



ASKER SKIKLUBB

Referat fra Styremøte 02/20

Tid: Tirsdag 11. februar 2020 kl. 18.00 – 21.00
Sted: Miljørommet, Føyka
Til stede: Bjørn Tangnes, Olav Andenæs, Øivind Gultvedt, Unn Orstein, Kristian Kaldager (fra ca. kl. 19.10)
Fra administrasjonen: Eva Sunde Scheel
Forfall: Petter Svensson, Edel Sofie Nilsen, Mona Irene Børøen

012/20	<p>Formalia: 3 nye saker ble meldt inn: <u>Øivind:</u> Nytt punkt under eventuelt «ASKF Kvinner ønsker styrebehandlet muligheten for en 11er fotballflate på Føyka istedenfor den planlagte 7er banen. <u>Eva:</u> a) Nytt punkt under økonomi «Orientering fra møtet med revisor hvor regnskap 2019 ble diskutert» og b) Under eventuelt: «Saker til årsmøtet i Asker Idrettsråd»</p> <p>Avsluttede saker: 012/20, 013/20, 014/20, 015/20</p> <p>«Vedtak: Innkallingen og dagsorden til møtet 11. februar 2020 ble godkjent. Referat fra styremøte 01/20 ble godkjent, med protokolltilførsel fra Unn Orstein.»</p>	Styret v/Bjørn
013/20	<p>Økonomi <u>1. Utkast resultat 2019 og budsjett 2020</u> Styret gjennomgikk utkast til Skiklubbens resultat for 2019 og budsjett for 2020. Endelig budsjett og revidert resultat og balanse fremlegges på styremøtet 12. mars. Små endringer i kontoteksten vil bli lagt inn.</p> <p><u>2. Utsatt sak fra møtet 01.20 - Postering av mottatte spillemidler.</u> Spillemidler mottatt i 2019 for anlegg ferdig i 2017 balanseføres og gjenspeiles derfor ikke i resultatet for 2019.</p> <p><u>3. Orientering fra møtet med revisor hvor regnskap 2019 ble diskutert.</u> 1. Etter gjennomgang med revisor vil totalregnskapet for klubben bli satt opp som følger: Driftsresultat før avskrivninger, driftsresultat etter avskrivninger, finans, årsresultat.</p>	Adm v/Eva



ASKER SKIKLUBB

	<p>2. Totalresultatet kan iht regnskapsloven ikke inneholde budsjett. Også iht NIFs lov om gjennomføring av årsmøtet behandles budsjett som egen sak.</p> <p>3. All nødvendig informasjon om økonomi i ASK vil bli ivarettatt og satt opp i oversiktsark.</p> <p>4. En del noter vil få revidert tekst.</p> <p>5. I klubbavisen vil punktet «Økonomi» være kort i og med at resultatet ikke vil foreligge når avisen går i trykken. I endelig årsberetning fra styret vil det være en annen tekst – godkjent av revisor.</p> <p>6. Balansen – DL har hatt en gjennomgang med revisor som vil justere iht innspill og diskusjon.</p> <p>«Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning. Unn Orstein har levert protokolltilførsel – se vedlegg til referatet.»</p>	
014/20	Oppfølging tidligere referat:	
	<p><u>Sak 92/18 ASKs virksomhetsplan</u> «Vedtak: Kristian og Eva samarbeider om å oppdatere virksomhetsplanen til neste styremøte.»</p>	Styret/ Kristian Adm v/Eva
	<p><u>Sak 43/19 Asker Skiklubb – Asker Fotball – allianseavtaler</u> 1. Asker Fotball har mottatt alle etterspurte dokumenter og ASK avventer deres tilbakemelding.</p> <p>«Vedtak: «Bjørn inviterer styret i AF til et møte med styret i ASK. Hensikten med møtet er å høre AFs oppfatning av situasjonen. ASK ønsker dokumentasjon fra AF på tallene i regnearket som bestrides.»</p> <p>2. Styret diskuterte administrasjonens forslag til endringer i samarbeidet knyttet til AFs bruk av anlegg og garderobebygget.</p> <p>«Vedtak: Øivind, Rune og Eva skal ha en befaring i Garderobebygget og VIP-brakkene for å avklare vedlikeholds-/oppgraderingsbehov. Brukere av lokalene skal betale felleskostnader med utgangspunkt i notatet vedlagt styredokumentene til møtet 02.20. På bakgrunn av befaring og andre vurderinger kan størrelsene på kompensasjonene endres.»</p>	Styret v/Bjørn, Øivind Adm v/Eva

	<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>«Vedtak: Formannen vil ta kontakt med AIR for nærmere avklaring, da styret ønsker saken avsluttet.»</p>	Styret v/Bjørn
	<p><u>Sak 100/19 Delområde 1</u> Styret er blitt holdt orientert om saken gjennom diverse mailer. Formannen gjennomgikk status og kunne informere styret om at ASK fortsatt avventer tilbakemelding fra kommunen til klubbens innspill. Det er et sterkt ønske om fremdrift i saken i og med at tiden frem mot 1. september går raskt og begge parter må gjennomføre en rekke tiltak forut for 1. september. På forespørsel fra styreformannen bekreftet styret at de har mottatt tilstrekkelig informasjon. Styret vil motta utkast til avtale når AK har svart på spørsmålene i avtalen.</p> <p><i>Se protokolltilførsel fra Unn Orstein vedlagt referatet.</i></p>	Styret v/Bjørn Adm v/Svein
	<p><u>Sak 102/19 Toppidrettsstipend 2020</u> Kriteriene for stipend er foreslått endret av stipendkomiteen basert på at tidligere sponsorer er falt ut. Beløpet reduseres til kr. 50.000 og utdeling av sko og treningskort fra tidligere sponsorer er nå falt bort. Klubben vil følge tidligere prosedyre for søknad og utdeling av stipend.</p> <p><i>Utkast til «Vedtak: Styret vedtok stipendkomiteens innstilling. Klubbens håndbok må justeres tilsvarende.»</i></p>	Adm v/Eva
	<p><u>Sak 004/20 Årsmøte onsdag 25. mars 2020</u> Til diskusjon og endelig godkjenning vedlegges:</p> <p>1. <u>Utkast Styrets årsberetning 2019</u> Styret hadde følgende innspill til utkast til Styrets årsberetning:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Et avsnitt om klubbens rolle i forbindelse med integrering – «alle skal med». • Styret endrer navn til Hovedstyre – må gjennomføres i alle dokumentene og endres i organisasjonskartet. 	Adm v/Eva



ASKER SKIKLUBB

	<p>2. <u>Utkast Dagsorden og 3. Styrets notat til 6a og 6b på dagsorden</u> 6a Notat, som skal vedlegges årsmøtedokumentene, utarbeides av Svein – frist for innlevering til Eva er 11. mars. 6b Notat, som skal vedlegges årsmøtedokumentene, utarbeides av Bjørn og Øivind – frist for innlevering til Eva er 11. mars.</p> <p>4. <u>Styrets forslag til valgkomite 2020</u> Det er en person på valg i valgkomiteen – han må kontaktes/ny person må eventuelt kontaktes. Det er viktig at personen er en mann pga kjønnsbalansen.</p> <p>5. <u>Engasjere revisor for 2020</u> «Vedtak: <i>Styret har vurdert tilbud fra nytt revisjonsfirma. I forhold til den løpende driften, utsettes et eventuelt skifte av revisjonsfirma.</i></p> <p>6. <u>ASK reviderte lov</u> «Vedtak: <i>Styret vedtok at §16 Årsmøte, pkt. 14 Foreta følgende valg skal reflektere valgperiodens lengde (2)</i></p> <p><i>Styret vedtok at teksten i §6 Ansatterepresentasjon skal stå som nå. Klubben skal ikke legge til rette for at styret også skal bestå av en representant for de ansatte.»</i></p> <p>Re 1: Se protokolltilførsel fra Unn Orstein.</p>	
015/20	<p>Eventuelt:</p> <p>1. <u>Viktige datoer:</u> 12. mars Styremøte, sportsstyremøte i Asker Skiklubb – NB styret skal signere årsmøtedokumentene på styremøtet 12. mars Årsmøte i Asker Fotball. 25. mars Årsmøte i Asker Skiklubb 1. april Årsmøte i Asker Idrettsråd –</p> <p>2. <u>Saker til årsmøtet i Asker Idrettsråd»</u> Til vurdering i styret forelå 2 saker til årsmøtet i Asker Idrettsråd: 1) Bør AIR legge ut referatene fra styremøtene på hjemmesiden for informasjon og oppfølging i klubbene? 2) Fordeling lokale aktivitetsmidler (LAM) fra og med 2020 til ny vurdering av årsmøtet i AIR?</p>	

	<p>«Vedtak: Styret vedtok at disse to punktene skal følges opp v/Bjørn og v/Eva.»</p> <p>3) <u>ASKF Kvinner ønsker styrebehandlet muligheten for en 11er fotballflate på Føyka istedenfor den planlagte 7er banen.</u> Løsning med 11er bane er vurdert og det er åpenbart at det ikke er plass.</p> <p>«Vedtak: Styret ber fotballen utarbeide en behovsbeskrivelse før eventuelt nærmere diskusjon.»</p>	
--	--	--

Asker, 13. februar 2020 – ESS - 20. februar 2020 ESS og BT

Protokolltilførsler fra Unn Orstein, 12. februar 2020

Til sak 001/20 Formalia:

Protokolltilførsel fra Orstein:

Referatet godkjennes ikke i 3 saker: **Sak 43/19 (AF):** Styret må ha mer/korrekt kunnskap for å holde fast på vedtaket fra sommer 2019. Referenten har tolket utsagnene i møtet for positivt, ref. også senere utvikling i saken. **Sak 003/20 (Økonomi):** Punkt 5 ble trukket ved start og skal derfor ikke refereres. Innsigelser ble ikke fremmet. Forslag sendt inn til dagsorden ble protokolltilførsler pga mangel på tid til å behandle. Det oppfattes fra dagens møte at protokolltilførslene blir tatt til følge etter diskusjon med revisor. **Sak 100/19 (Delområde I)** Siste del: «Vedtaket» er ikke korrekt beskrevet og styret var heller ikke vedtaksdyktig (4 tilstede).

Til sak 100/19 Delområde I

Protokolltilførsel fra Orstein:

Referatet bør ikke skrive at «AK var dårlig forberedt». (*Dette kan strykes i protokolltilførselen hvis referatet justeres*)

Følgende ansees å ikke være akseptabelt: Styret har ikke mottatt avtaleforslag med kompensasjonsforslag som ble sendt til kommunen i forkant av 3. forhandlingsmøte 28.01.20. Styret har ikke mottatt internt eller offisielt referat fra møtet 28.01.20. Avtaleforslaget ble omskrevet av administrasjonen i slutten av januar og ble ikke kvalitetsjekkert før det ble sendt til kommunen. E-postvedtak 19. januar om endring i



forhandlingsteamet ansees å ikke være tilstrekkelig saksbehandlet, har ført til forsinkelser og har redusert kapasitet/kompetanse i teamet. Kvaliteten i avtaleforslaget har styret ingen informasjon om. Forsinkelsene kan få konsekvenser.

Til sak 004/20 Årsmøte

Protokolltilførsel fra Orstein: Utkast til Styrets årsberetning har ikke tatt hensyn til forslag sendt formannen i desember eller forslagene framført i styremøtet 14.01.20. Forslag sendt 07.02.20 for styrebehandling ble avvist av formannen før styremøtet. Men årsberetningen er styrets dokument. Det bør være en kultur i Skiklubben hvor styremedlemmer gis mulighet til å samarbeide med administrasjonen slik at vi «bygger videre» på hverandres bidrag. Forbedringsforslag bør ikke mottas som kritikk. Det er en forventning om en vesentlig forbedring av årsberetningen før signering. Det er en oppfatning fra dagens møte at revisor bidrar med støtte til noen vesentlige forbedringsforslag.