



# ASKER SKIKLUBB

## **Protokoll fra årsmøte i Asker Skiklubb 31. mars 2016, kl. 18.00.**

Årsmøtet ble åpnet ved at formann Steinar Bustad bad om at alle tilstedeværende reiste seg og samlet forsamlingen til et minutt stillhet for og minnes de av våre medlemmer som har gått bort i løpet av 2015.

### **1. Godkjenne de stemmeberettigede**

Det var totalt 51 personer tilstede på årsmøtet, 39 stemmeberettigede medlemmer, 5 fra administrasjonen, 3 nyinnmeldte og 4 ikke-medlemmer.

*Vedtak:*

*Årsmøtet godkjente at det var 39 stemmeberettigede medlemmer tilstede.*

### **2. Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Det er innkalt til årsmøte i Asker Skiklubb ved kunngjøring på hjemmesiden samt mail til medlemmene 25. februar 2016. Saksdokumentene ble lagt ut på klubbens hjemmeside 17. mars 2016.

*Vedtak:*

*Årsmøtet godkjente innkallingen og dagsorden.*

### **3) Valg av møteleder, referenter og to medlemmer til å undertegne protokollen**

Valgt møteleder:

Knut A. Øvergaard

Valgte referent:

Eva Sunde Scheel og Svein Granerud

Valgt til å signere protokollen:

Unn Orstein og Truls Hanevold

### **4) Årsberetning, herunder årsberetninger fra gruppene**

Årsrapportene fra flere grupper er tatt med i klubbavisen nr. 1 2016 og resten vil komme i nr. 2 2016. Disse beretningene blir ikke gjennomgått på årsmøtet. Styrets årsberetning for 2015 ble gjennomgått ved at dirigenten leste overskriftene for hvert avsnitt og gav årsmøtet en mulighet til å komme med innspill til avsnittet. Det ble gjort oppmerksom på at Asker Fotball Kvinner, leder Tor Dølvik, ikke var med i opprøpsingen på side 3, pkt. 4 Organisasjon.

*Vedtak:*

*Årsberetningen for Asker Skiklubb 2015 ble gjennomgått og vedtatt som Asker Skiklubb's årsberetning 2015 med den nevnte korreksjon.*

## **5) Revidert regnskap 2015 for Asker Skiklubb**

Viktige nøkkeltall og informasjon om resultatregnskapet for 2015 ble presentert for årsmøtet. Nøkkeltallene var lagt inn i en presentasjon som ble gjennomgått. Klubbens samlede omsetning var i 2015 kr. 21.914.344 med et årsresultat på kr. 2.294.327,-.

Dirigenten leste revisjonsberetningen fra BDO som anbefalte årsmøte at årsregnskapet for Asker Skiklubb godkjennes som regnskap for 2015.

Leder for kontrollkomiteen, Olav Andenæs, leste kontrollkomiteens beretning.

Det ble reist spørsmål om note 2 til regnskapet vedrørende setningen "Den gamle avtalen er sagt opp pr. 31. desember 2015 og pr i dag foreligger det ingen avtale." Det ble presisert at det var den økonomiske delen av allianseavtalen som var sagt opp, og ikke selve alliansen. Revidert totalregnskap for Asker Skiklubb 2015 ble godkjent slik det stod mot 4 stemmer. Det ble pekt på at den aktuelle setningen kunne misforstås, og det ble deretter foreslått at setningen kunne strykes som en redaksjonell endring av noten. Deretter ble regnskapet enstemmig vedtatt.

*Vedtak:*

*Setningen «Den gamle avtalen er sagt opp pr. 31. desember 2015 og pr i dag foreligger det ingen avtale.» strykes.*

## **6) Innkomne forslag**

### **6a) Revisjon ASKs lov**

På Norges Idrettsforbunds ting 22. oktober 2015 vedtok Idrettsstyret en del endringer i lovnormen for idrettslag. Disse endringene er innarbeidet i Asker Skiklubbs lov og godkjent av Akershus Idrettskrets.

*Vedtak:*

*Årsmøtet vedtok den reviderte loven som Asker Skiklubbs gjeldende lov.*

### **6 b) Føyka – Drengsrud**

Einar Gjertsen orienterte årsmøtet om status for Føyka-Elvely og prosjektet Drengsrud. Bygningsrådet vedtok 16. mars 2016 at Føyka-Elvely områdereguleringsplan skal legges ut på offentlig høring. Arkitektkontor jobber med tegninger av Drengsrudanlegget som en del av pågående reguleringsareal plan arbeid for området. Asker kommune har startet arbeidet som kan lede frem til ekspropriering av kolleområdet vest for idrettsområdet. Kommunens ferdigstillelse av Drengsrudanleggene er estimert til tidligste 2021. Formannen orienterte om hvorledes Asker Skiklubb har organisert ulike arbeidsgrupper for å ivareta Skiklubbens interesser.

*Vedtak:*

*Årsmøtet viser til orienteringen og tar til etterretning fremdriften for arbeidet med reguleringsplanene.*

*Årsmøtet setter som vilkår for å starte forhandlinger med Asker kommune, at reguleringsplanene fullt ut sikrer gjennomføringen av tilfredsstillende løsninger for Asker Skiklubbns behov.*

6 c) Asker Skiklubb – Asker Fotball – orienteringssak

Margaret Arentz Gjertsen orienterte som følger:

I samarbeid med Asker Fotball har Asker Skiklubb inngått en avtale med BDO (revisor for begge klubbene) om gjennomgang av regnskapsåret 2014 ut fra bestemmelsene i allianseavtale inngått i 2000 og revidert i 2005. Beregninger/vurderingene fra BDO for 2014 skal så danne bakgrunn for utregningene for allianseoppgjør for flere år tilbake. Forhandlingsgruppene håper at man basert på dette kan komme til en konklusjon og endelig oppgjør. Når dette er ferdig vet vi ikke, men i hvert fall før sommeren.

Fra Asker Fotball består forhandlingsutvalget av Per Christian Ottesen og Tom Bøhler. Forhandlingsutvalget fra Asker Skiklubb består av Margaret Arentz Gjertsen og Georg Scheel. Forhandlingsutvalget har diskutert en ny form for allianseavtale. Asker Skiklubb har formelt sendt en oppsigelse av den gamle avtalen knyttet til de økonomiske oppgjørene. Asker Skiklubb har oversendt utkast til reforhandlet allianseavtale og forslag til avtale om samarbeidet. Asker Fotball er ikke enig i at dette kan gjøres. Asker Skiklubb begrunner oppsigelse av den gamle avtalen knyttet til de økonomiske oppgjørene med økonomisk mislighold. Asker Skiklubb ønsker å ha en ryddig, enkel og lett etterlevelig avtale for å unngå å komme i en situasjon med mange uavklarte forhold slik gammel avtale har gitt. -Vi vet at det er vilje hos Asker Fotball om dette. Vi håper og tror at vi skal komme i mål, men er ikke i mål. Det er mye vi kunne gjort annerledes underveis, men nå håper vi at vi kan komme i mål og legge dette bak oss. Det har ikke vært lett, men heller ikke håpløst.

Årsmøtet tok orienteringen til etterretning.

#### **Kaffepause med utdeling av utmerkelser**

Rådet v/ Mai Christoffersen og formann Steinar Bustad delte ut klubbens æresbevisninger.

Eckerbergspris går til klubbens beste utøver for både sommer- og vinteridrettene.

Halvor Egner Granerud, hopp  
Victoria Faye Kjølberg, sandvolleyball  
Marte Eirin Solhaug, kajakk

Klubbens diplom og sølvnål med krans ble utdelt for lang og stor administrativ innsats.

Leif Hamsun  
Dag Sundby  
Terje Arvidsen  
Rune Singstad

#### **7) Fastsettelse av medlemskontingent**

*Vedtak:*

Årsmøtet fastsatte følgende medlemskontingent (samme som for 2016)

Barn	0 – 12 år	kr. 275,-
Ungdom	13- 26 år	kr. 350,-
Voksen	27 – 66 år	kr. 500,-
Veteran	over 67 år	kr. 350,-

Familiekontingent kr. 1.000,-

## 8) Budsjett for 2016

Vedtak:

Det konsoliderte budsjettet for 2016 ble vedtatt.

## 9) Organisasjonsplan for Asker Skiklubb

Formannen gjennomgikk kartet som viser at vi både er fleridrettslag og idrettslag i allianse.

Vedtak:

Årsmøtet vedtok organisasjonskartet for Asker Skiklubb.

## 10. Engasjere statsautorisert revisor

Vedtak:

BDO ble valgt som klubbens revisor.

## 11) Valg.

Følgende ble valgt:

### Arbeidsstyret

Formann:	Steinar Bustad	Gjenvalg	1 år
Nestformann:	Didrik von Hafenbrädel	På valg som nestformann	1 år igjen
Styremedlem:	Morten Wolmer	På valg	2 år
Styremedlem:	Margaret Arentz Gjertsen	På valg	2 år
Styremedlem:	Halvard Kverne	På valg	1 år
Styremedlem:	Merete Kristin Bø	Ikke på valg	1 år igjen
Styremedlem:	Kristian Kalager	Ny	Valgt for 2 år
Styremedlem:	Ine Aune	Ny	Valgt for 2 år
Varamedlem 1:	Helga Brun	Ny	Valgt for 2 år
Varamedlem 2:	Eirik Frederiksen	Ikke på valg	1 år igjen

### Rådet

Rådsmedlem:	Odd Hammernes	Ikke på valg	1 år igjen
Rådsmedlem:	Randi Haarstad-Evjen	Ikke på valg	1 år igjen
Rådsmedlem:	May Christoffersen	Ikke på valg	2 år igjen
Rådsmedlem:	Unn Orstein	Ikke på valg	2 år igjen
Rådsmedlem:	Arne Fredbo	Ikke på valg	2 år igjen
Rådsmedlem:	Børre Helgesen	På valg	3 år igjen
Rådsmedlem:	Per Odvar Hagen	Ny	3 år
Rådsmedlem:	Inger Gjøl Dale	Ny	3 år
Rådsmedlem:	Thomas Framnes	Ny	3 år

Rådet konstituerer seg selv i henhold til klubbens lov, § 19 (2)

Revisor: BDO Gjenvalg 1 år

Kontrollkomité:

Leder	Olav Andenæs	Ikke på valg	1 år igjen
Medlem	Einar Henriksen	Ny	2 år
Varamedlem	Sigmund Nylund	Ny	2 år
Varamedlem	Hilde Westernes	Ikke på valg	1 år igjen

Valgkomité:

Leder	Bjørn Tangnes	På valg	2 år
Medlem	Tone Marianne Rosvoll	Ikke på valg	1 år igjen
Medlem	Ingvild Tandberg	Ikke på valg	1 år igjen
Varamedlem	Sigurd Øvergaard	Ikke på valg	1 år igjen

Vedtak:

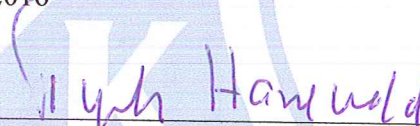
*Valgkomiteens foreslåtte kandidater ble valgt.*

Årsmøtet ble avsluttet kl. 20.00.

Asker, 12. april 2016



Unn Orstein



Truls Hanevold

1889