

Protokoll fra årsmøtet BSK for 2016 Skigruppa

15. februar 2016

Dato: Mandag 15. februar 2016, 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 7 øvrige medlemmer. Totalt 21 stemmeberettigede medlemmer.

Dagsorden

- 1) Åpning**
 - 2) Godkjenning av innkalling og dagsorden**
 - 3) Valg av dirigent, sekretær og protokollunderskrivere**
 - 4) Årsberetning for Skigruppa 2015**
 - 5) Årsregnskapet for Skigruppa 2015**
 - 6) Innkomne forslag**
 - 7) Årsbudsjett Skigruppa 2016. Vedta aktivitetsavgiften.**
 - 8) Valg**
-

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 protokollunderskrivere

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

Protokollunderskrivere: Ivar Brennhovd og Eirik Lund Røer.

4) Årsberetning for Skigruppa 2015

Aktuell versjon var lagt ut på nett og er del av BSK årsberetning. Trond Hole presenterte skiåret 2015.

Det er mulig skigruppen har sett toppen når det gjelder medlemstilsig; en liten tilbakegang for 2015. Men oppslutningen blant medlemmene er større enn før; rekordoppslutning om snøsamlingen på Beitostølen.

NC-innsatsen var enda bedre i 2015 enn i 2014.

Noe er ikke som før: Anleggssituasjonen er mye bedre. BSK skigruppa har ikke hatt eget område, men har samarbeidet med Skullerud når vi ikke har hatt snø på Ekeberg. Grønmo lyssettingen ble vellykket i forrige sesong. I år har Svein Willassen og hans komite fått til kunstsneøprosjektet ved Ekeberg Camping. Viktig å beholde tilhørigheten til området vårt. Har unikt grøntområde i

nærområdet. Viktig å få nyttet denne om vinteren også. Vi har fått en fornyet junior og seniorsatsing som gir resultater mye fortere enn vi hadde trodd: Junior Lasse L. Aulin er akkurat tatt ut til junior-vm, Andrew Young har hatt pallplassering i WC-renn og BSK ble nummer 10 i NM stafetten. Dette er en satsning som har kostet en del.

Veldig viktig transformasjon i klubben: Son-seminaret var sentralt for å stake ut ny fremtid for idrettsklubben vår. Ligger utrolig uforløst potensial i klubben. Men det skjer mye og fort. Det meste av politikken har Skigruppen støttet. Administrasjonen skal ikke bare være for NC, men for hele klubben.

Skigruppa forsøkte å arrangere kretsrenn langdistanse, men fikk det ikke til pga problemer med datoene. Skullerud arrangert dette i 2016. Forslaget tas opp igjen av BSK ski for 2017.

Dirigent Knut Arne Rør gjennomgikk årsberetningen for skigruppa 2015.

Årsberetningen for 2015 ble godkjent med følgende kommentarer:

1. Medlemstall turlangrenn var 80. 376 skal totalen for antall medlemmer være.
2. Fullmakt til Ivar Brennhovd og Trond R. Hole om justert og utvidet forklaring på seniorsatsingen. (Se også referert debatt under punkt 5, årsregnskapet).

5) Årsregnskapet for Skigruppa 2015

Styremedlem Økonomi, Dag Ophus presenterte regnskapet. Bunnlinjen viser minus 301.635,-. Det var budsjettert med minus 60 000,-. Budsjettsprekk på 241 635,-. Årsaker på inntektssiden: Litt mindre sponsorinntekter. Tilskudd fra hovedklubben lavere, skyldes tidsforskyvning. Aktivitetsavgiften litt under budsjett. Antall medlemmer gått noe ned. Kostnadssiden: Fellessamlinger junior og senior-satsning kostet noe mer enn vi tenkte i starten. Hjelpetrenerne og trenere får lønn. Tidligere etter kvittering (treningsutstyr). I dag kan man ta ut skattefri lønn for 8000,-. Mange har valgt å gjøre dette. 73 000,- over budsjett. Vi må vurdere om vi har for mange hjelpetrenerne og om honorarene er for høye. Balansen: Solid egenkapital, nesten 1,8 mill. Tåler underskudd, men ikke over mange år. Ingen katastrofe, tross underskudd.

Spørsmål/kommentarer:

Trond Hole: Tar fullt ansvar for underskuddet. Junior/senior-satsingen viktig, men vanskelig å budsjettere.

Ivar Brennhovd: Anbefaler styret å legge til kommentar i årsberetningen som forklarer og argumenterer for aktivitetene som førte til overskridelser i budsjett. Spesielt junior/seniorsatsningen.

Vedtak: Trond og Ivar formulerer tilføyelse til årsberetningen om årsaken til satsningen. (Se forrige sak, beretningen.)

Aktivering i årets regnskap pga snøpark-satsningen. Dette skal avskrives over 10 år.

Regnskap og balanse 2015 godkjennes av årsmøtet.

Årsmøtet ble gjort kjent med at revisors rapport ikke var mottatt, men også at det var revisor som hadde satt opp regnskapet. Årsmøtet aksepterte dette. (Se debatt under sak 7, budsjett.)

6) Innkomne forslag

Ingen innkomne forslag.

7) Årsbudsjett Skigruppa 2016. Vedta aktivitetsavgiften.

Styremedlem Økonomi, Dag Ophus, la frem budsjett for 2016. Underskudd på 63 900,-.

Inntekter: Kretsmesterskapet i langrenn vil gi inntekter på rundt 400 000,- kostnader 295 000,-. Andre inntekter øker med 79 000,- i forhold til regnskap 2015. Dette skyldes blant annet barneskileiken som har hatt god oppslutning i 2016. Har også fått prosjektmidler fra Norges Skiforbund. Sponsor og annonse inntekter. Tilskudd fra hovedkassen øker. Det nye opplegget til hovedklubben skal ikke endre inntektene til gruppene radikalt.

Kostnader: KM-utgifter. Lønninger redusert i forhold til 2015. Har enkelte grupper for mange hjelpetrener/trenere? Må se på antallet og størrelsen på trenerhonorar. Anleggskostnader ved snøproduksjon; håper vi kan holde oss på dette nivået. Dette var de største endringene. Et bedre resultat enn 2015, har KM som gir hyggelig overskudd. Kostnadsnivå viktig for styret å jobbe videre med i 2016.

Spørsmål/kommentarer til årsbudsjettet:

Bjarne Sannes: Det er naturlig at det er knyttet noe usikkerhet til kostnader vedrørende snøproduksjon på Ekeberg. Men dette er et viktig arbeid med stor betydning for rekruttering som bør følges opp, især ideen om en stor skiløype på Ekeberg. Flott med stor oppslutning om barneskileiken.

Svein Willassen: Kostnadsnivået skal være tilstrekkelig for å videreføre satsningen. Viktig å være oppmerksomme på mulighet for å søke flere finansieringskilder (tippemidler, kommunale midler).

Trond Hole: Viktig å få i havn både snøprosjektet og seniorprosjektet. Skigruppa har fått økte inntekter fra barneskileik og kommunale midler. På sikt er det ønskelig å ha en egen løypemaskin.

Dag Ophus (Etter spørsmål fra Arnfinn Revelsby angående kutt på lønn til hjelpetrener): Skigruppa ønsker ikke å budsjettere med større underskudd. Det er nå er litt mange hjelpetrener som får lønn. Skigruppa betaler ikke arbeidsgiveravgift på mindre lønninger.

Knut Arne Røer stilte spørsmål ved om økt aktivitetsavgift er vurdert.

Trond Hole: Fullmaktsvedtak til styret om den prosess hovedklubben er i vedrørende endret fordeling mellom gruppene.

Årsmøtet poengterte at Kaja og Dag sikrer at Dags muntlig fremførte forklaringer på budsjettpostene fremkommer tydelig i protokollen.

Budsjett 2016 vedtatt.

Aktivitetsavgift:

Trond Hole: Enten vedta eller gi fullmakt til styret. Trond ønsker sistnevnte. Med henvisning til arbeidet i hovedklubben gir årsmøtet styret fullmakt vedrørende beløp. For skigruppen var det ikke store utslag. Man skal kunne ta del i flere idretter. Dette er positivt. Effekten i dag er ikke så stor, men utslagene fremover kan bli stor. Skigruppa har størst andel av de som driver med flest idretter. Det er usikkerhet knyttet til nivået. Men hovedklubbens intensjon er at ingen skal komme dårlig ut av dette. Tror BSK totalt kan vokse. Dette gjelder barn 12 år og yngre.

Vedtak: Med henvisning til arbeidet i BSK med felles aktivitetsavgift gir årsmøtet styret fullmakt til å fastsette aktivitetsavgift.

Regnskapet er ikke foreløpig ikke revisorgodkjent. Men det er satt opp av revisor.

8) Valg

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.

Valgkomiteen er godt fornøyd med innstillingen. Den ble publisert på nett innen fristen. Den tilfredsstilte klubbens lover mht kjønnsbalanse og øvrige lover og regler.

Leder blir Svein Willassen (sittende nestleder) som velges for i ett år.

Nestleder: Rikke Reinemo for to år, sikrer kontinuitet og at leder og nestleder ikke er på valg samme år.

Innstilt ett ekstra uspesifisert styremedlem for 2 år.

Styremedlem anlegg: pga stor aktivitet har dette vært et ønske. For ett år.

Styremedlem sponsor var ikke på plass da fristen gikk ut. Men har håp om å få på plass dette på årsmøtet.

Lovkomiteen: Spørsmål om lengde på nestleder og økonomiansvarlig. Hvordan ta igjen periodene ihht lovene; for å komme «i synk» med disse.

Kjell Fossgård: I år nødt til å bruke nestleder til å bli leder. Hensikten er å sikre at leder/nestleder er på valg annenhver gang.

Lovkomiteen påpekte at leder sekretær og utdanningsansvarlig velges for to år. Neste år velge nestleder og styremedlem økonomi det andre året. Trond Hole understreket at skigruppa har forståelse for de gode intensjonene med valgperioder som foreskrives i lovene, men ba samtidig om forståelse for den tvangssituasjon som valgkomiteen hadde vært i. Lovkomiteen ga uttrykk for forståelse, og viste til at generalforsamlingen vedtar og at man kan søke dispensasjon fra årsmøtet på dette.

Kjell Fossgård: Ber om at årsmøtet godtar denne innstillingen. De utnevnte ønsker å velges på oppgitt vilkår.

To nye: ett uspesifisert styremedlem og et styremedlem anlegg. Og ett styremedlem sponsor.

Valg i henhold til utdelt oversikt, men med muntlige endringer i innstillingen presentert av valgkomiteen fortløpende.

Sekretær: Hilde ikke til stede, men ble lest opp presentasjon.

Utdanningsansvarlig: Arnfinn Revelsby (opprinnelig spurt om å være anleggsansvarlig, men påtok seg rollen som utdanningsansvarlig).

Valgkomiteen foreslo Bjarne Sannes som sponsoransvarlig.

Signatur:

E-post: eiluro@online.no

Følgende kandidater valgt på skigruppas årsmøte 16. februar 2016:

Leder: Svein Yngvar Willassen (tidligere nestleder) 1 år

Nestleder: Rikke Reinemo (tidligere styremedlem) 2 år

Sekretær: Hilde Andersson Hirsch ny 2 år

Utdanningsansvarlig: Arnfinn Revelsby ny 2 år

Styremedlem økonomi: Dag Ophus ikke på valg

Styremedlem: Harald Bøe ikke på valg

Styremedlem: Jill Jahrman ny 2 år

Styremedlem: Christen Rehn ny 2 år

Styremedlem sponsor: Bjarne Sannes ny 2 år

Styremedlem telemark: Morten Eriksen gjenvalg 1 år

Styremedlem hopp: Erling Johanssen gjenvalg 1 år

Styremedlem anlegg: Morten Jutkvam ny 1 år

Styremedlem turlangrenn: Jens Gunnar Østbye gjenvalg 1 år

Styremedlem ungdom: Judith I. Hole ny 1 år

Valgkomiteen har bestått av Tone Meldalen, Morten Jutkvam og Kjell Fossgård 8. februar 2016. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

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

Ny valgkomite: Tone Meldalen fortsetter (leder), Tore By, Trond Hole, Bjørn Erik Solbakke (vara). Styret kan supplere valgkomiteen.

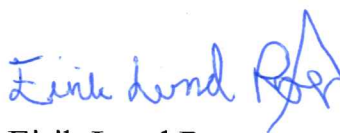
Mandag 7. mars styremøte for avtroppende og nytt styre.

Oslo 18. februar 2016

Kaja Wendt (referent)

Til å undertegne protokollen:


Ivar Brennhovd


Eirik Lund Rør

Dato: 29.03.2016

Dato: 29/3 - 2016
