



Bækelagets Sportsklubb

Bækelagets Sportsklubb Skigruppa

PROTOKOLL ÅRSMØTE

Tid: Onsdag 15.02.2017 - kl. 19.00-20:00.

Sted: Miljøhuset på Sportsplassen

Til stede: 10 representanter fra det sittende styret, 2 representanter fra valgkomiteen, 1 representant fra lovkomiteen og 3 øvrige medlemmer.
Totalt 16 stemmeberettigede medlemmer.

Dagsorden:

1. Åpning
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Valg av dirigent, sekretær og protokollunderskrivere
4. Årsberetning for 2016
5. Årsregnskap for 2016
6. Innkomne forslag.
7. Budsjett for 2017. Vedta aktivitetsavgiften
8. Valg

Saksdokumenter:

- Årsberetning
- Årsregnskap 2016 og budsjett 2017
- Styrets forslag til aktivitetsavgiften 2017/2018
- Valgkomiteens innstilling

Sak. Nr.	Saksområde
1	Åpning Skigruppas leder, Svein Willassen, ønsket velkommen til årsmøtet.
2	Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden godkjent uten innvendinger.
3	Valg av dirigent, sekretær og protokollunderskrivere Tore Bye ble valgt til dirigent.

	Hilde Andersson Hirsch ble valgt til sekretær. Per Kristian Haug ble valgt til protokollunderskriver.
4	Årsberetning for 2016 Dirigent Tore Bye gjennomgikk hovedpunktene og medlemsmassen i årsberetningen 2016. Årsberetningen 2016 ble godkjent uten kommentarer.
5	Årsregnskap for 2016 Styremedlem økonomi, Dag Ophus, gjennomgikk skigruppas årsregnskap for 2016 og balansen pr 31.12.2016. Styremedlem økonomi gikk gjennom hovedpostene i regnskapet som for 2016 viser et overskudd. Det var ingen innvendinger eller kommentarer til Årsregnskapet og balansen. Årsregnskapet 2016 ble enstemmig vedtatt.
6	Innkomne forslag Det foreligger ingen innkomne forslag.
7	Budsjett for 2017. Vedta aktivitetsavgiften Styremedlem økonomi, Dag Ophus, gjennomgikk skigruppas forslag til Budsjett for 2017. Han gjennomgikk hovedpostene i budsjettet som viser et underskudd på kr 55000,- noe skigruppa mener man har råd til og henstiller til at skigruppa styrer etter budsjett. Det er knyttet usikkerhet til aktivitetsavgiften og Norway Cup tilskuddet, sist nevnte er budsjettert i hht innspill fra HK. Dette er skigruppas største inntektskilde. Styrets forslag til Budsjett 2017 ble enstemmig vedtatt. Styrets forslag til aktivitetsavgiften for sesongen 2017/2018 er uendret fra forrige sesong, med unntak av senior langrenn som økes med kr 500,-. Denne økningen begrunnes i høye kostnader som man ønsker å synliggjøre i aktivitetsavgiften, samt at det da blir forskjell mellom langrenn og telemark. Styrets forslag til aktivitetsavgift ble enstemmig vedtatt.
8	Valg Valgkomiteens leder Tone Meldalen informerte om valgkomiteens arbeid. Valgkomiteen har bestått av Tone Meldalen, Tore Bye og Trond Hole.

Forslag til nytt styre:			
Rolle	Navn	Status	Periode
Leder	Pål Christian Ingierd	tidl. Styremedlem	2 år
Nestleder	Rikke Reinemo	ikke på valg	1 år
Sekretær	Hilde Andersson Hirsch	ikke på valg	1 år
Utdannings ansvarlig	Arnfinn Revelsby	ikke på valg	1 år
Styremedlem økonomi	Ellen B. Moen	ny	2 år
Styremedlem	Per Kristian Haug	ny	2 år
Styremedlem	Christen Rehn	ikke på valg	1 år
Styremedlem sponsor	Bjarne Sanness	ikke på valg	1 år
Styremedlem telemark	Karianne Løken	ny	1 år
Styremedlem hopp	Erling Johansen	gjenvalg	1 år
Styremedlem turlangrenn	Jens Gunnar Østbye	gjenvalg	1 år
Styremedlem ungdom	Jenny Lyngstad	ny	1 år

Dette er 2 færre styremedlemmer enn tidligere (1 anlegg og 1 ordinært styremedlem). Anlegg vil bli organisert utenfor styret fremover.

Lovkomite påpeker at leder og styremedlem økonomi ikke skal velges samme år. Styret kom i utakt i fjor da leder ble valgt for 1 år, men mener det er mest hensiktsmessig å velge både ny leder og styremedlem økonomi for 2 år nå.

Forslaget til nytt styre ble enstemmig vedtatt med kommentar fra Lovkomite.

Forslag til ny valgkomite:
 Leder: Tone Meldalen
 Medlem: Tore Bye
 Medlem: Halvor Laustad
 Varamedlem: Dag Ophus

Forslaget til nytt valgstyre ble enstemmig vedtatt.

Avtroppende styreleder takker de styremedlemmene som går av og ønsker velkommen til de nye.

Møtet ble hevet.

Oslo, 15.02.2017
 Hilde Andersson Hirsch
 (referent)

Dato: 2/3/17

Per Kristian Haug

3/3-17

Tore Bye