Gjertsen, Halvard Kverne, Ine Aune, Eva Sunde Scheel.
 Forfall: Helga Brun, Eirik Frederiksen, Morten Wolmer

08/17	<p>Godkjenning av innkalling og dagsorden til møtet 14. februar 2017 og referat fra møte 01/17. Saker som utgår: 08/17, 09/17, 10/17, 11/17, 12/17, 14/17, 05/17, 17/17</p> <p><i>«Forslag til Vedtak: Innkalling og dagsorden til møtet 14. februar 2017 samt referat fra styremøte 01/17 ble godkjent.»</i></p>	Styret v/Steinar
09/17	<p>Gjennomgang dagsorden for Hovedstyremøtet Kort gjennomgang av dagsorden til hovedstyremøtet.</p>	Alle
10/17	<p>Økonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> Styret mener Asker Skiklubb leverer et bra resultat for 2016 – ingen spesielle poster å kommentere særskilt. Vi avventer nå endelig revisjon av revisor. Også gruppenes resultatbilde er positivt med unntak av 3 enheter som har kapital til å bære underskudd. <p><i>«Vedtak: Styret tok redegjørelsen til etterretning</i></p>	Styret v/Mag Adm. v/Eva, Sølvi
11/17	<p>Budsjett 2017 Det var et par kommentarer til utkast til budsjett for 2017. Administrasjonen justerer for kansellering av Vester-Gyllen og øker Q-Park med kr. 50.000,-. Budsjettet vil bli endelig godkjent av styret på neste møte og så forelagt årsmøtet 30. mars.</p>	Adm v/Eva
12/17	<p>Rapport fra administrasjonen <i>«Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning.»</i></p>	Adm v/Eva
13/17	<p>Prosjekt eierskap kunstgressbaner m.v. Det foregår fortsatt diskusjon mellom Asker kommune og Asker Skiklubb i tillegg til interne diskusjoner i kommunen og samtaler med Asker Idrettsråd. Rammene er på det nærmeste</p>	Adm v/Eva



ASKER SKIKLUBB

	<p>satt for klubbene. Asker Skiklubb vil etter hvert måtte beslutte om man ønsker å være med på den nye ordningen kommunen legger opp til.</p> <p>«Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning.»</p>	
14/17	<p>Marked «Vedtak: Styret ønsker at markedsrapporten til hvert styremøte gjenspeiler hva som er skjedd siden forrige rapport. På denne måten vil styre lettere kunne følge utviklingen.»</p>	Adm v/Svein
15/17	<p>Årsmøte 30. mars 2017 Dagsorden for årsmøte var vedlagt styredokumentene og ble diskutert. Viktig at styret</p> <ol style="list-style-type: none">1. Melder inn saker de ønsker årsmøtet skal behandle innen fristen 2 uker før, dvs. 16. mars2. Innstille representanter til valgkomite 20183. BDO er forespurt om å være klubbens revisor også for regnskapet for 2017	Adm v/Eva
16/17	<p>Oppfølging tidligere referat: <u>Sak 66/12 Allianseavtale – ASK/AFH</u> Se referat fra hovedstyremøtet samme dag (01/17, 14. februar 2017)</p> <p><u>Sak 13/14 ASK – Føyka – Drengsrud</u> Se referat fra hovedstyremøtet samme dag (01/17, 14. februar 2017)</p> <p><u>Sak 66/16 Asker Skiklubb 2016 – 2024</u> Saken ble ikke behandlet grunnet kort møte før hovedstyremøtet.</p> <p><u>Sak 67/16 Gol seminarhelg 20. – 22. januar 2017</u> Saken ble ikke behandlet grunnet kort møte før hovedstyremøtet.</p> <p><u>Sak 03/17 ASKs handlingsplan 2017</u> Avvente revisjon til etter hovedstyremøtet samme kveld.</p> <p><u>Sak 04/17 Klubbhåndbok</u> Det ble ikke tid til å behandle dette punktet, men fortsatt mangler økonomidelen.</p> <p><u>Sak 05/17 Revisjon av klubbens lov</u></p>	<p>Styret v/Margaret, Steinar</p> <p>Styret v/Halvard</p> <p>Styret v/Steinar, Kristian</p> <p>Styret Adm v/Svein</p> <p>Styret v/alle Adm. v/Eva</p> <p>Adm v/Eva</p>



ASKER SKIKLUBB

	Klubbens lov er godkjent av Akershus Idrettskrets, men klubbens årsmøte må godkjenne loven før den kan komme til anvendelse.	Adm v/Eva
17/17	Eventuelt: <ul style="list-style-type: none">• <u>Årsmøte i Asker Idrettsråd 21. mars 2017</u> Klubben kan møte med 5 representanter. Fra Asker Skiklubb møter:<ol style="list-style-type: none">1. Sigurd Øvergaard2. May Christoffersen3. Michael Riis-Jacobsen• <u>Årsmøte i Asker Fotball 20. mars 2017</u> Fra Asker Skiklubb møter:<ol style="list-style-type: none">1. Margaret Arentz Gjertsen og2. Didrik von Hafenbrädl	Alle

Asker, 19. februar 2017 – Eva S.S.