



Bækelagets Sportsklubb

Bækelagets Sportsklubb Skigruppa

PROTOKOLL ÅRSMØTE 11.2.19

Tid: Mandag 11.2.19 kl 1830 - 2045

Sted: BSK huset

Kl 18-1830 Gjennomgang av medlemsundersøkelsen

Til stede: 47 stk stemmeberettigede medlemmer og en representant fra kontrollkomiteen og fra lovkomiteen. (2018 – kun 13 til stede)

Dagsorden for årsmøtet:

1. Åpning.
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Valg av dirigent, sekretær og protokollunderskrivere
4. Årsberetning for 2018
5. Årsregnskap for 2018
6. Innkomne forslag. Forslag som ønskes behandlet, må være fungerende leder i hende senest 4 uker før årsmøtet
 - o 6.a: Styrets forslag til strategiplan for skigruppa 2019-24
 - o 6.b: Forslag fra medlem Knut Arne Røer
 - o 6.c: Forslag fra medlem Asgeir Kråkenes
 - o 6.d: Styrets forslag til aktivitetsavgift 2019/20
7. Budsjett for 2019
8. Valg
 - o Styret i skigruppa for 2019/20
 - o Valgkomité i skigruppa for 2019/20

Saksdokumenter:

- Årsberetning 2018:
- Årsregnskap 2018 og budsjett 2019
- Forslag 6.a: Strategidokument BSK Ski 2019-2024.pdf
- Forslag 6.b: Forslag 6.b - Knut Arne Røer.pdf
- Forslag 6.c: Forslag 6.c - Asgeir Kråkenes.pdf
- Forslag 6.d: Forslag 6.d - Styrets forslag til aktivitetsavgift 2019.pdf
- Valgkomiteens innstilling til nytt styre
- Styrets innstilling til valgkomité

1. Åpning

Skigruppas leder Pål Christian Ingierd, ønsket velkommen.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden godkjent uten innvendinger.

3. Valg av dirigent, sekretær og protokollunderskrivere

Per Kristian Haug ordstyrer og dirigent.

Ann K Grosberghaugen ble valgt til sekretær.

Helge Bjørnstad og Svein Willassen ble valgt til å signere protokoll.

4. Årsberetning for 2018

Dirigent Haug gjennomgikk hovedpunktene i plenum. Ingen kommentarer og motforestillinger.

Leder redegjorde for status i skigruppa. 15 % flere medlemmer i slutten av 2018 enn i 2017. Gode vintre og produsering av snø kan jo være en av årsakene til dette. Kudos til de som jobber med snøparken. Karusellrenn på Brannfjell i 2018 – ikke vært gjort siden 2010.

Gode resultater, spesielt i hopp og telemark. Langrenn har også flere gode resultater.

Styrets leder bekymret for 3 ting:

- a. Den frivillige innsatsen i klubben. Opplevs tungt å skaffe folk til å jobbe dugnad. KM langrenn fikk merke dette i slutten av januar 2019. Skileik måtte avlyses i 2019 – ingen påtok seg ansvaret.
- b. Bekymring rundt frafallet av utøvere fra 12 år og oppover.
- c. Tilbudet til juniorene er for dårlig.

Årsberetning 2018 vedtatt.

5. Årsregnskap for 2018

Regnskapet presentert av styrets leder som gikk gjennom hovedpostene i regnskapet som for 2018 viste et overskudd. Endte på 260 000 kr i pluss. Dette skulle og burde vært brukt til aktiviteter i klubben. Vanskelig for styret å følge økonomisk utvikling i klubben. Nå er det ansatt en intern regnskapsfører for å få bedre styring.

-NC junior arrangement endte med 330 000 kr i pluss. Budsjettert med 130 000 kr

-Norway cup refusjon med 37 000 i pluss. Momsrefusjon på ca 33 000 kr.

-Snøsamlingen hadde mindre utgifter enn forventet. Ekstrabevilginger på lønn klarte man ikke å fylle.

-Overskuddet på 260 000 går inn på skigruppas konto. Har nå ca 2,3 mill på bok.

Spørsmål fra kontrollkomiteen om hvorfor man ikke bruker noter. Dette anbefales. Ble også stilt spørsmål om hvorfor skigruppa ikke har en bedre avkastning enn 5000 kr. Ikke noe svar på dette.

Inntekter fra snøproduksjon er formidabel. Vippsaksjon i 2018 ca 50 000 kr som er overført til 2019.

Revisor har godkjent årsregnskap og balanse.

Årsregnskapet og balansen for 2018 er enstemmig vedtatt.

6. Innkomne forslag.

- 6.a: Styrets forslag til strategiplan for skigruppa 2019-24
- 6.b: Forslag fra medlem Knut Arne Røer. – junior/senior gruppa må være representert i styret.
- 6.c: Forslag fra medlem Asgeir Kråkenes – kommet inn etter fristen. Ok for årsmøtet. Viktig å beholde junior/senior satsing ellers vil det bli flukt. Pr i dag en gruppe på ca 10 stk i juniorgruppa.

Forslag om å behandle a, b og c sammen. Ingen bemerkninger til dette.

Forslag om å kutte antall styremedlemmer og heller ha komiteer hvor junior/senior skal være representert, slik at alle grupper er representert. Forslag 6b trekkes med betingelse om at komite nedsettes umiddelbart. Forslag 6c blir ivaretatt gjennom strategiplanen.

Strategiplanen vedtas med betingelse om at junior/senior får et medlem i komiteen.

Komitearbeidet iverksettes umiddelbart etter årsmøtet og vil gjelde fra 2019.

- 6.d: Styrets forslag til aktivitetsavgift 2019/20

Forslag om å videreføre satsene fra i år – ingen endringer. Enstemmig vedtatt.

7. Budsjett for 2019

Justeres med følgende: Andre inntekter justeres fra 80 000 til 50 000. 40 000 av disse skal til Skileik. Skileik avlyst og dette er penger vi må se bort i fra.

Arbeidsgiveravgift må økes grunnet høyere inntekter.

Minus 89 800 ift tidligere fremlagt budsjett

Styret ønsker å tilby et godt sportslig opplegg for alle grupepr og ser behov for å øke budsjett for lønninger, til sammen ca kr 800 000

Styrets forslag til budsjett vedtatt med endringer Ingierd redegjorde for.

8. Valg

Valgkomiteens innstilling til styre i BSK Skigruppa 2019/20:

Leder Pål Christian Ingierd - På valg - Innstilles for 2 år

Nestleder Elin Myrmel-Johansen - Ikke på valg - 1 år igjen

Sekretær Ann Kristin Grosberghaugen - Ikke på valg - 1 år igjen

Utdanningsansvarlig Elin Hjelpdahl - Ikke på valg - 1 år igjen

Styremedlem økonomi Lars Eivind Kreken - På valg - 2 år

Styremedlem Per Kristian Haug - På valg - Innstilles for 1 år

Styremedlem Cecilie Clement - Ikke på valg - 1 år igjen

Styremedlem anlegg Tore Bye - Ikke på valg - 1 år igjen

Styremedlem sponsor Andreas Alvenes - På valg - Innstilles for 1 år

Styremedlem telemark Karianne Løken - På valg - Innstilles for 1 år

Styremedlem hopp Erling Johannessen - På valg - Innstilles for 1 år

Styremedlem turlangrenn Jens Gunnar Østbye - På valg - Innstilles for 1 år

Valgkomiteen har bestått av Rikke Reinemo, Halvor Lauvstad og Christian Steimler

Forslaget til nytt styre ble enstemmig vedtatt.

Valgkomité i skigruppa for 2019/20:

Leder Christian Steimler

Medlem Hugo Henriksen

Medlem Linda Jacobsen

Varamedlem Dag Ophus

Forslaget til ny valgkomité er enstemmig vedtatt.

Møtet ble hevet kl 2045.

Oslo, 11.2.19

Ann K Grosberghaugen

referent

Dato: 18.2.19



Helge Bjørnstad



Svein Willassen