Referat Styremøte 08/2018

Tid: Tirsdag 21. august 2018 – kl. 18.00 – kl. 21.00

Sted: Miljørommet, Føyka

Til stede: Didrik von Hafenbrädl, Kristian Kalager, Olav Andenæs, Edel Sofie Nilsen, Ingvild Tandberg, Øivind Gultvedt,

Mads Lyngen, Stian Solberg,

Ikke tilstede: Helga Brun

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 63/18 | Godkjennelse av innkalling og dagsorden til møtet 21. august 2018 og referat fra møte 07/18. Følgende saker ble avsluttet:63/18, 64/18, 65/18, 66/18, 38/18, 47/18, 10/18, 69/18, 71/18*«Vedtak:**Innkalling og dagsorden til møtet 21. august 2018 samt referat fra styremøte 07/18 ble godkjent.* | Styret v/Didrik |
| 64/18 | **Økonomi (fast punkt)**Gjennomgang regnskap 2018*Vedlegg: Prognose 2018 med kommentarer**«Vedtak:**Prognosen er bedre enn budsjett for 2018. Den ble gjennomgått av styret og tatt til etterretning.»* | Adm v/Eva |
| 65/18 | **Rapport fra administrasjonen** (fast punkt)*«Vedtak:**Styret tok informasjon til etterretning, men ønsker at flere av sakene skal behandles som egne saker med vedtak.»* | Adm. v/Eva |
| 66/18 | **Oppfølging tidligere referat**:Sak 66/12 Allianseavtale – ASK/AFHDidrik orienterte om status. Georg Scheel orienterte styret om sakens bakgrunn. Forhandlingsutvalg ble nedsatt og består av styremedlem Øivind Gultvedt og Georg Scheel.. *«Vedtak:**Styret gav forhandlingsutvalget mandat til videre forhandlinger med Asker Fotball.»*Sak 13/14 ASK – Føyka – DrengsrudStyret ble orientert om siste møter med Asker kommune. Forhandlingsutvalget har senest arbeidet med en økonomimodell for prosjektet. Gruppene i Asker Skiklubb er invitert til å komme med innspill til hva de ønsker av anlegg.Det ønskes et eget møte i nær fremtid mellom forhandlingsutvalget og styret for nødvendig avklaringer og en bredere gjennomgang.*«Vedtak:**Styret tok orienteringen til etterretning».*Sak 63/17 Ren klubbSaken ble ikke behandlet. Sak 10/18 GarderobebyggetStyret behandlet saken i januar 2018 og vedtok at DL skulle gå i dialog med Asker kommune basert på at Asker kommune overtar eierskapet til Garderobebygget (anlegg 2011), og at Asker Skiklubbs gjeld på Mnok 9 pluss renter slettes.Asker kommune ønsker å stå ved inngåtte avtale og avventer Føyka-Drengsrud prosjektet. Det ble presisert at kommunen vil holde Asker Skiklubb ansvarlig for driftskostnader fra 2011 og fremover. Dette betyr at brukerne av huset må betale en gitt sum i driftskostnader for sin bruk.*«Vedtak:**Styret tok orienteringen til etterretning».*Sak 38/18 Momskompensasjon, årsmøtesakStyret diskuterte på nytt hvorledes klubben - på en tilnærmet rettferdig måte mellom gruppene - kan finne frem til en rettferdig ordning.«*Vedtak**Gruppene vil få overført et beløp basert på kompensasjon minus transaksjonskostnader. Styret vil orientere om saken for årsmøtet 2019.»*Sak 40/18 Samarbeidsmodell for fotballklubbene i kommunen/ ny organisering av Asker Skiklubb Fotball Styret diskuterte ny organisasjonsform for Asker Skiklubb fotball. Denne gruppen vil etter hvert telle langt over 1000 spillere og dette nødvendiggjør endret organisering.*«Vedtak**«Styret tok orienteringen til etterretning. Asker Fotball Kvinner kontaktes med anmodning om at fotballgruppene i klubben møtes og diskuterer /informerer hverandre om endringer.»*Sak 47/18 Markedstiltak Ski-TeamStyret ble forelagt avtalen for gjennomgang og godkjenning.*«Vedtak:**Styreleder kan signere den foreviste avtalen.»* Sak 52/18 GDPR Saken ble ikke behandlet | Styret v/DidrikStyret v/OlavStyret ved KristianAdm. v/EvaStyret v/OlavStyret v/Didrik, ØivindAdm. v/EvaStyret v/Kristian |
| 67/18 | **Felles sommerferietilbud 2019**Innspill fra Styret? DL vil ta kontakt med gruppene for å utrede et slikt tilbud.*«Vedtak:**DL kontakter gruppene med tanke på å gi barn et samlet og variert idrettstilbud gjennom Skiklubbens grupper sommer 2019.»* | Adm v/Eva |
| 68/18 | **«Ung Idrett»**Prosjektet ble presentert på Sportsstyremøtet 19. juni. Sportsstyret ønsket at adm. utreder videre for at saken så kan behandles i gruppene.*«Vedtak:**DL vil kontakte gruppene og inviterer til møte for videre diskusjoner.»* | Adm v/Eva |
| 69/18 | **Stipend kriterier**Se vedlegg fra stipend-komiteen om endringer i «Hvem kan søke»*«Vedtak:**Endringen gjelder kriterier for «Hvem kan søke». Styret har besluttet å følge stipendkomiteens forslag til endring».* | Styret |
| 70/18 | **Klubbens æresbevisninger**:*«Vedtak:**Innspill til endringer ble diskutert. Styret ønsker bekreftelse fra det sittende Rådet før endelig beslutning fattes.»* | Styret |
| 71/18 | Eventuelt* Skiklubbens dag

Kort orientering til styret.  | Alle |

24. august 2018 - ESS