



ASKER SKIKLUBB

Referat fra Hovedstyremøte 07/20

Tid: Tirsdag, 15. september kl. 19.00 – 22.00
Sted: Lille sal, klubbhuset
Til stede: Bjørn Tangnes, Øivind Gultvedt, Kjersti Skautvedt, Eva Lill Kvisle, Anja Tryti, Hans E. Vale, Eivind Willoch, Reidun Bartnes Kveen, Petter Svensson til ca kl. 21.00 (inhabil saker ASK-AF)
Fra administrasjonen: Eva Sunde Scheel
Forfall: Jonas Aalberg,

037/20	<p>Formalia: Godkjennelse av innkalling og dagsorden nr. 07/20 til møtet 15. september 2020 og referat fra møtet 06/20. Følgende saker ble avsluttet: 032/20, 037/20, 040/20, 041/20, 042/20, 043/20</p> <p>«Vedtak: <i>Innkallingen og dagsorden til møtet 15. september 2020 samt referat fra hovedstyremøte 06/20 ble godkjent.»</i></p> <p>Innledningsvis ble Petter Svenssons habilitet diskutert. På bakgrunn av Petters tilknytning til Asker Fotball, ble han i forkant av møtet erklært inhabil av styreformannen og daglig leder, noe han hadde innsigelser mot. Innsigelsene gjaldt både saksbehandling og konklusjon. Styreformann og daglig leder beklaget saksbehandlingen, men ikke konklusjonen. Mot en stemme ble Petter Svensson erklært inhabil i saker som omhandlet Asker Fotball.</p> <p>HS fattet følgende: «Vedtak: <i>Hvert møte skal åpnes med spørsmålet om noen er inhabile i saker på dagsorden».</i></p>	Styret v/Bjørn
038/20	<p>A Garderobebygget / kostnadsfordeling/brukerbetaling Administrasjonen fikk fullmakt av arbeidsmøtet 2. september 2020 til å utrede brukerbetaling for garderobebygget. Notatet ble diskutert. Det var enighet om at ASK drifter ett klubbhus (Føyka), men ikke har anledning til å drifte 2 klubbhus Føyka+ Garderobebygget) og derfor må kreve en brukerbetaling (kostnadsdekning) av de berørte gruppene. Ved utleie til eksternt virksomhet, betales ordinær leie. Øivind, Kjersti og Eva ser</p>	HS v/Bjørn, Kjersti, Øivind Adm v/Eva



ASKER SKIKLUBB

nærmere på kostnadsoversikten og fordelingen av disse før Asker Fotball inviteres til en orientering om vedtaket i HS.

«Vedtak:

- *Etter gjennomgang av kostnader og utregning for brukerbetaling for garderobebygget, vedtok HS brukerbetaling. HS ønsker ny gjennomgang av fordeling av kostnadene. Øivind, Kjersti og Eva fikk fullmakt til å se på mulighetene for ny fordeling hvor flere kostnader flyttes på kommersiell bruk av garderobebygget.*
- *Daglig leder fikk fullmakt til å informere og å fakturere Asker Fotball og Asker Fotball trykkeri. I møtet deltar også Kjersti og Øivind fra HS.*
- *DL skal orientere Asker Skiklubb Fotball Kvinner i henhold til oversikten godkjent av HS. Dersom Asker Skiklubb Fotball Kvinner velger å flytte til Garderobebygget, skal de faktureres på linje med de andre gruppene.*
- *Ved utleie til ekstern virksomhet, betales ordinær leie.»*
- *Vedtaket om brukerbetaling gjelder fra 1. januar 2021.*

B Søknad om bruk i Garderobebygget fra ASKF Kvinner

HS behandlet søknaden fra ASKF Kvinner om benyttelse av de tidligere utleide lokalene til Explendo (2. etg. i Garderobebygget). I søknaden fremgår det at ASKF Kvinner tar kostnadene ved ombygging og brukerbetaling.

«Vedtak

ASKF Kvinnens søknad innvilges. HS presiserer at det vil være en brukerbetaling se sak 038/20 A samt at ombygging m.v. vil være for ASKF Kvinnens regning og risiko og skal gjennomføres i samråd med driftsleder i ASK.»

C Retningslinjer for tildeling tid kunstgress vinter.

Med bakgrunn i at det er tre fotballgrupper som skal fordele treningstid kunstgress vinter mellom seg, ønsket administrasjonen retningslinjer for fordelingen.

«Vedtak

HS vedtok følgende retningslinjer for fordeling:

- 1. Hver gruppe (ASKF barn&ungdom, ASKF Kvinner, AF) har en økt, hel bane, hver ukedag i kjernetiden. Kjernetiden defineres fra kl. 16.30- 17.45, 17.45 - 19.00, 19.00 - 20.15).*
- 2. Det er opp til gruppene å gi fra seg tid de ikke har behov for til andre av gruppene nevnt ovenfor.*



ASKER SKIKLUBB

	<p>3. Lørdag/søndag fordeling diskuterer gruppene seg i mellom.»</p> <p>4. Ledig tid utover dette, fordeles av driftsleder i ASK.</p>	
	<p><u>Sak 43/19 Asker Skiklubb – Asker fotball – allianseavtaler</u></p> <p>Med bakgrunn i vedtak fra HS 06.20 var Truls Hanevold og Georg Scheel til stede i arbeidsmøtet 2. september og redegjorde for historikken, avtalene og økonomien.</p> <p>HS diskuterte hvorvidt forslaget nylig fra Asker Fotball om et advokatmøte skulle gjennomføres, men valgte å se bort fra dette forslaget og å opprettholde tidligere vedtak i møte 4. juni 2020 for ikke å forsinke prosessen ytterligere.</p> <p>«Vedtak: HS vedtok å gå videre med vedtaket i møtet 4. juni 2020 - ASK vil utrede konsekvensene ved å behandle AF som en hvilken som helst annen klubb som ønsker å benytte anleggene på Føyka.»</p>	Styret v/Bjørn, Øivind
039/20	<p>Intensjonsavtale mellom Asker kommune og Asker Fotball</p> <p>Saken ble diskutert i arbeidsmøte 2. september og følgende vedtak ble foreslått der HS fulgte opp forslaget.</p> <p>«Vedtak: ASK forholder seg i ro og avventer videre utvikling i saken.»</p>	Styret v/Bjørn
040/20	<p>Økonomi</p> <p>Til orientering vedlegges:</p> <ul style="list-style-type: none">• Oversikt HS resultat pr. 31. august 2020• Oversikt ASK total-resultat pr. 31. august <p>«Vedtak: Hovedstyret tok orienteringen til etterretning.»</p>	HS v/Kjersti Adm v/Eva
041/20	<p>Sportsstyremøte 17. september</p> <p>Gjennomgang dagsorden til møtet.</p> <p>«Vedtak HS hadde ingen bemerkninger til dagsorden.»</p>	HS v/Bjørn Adm v/Eva
042/20	<p>Oppfølging tidligere referat:</p> <p>(sak 43/19 flyttet frem i dagsorden)</p>	
	<p><u>Sak 92/18 ASKs virksomhetsplan</u></p> <p>HS hadde ingen innspill til virksomhetsplanen.</p>	Styret



ASKER SKIKLUBB

	<p><u>Sak 024/20 Korona – Asker Skiklubb</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Krisepakke 1 fra Staten: Klubben (håndball og jenteakademiet) har mottatt totalt kr. 105.000 i arrangementsstøtte.• Asker kommune: ASKs grupper har mottatt kr. 464.197 av godkjent søknadsbeløp på kr. 1.098.439. Beløpet utgjør ca. 42% av omsøkt støtte. Pengene er overført gruppene.• Krisepakke 2 fra Staten: DL har søkt på vegne av gruppene og HS med frist 15. september. ASK har sendt totalsøknad på kr. 1.270.926. Dekningsgraden er opp til 70% av omsøkt beløp lik kr. 889.649. 11. september fikk vi beskjed om at ASK tildeles et beløp stort kr. 793.749 lik dekningsgrad 70% av omsøkt og godkjent beløp. 3 aktiviteter totalt kr. 95.900 ble ikke godkjent.• Sentralt har igangsatt en rekke tiltak på anlegget i forbindelse med oppstart seriespill bredden.• Vi utreder bruk av QR-kode for registrering.• Vi fortsetter med de vanlige tiltakene, mange grupper startet høsten med uttrening og klubbhuset er fortsatt stengt. <p>«Vedtak: Hovedstyret tok informasjonen til etterretning.»</p>	Adm v/Eva
	<p><u>Sak 030/20 Fremtidig utvikling anlegg Føyka</u></p> <p>De nye anleggene har en fantastisk fremdrift basert på god prosjektstyring fra prosjektleder m.fl. i administrasjonen. De ferdigstilles iht plan / tidligere og har god økonomi.</p> <p>Status pr 15. september fra prosjektleder:</p> <ul style="list-style-type: none">• “4 petanqbaner, volleyballbanene, tribunen og håndballbanene er ferdige. Finplanering og tilsåing gjenstår.• Parkeringsplassen blir asfaltet og merket i uke 39.• Flomrapport utarbeidet av Norconsult i august konkluderer med at en oppfylling har ingen innvirkning på flomsituasjonen i Askerelva, oppstrøms og nedstrøms, eller for Asker sentrum. Flomrapporten ble krevd og betalt av Asker kommune.• Fotballbanen vil bli ferdig etter høstferien, tilrettelagt for kunstis.• Hvis det kan bli levert nok strøm inn på området i høst, vil kunstisen være klar til 1. november.• Flomlys skal bli levert samtidig. <p>1. Det er sendt søknad til kommunen om treningstrapp. Her skulle det ikke være nødvendig med søknad, dette følges opp av administrasjonen. (se vedlegg)</p>	HS v/Bjørn, Jonas, Øivind Adm v/Svein



ASKER SKIKLUBB

	<p>2. Tegningene av lagerbygg for alle grupper er ferdige. Avventer søknad til ettertrappen er behandlet. Anbud på bygging innhentes. (se vedlegg)</p> <p>3. Aktivitetsparken har nå to konkurrenter, venter på en tredje aktør for å finne beste pris og leverandør.</p> <ul style="list-style-type: none">• Sparebankstiftelsen DnB og Gjensidigestiftelsen - har søkt om bidrag.• Mellomlagrer masser til oppfylling.• Veldig god dialog med kommunens prosjektleder for Kirkeveiprojektet. <p><u>Økonomi:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Det er betalt regninger for det meste som er bygget til nå, og sammen med mottatte regninger er det brukt ca 1,5 million av de 3,3 millionene vi fikk fra kommunen. God likviditet.• Når prosjektet er over i oktober får vi kr. 1.075.000 fra Sparebankstiftelsen. (støtte kunstis)• Mva-refusjon motas med 20% 1. juni 2021.• Spillemidler i 2022-23• Prosjektering av øvrige anlegg fortsetter.• Vedlagt eget kostnadsoverslag (anbud) i forbindelse med å benytte kunstgresset som kunstisflate vinterstid. <p>-----</p> <p>HS presiserer at HS som utgangspunkt skal ha anbudene for godkjenning i forkant av igangsetting av anlegg. De presiserer at «Svein har stålkontroll», men at HS har et formelt ansvar for økonomi. Styreformannen informerte det nye HS at gjennom godkjenning av «Delavtale 1» med kommunen har HS godkjent bruk av midler opp til Mnok 3.3. DL minnet om at både styreformannen og DL kan godkjenne utbetalinger opp til kr. 300.000 i henhold til vedtak. Det ble også diskutert om HS ønsket å gi administrasjonen fullmakt på et beløp innenfor anleggsvirksomheten.</p> <p><i>«Vedtak: HS etterspør anbud på de nye prosjektene (1-3 over) for godkjenning før prosjektene igangsettes.»</i></p>	
	<p><u>Sak 032/20 «Aktive lokalsamfunn»</u></p> <p>ASK fikk sammen med Solvangsonen (Jansløkka, Drengsrud og Solvang) tildelt midler fra lokale aktivitetsmiddel-kvoten (LAM) til Asker Idrettsråd (AIR). Midlene overføres ASK når AIR mottar disse fra NIF og er beregnet til å gjelde høst 2020 og vår 2021. Foreløpig har vi ikke fått overført andelen skolene skal betale inn til Aktive Lokalsamfunn. ASK forskuttere lønnskostnadene til ansvarlig for prosjektet Cathrine Finstad Fallet (ansatt i ASK frem til juni 2021. DL følger opp dette og purrer skolene etter hvert.</p>	Adm v/Eva



ASKER SKIKLUBB

	<p>Cathrine er i gang, full av arbeidslyst og entusiasme – rett dame til rett jobb så langt vi kan bedømme.</p> <p>«Vedtak: Hovedstyret tok informasjonen til orientering.»</p>																																											
	<p>033/20 Hovedstyret (HS) konstituerer seg DL har registrert de nye HS-styremedlemmene i Brønnøysundregistrene og avventer sluttbehandling av skjemaet.</p> <p><u>Oppgavefordeling i HS til nærmere fordeling:</u></p> <table border="0"> <tr> <td>Virksomhetsplanen</td> <td>Nestleder?</td> </tr> <tr> <td>Økonomi i klubben</td> <td>Kjersti Skautvedt</td> </tr> <tr> <td>Barneidrettsansvarlig</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sunn idrett, samarbeidsprosjekter grupper</td> <td>Reidun (Hans støtte)</td> </tr> <tr> <td>Samarbeide med AIR (Asker Idrettsråd)</td> <td>Bjørn, Eva</td> </tr> <tr> <td>Anlegg</td> <td>Øivind + Jonas</td> </tr> <tr> <td>Sponsorsamarbeid.</td> <td>Jonas + Eivind</td> </tr> <tr> <td>Aktuelt lov- og regelverk.</td> <td>Anja + Petter</td> </tr> <tr> <td>Samarbeide med Asker kommune</td> <td>Eva Lill</td> </tr> </table> <p><u>Nestleder i hovedstyret:</u> Ingen meldte seg - saken behandles på neste styremøte.</p> <p><u>Oppfølging av gruppene:</u> Det er ønskelig at hovedstyrets medlemmer er bindeledd mellom gruppene og hovedstyret. Dette ved enkel oppfølging gjennom deltakelse møter/telefonsamtaler.</p> <table border="1" data-bbox="383 1423 1122 1904"> <thead> <tr> <th>ASK gruppe</th> <th>HS representant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alpin</td> <td>Øivind</td> </tr> <tr> <td>Bandy</td> <td>Øivind</td> </tr> <tr> <td>Barneidrett</td> <td>Anja</td> </tr> <tr> <td>ASKF barn, ungdom</td> <td>Eivind</td> </tr> <tr> <td>ASKF Kvinner</td> <td>Eivind</td> </tr> <tr> <td>Snowboard/freestyle</td> <td>Jonas</td> </tr> <tr> <td>Friidrett</td> <td>Kjersti</td> </tr> <tr> <td>Hopp</td> <td>Petter</td> </tr> <tr> <td>Håndball</td> <td>Eva</td> </tr> <tr> <td>Kajakk</td> <td>Hans E. Vale</td> </tr> <tr> <td>Langrenn</td> <td>EvaLill Kvisle</td> </tr> </tbody> </table>	Virksomhetsplanen	Nestleder?	Økonomi i klubben	Kjersti Skautvedt	Barneidrettsansvarlig		Sunn idrett, samarbeidsprosjekter grupper	Reidun (Hans støtte)	Samarbeide med AIR (Asker Idrettsråd)	Bjørn, Eva	Anlegg	Øivind + Jonas	Sponsorsamarbeid.	Jonas + Eivind	Aktuelt lov- og regelverk.	Anja + Petter	Samarbeide med Asker kommune	Eva Lill	ASK gruppe	HS representant	Alpin	Øivind	Bandy	Øivind	Barneidrett	Anja	ASKF barn, ungdom	Eivind	ASKF Kvinner	Eivind	Snowboard/freestyle	Jonas	Friidrett	Kjersti	Hopp	Petter	Håndball	Eva	Kajakk	Hans E. Vale	Langrenn	EvaLill Kvisle	<p>HS Adm v/Eva</p>
Virksomhetsplanen	Nestleder?																																											
Økonomi i klubben	Kjersti Skautvedt																																											
Barneidrettsansvarlig																																												
Sunn idrett, samarbeidsprosjekter grupper	Reidun (Hans støtte)																																											
Samarbeide med AIR (Asker Idrettsråd)	Bjørn, Eva																																											
Anlegg	Øivind + Jonas																																											
Sponsorsamarbeid.	Jonas + Eivind																																											
Aktuelt lov- og regelverk.	Anja + Petter																																											
Samarbeide med Asker kommune	Eva Lill																																											
ASK gruppe	HS representant																																											
Alpin	Øivind																																											
Bandy	Øivind																																											
Barneidrett	Anja																																											
ASKF barn, ungdom	Eivind																																											
ASKF Kvinner	Eivind																																											
Snowboard/freestyle	Jonas																																											
Friidrett	Kjersti																																											
Hopp	Petter																																											
Håndball	Eva																																											
Kajakk	Hans E. Vale																																											
Langrenn	EvaLill Kvisle																																											

	<table border="1"> <tr> <td>Orientering</td> <td>EvaLill Kvisle</td> </tr> <tr> <td>Skiskyting</td> <td>Jonas</td> </tr> <tr> <td>Turløp</td> <td>Hans</td> </tr> <tr> <td>Volleyball</td> <td>Kjersti</td> </tr> <tr> <td>Kara</td> <td>Hans E. Vale</td> </tr> </table>	Orientering	EvaLill Kvisle	Skiskyting	Jonas	Turløp	Hans	Volleyball	Kjersti	Kara	Hans E. Vale	
Orientering	EvaLill Kvisle											
Skiskyting	Jonas											
Turløp	Hans											
Volleyball	Kjersti											
Kara	Hans E. Vale											
043/20	<p>Eventuelt: <u>«Rapport» fra møte med Berit Kjøll 15. september</u> HS ble informert om et både nyttig, viktig og hyggelig møte med Berit Kjøll, Per Wøien fra NIF, 3 fra Asker kommune, leder for Høyre og Svein, Bjørn og Eva Fokus på: Tilretteleggelse for medlemmer AIRs bruk av lokale aktivitetsmidler (LAM) Fokus på kostnader for å delta i idrett</p> <p><u>Til diskusjon - Åpning nye anlegg, hvordan gjør vi det?</u> Når alt er ferdig, ønsker HS en hyggelig markering - forslag barneidretten på skøyter, Budstikka, sponsorer, Bua, nøkkelpersoner i prosjektet og forslag om Jonas som speaker.</p> <p><u>Styrelederkurs tirsdag 6. oktober, Føyka</u> Påmeldt fra HS: Hans, Kjersti, Eivind, Eva Lill, Bjørn, Øivind, Reidun. Invitasjon er sendt gruppestyrene.</p>	Alle										

Asker, 24. september 2020 – ESS/BT