



# ASKER SKIKLUBB

## Protokoll fra årsmøte i Asker Skiklubb 24. april 2013, kl. 18.00.

Forut for årsmøtet presenterte Helga Brun ASKs nye prosjekt Idretts-Glede og Vegard Olderheim orienterte om utviklingen i Føyka-prosjektet.

### 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Det var 41 medlemmer til stede, hvorav 36 stemmeberettigede og 5 ansatte medlemmer.

### 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Det er innkalt til årsmøte i Asker Skiklubb ved kunngjøring på hjemmesiden 19. mars 2013 og mail direkte til medlemmene 20. mars. Saksdokumentene var tilgjengelige på klubbhuset fra 17. april 2013.

*Vedtak:*

*Innkallingen og dagsorden ble godkjent av årsmøtet.*

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

Valgt møteleder:	Knut A. Øvergaard
Valgte referenter:	Eva Sunde Scheel, Svein Granerud
Valgt til å signere protokollen:	Karoline Andersen, Per Oddvar Hagen

### 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 anleggsregnskapet for 2012. Tallene viser ett underskudd på kr. 680.777,- for 2012. Regnskapet til anlegg er fremlagt uten at anleggsstyret har signert. Arbeidsstyret v/nestleder Margaret Gjertsen orienterte årsmøte om bakgrunnen for uenigheten -

tap på fordringer med totalt kr. 537.202,-, manglende overføring fra Hovedstyret til anlegg og rentebelastning påført anleggsregnskapet. Den ordinære driften har gått i balanse.

Årsmøtet ble varslet om utfordringen ved å klare å drifte anlegget med de økonomiske ressursene man har til rådighet.

*Vedtak:*

*Regnskapet ble enstemmig godkjent.*

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

Det var ingen innkomne forslag.

#### **5) Budsjett 2013.**

Det ble lagt fram et budsjett med et driftsresultat på kr. 529.334,-. Årsmøtet ble orientert om at prognosen for 2013 viser en negativ trend.

*Vedtak:*

*Budsjett 2013 ble enstemmig godkjent.*

#### **6) Valg.**

Årsmøtet ble orientert om at en mulig organisasjonsendring vil finne sted, og at denne vil bli behandlet i et ekstraordinært årsmøte til høsten. Det ble derfor ikke valgt et nytt anleggsstyre, se punkt 12 Valg.

#### **5) Årsmøte Hovedstyret.**

*Hovedstyrets årsberetning 2012*

Det har vært endringer i årsberetningen etter at klubbavisversjonen gikk i trykken. Årsmøtet benyttet derfor den vedlagte papirversjonen av årsberetningen – ikke klubbavisen. Det var ingen kommentarer til årsberetningene fra gruppene som står i klubbavisen.

*Vedtak:*

*Årsberetningen for Asker Skiklubb 2012 ble godkjent.*

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

Rådet v/Odd Hammernes delte ut klubbens æresbevisninger for administrativ innsats.

Ingvild Tandberg	Klubbens diplom for langvarig administrativ innsats.
Per Oddvar Hagen	Innvotert, livsvarig medlemskap for langvarig administrativ innsats.
Einar Gjertsen	Innvotert, livsvarig medlemskap for langvarig administrativ innsats.
Vegard Olderheim	Innvotert, livsvarig medlemskap for langvarig administrativ innsats.

*Etter utdelingen bad formann Steinar Bustad 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 2012.*

#### **6) Regnskaper, herunder gruppenes regnskap.**

Tore Hellesaa gjennomgikk hovedtrekkene i Asker Skiklubb totalregnskap for 2012. Klubbens drift i 2012 viser et årsresultat på kr. 250.683,-. Klubbens samlede omsetning var i 2012 på 19.447.398 millioner kroner.

Revisjonsberetning samt beretning fra kontrollkomiteen ble lest opp. Disse anbefalte at årsregnskapet for Asker Skiklubb godkjennes som regnskap for 2012.

*Vedtak:*

*Totalregnskapet for Asker Skiklubb 2012 ble vedtatt*

#### **7) Innkomne forslag.**

Årsmøtet behandlet forslaget om å innføre avtalegiro. Etter en redegjørelse og diskusjon fattet årsmøtet følgende vedtak:

*Vedtak: Forslag ansees som tapt*

I henhold til vedtak på årsmøtet 2011 fikk årsmøtet overlevert fra Føykautvalget en oversikt over registrert timeanslag til og med 2012 som viser at totalt 4.610 timer er brukt til oppfølging.

#### **8) Fastsettelse av medlemskontingent.**

*Vedtak:*

*Forslaget om uendret medlemskontingent for 2014 ble enstemmig vedtatt.*

#### **9) Hovedstyrets budsjett for 2013.**

Budsjettet ble anbefalt av klubbens Hovedstyre desember 2012 og april 2013. Budsjettet viser et årsresultat på kr. 649.776,-.

*Vedtak:*

*Budsjett for 2013 ble godkjent*

#### **10) Organisasjonsplan for Asker Skiklubb.**

Årsmøtet bad om at også Karagruppen kommer med i oversikten. Det forelå ellers ingen forslag til endring av klubbens organisasjon.

#### **11. Engasjere statsautorisert revisor.**

Administrasjonen bad årsmøte om tillatelse til å ta kontakt med andre revisjonsfirmaer for et eventuelt revisorskifte.

*Vedtak:*

*Valg av revisor utsettes til et ekstraordinært årsmøte høsten 2013.*

#### **12) Valg.**

*Vedtak: AS består av 8 personer. Hovedstyret får fullmakt til å komplettere arbeidsstyret med 3 styremedlemmer.*

Følgende ble valgt:

Arbeidsstyret

Formann:	Steinar Bustad	Ikke på valg 1 år igjen
Nestformann:	Margaret Gjertsen	Ikke på valg 1 år igjen
Styremedlem:	Elisabeth Thoresen	Ikke på valg – 1 år igjen
Styremedlemmer:	Gry M. Kvebæk	Gjenvalg - 2 nye år
Styremedlem:	Odd Terje Lyngen	Ja til 1 år
Styremedlem:		
Styremedlem:		
Styremedlem/anlegg:		

Anleggsstyret

Det sittende styre ble valgt som ett re-organisering utvalg og rapporterer til arbeidsstyret.

Rådet

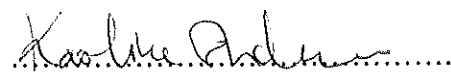
Rådsmedlem:	Odd Hammernes	Ikke på valg – 1 år igjen
Rådsmedlem:	Randi Haarstad-Evjen	Ikke på valg – 1 år igjen
Rådsmedlem:	May Christoffersen	Gjenvalg, 2 år igjen
Rådsmedlem:	Frank Jøsendal	Gjenvalg, 2 år igjen
Rådsmedlem:	Arne Fredbo	Gjenvalg, 2 år igjen
Rådsmedlem:	Ingvild Tandberg	Nyvalg for 3 år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

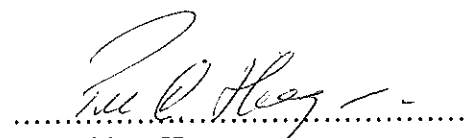
Rådet konstituerer seg selv i henhold til klubbens lov, § 19 (4).

<u>Trim:</u>	Arild Andenæs	Gjenvalg 1 år igjen
<u>Revisor:</u>	Se punkt 11	
<u>Kontrollkomité:</u>	Olav Andenæs	Gjenvalg - 2 nye år
	Truls Nygård	Gjenvalg - 1 år
	Knut Eeg (vara)	Gjenvalg - 1 år igjen
<u>Valgkomité:</u>	Kari Mette Mørdre	Valgt for 2 år
	Bjørn Tangnes	Gjenvalg - 1 år igjen
	Ingvild Tandberg	Valgt for 2 år
	Sigurd Øvergaard (vara)	Valgt for 2 år – 1 år igjen

Årsmøtet ble hevet kl.22.30.

Asker, 24. april 2013

  
Karoline Andersen

  
Per Oddvar Hagen