



ASKER SKIKLUBB

Referat fra Hovedstyremøte 03/20

Tid: Torsdag 12. mars 2020 kl. 17.30 – 21.30
Sted: Miljørommet, Føyka
Til stede: Bjørn Tangnes, Olav Andenæs, Øivind Gultvedt, Unn Orstein, Kristian Kalager, Petter Svensson,
Fra administrasjonen: Eva Sunde Scheel
Forfall: Edel Sofie Nilsen, Mona Irene Børøen

016/20	<p>Formalia: Innmeldte saker under eventuelt:</p> <p>a) Hvilke tiltak skal ASK treffe i forbindelse med korona-viruset? v/Eva</p> <p>b) Nærmere informasjon om avtalen klubben har med Jenteakademiet som benytter klubbhuset til sitt tilbud v/Øivind</p> <p>c) Oppdatering av Borgenbanene.</p> <p>Godkjennelse av innkalling og dagsorden nr. 03/20 til møtet 12. mars 2020 og referat fra møtet 02/20. Saker avsluttet: 016/20, 017/20, 018/20, 019/20, 020/20, 021/20, 92/18, 55/19, 022/20</p> <p>«Vedtak: Innkallingen og dagsorden til møtet 12. mars 2020 samt referat fra hovedstyremøte 02/20 ble godkjent.»</p>	Styret v/Bjørn
017/20	<p>Dagsorden Sportsstyremøte 01.20 Hovedstyret besluttet 10. mars å utsette sportsstyremøtet for å hindre koronasmitte.</p>	Styret Adm.
018/20	<p>Økonomi Resultat februar 2020 var ikke klart for behandling.</p>	Adm v/Eva
019/20	<p>Godkjenning ASKs reviderte lov Saken vedtatt mot 1 stemme, se vedlagte protokolltilførsel. «Vedtak: Hovedstyret i Asker Skiklubb vedtok klubbens reviderte lov. Loven er i samsvar med NIFs reviderte lov. Loven er også gjennomgått av Kretsen. Den reviderte loven vil bli gjort kjent for klubbens medlemmer ved at den legges ut på klubbens hjemmeside iht NIFs krav.»</p>	Adm v/Eva



ASKER SKIKLUBB

020/20	Asker Idrettsråd – saker til årsmøtet 2020 <u>Forslag til AIRs årsmøte planlagt til 1. april (usatt):</u> <i>Sak 1: Asker Idrettsråds (AIR) styrereferater er offentlige og skal publiseres på AIRs hjemmeside kort tid etter at referatet er godkjent av styret i AIR. Det er også ønskelig at dagsorden til møtene legges ut på hjemmesiden.»</i> <i>Sak 2: I samarbeid med andre klubber foreslår ASK: Årsmøtevedtak gjort våren 2019 i AIR endres slik at AIR maks kan disponere 10 % av klubbens/KUDs LAM også fra 2020.</i> <i>Sak 3: AIR skal forelegge årsmøtet eget regnskap for bruken av de lokale aktivitetsmidlene.</i>	Styret v/Bjørn Adm v/Eva
021/20	Oppfølging tidligere referat:	
	<u>Sak 92/18 ASKs virksomhetsplan</u> <i>«Vedtak Hovedstyret har gjennomgått status på tiltakene i Virksomhetsplanen. Virksomhetsplanen følges opp av nytt hovedstyre.»</i>	Styret/ Kristian Adm v/Eva
	<u>Sak 43/19 Asker Skiklubb – Asker Fotball – allianseavtaler</u> 1. Rapport fra gjennomgang Garderobebygget <i>«Vedtak Hovedstyret bad administrasjonen følge opp vedlikehold/rengjøring m.v. i Garderobebygget iht notatet vedlagt saken. Tiltakene bør gjennomføres før sommeren 2020.»</i> 2. Møte ASK – AF Hovedstyrets medlemmer (7 av 8) og AFs styre gjennomførte et uformelt møte 10. mars. Formålet var primært at AF formidlet og begrunnet hvorfor AFs styre har avvist partenes advokaters forslag til nedbetaling av gjeld. AF har etter møtet oversendt regnearket som ble benyttet for å illustrere AFs oppfatning. AF mente at saken må diskuteres videre i den hensikt å oppnå enighet om beløp. I møtet meddelte ASKs styreleder at saken og mottatt informasjon vil bli behandlet i Hovedstyremøte den 12. mars. Hovedstyret diskuterte saken og refererte til at regnearkene ble grundig gjennomgått av ASKs og AFs forhandlere i den gjeldende perioden, og at man den gang var enig i prosentfordelingen.	Adm v/Eva Styret v/Bjørn, Øivind



ASKER SKIKLUBB

	<p><i>“Vedtak:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. ASKs hovedstyre står fast ved at mellomværende mellom klubben og AF ønskes avklart ved enighet og brakt ut av den mangeårige tvistesituasjonen snarest mulig.</i><i>2. Det ble vedtatt å foreta ytterligere en gjennomgåelse av de aktuelle regnskapstallene. Regnskapsekspertise fra begge parter bringes sammen for oppdraget.</i><i>3. Avtaleutkast av mai 2019 - utarbeidet av partenes advokater - legges til grunn for utarbeidelse av endelig(e) avtale(r).</i><i>4. Regulering av gjennomføring og kostnader knyttet til det daglige samarbeidet (Garderobebygget, rydding, enkelt vedlikehold og oppfølging) tas inn i endelig avtale.</i><i>5. Det økonomiske mellomværende må være avklart parallelt eller som en del av den endelige avtalen.</i><i>6. Bjørn Tangnes og Øyvind Gultvedt kontakter AFs ledelse for avklaring og samordning av det «nye» forsøket.”</i>	
	<p><u>Sak 55/19 ASK og samarbeidet med Asker Idrettsråd (AIR)</u> Styreleder har tilskrevet AIR og foreslått at samarbeidsdiskusjonene legges på is og evt. tas opp igjen ved behov. Responsen fra AIR v/Gry Garlie tilsier at saken anses som avsluttet.</p> <p><i>«Vedtak: Hovedstyret tok orienteringen til etterretning og saken avsluttet.»</i></p>	Styret v/Bjørn
	<p><u>Sak 100/19 Delområde I</u></p> <p>Det ble avholdt møte med Asker kommune (AK) 9. mars. Fra ASK deltok Bjørn T, Svein G og Georg S. Fra AK deltok AKs jurist Linda Vindenes, Norconsults prosjektleder Jan Roger Selnes og direktør for samfunnstjenester Ragnar Sand Fuglum i møtet. ASK hadde mottatt et lengre notat fra kommunen om synspunkter på ulike forhold. Notatet ble kommentert av oss og oversendt før møtet. Notatet samordnet med våre kommentarer ble gjennomgått og diskutert nærmere. Dette ga flere positive avklaringer.</p> <p>Fortsatt gjenstår en del endelige avklaringer vedr økonomi knyttet til kompensasjon for bortfall av inntekter, flytting av baner, skateparken og Drengsrudbekken. AK ønsker mer dokumentasjon i forhold til kostnader og inntektsbortfall. Svein utarbeider slik dokumentasjon.</p>	Styret v/Bjørn Adm v/Svein



ASKER SKIKLUBB

	<p>AK ville diskutere avtalen om bruk av gbnr 2/93 (skateparken) når avtalen om den utløper i januar 2021. ASK ønsker å ta dette nå fordi det har betydning både for skateboard-banen og eventuell parkering og i realiteten for hva som skjer i anleggsperioden. Dette blir fulgt opp av ASK.</p> <p>Avtaleutkastet er nå hos AK etter ytterligere noen innspill fra oss. Forhandlingene nærmer seg slutførelse i en fortsatt konstruktiv tone. Det vises for øvrig til informasjon (PP) oversendt av Svein før møtet. Denne ble også gjennomgått i «arbeidsmøte» den 10. mars.</p> <p><i>«Vedtak Styret tok informasjonen til etterretning. Avtaleutkastet sendes til styret for informasjon.»</i></p>	
	<p>Sak 004/20 Årsmøte 2020 Pga korona-viruset har klubbene foreløpig fått frist til 15. juni med å avholde årsmøter.</p> <p>5 av 6 styremedlemmer - som var til stede - signerte følgende dokumenter:</p> <ul style="list-style-type: none">• Hovedstyrets årsberetning• Klubbens totalregnskap for 2019• Regnskap 2019 for Hovedstyret• Klubbens totale budsjett for 2020• Budsjett 2020 for Hovedstyret <p>Protokolltilførsel er vedlagt.</p> <p><u>Sak 6. Innkomne forslag/saker.</u> Til årsmøtet har klubben mottatt 5 saker som ønskes behandlet. Sakene ble diskutert i møtet:</p> <p>Forslag/sak 1-4 er meldt inn av styremedlem Unn Orstein - som var til stede under diskusjonen. 5 av de 6 styremedlemmene som var til stede traff vedtak på vegne av hovedstyret. Vedtakene vil følge årsmøtedokumentene.</p> <p><u>Sak 6 d) ASKs årsberetning, innhold og struktur</u> Hovedstyrets innstilling til «Vedtak: <i>Hovedstyret mener at «Årsberetning, Asker Skiklubb v/hovedstyret» er bra slik den foreligger. Eventuelle endringer vurderes ved utarbeidelse av neste års beretning.»</i></p>	Styret v/Bjørn, Adm v/Eva



ASKER SKIKLUBB

Sak 6 e) ASKs regnskap – justere kontoplanen

Hovedstyrets innstilling til «Vedtak:

Asker Skiklubb totalregnskap og Hovedstyrets regnskap er gjennomgått av revisor og klubbens kontrollkomite. Hovedstyret ser ikke nødvendigheten av å gjøre denne endringen i regnskapene.»

Sak 6 f) Avtale med Asker kommune omlegging Kirkeveien

Hovedstyrets innstilling til «Vedtak:

Hovedstyrets innstilling vil fremgå av sak 6 a) i årsmøteinnkallingen».

Sak 6 g) ASK gjeld til kommunen i relasjon til Asker fotball

Hovedstyrets innstilling til «Vedtak:

Hovedstyrets innstilling vil fremgå av sak 6 b) i årsmøteinnkallingen».

Forslag/Sak 5 er meldt inn av ansatt prosjektleder Svein Granerud og gjelder:

- a) Nye anlegg/flytting av eksisterende anlegg på Føyka i forbindelse med utbygging av Kirkeveien m.v.
- b) Oppgradering av 2 fotballbaner på Borgen til kunstgress.

Det ble diskutert om saken skal behandles som én eventuelt to separate saker, og om begge sakene må behandles av årsmøtet. Det vises til informasjon gitt i «arbeidsmøte» den 10. mars og presentasjon oversendt Hovedstyret før møtet 12/3.

«Vedtak» i sak a):

Prosjekt anlegg/flytting ved Kirkeveien behandles som eget prosjekt. Så snart avtaleforslaget med AK er klart, og økonomien og det gjennomførbare i prosjektet er utredet tilfredsstillende, behandles saken og vedtas i Hovedstyret. Årsmøtevedtak er her ikke nødvendig.»

«Vedtak i sak b):

Prosjekt oppgradering av Borgenbanene behandles som egen sak. Hovedstyret ser behov for en nærmere utredning av økonomien og betydningen av at klubben må inngå en såkalt «eie/leie» avtale med kommunen før saken kan behandles. Det vurderes nærmere om økonomien, organisering og drift av banene krever årsmøtevedtak.»



ASKER SKIKLUBB

	<p><u>Sak 11. Valg. Innstilling til valgkomité.</u> Hovedstyrets innstilling til valg komité for 2021 ble ikke behandlet. Kun én er på valg og kan gjenvelges. Et evt. nytt medlem må iht. kjønnsbestemmelsene være en mann.</p> <p><u>Sak 7. Fastsettelse av medlemskontingent.</u> Hovedstyret diskuterte retningslinjer for medlemskontingent for de som inngår klubbmedlemskap sent på året.</p> <p>«Vedtak • Ved innmelding 1. oktober – 30. november gis 50% rabatt • Ved innmelding etter 1. desember betales kr. 100,-.»</p>	
020/20	<p>Eventuelt:</p> <p>a) Hvilke tiltak skal ASK treffe i forbindelse med korona-viruset?</p> <ul style="list-style-type: none">• Utkast til tekst til hjemmesiden ble godkjent.• Lyset på banene slått av på kveldstid.• Ingen mulighet for å stenge for vanlig egentrening.• Klubbhuset stengt, administrasjonen vil møte på jobb som vanlig, men er selvfølgelig underlagt de offentlige bestemmelsene.• Årsmøtet utsatt iht. ny frist for gjennomføring – 15. juni 2020. <p>b) Nærmere informasjon om avtalen klubben har med Jenteakademiet</p> <p>Eva redegjorde for avtalen som er inngått med tilfredsstillende rabatter. Noe Hovedstyret er enig i.</p> <p>Viktige datoer: 25. mars Årsmøte i Asker Skiklubb - utsatt 1. april Årsmøte i Asker Idrettsråd, frist for å melde inn saker 18. mars - utsatt</p>	<p>Adm v/Eva</p> <p>Styret v/Øivind</p>

Asker, 31. mars 2020 – ESS/BT

Protokolltilførsel fra Unn Orstein 13. mars 2020

1. Om vedtak av ny lov

Protokolltilførsel fra Unn Orstein: Ny lov er ikke saksbehandlet tilstrekkelig. Varsler om feil fra styremedlem er ikke behandlet av administrasjonen eller styret.

2. Om vedtak av styrets årberetning og regnskap



Protokolltilførsel fra Unn Orstein: Jeg har ikke signert årsberetning og regnskap. Forslag er sendt til Årsmøte og begrunnelsene til forslagene (som ligger i sakspapirene til årsmøtet) er også begrunnelsene for protokolltilførselen. Det er mangler i årsberetningen og i notene til regnskapet og mangel på noter som er grunnen til at jeg ikke signerer (ikke selve regnskapet). Jeg har varslet styret i god tid om mine kommentarer (fra tidlig januar).