



ASKER SKIKLUBB

Referat Styremøte 05/2018

Tid: Tirsdag 24. april 2018 kl. 18.00 – kl. 21.00'
Sted: Styrerommet 2. etg., Føyka
Til stede: Didrik von Hafenbrädl, Kristian Kalager, Mads Lyngen,
Olav Andenæs, Ingvild Tandberg, Helga Brun, Øivind Gultvedt
Ikke tilstede: Edel Sofie Nilsen, Stian Solberg

33/18	<p>Godkjennelse av innkalling, dagsorden og referat fra møte 04/18. Følgende saker ble avsluttet: 33/18, 34/18, 35/18, 36/18, 37/18, 41/18, 42/18</p> <p>«<i>Vedtak:</i> <i>Innkalling og dagsorden til møtet 24. april 2018 samt referat fra styremøte 04/18 ble godkjent.</i>»</p>	Styret v/Didrik
34/18	<p>Økonomi (fast punkt)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Resultat pr mars 2018 sammendrag samt detaljert regnskap for samme periode.2. Oversikt Skiklubben totalt, sammendrag pr mars 2018 <p>Orientering fra DL:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Det er for tidlig på året til at DL har sterke meninger om budsjettoppnåelse for 2018.2. Men DL gjør oppmerksom på at klubben neppe vil oppnå budsjettmål på post 3610 grunnet taklekkasje og oppsigelse fra leietaker. Når taket er reparert, vil vi på ny søke å leie ut lokalene. Inntektene reduseres med ca 60.000 avhengig av når nytt leieforhold etableres.3. Videre gjøres oppmerksom på en endring i vedtatt budsjett – post 8050 med kr. 50.000 i renteinntekter var ikke medtatt og vil påvirke budsjettet positivt. <p><i>Vedtak:</i> <i>Styret vil ved fremtidig regnskapsavleggelse også motta en overordnet prognose/vurdering av hvordan klubben ligger an i forhold til å nå vedtatt budsjett.</i> <i>Styret tok orienteringen til etterretning.</i></p>	Styret v/Mads Adm v/Eva



ASKER SKIKLUBB

35/18	<p>Orientering fra styret (fast punkt) Ingvild, Kristian, Mads, Stian, Øivind og Didrik møtte Asker Fotball til et styre-til-styre møte mandag 23. april 2018. Formålet med møtet var å bli bedre kjent.</p> <p><i>Vedtak:</i> <i>Styret tok orienteringen til etterretning.</i></p>	Styret
36/18	<p>Rapport fra administrasjonen (fast punkt) Muntlig orientering ble gitt på styremøtet.</p> <p><i>Vedtak:</i> <i>Styret tok orienteringen til etterretning.</i></p>	Adm. Eva
37/18	<p>Marked Vedlegg Totaloversikt pr 19. april 2018 Vedlegg Markedsplan (utkast) for ASK og Idrettsgruppene</p> <p><i>Vedtak:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Olav vil komme nærmere tilbake til aksjonspunkter/tanker.»</i>• <i>Styret tok orienteringen til etterretning.</i>	Styret v/Olav Adm. v/Svein
38/18	<p>Sak 6 c – Årsmøtet i ASK Momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner Gjennomføring av vedtak på årsmøtet – videre prosess.</p> <p>Diskusjonssak</p> <ul style="list-style-type: none">• Viktig å huske at innføringen av «momskompensasjonsordningen» ble opprettet i forbindelse med bortfall av spilleautomatene. Bidraget fra det offentlige er ment som et supplement til drift i og med at klubbene mistet inntekten ved spilleautomatene.• En modell for hvorledes kostnader skal fordeles mellom gruppene og administrasjon sentralt ble diskutert.• ASK har kun budsjettert med kr. 450.000 i bidrag – ikke kr. 900.000 som ellers ville vært naturlig. Dette er gjort i påvente av styrets beslutning. <p>«Forslag til Vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Styret diskuterte to mulige modeller, men vil avvende endelig beslutning når ytterligere informasjon er mottatt.</i>• <i>Styret besluttet imidlertid at barn under 13 år skal skjermes i en modell.»</i>	Styret v/Olav Adm v/Svein, Eva



ASKER SKIKLUBB

39/18	<p>Seniorsatsing – Langrennsgruppen Langrennsgruppa har sendt søknad til styret om bidrag til «Etablering av seniorsatsing i Asker Skiklubb langrenn» og stiller i møtet (ca 19:30) for å presentere sine planer.</p> <p>Diskusjon- og beslutningssak.</p> <p>Vedlegg: «Styresak seniorsatsing langrenn-1.docx»</p> <p><i>Vedtak:</i> <i>Styret satt pris på forslag og orienteringen gitt i møtet.</i> <i>Etter noe diskusjon, utsatte styret beslutning til senere styremøte og innkaller evt til eget styremøte om saken hvis avgjørelse i saken haster.</i></p>	Styret v/Didrik
40/18	<p>Samarbeidsmodell for fotballklubbene i Asker kommune Det vises til saksfremlegg vedlagt «Samarbeidsmodell for fotballklubbene i Asker kommune.pdf»</p> <p><i>Vedtak:</i> <i>«Asker Skiklubb støtter intensjonen med samarbeidsmodellen på gutte-/herresiden for fotballklubber i Asker kommune, men reserverer seg på nåværende tidspunkt for å gjennomføre denne på jente-/kvinnesiden.</i></p> <p><i>Asker Skiklubb tar på generelt grunnlag et forbehold for økonomiske forpliktelser inntil de sider av modellen er nærmere belyst»</i></p>	Styret v/Didrik
41/18	<p>Oppfølging tidligere referat: <u>Sak 66/12 Allianseavtale – ASK/AFH</u> Oppfølging saken ASK – AF -Det har vært noe kontakt med styreleder i AF, men med nylig konstituerte styrer og i påvente av «styre-til-styre»-møte, har det ikke hittil vært reelle forhandlinger.</p> <p><u>Sak 13/14 ASK – Føyka – Drengsrud</u> Orientering om status -Første forhandlingsmøte med AK er 2. mai.</p> <p><u>Sak 13/17 Prosjekt eierskap kunstgressbaner m.v.</u> Orientering ved DL:</p>	Styret v/Didrik Styret v/Olav Adm. v/Eva



ASKER SKIKLUBB

	<ol style="list-style-type: none">1. ASK har bedt om utkast til kontrakt mellom Asker kommune (AK) og ASK for matcharenaen (her er AK grunneier i motsetning til øvrige baner på Føyka hvor ASK er grunneier).2. Saken diskuteres politisk og forslag om «helseparker» er levert (interpellasjon fra FrP til politisk sekretariat). Saken behandles sannsynligvis i Kommunestyremøte i løpet av våren. Det strides om det er nødvendig for AK å følge EØS regelverket slik AK legger opp til.3. Det er også uenighet mellom de aktuelle klubbene om hvem som følger AK eller ikke.4. DL kan ikke se at det pr nå er nødvendig å gjøre annet enn å «vente å se». <p><u>Sak 63/17 Ren klubb</u> -Kristian kommer tilbake til saken på senere tidspunkt</p> <p><i>Vedtak:</i> <i>Styret tok orienteringen til etterretning»</i></p>	Styret v/Kristian
42/18	<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none">• Kort referat fra årsmøtet i Asker Idrettsråd. Kristian, Edel Sofie og Didrik fra styret møtte samt Leslie Tangen fra AFK. Terje Holth og Live Korsvold er valgt som hhv styremedlem og varamedlem• Økonomihåndbok i ASK er lagt ut på nettet og gjennomgått på fellesmøte 16. april – Finnes på Sidemeny under menyvalg «Klubbhåndbok» og «Kasserer» (https://www.asket-skiklubb.no/Hjem/Sidemeny/Klubbhandbok/Kasserer.html) <p><i>Styret applauderer administrasjonen for solid arbeid.</i></p> <ul style="list-style-type: none">• 10 personer er påmeldt «Klubbens styrearbeid i praksis» på Føyka 25. april• Akershus Idrettskrets(AIK) tingmøte 26. april: *Bjørn Tangnes er innstilt som styremedlem til valg *Didrik er delegat for Asker	Alle