



ASKER SKIKLUBB

Referat Styremøte 02/19

Tid: Tirsdag 12. februar 2019 – kl. 18.00 – kl. 21.00
Sted: Miljørommet, Føyka
Til stede: Didrik von Hafenbrädl, Kristian Kalager, Olav Andenæs, Helga Brun, Ingvild Tandberg,
Ikke tilstede: Øivind Gultvedt, Stian Solberg, Edel Sofie Nilsen, Mads Lyngen

11/19	<p>Formalia:</p> <p>Godkjennelse av innkalling og dagsorden til møtet 12. februar 2019 og referat fra møte 01/19. Følgende saker avsluttes: 10/19, 11/19, 12/19, 14/19, 16/19, 67/18, 68/18, 91/18, 100/18, 05/19, 06/19, 17/19, 18/19</p> <p>«Vedtak: Innkalling og dagsorden til møtet 12. februar 2019 samt referat fra styremøte 01/19 ble godkjent. 2 saker ble innmeldt under «Eventuelt»:</p> <ul style="list-style-type: none">• Forslag om å gi høringsuttalelse til «Fremdrift og utvikling av Delområde 1» som behandles i Formannskapet samme dag (12. februar 2019) når saken vil bli lagt ut på høring» v/DL.• Fordeling av Momskompensasjonsstønning til ny vurdering. v/Formann <p><u>Sak 10/19 Ansettelse administrativ leder i Fotballgruppa</u> Saken ble behandlet pr mail 23. januar 2019 og styret fattet enstemmig vedtak:</p> <p>Vedtak: «Asker Skiklubb kan ansette administrativ leder for Fotballgruppa i 50% stilling innenfor en total kostnadsramme inkludert sosiale kostnader stor kr 350.000,- (trehundreogfemtusen) per år. Subsidiært engasjere samme ved innleie innenfor en total kostnadsramme stor 400.000 (firehundretusen) per år.</p> <p>Endelige vilkår innenfor rammer over forhandles direkte mellom DL (eller den DL delegerer dette til) og den som skal engasjeres. Det samme gjelder bakgrunns- og referansesjekk så langt DL vurderer tilstrekkelig.</p> <p>Alle klubbens økonomiske utgifter ved engasjementet skal dekkes av Fotballgruppa.</p>	Styret v/Didrik
-------	---	-----------------



ASKER SKIKLUBB

	<i>Valg av hensiktsmessig engasjementsform, eks. ansettelse eller innleie gjennom engasjertes eget foretak, og utforming av tilhørende kontrakt overlates til DL å velge/utforme - og så langt som DL vurderer nødvendig, i samråd med Fotballgruppa og den som skal engasjeres».</i>	
12/19	Økonomi (fast punkt) Budsjett 2019 «Vedtak: <i>Budsjett 2019 med vedlegg ble gjennomgått. Styret har følgende kommentarer:</i> <ul style="list-style-type: none">• <i>Lønnskostnader økes med kr. 100.000,- til Mnok 3.250.000</i>• <i>Konto 6390 «Vedlikehold Føyka» justeres til Mnok 1.3. Oppussing kjøkken Store Sal inkluderes. Beløpet på Mnok 1.3 avskrives f.eks. over 6 år. DL undersøker avskrivningsmulighetene med revisor.»</i>	Adm v/Eva
13/19	Årsmøte 27. mars 2019 <ol style="list-style-type: none">1. Utkast Styrets årsberetning 20182. Gjennomgang dagsorden årsmøtet3. ASKs organisasjonsplan4. Notat Føyka-Drengsrud saken5. Valgkomite 2019.6. Engasjere revisor «Vedtak: <i>Re. 1: Årsberetningen ble gjennomgått og rettet iht til Styrets forslag. Årsberetningen er nå klar for Klubbavisen</i> <i>Re 2: Dagsorden ble på nytt gjennomgått. Rekkefølgen under sak 6 ble endret.</i> <i>Re. 3: Klubbens organisasjonskart ble godkjent.</i> <i>Re. 4: Det er ikke utarbeidet notat i saken Føyka – Drengsrud</i> <i>Re. 5: Styremedlemmene skal kontakte «sine» grupper for å finne personer til valgkomiteen 2020.</i> <i>Re.: 6: Styret ønsker at klubben fortsetter med BDO AS som klubbens revisor.</i>	Styret Adm v/Eva
14/19	NIFs «moderniseringsprosess» og mulig konsekvens for ASK «Vedtak: <i>«Asker Skiklubb ser med stor bekymring på de foreliggende planer om ett felles medlemssystem i norsk idrett, som vil få store konsekvenser for idrettslagets daglige drift.</i> <i>Vi har forståelse for at norsk idrett har behov for å eie sitt eget medlemsregister og stamdata, men det må utvikles løsninger der</i>	Adm v/Eva



ASKER SKIKLUBB

	<p><i>eksterne, godkjente aktører kan koble seg til registeret med lese- og skriverettigheter.</i></p> <p><i>Administrasjonen har fullmakt til å følge opp saken på vegne av klubben.»</i></p>	
15/19	<p>Asker Idrettsråd – årsmøte 24. april og valg</p> <p><i>«Vedtak: Asker Skiklubb bør ha minimum en representant i Asker Idrettsråd (AIR). Innen 26. februar skal styret melde inn forslag til representanter til valg i AIR.»</i></p>	Styret
16/19	<p>Oppfølging tidligere referat:</p> <p><u>Sak 13/14 ASK – Føyka – Drengsrud</u></p> <p>Utkast til avtale er mottatt fra Asker kommune og sendt ASKs eksterne advokat for uttalelse. Denne uttalelsen foreligger og er sendt Asker kommune som har svarfrist 26. februar.</p> <p><i>Delområde 1:</i> Fremdrift og utvikling av Delområde 1 er behandlet i Formannskapet (12. februar 2019). Saken vil bli lagt ut på høring.</p> <p><i>Interne orienteringsmøter:</i> Styret, administrasjonen og forhandlingsutvalget skal ha sitt første orienteringsmøte 13. februar. Neste møte er 28. februar hvor den samme gruppen skal se nærmere på avtaleutkastet som da foreligger. Det er også invitert til møte 5. mars.</p> <p><i>Kollen:</i> Asker kommune – hvis ikke enighet med Drengsrud Gård oppnås – vil ekspropriere området og regner med å ha en løsning i løpet av 2020.</p> <p><i>«Vedtak:</i></p> <p>a) DL inviterer Asker kommune til nytt møte om Delområde 1. Bakgrunnen for et slikt møte er å søke å finne frem til en minnelig løsning for området.</p> <p>b) DL utarbeider forslag til høringsuttalelse i forbindelse med behandlingen av «Utbyggingsavtale for Føyka-Elvely (delområde 1).</p> <p><u>Sak 63/17 Ren klubb</u></p> <p><i>«Vedtak: Styret avventer nytt reglement fra Antidoping.»</i></p>	Styret v/Olav
		Styret v/Kristian



ASKER SKIKLUBB

	<p><u>Sak 55/18 Politiattester</u> Det er fortsatt svært mange som ennå ikke har gyldig politiattest.</p> <p>«Vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Saken behandles på nytt i Sportsstyremøtet 14. mars 2019.</i>• <i>Ansvarlig i Skiklubben inviterer til to kvelder i februar med åpningstid 16.00 – 18.00 for å imøtekomme de som ikke rekker innom på dagtid.</i>• <i>Styremedlemmene tar opp dette spørsmålet når de kontakter gruppene og etterspør medlemmer til valgkomiteen og AIR.</i> <p><u>Sak 67/18 Felles sommerferietilbud 2019</u> Tilbudet vil bli markedsført i uke 7. Gruppene – som ønsker å delta i prosjektet – er informert. Nytt møte vil være etter påske.</p> <p>«Vedtak: <i>Styret tok orienteringen til etterretning og er imponert over gruppene og administrasjonens opplegg.»</i></p> <p><u>Sak 68/18 Ung Leder seminar</u> 7 ungdommer fra ulike grupper i klubben er i full gang. Tilbakemeldingene er at dette er spennende og gøy.</p> <p>«Vedtak: <i>Styret tok orienteringen til etterretning</i></p> <p><u>Sak 86/18 Salg tomt Gol</u> Tomten ligger fortsatt ute for salg.</p> <p><u>Sak 91/18 NTG-U til Føyka</u> Styret ble orientert og klubben avslutter saken. Klubben beklager at man ikke kom til enighet med Asker kommune og at ungdommene i Asker dermed ikke vil få dette tilbudet på lenge.</p> <p><u>Sak 92/18 ASKs virksomhetsplan</u> 1. Tiltak under delmål «Enkelt» -Kanaler og kommunikasjon 2. Tiltak under delmål «Gøy» -orientering om tiltak etter utvalgsmøte</p> <p>Styret har ikke arbeidet videre med saken.</p> <p><u>Sak 100/18 Renovering klubbhus</u> Arbeidene med taket er i gang.</p>	<p>Adm v/Espen Eva</p> <p>Adm v/Eva</p> <p>Adm v/Eva</p> <p>Adm v/Eva</p> <p>Adm v/Eva</p> <p>Styret v/ Didrik Styret v/Ingvild</p> <p>Adm v/Eva</p>
--	--	--



ASKER SKIKLUBB

	<p><u>Sak 05/19 Asker Skiklubb Fotball</u> «Vedtak: NFF har gitt melding om at Asker Skiklubb kun kan ha en fotballgruppe. Vår fotballgruppe heter derfor Asker Skiklubb Fotball med en avdeling kvinner og en avdeling barn og ungdom. Styret tok orienteringen til etterretning.»</p> <p><u>Sak 06/19 Innspill til styret vedr Delområde 1 mv.</u> Se sak 13/14 Føyka - Drengsrud</p>	<p>Adm v/Eva</p> <p>Adm v/Eva</p>
17/19	<p>Eventuelt</p> <p><u>Viktige datoer vår 2019:</u> Styremøter:</p> <ul style="list-style-type: none">• Torsdag 14. mars kl. 17.30 (NB signering årsmøtedokumenter) + HS møte kl. 19.00• Onsdag 13. mars – siste frist for innmelding saker til årsmøtet <p>Årsmøte onsdag 27. mars 2019 kl. 18.00</p> <p><u>Forslag om å gi høringsuttalelse til «Fremdrift og utvikling av Delområde 1» som behandles i Formannskapet samme dag (12. februar 2019) når saken vil bli lagt ut på høring» v/DL.</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Se sak 16/9 Oppfølgingssaker, sak 13/14 «Føyka – Drengsrud».• <p><u>Fordeling av Momskompensasjonsstønad til ny vurdering.</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Formann foreslo endring i tidligere vedtak for fordeling av momskompensasjon sett i lys av hans vurdering om bedre økonomisk og likviditetsmessig situasjon/utsikt for klubben sentralt enn tidligere antatt.• Etter kort diskusjon på slutten av møtet ble behandling av sak utsatt.	Alle
18/19	<p>Uformell del: Rapport fra administrasjonen (fast punkt) Ingen saker ble behandlet</p>	Adm. v/Eva

19. februar 2019 - ESS