

Referat Styremøte 05/2017

Tid: Tirsdag 13. juni 2017 kl. 17.30 (NB HS møte kl. 19.00)
 Sted: Miljørommet, Føyka
 Innkalling til Styret: Didrik von Hafenbrädl, Kristian Kalager, Margaret Arentz Gjertsen, Øivind Gultvedt, Helga Brun og Mads Lyngen, Petter M. Johansen (litt senere)
 Forfall: Morten Wolmer, Ine Aune, Stian Solberg

36/17	<p>Godkjennelse av innkalling og dagsorden til møtet 13. juni 2017 og referat fra møte 04/17. Saker avsluttet 36/17, 37/17, 38/17, 39/17, 40/17, 41/17, 42/17, 44/17, 45/17</p> <p><i>Vedtak:</i> <i>Innkalling og dagsorden til møtet 13. juni 2017 samt referat fra styremøte 04/17 ble godkjent.»</i></p>	Styret v/Didrik
37/17	<p>Gjennomgang dagsorden HS-møtet samt ekstraordinært årsmøte Dokumentene til HS-møtet ble gjennomgått.</p>	Alle
38/17	<p>Økonomi (fast punkt) <i>«Orientering til Styret:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Regnskapsrapporter og oppsummering/kommentarer var vedlagt møteinnkalling. • Kostnadene til nytt kunstgress er hittil i helhet ført «direkte over drift» i post «7300 anleggsutvikling» og ikke aktivert. • Postene «3920 Medlemskontingenter» og «3120 Sponsor og reklameinntekter» ligger etter budsjett. • Post 6060 avskrivning anlegg 2011 og post 8150 – renter lån Mnok 9 lik kr. 270.000 - påvirker resultatet negativt med totalt Mnok 1.170 hvert år til og med 2020. • Administrasjonen påpeker at «Dersom man ser bort fra dette, går driften i pluss.» • Administrasjonen ønsker redusert budsjettmål for 2017. <p>Øivind refererte i sammenheng til erfaring i AFK med manglende/uteblitt kontingent misnøye/mangler med WebOrg.</p> <p><i>Styret ble også informert om:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Møte med kontrollkomiteen. • Lønnjustering iht budsjett • Asker Skiklubbs konti i Handelsbanken gir nå en rente på 0,30% på driftskontoen og 1,15% på høyrentekontoen. <p>“Vedtak:</p>	Styret v/Margaret Adm v/Sølvi, Eva



ASKER SKIKLUBB

	<ul style="list-style-type: none">•Styret ønsker ikke endringer nå i budsjettmål for 2017.•Nytt kunstgressanlegg må aktiveres senere i år når prosjektregnskap for kunstgresset er klart.•Styret ber administrasjonen følge opp årsak til avvik i medlemskontingenter til neste møte.•Styret har ingen bemerkninger til økonomien i gruppene.•Styret v/Øivind følger evt opp med et notat som forklarer WebOrg-situasjonen nærmere hvis Styret/adm skal kunne følge opp.»	
39/17	<p>ASKs handlingsplan 2017 / orientering fra styret (fast punkt)</p> <p>Formann orienterte: Møter med Frisk Asker som også ønsker å rekruttere til barnefotballen fra Bondi skole.</p> <ul style="list-style-type: none">• Klubbene er enig om prinsipper for hvordan barnefotballen bør være organisert ved skolene, men Asker Skiklubb er ikke enig med Frisk Askers ønske om at Bondi skole bør bytte. Det er heller ikke noe Bondi skole v/FAU har uttrykt ønske om. Vanskelig å avgjøre slikt når klubbene ikke er enige.• Enige om å sende felles brev til FAU ved Bondi skole om klubbenes ståsted og innspill om klubbvalg derfra. <p>Rapport fra Øivind:</p> <ul style="list-style-type: none">• Han har jevnlig kontakt med barnefotballen.• Han har vært i kontakt med Anders Finsrud i bandy og avtalt at han skal delta på et gruppestyremøte i bandygruppen.• Han er selv aktiv i gruppestyret i AFK og derfor ikke tatt spesiell kontakt med dem.	Styret
40/17	<p>Rapport fra administrasjonen (fast punkt) Daglig leder orienterte styret fra «livet» på Føyka.</p>	Adm. Eva
41/17	<p>Marked (fast punkt) Notat er vedlagt. Styret behandlet ikke saken på møtet.</p>	Adm. v/Svein
42/17	<p>Idrettsglede-prosjekt «<i>Forslag til Vedtak:</i> <i>Efter en orientering om utviklingen i ALLIdrettsgruppen, besluttet styre å følge administrasjonens anbefaling å legge ned aktiviteten.</i>»</p>	Adm v/Eva



ASKER SKIKLUBB

	<p>er i «rute». Gruppene vil motta referat fra møte med ytterligere informasjon og veiledning.</p> <p><u>Sak 33/17 Fordeling mva kompensasjon</u> Orientering til styret: Margaret gikk gjennom et utkast til mandat og sammensetning av utvalg. Noen avklaringer gjenstår. Styret vil bli holdt orientert om fremdriften i saken rett over sommeren.».</p>	<p>Styret v/Margaret Adm. v/Svein</p>
45/17	<p>Eventuelt 1) <u>Klubbutvikling – Virksomhetsplan</u> Nåværende virksomhetsplan går ut i 2018. Det er på tide å fornye den. Resultat / form diskuteres. Saken ble ikke behandlet.</p>	<p>Styret v/Kristian</p>

Eva SS – 15. juni 2017