

Protokoll fra årsmøtet BSK for 2015 Skigruppa 9. mars 2015

Dato: Mandag 9. mars 2015, kl 19:00

Sted: Miljøhuset på Sportsplassen

Til stede: 11 representanter fra det sittende styret, 1 representant fra valgkomiteen, 1 representant fra kontrollkomiteen, 1 representant fra lovkomiteen, og 8 øvrige medlemmer. Totalt 22 stemmeberettigede medlemmer.

Dagsorden

- 1) Åpning
 - 2) Godkjenning av innkalling og dagsorden
 - 3) Valg av dirigent, sekretær og protokollunderskrivere
 - 4) Årsberetning for Skigruppa 2014
 - 5) Årsregnskapet for Skigruppa 2014
 - 6) Årsbudsjett Skigruppa 2015
 - 7) Valg av nytt styre
-

1) Åpning

Skigruppas leder, Trond Hole ønsket velkommen til årsmøtet.

2) Godkjenning av innkalling og dagsorden

Dagsordenen ble godkjent.

3) Valg av dirigent, sekretær og protokollunderskriver

Følgende ble valgt: Dirigent: Knut Arne Røer. Sekretær: Kaja Wendt.

Protokollunderskrivere: Bjørn Erik Solbakke og Eirik Lund Røer.

4) Årsberetning for Skigruppa 2014

Aktuell versjon var lagt ut på nett og er del av BSK årsberetning. Trond Hole om 2014-sesongen; høyt aktivitetsnivå, men preget av relativt dårlig snøvinter.

Antall betalte aktivitetsavgifter er opprettholdt. Det er jobbet mye på anleggssiden og på andre områder.

Dirigent Knut Arne Røer gjennomgikk årsberetningen for skigruppa 2014.

Årsberetningen for 2014 ble godkjent med følgende kommentarer til anleggssituasjonen: Vi har gjort en investering på Grønmo, særlig vellykket med lite snø. Men styret tenker også at vi holder til på Bekkelaget og det beste vil være å ha muligheter til å gå på ski i nærmiljøet, særlig viktig for de små. Arbeidet med å skaffe snøkanoner på Ekebergsletta fortsetter.

5) Årsregnskapet for Skigruppa 2014

Styremedlem Økonomi, Hugo Johan Henriksen, gjennomgikk skigruppas resultatregnskap for 2014. Resultatet viste 213 000,- mer enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak at vi har fått noe mer på sponsor (50 000,-), aktivitetsavgift (30 000,-), momskompensasjon (46 000,-), noe lavere aktivitet på fellessamlingene, samt lavere kostnader på treningsutstyr (70 000,-). Kostnader for Bypass var nye (17 000,-), faktura via Min idrett. Dette har samtidig gitt bedre kontroll på utgiftene.

Spørsmål/kommentarer angående inntekter:

Noen poster og kontoer har gamle navn. Ikke alt er ryddet opp i ennå (bl.a. dugnadsposten).

Hvordan fordeles inntektene under bingo og grasrot: Det er antagelig hovedklubben som lager en nøkkel for fordeling.

Andre inntekter: Her er det ført pengene fra Sparebankstiftelsen. 93 000,- er brukt til masten på Grønmo. 93 000,- er ført på inntektspost 3950, og 6305 anleggskostnader.

Beitostølen: Arrangementet har de senere år ikke gått i null. Ca 100 000,- har blitt brukt. Bevisst valg om å sponse dette viktige arrangementet for skigruppa.

Momskompensasjon: Denne er basert på 2013. I 2014 måtte uansett alle avtaler unntatt én reforhandles. Alle betalte samme sum pluss moms. Unntatt DNB som ikke betaler moms; her ble beløpet økt. For programsponsorer er moms lagt inn.

Styremedlem Økonomi gikk også gjennom balansen: Skigruppa har 2,4 mill. i bank. 250 000,- er relatert til penger fra Sparebankstiftelsen. Egenkapital på vel 2 millioner. Gjeld på 250 000,- på Sparebankstiftelsen. God likviditet.

Revisors konklusjon ble deretter lest opp. Det var ingen innvendinger til denne.

Regnskapet 2014 ble enstemmig godkjent.

6) Innkomne forslag

Ingen innkomne forslag.

7) Årsbudsjett Skigruppa 2015

Styremedlem Økonomi, Hugo Johan Henriksen, la frem årsbudsjettet. Skigruppa har ikke arrangert langrennskirenn, ikke annonseinntekter her. Det var en helg mindre enn vanlig. Lagt opp noe høyere kostnader til lønn.

Styrets leder orienterte om at skigruppa gjennom flere år har levert overskudd i regnskapene, og derved opparbeidet seg en betydelig egenkapital. Styrets leder viste til at skigruppas økonomi nå er meget god, og at dette tilsier at skigruppa bør og kan legge opp til mer aktivitet. Styret har gjennom to styremøter drøftet igangsetting av senior-satsing i BSK. En slik senior-satsing er det tatt høyde for i budsjettet, og uten at dette skal gå på bekostning av satsingen på de yngre. I sum fører dette til at det legges opp til å budsjettere med et mindre underskudd i 2015.

Egenkapitalen skyldes arbeid på inntektssiden. Skigruppen har jobbet godt på sponsorsiden. Folk har vært rimelig flinke til å stille på dugnad. Kjelsås, Heming og BSK er eneste som arrangerer KM. Arbeidet med å få frem frivillighetskreftene er utfordrende. Vi må være glade for at det økonomiske går godt.

Bypass er en standard avgift med betaling per transaksjon.

Aktivitetsavgift 2015. Av note til årsregnskapet fremgår det: «Styret foreslår nivåene for aktivitetsavgiften uendret, men ber om at styret får fullmakt til å revurdere søskenmoderasjonen i lys av tekniske problemer med å integrere søskenmoderasjon i det nye betalingssystemet.»

Budsjettet for 2015 enstemmig godkjent.

7) Valg av nytt styre

Valgkomiteens leder, Kjell Fossgård informerte om valgkomiteens arbeid: Valgkomiteen har bestått av Tone Meldalen, Kjell Fossgård, Morten Jutkvam og Bjørn-Erik Solbakke har vært vara-medlem. Flere har vært interessert enn det har vært ledige verv. Forslag til medlemmer av styret for BSK skigruppa 2015:

Leder	Trond Hole	ikke på valg
Nestleder	Svein Y. Willassen	2 år - ny
Sekretær	Kaja Wendt	ikke på valg

Styremedlem Økonomi	Dag Ophus	2 år - ny
Utdanningsansvarlig	Nina Jutkvam	ikke på valg
Styremedlem 1	Rikke Reinemo	ikke på valg
Styremedlem 2	Harald Bø	2 år - ny
Styremedlem Sponsor	Tore By	1 år - gjenvalg
Styremedlem Hopp	Erling Johansen	1 år – gjenvalg
Styremedlem Telemark	Morten Eriksen	1 år – gjenvalg
Styremedlem Turlangrenn	Jens G. Østbye	1 år – gjenvalg
Styremedlem Ungdom	Fillip G. Løken	1 år – ny

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Leder Trond Hole takker de styremedlemmene som går av og ønsker velkommen til de nye.

Valg av valgkomite 2015/2016

Kjell Fossgård (leder)

Tone Meldalen

Morten Jutkvam og

Bjørn-Erik Solbakke (vara).

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Møtet ble hevet kl 20:05.

Oslo 9. mars 2015

Kaja Wendt (referent)

Til å undertegne protokollen:

Bjørn Erik Solbakke

Bjørn-Erik Solbakke

Dato: 9/4 2015

Eirik Lund Rør

Eirik Lund Rør

Dato: 21/4-15