



# ASKER SKIKLUBB

## Referat fra Styremøte 01/20

Tid: Tirsdag 14. januar 2020 kl. 18.00 – 21.40  
Sted: Miljørommet, Føyka  
Til stede: Bjørn Tangnes, Kristian Kaldager, Olav Andenæs, Øivind Gultvedt (ca. 21.00), Unn Orstein, Mona Irene Børøen (til ca. 20.15), Petter Svensson (18.30 – ca. 21.00)  
Fra administrasjonen: Eva Sunde Scheel  
Forfall: Edel Sofie Nilsen

001/20	<p><b>Formalia:</b> Godkjennelse av innkalling og dagsorden nr. 01/20 til møtet 14. januar 2020 og referat fra møtet 13/19. Avsluttede saker: 001/20, 002/20, 003/20, 005/20, 006/20, 007/20, 008/20, 009/20, 010/20, 63/17, 55/18, 011/20</p> <p>«Vedtak: <i>Innkallingen, dagsorden til møtet 14. januar 2020 samt referat fra styremøte 13/19 ble godkjent.»</i></p>	Styret v/Bjørn
	<p><u>Oppfølgingssak</u> <u>Sak 43/19 Asker Skiklubb – Asker Fotball – allianseavtaler</u> Georg Scheel orienterte kort om prosessen fra 2013 og frem til i dag. Styret mottok følgende oversikter:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Notat - Allianseavtale AF – ASK – oversikt forhandlinger skrevet av Georg Scheel datert januar 2020</li><li>2. Notat AF – ASK – mellomværende allianseavtalen skrevet av Georg Scheel datert januar 2020</li><li>3. Regnearkene for årene 2010 - 2014</li></ol> <p>Styret diskuterte situasjonen.</p> <p><u>Oppsigelse:</u> Det ble besluttet å sende kopi av oppsigelsesbrevet sendt Asker fotball 28. juni 2016 til AF. Allianseavtalen ble sagt opp, men idrettsalliansen består slik det fremgår av NIFs lovverk som ikke kan fravikes.</p> <p>AF sendes også notater vedr sammendrag/oversikt over gjennomførte forhandlinger samt bakgrunn for mellomværende.</p>	Styret v/Bjørn og Øivind



# ASKER SKIKLUBB

	<p>Regnearkene har AF tidligere mottatt og benyttet i forhandlingene. Disse oversendes derfor ikke.</p> <p><u>Årsmøte:</u> Styret ønsker ikke å legge urimelig press på AF, men holder fast ved at avtaleutkastet utarbeidet av partenes advokater stiller rimelige krav vedrørende det økonomiske mellomværende. Advokatene anbefaler partene om å godta at AF betaler ASK 1 million kroner som overføres ASK i 50 månedlige rater. ASKs styre godtar dette, men er avhengig av Årsmøtets tilslutning. AF har avslått anbefalingen fra advokatene. Om saken ikke er avklart innen Årsmøtet, vil styret der be om mandat til å godkjenne en slik løsning / «rabatt».</p> <p><u>Kamparenaen og kostnader:</u> Det vises til styrebehandlet notat av 11. november 2019 hvor det anbefales at ASK priser og fakturere AF for ASKs driftsutgifter/arbeid knyttet til driften av kamparenaen. Styret vedtok å holde fast ved prinsippet. Notatet kvalitetssikres og legges til grunn for faktureringen.</p> <p><i>«Vedtak Gjennomarbeidet forslag til gjennomføring og «prisforslag» behandles i neste styremøte.»</i></p>	
002/20	<p><b>Styrets arbeidsform – forbedre praksis</b> Styret diskuterte innspill fra Unn Orstein daterte henholdsvis 3. og 29. desember 2019 som omhandlet styrets og daglig leders arbeidsform.</p> <p><i>«Vedtak: Styret mener at det det bes om i punktene 1-3 fremgår allerede i dag og ser ikke behovet for endringer. De øvrige forslagene hører ikke hjemme i diskusjoner om styrets møterutiner.»</i></p>	Styret
003/20	<p><b>Økonomi</b> Styret diskuterte sakene i dagsorden med vedlegg. Punkt 5 ble ikke ferdig diskutert etter Unns oppfatning. Unn bad derfor om at dette i tillegg til andre innsigelser til presentasjonen av regnskapet, fremkommer i referatet som en protokolltilførsel – se nærmere protokolltilførsel på slutten av referatet.</p> <p><i>«Vedtak</i></p>	Adm v/Eva



# ASKER SKIKLUBB

	<p><i>Re. 1: Foreløpig årsresultatet 2019 tas til etterretning i påvente av endelig resultat.</i></p> <p><i>Re. 2: Fullmaktmatrisen vedtatt i 2017 revideres ved at gruppestyrets fullmakt til å signere avtaler endres fra kr. 30.000 til kr. 50.000. Informasjon sendes gruppestyrene og legges på hjemmesiden.</i></p> <p><i>Re.3: Styret tok informasjonen om håndballgruppens resultat pr nov. 2019 og budsjett 2020 til etterretning. Gruppen går mot et stort negativt resultat. Budsjett 2020 bør være nøkternt å styre mot et positivt resultat.</i></p> <p><i>Re.4: Styret vedtok at Asker Skiklubb nedbetaler lånene i Handelsbanken med kroner 1 million slik at restgjelden vil være ca. kroner 2 millioner.</i></p> <p><i>Re.5: Et styremedlem har meldt inn sak om hvorvidt nedskrivningen av garderobebygget fra 2011 er nødvendig / korrekt og hvorvidt regnskapsføringen av klubbens tomt er korrekt ført. Vedlagt dagsorden fulgte notat fra revisor som belyser situasjonen og bakgrunnen for revisors beslutning. Styret tok orienteringen fra revisor til etterretning og forslaget ble trukket.</i></p> <p><i>Re.6: Forslag fra styremedlem om at mottatte spillemidler overføres til fond for bruk til nye anlegg ble avslått. Spillemidler føres i resultatregnskapet på egen konto. DL sammen med styret må - med bakgrunn i klubbens økonomiske situasjon - til enhver tid vurdere hvilke inntekter som benyttes til hva, se daglig leders notat vedlagt innkallingen. Forslaget ble ikke diskutert i møtet.</i></p> <p><i>Re.7: Styret gav DL fullmakt til å ta kontakt og diskutere nærmere med gruppen hva som kan være riktig i forbindelse med et forholdsvis høyt beløp på driftskonto.</i></p>	
004/20	<p><b>Årsmøte onsdag 25. mars 2020</b></p> <p>Foreløpige utkast til dokumenter til klubbens årsmøte er sendt styret og ble diskutert.</p> <p>«Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Utkast til årsberetning ble ikke diskutert.</li><li>2. Styrets innspill til dagsorden og årsberetning vil bli innarbeidet.</li><li>3. Styret har ingen innvendinger til ASKs organisasjonsplan.</li><li>4. Styret vil se noe nærmere på revisjonen av klubbens lov i henhold til NIFs endringer.»</li></ol>	Adm v/Eva

005/20	<p><b>Utleie lokaler i klubbhuset på Føyka</b> Med bakgrunn i nødvendig justering av priser og retningslinjer ved utleie i klubbhuset, fattet styret følgende vedtak.</p> <p><i>«Vedtak: Styret vedtok nye utleiepriser og retningslinjer for Asker Skiklubb's klubbhus. Disse vil bli gjort kjent for gruppene i klubben.»</i></p>	Adm v/Eva, Eспен
006/20	<p><b>Søknader om tilskudd</b> Administrasjonen informerte om søknadsfrister for ulike stiftelser m.v. I tillegg kommer søknadsfrister fra Asker Idrettsråd og Asker kommune. Administrasjonen følger ellers godt med i eventuelle nye muligheter som måtte komme.</p> <p>Sparebankstiftelsen DNB: Frist 1. februar og 1. september Gjensidigestiftelsen: Frist 15. september Sparebank1 stiftelsen: Frist 15. april Holmenstiftelsen: Frist 1. februar Mva-refusjon for spillemiddelanlegg: 15. februar</p> <p><i>«Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning.»</i></p>	Adm v/Svein, Eva
007/20	<p><b>Kostnader for å drive idrett – ASK policy</b> Med dagsorden fulgte et notat fra DL som var ment å danne bakgrunnen for en generell diskusjon i styret og muligens senere i sportsstyret. Media, idrettsorganisasjoner, klubber m.v. har stort fokus på kostnadene i idretten. Slagordet er «alle skal med» og diskusjonen går på hvordan tilrettelegge for nettopp det.</p> <p><i>«Vedtak Saken følges opp i sportsstyret.»</i></p>	Adm v/Eva
008/20	<p><b>Møte med ordfører og rådmannen 17.12.19</b> Styreformannen og daglig leder var invitert til møte med Ordfører og Rådmann. Hensikten med møtet var en gjensidig oppdatering i forhold til status etter årsmøtevedtaket den 29. september. Noen momenter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reguleringsplanen for Føyka er «lagt død».</li> <li>• Politikerne vil få seg forelagt forslag til videre fremdrift i løpet av våren. Askerparken vil bli sentral her.</li> <li>• Kommunen legger opp til et godt samarbeid med klubben.</li> </ul>	Styret



# ASKER SKIKLUBB

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vi orienterte om våre planer. Dette i henhold til det som fremgår i vår orientering i Klubbavisen.</li><li>• Vedr. samarbeid sa vi oss fornøyd med dette så lang vedrørende Delområde I.</li></ul> <p>«Vedtak: Styret tok informasjonen til etterretning.»</p>	
009/20	<b>Renovering klubbhus – status og videre planer</b> Renoveringen fortsetter i 2020 med elektroarbeider i Store Sal, Miljørommet og inngangspartiet med toaletter. Takplatene i Store sal skiftes. Inngangspartiet og toalettene i kontordelen flislegges, nytt sanitærutstyr m.v.settes opp. Kostnadene vil fremgå av budsjett 2020. På tiltak hvor det er mulig, vil administrasjonen søke spillemidler og mva refusjon. Orstein kommenterte at flislegging av inngangsparti bør revurderes og ba om at blant annet Terje Holth ble konsultert. (Til orientering fra formannen – Terje Holth er konsultert og fliser er ok). <p>«Vedtak: Styret tok informasjonen til etterretning.»</p>	Adm v/Eva
010/20	<b>Oppfølging tidligere referat:</b>	
	<u>Sak 63/17 Rent Idrettslag</u> Gruppene er informerte pr mail 23. desember 2019, dokumentene ligger på hjemmesiden og administrasjonen v/Espen Jahren vil følge opp.  «Vedtak Administrasjonen følger opp gjennomføringen av Rent Idrettslag.»	Styret v/Kristian Adm v/Espen
	<u>Sak 55/18 Politiattester</u> Gruppene ble på sportsstyremøtet 3. desember 2019 anmodet om å følge opp på gruppenivå i tillegg til administrasjonens oppfølging.  «Vedtak Administrasjonen følger opp gjennomføringen av politiattester.»	Adm v/Espen
	<u>Sak 92/18 ASKs virksomhetsplan</u> Gjennomgang av aktuelle momenter fra planen.  <i>Saken ble ikke behandlet.</i>	Styret/ Kristian



# ASKER SKIKLUBB

	<p><u>Sak 55/19 ASK og samarbeidet med Asker Idrettsråd (AIR)</u> Møtet, som AIR tok initiativ til og utsatte på ubestemt tid, er ennå ikke avholdt. Formannen vil følge opp saken.</p> <p><i>Saken ble ikke behandlet.</i></p>	Styret v/Bjørn
	<p><u>Sak 100/19 Delområde 1</u> Følgende informasjon ble sendt til styret i forkant av møtet, men ble ikke gjennomgått grunnet mangel på tid:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Omforente referater fra møte med kommunen 05.12.19 og teknisk møte med prosjektet 16.12.19 ble distribuert til styret (og leder av rådet) 17.12.19.</li><li>• Kommunen har behov for riggareal og ønsker å legge Drengsrudbekken midlertidig over Skiklubbens eiendom istedenfor å bygge dam, demning, kanal, midlertidig vei og bekk i midlertidig rør.</li><li>• Planer og skisse for utvidelse av fotballflaten og flytting av håndball- og volleybaner er sendt til kommunen/prosjektet for å kunne etableres større på tilgjengelig riggareal og produsere tegning som underlag for søknader.</li><li>• Administrasjonen har innhentet fastpris tilbud for flytting av volleyball og andre tiltak som kommunen har indikert som forslag til kompensasjon.</li><li>• Møte med kommunen ble avholdt 8. januar 2020. Norconsult er ikke ferdige med tegningene, men skal sende for kommentarer til kommunen innen midten av januar.</li><li>• AK startet arbeidet med å utarbeide avtale mellom AK/ASK etter nyttår og sendte utkast til en avtale 7. januar 2020. ASK presenterte foreløpige kommentarer i møtet og fikk aksjon på å oppdatere avtalen til utkast 2 så raskt som mulig, antatt innen 17. januar.</li><li>• Styret fikk forklart hovedpunktene.</li><li>• Administrasjonen jobber med å lage et forslag til kompensasjon for riggarealet basert på bortfall av parkeringsinntekter og utleie.</li></ul> <p>-----</p> <p>Interne samarbeidsutfordringer ble diskutert helt på slutten av møtet med de 4 styrerepresentantene som var igjen.</p> <p>«Vedtak: Styret vedtok å forsterke skillet mellom Unn Orsteins og Georg Scheels oppgaver i prosjektet. Georg ivaretar avtalen juridisk, mens Unn ivaretar det tekniske.</p>	Styret v/Unn, Adm v/Svein

	<p><u>Sak 101/19 Planer diverse anlegg på Føyka - informasjon</u>          Det er innledet forhandlinger om konsekvensene av gjennomføring av Kirkeveien, se sak 100/19 – Delområde I med kommunen. Saken gir mulighet for finansiering av anleggsutvikling som fremgår av vedlegget. Administrasjonen arbeider med søknader om spillemidler. Saken ble ikke diskutert utover ovenstående.</p> <p>«Vedtak          Styret tok informasjonen til etterretning og støtter innsendelser av søknader for gjennomføring.»</p>	Adm. v/Svein
	<p><u>Sak 102/19 Toppidrettsstipend 2020</u>          Saken ble diskutert i Sportsstyremøtet 3. desember 2019. Bakgrunnen for diskusjonen er spesielt at klubben ikke lenger har de sponsorene stipendordningen var basert på. Dagens kriterier ble sendt gruppene 9. desember for kommentarer og tilbakemelding. Administrasjonen avventer å høre fra gruppene innen utgangen av januar. Sportsstyret ønsker at ordningen opprettholdes, men at kriteriene og økonomien vurderes nærmere.</p> <p><i>Pga tidsnød ble ikke saken behandlet i styremøtet.</i></p>	Adm v/Eva
011/20	<p>Eventuelt: <i>Saken ble ikke behandlet.</i></p> <p><b>Aktive lokalsamfunn</b>          Kort orientering til styret om videre fremdrift:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Møtet mellom ASK, AIR og rektorer på 2-3 skoler er berammet til slutten av januar.</li> <li>• Ansvarlig trener er forespurt og takket ja.</li> <li>• Midler er søkt om (Sparebank!).</li> </ul> <p><b>Sommeridrettsskolen</b>          Kort orientering til styret om sommeridrettsskolen 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vi har knyttet oss til et profesjonelt opplegg fra Nestle.</li> <li>• De fleste trenerne fra 2019 har takket ja til å være med.</li> <li>• Tidspunktet er 3. – 7. august</li> </ul>	

## **Sak 003/20 Økonomi**

*«Protokolltilførsel fra Unn Orstein:*

*Regnskapet må presenteres med fokus driftsresultat inkludert finanskostnader før avskrivning - for at ikke avkrevningen på 900 000 for garderobebygg ved fotballstation og 3xx 000 for kajakkbygg vil bli oppfattet av medlemmene som at driften går i minus. Det er spesielt viktig at første ark, som viser resultatet for alle gruppene, ikke inkluderer avskrivninger - selv om det er gjort i tidligere år. Teksten må også fokusere på resultat.*

*Det burde framgå i regnskapets balanse en tomt med verdi (for eksempel 11 MNOK eller mer) som tilsvarende gjeld på 9 MNOK og renter til Asker kommune. Det er begrunnet med at avtalen med kommunen fra 2011 er basert på at Skiklubben avstår et areal i sørvest for adkomst mm hvis Føyka ikke selges. Revisor uttaler at det er vanskelig pga Regnskapsloven § 5-3. Det bør derfor fremgå som en notat på samme ark at gjelden på 11 MNOK kan nedbetales ved et mindre areal.*

*Renter på gjelden til kommunen (270 000 kr) framgår som en finanskostnad som om det var et vanlig banklån og reduserer tilsynelatende resultatet. Men rentene akkumuleres som gjeld som nedbetales med areal som samtidig stiger i verdi. Presentasjonen av regnskap og balanse må tydeliggjøre forholdet eventuelt med note på samme ark.*

*Gjelden på 11 MNOK må stå som en separat linje i balansen. For eksempel: "Langsiktig gjeld - banklån" og "Gjeld – 2011, fotballstadion vs. arealavstå."*

*Regnskap og budsjett bør samles i ett dokument med forside og innholdsfortegnelse. Totalregnskap, Styrets regnskap og styrets budsjett 2020 bør vises på samme ark fordelt over flere sider for lesbarhet. Det bør lages ett sett med noter som dekker både total regnskapet og styrets regnskap i stedet for gjentakelser og forskjellige formuleringer. Andre redaksjonelle justeringer kan forbedre lesbarhet og forståelsen.»*