

## Referat Styremøte 06/2018

Tid: Torsdag 24. mai 2018 – kl. 18.00 – kl. 21.00  
 Sted: Miljørommet, Føyka  
 Til stede: Didrik von Hafenbrädl, Kristian Kalager, Mads Lyngen, Olav Andenæs, Edel Sofie Nilsen, Ingvild Tandberg, Stian Solberg, Helga Brun, Øivind Gultvedt  
 Under sak 49/18: Sigmund Nylund og Nils Hovde Flaaten (15 min)  
 Ikke tilstede:

43/18	<p>Godkjenning av innkalling og dagsorden til møtet 24. mai 2018 og referat fra møte 05/18.        Følgende saker ble avsluttet: 43/18, 44/18, 45/18, 46/18, 50/19, 51/18, 53/18, 54/18, 39/18, 55/18</p> <p>«Vedtak:        Innkalling og dagsorden til møtet 24. mai 2018 samt referat fra styremøte 05/18 ble godkjent.</p>	Styret v/Didrik
44/18	<p><b>Økonomi (fast punkt)</b>        1. Resultat pr april 2018 samt kortversjonen (vedlagt)        2. Totaloversikt (vedlagt)</p> <p>Regnskap pr april gjennomgås ikke i detalj og kun eventuelle vesentlige avvik tas opp. DL redegjorde for budsjettendringer som viser pr 24. mai en forbedring av totalresultatet. DL minnet om at det er for tidlig på året til å trekke en endelig konklusjon.</p> <p>«Vedtak        Styret tok informasjon til etterretning»</p>	Adm v/Eva
45/18	<p><b>Orientering fra styret (fast punkt)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Didrik og Olav representerte klubben i forbindelse med utdeling av Tilgjengelighetsprisen. Både SalVILL og AllIdrett var nominerte. Prisen gikk til Asker Fotball for Gatelaget som hadde en god presentasjon av prosjektet.</li> <li>• Edel har vært i kontakt med sine grupper opprettet kontakt med sine grupper – orientering, langrenn og skiskyting.</li> </ul> <p>«Vedtak:        Styret tok informasjon til etterretning»</p>	Styret



# ASKER SKIKLUBB

46/18	<p><b>Rapport fra administrasjonen</b> (fast punkt) Muntlig orientering ble gitt på styremøtet.</p> <p>«Vedtak: Styret tok informasjon til etterretning»</p>	Adm. v/Eva
47/18	<p><b>Markedstiltak – Ski Team</b> Styret diskuterte organisasjonsform, muligheten for at et slikt engasjement vil være viktig for klubbens markedstiltak og at en slik satsing vil være i tråd med klubbens virksomhetsplan.</p> <p>«Vedtak: Basert på vurdering av gode muligheten for økte sponsorinntekter for ASK gjennom et samarbeid med «Ski-team» under etablering, bevilges markedstiltak som en prøveordning med inntil kr. 200.000,- per år i inntil 3 år til finansiering av «Ski-team».</p> <p>Forutsetninger:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• «Ski-Team» skal ha en tydelig Asker Skiklubb-profil/-tilknytning som også ASK kan benytte markedsmessig i egen profilering og ASK skal være den primære klubbtilknytningen for teamet i avtaleperioden.</li><li>• Det kan inngås en 3-årig avtale hvor ASK kan trekke seg fra avtalen om følgende minimum suksesskriterier ikke møtes:<ol style="list-style-type: none"><li>1. Det skal være minst 5 ASK-løpere på «Ski-team».</li><li>2. Det skal gjennomføres minimum 20 samlingsdøgn per år og i tillegg minimum 20 treningsøkter per år hvor juniorløpere i ASK deltar.</li></ol></li></ul> <p>Oppgaven med å avklare endelig organisasjonsform, tilknytning til ASK og utarbeidelse av endelige avtaledokumenter mellom ASK og «Ski-Team» overlates administrasjon med oppfølging fra styret v/Olav.»</p>	Didrik, Olav
48/18	<p><b>Stipend</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Klubben har mottatt totalt 55 søknader.</li><li>• Stipendutdelingen vil skje på Føyka tirsdag 19. juni kl. 19.00 forut for Sportsstyremøte.</li><li>• Stipendkomiteen står for utdelingen.</li><li>• Etter utdelingen vil Halvor Egner Granerud fortelle om veien frem til å bli en topputøver.</li></ul> <p>«Vedtak:</p>	Adm v/Eva



# ASKER SKIKLUBB

	<i>Styret tok informasjonen til etterretning»</i>	
49/18	<p><b>Protokoll årsmøtet 2018</b> Ved styremøtets begynnelse redegjorde Sigmund Nylund og Nils Hovde Flaaten om bakgrunnen for at de ikke ønsket å signere årsmøteprotokollen. I sak 6 e «Føyka – Drengsrud» er deres oppfatning i korthet at det ble gjort en formalfeil i og med at innspill fra et medlem ikke ble behandlet av årsmøtet. Etter en utfyllende diskusjon fattet styret følgende vedtak:</p> <p><i>«Vedtak (forslag): Referent tar en ny runde med decisorene med den aktuelle protokolltilførselen.»</i></p>	Styret v/Didrik  Eva
50/18	<p><b>Informasjon, status, orientering om ASK – HMS</b> <i>Kursbevis for DL (fullført og bestått kurs i Helse, Miljø og Sikkerhet i henhold til Arbeidsmiljøloven § 3-5) følger vedlagt dagsorden</i></p> <p><i>«Vedtak: Styret tok informasjon til etterretning.»</i></p>	Adm v/Eva
51/18	<p><b>Styreansvarforsikring</b> Skiklubben har egen forsikring for styreansvar. Denne ble delt ut på styremøtet.</p> <p><i>«Vedtak: Styret tok informasjon til etterretning»</i></p>	Adm v/Eva
52/18	<p><b>GDPR</b> Espen vil delta på møte i Akershus Idrettskrets 24.mai 2018 for nærmere opplæring om implementering og kravene til oss.</p> <p><i>«Vedtak: Styret tok orientering til etterretning»</i></p>	Adm v/Eva
53/18	<p><b>Endringer i mail-oppsatt</b> Klubben er i kontakt med vår dataansvarlig for å finne gode løsninger.</p> <p><i>«Vedtak: Styret tok orientering til etterretning»</i></p>	Adm v/Espen



# ASKER SKIKLUBB

54/18	<p><b>Oppfølging tidligere referat:</b> <u>Sak 66/12 Allianseavtale – ASK/AFH</u> Oppfølging saken ASK – AF ASK har mottatt nytt utkast til avtaler. Utkastene er vurdert av forhandlingsutvalget i ASK og ble diskutert på styremøtet. Det er berammet et møte mellom de to styrelederne 25. mai.</p> <p>«Styret tok orienteringen til etterretning».</p> <p><u>Sak 13/14 ASK – Føyka – Drengsrud</u> Forhandlingene er unntatt offentligheten. Olav orienterte muntlig om fremdrift, berammede møter fremover, men man blir ikke ferdige før sommeren. Viktig at styret forbereder prosessene frem til en årsmøtebehandling.</p> <p>«Vedtak: <i>Styret vil se nærmere på hvilke prosesser Skiklubben må følge i forbindelse med årsmøtebehandling av forhandlingsutvalgets konklusjon.»</i></p> <p><u>Sak 13/17 Prosjekt eierskap kunstgressbaner m.v.</u> DL orienterte styret om saken. Den er fortsatt uklar og DL vil avvente noe før endelig forslag til vedtak sendes styret for behandling.</p> <p>«Vedtak: <i>Styret tok orienteringen til etterretning. Så snart saken er ferdigbehandlet vil DL sende styret en anbefaling om videre behandling.»</i></p> <p><u>Sak 63/17 Ren klubb</u> Saken ble ikke behandlet.</p> <p><u>Sak 38/18 Momskompensasjon, årsmøtesak</u> Saksfremlegget ble gjennomgått uten at styret fattet endelig vedtak.</p> <p>«Vedtak: <i>Styret ønsker ytterligere forsøk på å finne frem til en god løsning som ivaretar hele klubben.»</i></p> <p><u>Sak 40/18 Samarbeidsmodell for fotballklubbene i Asker kommune</u> Saken ble ikke behandlet.</p>	<p>Styret v/Didrik</p> <p>Styret v/Olav</p> <p>Adm. v/Eva</p> <p>Styret v/Kristian</p> <p>Styret v/Olav Adm v/Svein, Eva</p> <p>Styret v/Didrik</p>
-------	---	---



# ASKER SKIKLUBB

55/18	<p>Eventuelt</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Politiattester Styret ba om at det skal gjennomføres en evaluering av rutinene.</li><li>2. Møteromsreservasjon – endring Saken ble ikke behandlet, men går ut på at intern reservasjon må skje via kontoret v/Espen</li><li>3. «ASK Ung Leder» Saken vil bli nærmere diskutert</li><li>4. Markedsaktiviteter –forslag Saken ble ikke behandlet</li></ol>	<p>Alle Adm v/Eva</p> <p>Adm v/Eva</p> <p>Adm v/Eva</p> <p>Alle</p>
-------	--	---

25. mai 2018 – ESS