



ASKER SKIKLUBB

Referat Styremøte 09/2018

Tid: Tirsdag 18. september 2018 – kl. 18.00 – kl. 21.00
Sted: Miljørommet, Føyka
Til stede: Didrik von Hafenbrädl, Kristian Kalager, Edel Sofie Nilsen, Ingvild Tandberg, Øivind Gultvedt, Helga Brun, Mads Lyngen
Ikke tilstede: Olav Andenæs, Stian Solberg

72/18	<p>Formalia: Godkjennelse av innkalling og dagsorden til møtet 18. september 2018 og referat fra møte 08/18. Følgende saker ble avsluttet: 72/18, 73/18, 74/18, 75/18, 76/18, 78/18, 79/18, 80/18, 81/18</p> <p>«Vedtak: <i>Innkalling og dagsorden til møtet 18. september 2018 samt referat fra styremøte 08/18 ble godkjent.</i></p>	Styret v/Didrik
73/18	<p>Formalia (protokollføring): «Vedtak om investering til lys på Korken»</p> <p><u>Saksgang:</u> Styrevedtak fattet pr mail (mail fra Formann til styret 3/9) etter innspill om hurtig igangsettelse av tiltaket fra administrasjonen v/Svein.</p> <p><u>Vedtak (7 stemmer for, 1 blank stemme):</u></p> <p>«Asker Skiklubb ved Hovedstyret stiller mellomfinansiering inntil kr. 550 000 til innkjøp og montering av spillemiddelstøttet flomlys på 7-banene basert på følgende forutsetninger:</p> <ul style="list-style-type: none">• Asker Skiklubb mottar mva refusjon, og spillemidler når disse utbetales fra departementet.• Vedtak i gruppestyrene i Fotballgruppa («Barnefotballen») og Asker Fotball Kvinner om egenandeler fra gruppene for i sum kr. 120.000,- og som overføres Asker Skiklubb v/Hovedstyret samtidig som første regning forfaller.• Hvis ekstern finansiering bli høyere enn forutsatt, tilbakebetales tilsvarende til Asker Skiklubbs fotballavdelinger basert på respektives egenandel (pro rata), når sluttregnskapet leveres. <p><i>Tiltaket representerer således ikke noen netto økonomisk kostnad eller gevinst for Hovedstyret.»</i></p>	Styret v/Didrik



ASKER SKIKLUBB

74/18	<p>Økonomi (fast punkt) Gjennomgang regnskap 2018</p> <ol style="list-style-type: none">1. Resultat pr 31. august sett mot budsjett og prognose.2. Oversikt alle gruppene pr 31. august3. Balanserapport4. Regnskapsføring fremtidig ansvar, anlegg 2011 (Mnok 9 + renter) <p>Re 1: Prognose for samlet resultat 2018 er per august (per juli) ca 80.000 lavere (ca 370 bedre) enn budsjett. Kostnadsprognosen er ca 150.000 bedre (50.000 bedre) og inntektsprognosen ca 310.000 lavere (225.000 høyere) enn budsjettet. Følgende endringer siden juli nevnes:</p> <ul style="list-style-type: none">- nedjustering av prognose for sponsor- og reklameinntekter med kr. 200.000.- nedjustering av prognose for parkeringsinntekter med kr. 100.000.- økte kostnader i forbindelse med sak 38/18 Momskompensasjon ca kr. 100.000. <p>Re 2: Totaloversikten viser at en del grupper ligger under budsjett. Dette skyldes det økonomiske årshjulet i gruppene.</p> <p>Re 3: Gjennomgang av balanserapport ASK har en negativ egenkapital på Mnok 2.232.325 pr 31.12.2018. Årsaken er avskrivning «Anlegg 2011» med kr. 900.000 pr år i 7 år = Mnok 6.3 (avskrivningstiden er 10 år). DL er i kontakt med revisor for eventuell regnskapsmessig endring – se pkt. 4.</p> <p>Re 4: DL vurderer at det ikke er aktuelt for Asker Skiklubb å gjøre opp gjeld til Asker kommune fra anleggsutvikling i 2011 på Mnok 9 pluss renter kontant fremfor å avstå noe tomt til Asker kommune hvis Asker Skiklubb blir værende på Føyka. Tomtearealet som evt skal avstås er lite og vil gå over areal Skiklubben har lite nytte av. DL foreslår å diskutere saken nærmere med revisor.»</p> <p>«Vedtak: Re 1: Styret tok regnskap og prognoser til etterretning. Re 2: Grupperegnskap tas opp på Sportsstyremøtet 16. oktober. Re 3: Styret tok gjennomgang av balansen til etterretning Re 4: Styret gav daglig leder fullmakt til å diskutere saken</p>	Adm v/Eva
-------	--	-----------



ASKER SKIKLUBB

	<i>nærmere med revisor.».»</i>	
	<p>Oppfølging tidligere referat: <u>Sak 66/12 Allianseavtale – ASK/AF</u> Det er avholdt møte mellom ASK og AF 13. september. Øivind orienterte styret fra møtet.</p> <p><i>«Vedtak: Positivt møte – avtale om oppfølging om nytt møte.</i></p>	Styret v/Øivind
	<p><u>Sak 13/14 ASK – Føyka – Drengsrud</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Styreformannen gjennomgikk i korte trekk mandatet vedtatt på årsmøtet. Vegard Olderheim - på vegne av forhandlingsutvalget - orienterte styret om status.• Styret ønsket et eget møte for nærmere diskusjon og informasjon. Administrasjonen deltar også i slikt møte. <p><i>«Vedtak: Styreformannen inviterer til et møte hvor man kun diskuterer Føyka-Drengsrud.»</i></p>	Styret v/Olav (Didrik vikar)
	<p><u>Sak 63/17 Ren klubb</u> Kristian orienterte kort om hva som kreves for å bli en «Ren klubb» og hvilken prosess han ønsker for at klubben skal oppnå dette. Saken skal behandles på neste sportsstyremøte.</p> <p><i>«Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning.»</i></p>	Styret ved Kristian
	<p><u>Sak 40/18 Samarbeidsmodell for fotballklubbene i kommunen/ ny organisering av Asker Skiklubb Fotball</u> Saken ble ikke behandlet.</p>	Styret v/Didrik, Øivind
	<p><u>Sak 52/18 GDPR</u> Styret gjennomgikk notatet.</p> <p><i>«Vedtak: Styret vil ha kunnskap om når fristen for etablering av GDPR går ut og Skiklubben må ha gode rutiner på plass.»</i></p>	Styret v/Kristian
	<p><u>Sak 55/18 Politiattester</u> Notatet ble gjennomgått.</p> <p><i>«Vedtak: Styret ønsker tilsendt oppfølgingsplan.»</i></p>	Styret



ASKER SKIKLUBB

	<p><u>Sak 67/18 Felles sommerferietilbud 2019</u> Gruppene vil bli invitert til et fellesmøte for å diskutere saken nærmere.</p> <p><u>Sak 68/18 Ung Idrett</u> Saken var ikke klar til behandling.</p> <p><u>Sak 70/18 Klubbens æresbevisninger</u> Rådet er tilskrevet for nærmere klargjøring, svar er ennå ikke mottatt.</p>	<p>Adm v/Eva</p> <p>Adm v/Eva</p> <p>Adm v/Eva</p>
76/18	<p>Kontrollkomiteen: Styret ble orientert om kontrollkomiteens arbeide.</p> <p>«Vedtak: <i>Kontrollkomiteen vil delta på Sportsstyremøtet 16. oktober.»</i></p>	<p>Styret v/Didrik Adm v/Eva</p>
77/18	<p>Salg tomt Gol Vi er i en prosess for å få tomten lagt ut på Finn.no helst før høstferien. Salgsprisen skal deles 50/50 mellom Skagahøgdi (som eier tomten) og ASK. Vi samarbeider med DnB Eiendom.</p> <p>«Vedtak: <i>Styret tok orienteringen til etterretning.»</i></p>	<p>Adm v/Svein, Eva</p>
78/18	<p>Skiklubbens dag Administrasjonen ønsker en diskusjon om hvorvidt dette arrangementet skal fortsette også i 2019.</p> <p>«Vedtak: <i>Spørsmålet tas opp på Sportsstyremøtet 16. oktober 2018.»</i></p>	<p>Adm v/Svein, Eva</p>
79/18	<p>Paviljongen – utleie Paviljongen vil på nytt være helt utleid fra 1. november 2018 til 3 ulike leietakere. Tidligere leietaker måtte flytte pga vannlekkasje i taket og påfølgende skader. Disse er nå utbedret.</p> <p>«Vedtak: <i>Styret tok orienteringen til etterretning.»</i></p>	<p>Adm v/Eva</p>
80/18	<p>Eventuelt a) Kunstgress vinterdrift – nye priser Kunstgressregnskapet for vintersesongen 2017/2018 viser at det ikke vil være inndekning for egenkapital ifm med jevnlig skifte</p>	<p>Alle</p>

	<p>av kunstgresset slik den nye «eie-leie»-ordningen fastsetter. Prisene for bruk vinter må økes om vi skal klare å legge til side midler til skifte. Asker kommune har for vinterbruk kr. 1.400 pr time etter kl. 17.00, mens Skiklubben har kr. 1.200,-. På dagtid har Skiklubben en lav pris pr økt.</p> <p>«Vedtak: DL sender styret et forslag til nye priser og varsler leietakere at det vil bli en økning av prisene grunnet årsak nevnt over.</p> <p>b) Kandidater til Frivillighetsprisen 2018 «Vedtak: <i>ASK bør melde inn en kandidat til Frivillighetsprisen 2018 og kandidaten nevnt i møtet innstilles.»</i></p> <p>c) Idrettskonferansen 23. november 2018 Dette er et arrangement mellom idrettsrådene i Nye Asker og skal erstatte Høstseminaret. Nærmere informasjon vil komme.</p>	
81/18	<p>Uformell del: Rapport fra administrasjonen (fast punkt) «Vedtak: Styret tok informasjonen til etterretning.</p>	Adm. v/Eva

21. september 2018