



ASKER SKIKLUBB

Referat Styremøte 03/19

Tid: Torsdag 14. mars 2019 – kl. 17.30 – kl. 19.00
Sted: Miljørommet, Føyka
Til stede: Didrik von Hafenbrädl, Kristian Kalager, Øivind Gultvedt,
Mads Lyngen, Helga Brun, Olav Andenæs, Edel Sofie Nilsen,
Ingvild Tandberg, Stian Solberg

Ikke tilstede:

19/19	<p>Formalia: Godkjennelse av innkalling og dagsorden til møtet 14. mars 2019 og referat fra møte 02/19. Følgende saker avsluttes:</p> <p>«Vedtak: <i>Innkalling og dagsorden til møtet 14. mars 2019 samt referat fra styremøte 02/19 ble godkjent.»</i></p> <p><i>Mads Lyngen har gitt beskjed om at han pga flytting ikke lenger har anledning til å være styremedlem i Asker Skiklubb.</i></p>	Styret v/Didrik
20/19	<p>Årsmøte 27. mars 2019 Styret signerte årsmøtedokumentene.</p> <p>Budsjett hovedstyret 2020. To alternativer vedlagt. DLs forslag fra møte 02/19 og nytt alternativ fra DvH til møte 03/19.</p> <p>«Vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Styret vedtok nytt budsjett utarbeidet av styreformannen hvoretter gruppene skal få overført momskompensasjonen i sin helhet fra 2018.</i>• <i>Styret besluttet at kostnadene til oppgradering av klubbhuset ikke skulle avskrives i budsjettet.</i>• <i>Styret vedtok et budsjett med et negativt resultat stort kr. 1.341.675.</i>• <i>Styret vedtok formannens forslag til valgkomite 2020.»</i>	Styret /DL
21/19	<p>Gjennomgang møte i Sportsstyret 14. mars Se eget referat fra Sportsstyremøtet</p>	Styret Adm v/Eva
22/19	<p>Økonomi (fast punkt)</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Resultat HS pr februar 2019 var vedlagt, men ble ikke gjennomgått.</i>	Styret Adm v/Eva



ASKER SKIKLUBB

	<ul style="list-style-type: none">Styreformannen redegjorde for at posten Føyka – Drengsrud må økes med kr. 50.000 til kr. 250.000 i det mva ikke var inkludert i anslaget på kr. 200.000 til advokatkostnader. <p>«Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning.»</p>	
23/19	<p>Oppfølging tidligere referat:</p> <p><u>Sak 13/14 ASK – Føyka – Drengsrud</u></p> <ul style="list-style-type: none">DL redegjorde for møtet med Asker kommune – se mail datert 6. mars 2019.Hovedavtalen med vedlegg skal sendes styret – forhandlingsutvalget vil gjennomgå avtalen i styremøte på Scandic Hotel 19. mars <p>«Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning.»</p> <p><u>Sak 63/17 Ren klubb</u> Saken ble ikke behandlet.</p> <p><u>Sak 55/18 Politiattester</u> ASK har utstedt 470 formålsattester, 326 er framvist og ok, mens vi mangler 144 attester. Klubben fortsetter å minne om politiattestoppfølgingen, men det er treghet i gruppene. Gruppelederne har ansvaret for å melde inn hvem som trenger politiattest.</p> <p>«Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning.»</p> <p><u>Sak 86/18 Salg tomt Gol</u> Saken avsluttes, ny orientering når salg er gjennomført.</p> <p>«Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning.»</p> <p><u>Sak 92/18 ASKs virksomhetsplan</u></p> <ol style="list-style-type: none">Tiltak under delmål «Enkelt» -Kanaler og kommunikasjonTiltak under delmål «Gøy» -orientering om tiltak etter utvalgsmøte <p>Saken ble ikke behandlet.</p>	<p>Adm v/Eva</p> <p>Styret v/Olav, Didrik</p> <p>Styret v/Kristian</p> <p>Adm.</p> <p>Adm v/Eva</p> <p>Styret v/ Didrik Styret v/Ingvild</p>



ASKER SKIKLUBB

	<p><u>Sak 14/19 Asker Idrettsråd – årsmøte 24. april og valg</u> Styreformannen foreslo å innstille Geir Havnelid som klubbens representant i Asker Idrettsråd.</p> <p>«Vedtak Styreformannen har meldt inn til valgkomiteen Geir Havnelid.»</p> <p><u>Sak 17/19 Eventuelt - Fordeling av Momskompensasjonsstønad – nytt forslag.</u> Styreformannen hadde følgende innspill:</p> <ul style="list-style-type: none">- Viser til møte 2019/02 (se møtereferat 02.19) og tidligere sak 38/18 med vedtak juni-18(møte 18.07) og aug-18(møte 18.08).- Det foreslås full utdeling av mva-kompensasjon til gruppene fom. utbetaling ultimo 2019(søknadsåret 2018), dvs. forslaget avløser styrets vedtak i tidligere sak 38/18 for 2018 (søknadsår 2017).- Forslaget er begrunnet i:<ul style="list-style-type: none">o revurdering av økonomi- og likviditets utsikter som veldig god på kort og lang sikt - selv med endringsforslaget (se alternativt budsjett til sak 20/19 «Budsjett 2019).o Oppfyller intensjon med ved hovedstyrevedtak i 2010 (HS 3/2010 – HS 43/10) om at stønaden på sikt skal tilbakeføres til gruppene samt årsmøtevedtak 2017.o Stimulerer frivillighet og aktivitet der den operativt foregår for våre aktive medlemmer, dvs. i gruppene.o Slipper (unødvendig) og kompliserende «transaksjonsmodell». <p>DL var uenig og viste til sitt notat datert 12. mars 2019 til styret.</p> <p>«Vedtak: Transaksjonskostnadsmodellen innført og virket i 2018 avvikles i 2019.»</p>	<p>Styret/ Adm v/Eva</p> <p>Styret v/Didrik Adm v/Eva</p>
24/19	<p>Særskilt årlig tilskudd til drift vedlikehold kajakkgruppa Saken ble trukket.</p>	<p>Styret v/Helga</p>
25/19	<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none">• Styremøter etter årsmøtet vil bli avtalt med nytt styre	<p>Alle</p>
26/19	<p>Uformell del: Rapport fra administrasjonen (fast punkt) Ble ikke behandlet pga tidsnød.</p>	<p>Adm. v/Eva</p>