



# ASKER SKIKLUBB

## Protokoll fra årsmøte i Asker Skiklubb 26. april 2012, kl. 19.00.

Formann Sigurd Øvergaard innledet møtet med å be om at alle tilstedeværende reiste seg og samlet forsamlingen til et minutt stillhet for og minnes de av våre medlemmer som har gått bort i løpet av 2011.

### 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Det var 39 medlemmer til stede, hvorav 37 stemmeberettigede.

### 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det er innkalt til årsmøte i Asker Skiklubb ved kunngjøring på hjemmesiden 15. mars 2012 og mail direkte til medlemmene. Årsmøtet var opprinnelig innkalt til 29. mars, men ble av Hovedstyret i møte 14. mars utsatt til 26. april 2012. Sakspapirer var utlagt på klubbhuset fra 19. april 2012.

*Vedtak:*

*Innkallingen og dagsorden ble godkjent av årsmøtet.*

### 3) Valg av møteleder, referenter og to medlemmer til å undertegne protokollen.

Valgt møteleder:	Knut Øvergaard
Valgte referenter:	Eva Sunde Scheel og Svein Granerud
Valgt til å signere protokollen:	Erik Anker-Olsen og Marit Hammernes

### 4) Årsmøte Anlegg.

#### 1) Generell orientering om klubbens anlegg.

Leder av Anleggsstyret – Terje Holth - orienterte om anleggssituasjonen for klubbens idretter og aktivitetene på Føyka.

#### 2) Årsberetning Anlegg.

Anleggsstyrets årsberetning ble gjennomgått.

*Vedtak:*

*Årsberetningen ble enstemmig godkjent uten bemerkninger.*

#### 3) Regnskap.

Kjell Fagerli orienterte om regnskapet for 2011, Tallene viser ett overskudd på kr. 150.456,- for 2011.

*Vedtak:*

*Regnskapet ble enstemmig godkjent*

#### **4) Innkomne forslag.**

Det var ingen innkomne forslag.

#### **5) Budsjett 2012**

Det ble lagt fram et budsjett som har en omsetning på kr. 5.495.000,- , med et overskudd kr. 643.500,-

#### **6) Valg. (ble gjennomført sammen med øvrige valg under klubbens årsmøte).**

##### **Anleggsstyret i 2011 består av følgende personer:**

Terje Holth	formann	Ikke på valg, 1 år igjen
Odd Jostein Hyttebakk	styremedlem	Ikke på valg, 1 år igjen
Marit Hammernes	styremedlem	Gjenvalg for 2 år
Stein Ridder Nielsen	styremedlem	Gjenvalg for 2 år
Kjell Fagerli	styremedlem	Gjenvalg for 2 år
Trond Haukland	styremedlem	Ikke på valg 1 år igjen
Stein Larsen	Styremedlem	Ikke på valg 1 år igjen
Vigdis Mathisen	Styremedlem	Ny, 2 år

#### **5) Årsmøte Hovedstyret**

**Hovedstyrets årsberetning 2011 herunder "klubbavisversjonen" av gruppenes beretning.**

Årsmøtet hadde følgende bemerkninger:

\*Side 25 – overskrift Gruppeformenn:

Her mangler Turløp, formann Joan Løvaas

\*Side 25 – overskrift Komiteer og utvalg

Her mangler Asker Idrettsråd, Formann Jørn Bue Olsen og vara-representant Steinar Bustad.

\*Side 25 – overskrift Komiteer og utvalg

Her mangler under Valgkomité Helga Brun

\*Side 27 – overskrift Økonomi

"Klubbens økonomi har gjennom 2011 gått i balanse ...". Dette ble kommentert i og med underskudd for 2011. Det ble bemerket at da årsrapporten gikk i trykken var situasjonen som beskrevet.

\*Side 28 – overskrift Økonomi

Det var enighet om å ta ut siste avsnitt "Klubben samlet vil presentere et overskudd ....."

*Vedtak:*

*Med disse rettelsene ble Årsberetningen for Asker Skiklubb 2011 ble godkjent*

#### **Kaffepause med utdeling av utmerkelser.**

Rådet v/Odd Hammernes og æresmedlem Marit Hammernes delte ut klubbens æresbevisninger for idrettslig og administrativ innsats.

Simen Grimsrud	idrettslig, hopp
Jorunn Nymo	administrativt
Sigurd Øvergaard	administrativt
Kåre Branting	administrativt
Terje Holth	ble utnevnt til innvotert, livsvarig medlem

#### 6) Regnskaper, herunder gruppenes regnskap

Sølvi Hamar og Svein Granerud gjennomgikk hovedtrekkene i Asker Skiklubb regnskap for 2011. Klubbens drift i 2011 gikk i balanse, men tap på gamle fordringer gav et regnskapsmessig underskudd for klubben samlet på kr. 1.605.283. Klubbens samlede omsetning var i 2011 på ca. 20 millioner kroner.

Asker Skiklubb Håndball ønsket en protokolltilførsel idet Håndballgruppen ikke var enige i det fremlagte regnskap datert 24. april, men ønsket å forholde seg til regnskap datert 19. april. Se vedlagte protokolltilførsel.

*Vedtak:*

*Regnskapet for Asker Skiklubb 2011 ble vedtatt mot 1 stemme med følgende kommentarer:*

- a) Klubbens totale årsregnskap godtas under hensyntagen til kommentarene i revisorrapporten, med anmerkningene om AFH og medlemskontingent.*
- b) Det fremkom under diskusjonen at det kan være uklarheter i forholdet mellom grupperegnskapet og Hovedstyret. Dette pålegges administrasjonen å ta tak i.*

#### 7) Innkomne forslag.

7a) Revisjon av ASK's lov

*Vedtak:*

*Revidert lov for Asker Skiklubb ble enstemmig vedtatt.*

7b) Prosjektregnskap for Føykautbyggingen

*Vedtak:*

*Årsmøte vedtok enstemmig at det opprettes et internt prosjektregnskap for Føykautbyggingen*

7c) Støttemedlemskap

*Vedtak:*

*Hovedstyrets forslag om ikke å implementere støttemedlemskap ble enstemmig vedtatt.*

#### 8) Fastsettelse av medlemskontingent

Det foreslås ingen endring av medlemskontingent for 2013

*Vedtak:*

*Forslaget om uendret medlemskontingent for 2013 ble enstemmig vedtatt.*

#### 9) Hovedstyrets budsjett for 2012

Budsjettet ble anbefalt av klubbens Hovedstyre desember 2011.

*Vedtak:*

*Budsjett for 2012 ble godkjent.*

## 10) Organisasjonsplan for Asker Skiklubb

Det forelå ingen forslag til endring av klubbens organisasjon

## 11. Engasjere statsautorisert revisor

Vedtak:

BDO ble re-engasjert som Asker Skiklubb's revisjonsfirma.

## 12) Valg.

### Arbeidsstyret

Formann:	Steinar Bustad	Valgt 2 år igjen
Nestformann:	Margaret Gjertsen	Valgt for 1 år (sitter 2 år)
Hovedkasserer::	Gry Kvebæk	Ikke på valg 1 år igjen
Styremedlem:	Ingvild Tandberg	Ikke på valg 1 år igjen
Styremedlem:	Odd Terje Lyngen	Ikke på valg 1 år igjen
Styremedlem:	Kari-Mette Mørdre	Gjenvalg, 1 år
Styremedlem:	Elisabeth Thoresen	Valgt, 2 år igjen
Styremedlem/anlegg:	Terje Holth	Valgt i anleggsstyret

### Rådet

Rådsmedlem:	Odd Hammernes	Ikke på valg for 2 år
Rådsmedlem:	Randi Haarstad-Evjen	Ikke på valg for 2 år
Rådsmedlem:	May Christoffersen	Gjenvalg, 3 år igjen
Rådsmedlem:	Frank Jøsendal	Gjenvalg, 3 år igjen
Rådsmedlem:	Arne Fredbo	Gjenvalg, 3 år igjen
Rådsmedlem:	Runar Framnes	Ikke på valg 1 år igjen
Rådsmedlem:	Børre Helgesen	Ikke på valg 1 år igjen
Rådsmedlem:	Bjørn Tangnes	Ikke på valg 1 år igjen
Rådsmedlem:	Kirsten H.Haugen	Ikke på valg 1 år igjen


Rådet konstituerer seg selv i henhold til klubbens lov, § 19 (4).

Trim:	Arild Andenæs	Gjenvalg 2 år igjen
Revisor:	BDO	Reengasjert
Kontrollkomité:	Olav Andenæs	Gjenvalg 1 år igjen
	Truls Nygård	Gjenvalg 1 år igjen
	Knut Eeg (vara)	Gjenvalg 2 år igjen
Valgkomité:	Ine Aune	Ikke på valg 1 år igjen
	Bjørn Tangnes	Gjenvalg 2 år igjen
	Helga Brun	Ikke på valg 1 år igjen
	Sigurd Øvergaard (vara)	Ny, 2 år igjen

Årsmøtet ble hevet kl. 23:00.

Asker, 26. april 2012

  
.....  
Marit Hammernes

  
.....  
Erik Anker-Olsen

## Protokoll til regnskapet for Asker Skiklubb 2011

Asker 26.4.2012

Asker Skiklubb håndball har en bemerkning til regnskapet for 2011.

Asker Skiklubb håndball har i sitt revisjonsgodkjente regnskap for 2011 datert 19.4 2012 et regnskapsmessig overskudd på 169022 kr.

Dette beløpet er av AS redusert til kr 71022 kr.

Grunnlaget skal være at de har bestridt en faktura fra Håndball på kr 98304 kr da de mente dette kravet ikke var legitimt.

Ifølge god regnskapsskikk skal alle bilag som er ført i et regnskap bestå. Eventuelle endringer må gjøres via korrigerende bilag.

Håndballen mener at dette kravet er legitimt og har følgende kommentar:

Kravet gjeninsettes og overskuddet økes til kr 169022. Alternativt gjøres det en avsetning til fremtidig ikke fakturert inntekt på kr 98304 kr og som fortsatt gjør at Håndballens overskudd økes til kr 169022.

Som et resultat av dette reduseres Håndballens gjeld til HS til kr 216000.