

**Protokoll fra
Årsmøtet
i
Bækkelagets Sportsklub
Tirsdag 20.mars 2018 kl. 18.00 i Bekkelagshuset**

Årsmøtet ble åpnet kl. 18.02 av leder i BSK, Øystein Rikheim Sundelin. Han ønsket velkommen og ba forsamlingen om ett minutt stillhet for de av klubbens medlemmer som har gått bort i 2017:

Trygve Andersen, Eigil Sigurd Wekre, Kjell Andersen og Frantz Vaagenes

Dagsorden

1. Konstituering (§11-1)
2. Beretninger for 2017
3. Regnskap for 2017
4. Innkomne forslag
5. Fastsette kontingent for 2019
6. Budsjett for 2018
7. Valg i henhold til §11-1 jfr. §12
8. Godkjenne de valgte gruppestyrer

1. Konstituering

Årsmøtet ble lovlig satt ved at innkallingen, sakslisten og forretningsorden ble godkjent. Innkallingen var denne gang gjort kjent via klubbens nettsider.

Ingen representanter fra pressen var til stede. Som dirigenter ble Kate Hege Nielsen og Kai Hallgren valgt.

Som referenter ble Lise Moe og Hilde Østerkløft valgt.

Som protokollunderskrivere ble Gerda Havsgård og Jens Østby valgt.

Det var 48 stemmeberettigede og 12 ansatte med uttalerett ved møtets start.

2. Beretninger for 2017

Klubbens leder, Øystein Sundelin, redegjorde for Hovedstyrets beretning. Han takket alle de som har bidratt gjennom året. Han er stolt over å kunne levere en beretning om en klubb som er i fremgang.

BSK har satt i gang flere tiltak for å øke rekruttering til klubben. Felles aktivitetsavgift er et viktig tiltak og vi får stadig nye medlemmer som driver med flere idretter. Det skal være lav terskel for å starte med idrett.

Søndag 4. mars arrangerte vi BSK-dagen – den viser at vi gjør en viktig jobb for å få flere i nabolaget til å delta i idretten.

Rekruttering og markedsføring er et viktig tiltak for HS i 2018.

Han redegjorde for prosessen og nåværende status i prosjekt ny hall, og redegjorde for videre arbeid og fremdrift. Prosjektet ble ikke votert på årsmøtet, men det vil komme et ekstraordinært årsmøte til høsten.

Hovedstyrets beretning ble enstemmig vedtatt. Det var på dette tidspunktet 53 stemmeberettigede til stede.

Gruppenes ledere fikk anledning til å supplere og kommentere sine beretninger.

BSK Ski:

I ferd med å legge bak seg en fantastisk vinter.

Opprettholder en stabil medlemsmasse – 240 aktive medlemmer, brorparten i langrenn, og en liten Telemark og hoppgruppe.

250 barn deltok på karusellrenn og 140 barn under medlemsalder deltok på skileik.

2 satsningsområder i 2017:

- Bedre sportslig aktivitet i aldersgruppen 13 – 16 år
- Snøprosjektet – har fått inn snøkanon og preppemaskin. Produserer mye snø og 10 pers jobber frivillig dag og natt på dette.

BSK Fotball:

Et bra, men arbeidsomt år. Skjer mye bra og har hatt en bra utvikling på sportslig nivå.

Har fått til en ny avtale med FPN – får god hjelp fra dem. Skal ikke være en erstatte for foreldretrenere, men skal være et tillegg og til hjelp for dem.

Har jobbet med å bedre rutiner på lagkasser, regnskap osv. Har fått et bra samarbeid med administrasjonen på administrative oppgaver.

Har hatt 3 FIFA dommere.

Mål 2018 – jobber mot å bli en kvalitetsklubb.

BSK Friidrett:

Har økt medlemsmasse.

Gode resultater sportslig – spesielt på senior og veteran nivå (Europa rekord i Hekk blant annet).

Har fått inn profesjonelle trenere.

Nye prosjekter på gang for økt aktivitet.

Redegjorde for mangler i Ekeberg Idrettshall og anleggssituasjonen for friidrettsutøvere i BSK.

Ønsker BSK arena tilrettelagt for friidrett.

BSK Innebandy:

Tar på alvor rekruttering av yngre spillere. Prøver å skape et større miljø.

Vil ha et godt tilbud fra skolestart til over pensjonsalder.

Økte fra 115 til 131 aktive utøvere. Mål om 15 aktive per årskull frem til 18 år.

BSK Orientering:

Fått et veldig godt styre på plass i orientering.

Jobber for å få på plass et godt samarbeid med langrenn.

Fornøyd med bredden på løpere i stallen.

Nye trenere – satses på det sportslige og ser lyst på neste sesong.

Stolpejakten – 3300 unike brukere. Jobber tett med skolene.

BSK Håndball:

La frem prestasjonene til håndball elite.

Fra 2016 har håndballen hatt tilbud til barnehagebarn.

J2001 og G18 leverer fantastisk i sesongen.

Har over 100 tillitsvalgte som engasjerer seg – takk til dem.

Har fått på plass felles styre for BSK håndball og Håndball Elite.

Har jobbet med BSK arena og Eliteseriekrav.

Fotballgruppens beretning ble enstemmig godkjent
Friidrettsgruppens beretning ble enstemmig godkjent
Håndballgruppens beretning ble enstemmig godkjent
Innebandygruppens beretning ble enstemmig godkjent
Orienteringsgruppens beregning ble enstemmig godkjent
Skigruppens beregning ble enstemmig godkjent

3. Regnskap

Klubbens generalsekretær, Tony Isaksen, informerte om administrasjonens arbeid i 2017, fremdriftsplaner for 2018 og Norway Cup 2017. Takket alle frivillige og ansatte som jobbet for å arrangere Norway Cup.

I 2017 økte vi antall frivillige, men litt nedgang i antall skift.

Turneringen var vellykket, bra avvikling av kamper og gode dommere. Men en nedgang i antall lag, noe som er betydelig for økonomien. Prøver å finne ut av hvorfor. Var uansett nest største turnering noensinne.

I 2017 har vi utviklet verdiene våre. «Bærekraftsballen» har gått verden rundt og vi har fått mye oppmerksomhet rundt dette.

Er utfordrende å få en del av sponsorkaken, men vi har en flink gjeng som jobber godt med dette.

Har satt i gang en «always on strategi» – kommunikasjon gjennom hele året.

Testet ut noen nyvinninger på sletta – esport, straffesparkkonkurranse og aktivitetspark.

4 satsningsområder i 2018 – flere lag, rehabilitering av sletta, jentesatsning og IKT.

Isaksen fremla og redegjorde for konsernets og hovedkassens resultatregnskap med noter, samt balansen.

Konsernets overskudd for 2017 ble kr 943 495,-

Hovedkassen gikk med et overskudd i 2017 på 151 905,-

Hovedkassens resultatregnskap og balanse ble enstemmig godkjent.

Statsautorisert revisor, Kjetil Ardem fra BDO, redegjorde for revisjonsberetningen for hovedkassen 2018. Denne ble tatt til etterretning. Revisor informerte også om overgangen fra lite foretak til øvrig foretak. Konsernregnskapet er satt opp i henhold til Norsk regnskapsstandard.

Kate Hege Nielsen, leder av Kontrollkomiteen, leste Kontrollkomiteens rapport. Kontrollkomiteens rapport ble tatt til etterretning.

Regnskap for BSK Fotball ble enstemmig godkjent.

Regnskap for BSK Friidrett ble enstemmig godkjent.

Regnskap for BSK Håndball ble enstemmig godkjent.

Regnskap for BSK Innebandy ble enstemmig godkjent.

Regnskap for BSK Orientering ble enstemmig godkjent.

Regnskap for BSK Ski ble enstemmig godkjent.

Regnskap for FU innebandy og håndball ble tatt til orientering.

4. Innkomne forslag

Hovedstyret foreslår følgende lovendingsforslag:

§15 i BSKs lover lyder:

5. Kontrollkomité som består av leder, to medlemmer og to varamedlemmer. Medlemmene av kontrollkomitéen velges for to år. Varamedlemmene velges for ett år. Det ene året velges leder, ett medlem og to varamedlemmer. Det andre året velges ett medlem og to varamedlemmer.

Hovedstyret foreslår at det åpnes for flere valgte medlemmer av Kontrollkomiteen gjennom følgende endringsforslag (endring i kursiv):

5. Kontrollkomité som består av leder, *inntil fire* medlemmer og to varamedlemmer. Medlemmene av kontrollkomitéen velges for to år. Varamedlemmene velges for ett år. Det ene året velges leder, *inntil to medlemmer* og to varamedlemmer. Det andre året velges *inntil to medlemmer* og to varamedlemmer.

Begrunnelse:

Hovedstyret finner det svært viktig med en kompetent og bredt sammensatt kontrollkomité - de fungerer både som kontrollorgan, men også som en veileder i den daglige driften. BSK er økonomisk sett en av Norges største klubber og vi går et svært komplekst byggeprosjekt i møte - da må vi ha ulik kompetanse og erfaring i Kontrollkomiteen.

Lovforslaget ble enstemmig vedtatt.

Hedersbevisninger:

Navn	begrunnelse	gruppe
GULL		
Carl Godager Kaas	for særdeles god idrettslig og administrativ innsats	Orientering
Dette ble enstemmig vedtatt.		
SØLV		
Åse Wikshåland	for meget god administrativ innsats	friidrett
Joachim Hauer	for meget god idrettslig innsats	ski-hopp
Wenche Aale Hægermark	for meget god administrativ innsats	fotball-AU
Bronse		
Pernille Sina Lund	for god idrettslig innsats	friidrett
Mats-William Marrot	for god idrettslig innsats	friidrett
Khoa Henrik Luong	for god idrettslig innsats	friidrett
Sebastian Marrot	for god idrettslig innsats	friidrett

Nils Kjetil Sandtrø	for god administrativ innsats	friidrett
Svein Yngvar Willassen	for god administrativ innsats	ski
Jill Jahrmann	for god idrettslig innsats	ski
Richard Haukedal	for god idrettslig innsats	ski-hopp
Sondre Ringen	for god idrettslig innsats	ski-hopp
Espen Ramiro Kallerud	for god administrativ innsats	fotball
Dag Harald Østlie	for god administrativ innsats	håndball
Lise Agnethe Prytz Moe	for god administrativ og idrettslig innsats	håndball-adm
Gerda Havsgård	for god administrativ innsats	håndball
Martine Emilie Hansen	for god idrettslig og administrativ innsats	håndball
Aksel Strupstad	for god idrettslig innsats	håndball
Nicolay Hauge	for god idrettslig innsats	håndball
Magnus Madsen-Kaarød	for god idrettslig og administrative innsats	håndball
Mats Kvarud	for god administrativ innsats	håndball
Ellen Beate Guttormsen	for god administrativ innsats	håndball
Marianne Hjerpseth	for god administrativ innsats	håndball
Morten Jutkvam	for god administrativ innsats	ski
Arnfinn Revelsby	for god administrativ innsats	ski
Dag Erik Løken	for god administrativ innsats	ski

Mesterskapsmedalje

Magnus Abelvik Rød	for oppnådd medalje i internasjonalt mesterskap	håndball
Mikkel Nygaard Løken	for oppnådd medalje i internasjonalt mesterskap	ski-telemark
Christian Bleivik O'Sullivan	for oppnådd medalje i internasjonalt mesterskap	håndball
Gøril Strøm Eriksen	for oppnådd medalje i internasjonalt mesterskap	ski-telemark

Årets BSK-er: (tildeles til frivillig løypekomite)

Svein Willassen, Dag Løken, Ola Eriksen, Tore Bye, Morten Jutkvam, Arne Berner, Peter Deinboll, Christer Aarvik og Tomm Rustad
 Klubbens leder overrakte gavekort på restaurantbesøk og blomster.

Årets junior:

Klubbens leder overrakte Juniorkruset, samt gavekort på G-sport og blomster til: Magnus Abelvik Rød og Gøril Strøm Eriksen

4. Fastsette kontingent for 2019

Hovedstyret innstilte på følgende kontingent for BSK i 2019.

Juniorkontingent:	kr. 300,-
Seniorkontingent:	kr. 450,-
Familiekontingent:	kr. 650,-
Honnør (over 67 år)	kr. 200,-
Medlem over 50 år:	fritak
Æresmedlemmer:	fritak
Studentkontingent:	kr. 100,-
Passivt medlemskap til og med 30 år:	Kr. 100,-

Kontingent for 2019 ble enstemmig vedtatt.

Det var på dette tidspunkt 54 stemmeberettigede til stede.

Årsmøtet gav fullmakt til Hovedstyret å fastsette felles aktivitetsavgift.

Årsmøtet gav gruppestyrene fullmakt til å fastsett øvrig aktivitetsavgift.

5. Budsjet for 2018

Tony Isaksen redegjorde for forslag til budsjett for 2018.

Budsjett for hovedkassen ble enstemmig vedtatt.

BSK Fotballs budsjett ble enstemmig vedtatt.

BSK Friidrettss budsjett ble enstemmig vedtatt.

BSK Håndballs budsjett ble enstemmig vedtatt.

BSK Innebandys budsjett ble enstemmig vedtatt.

BSK Orienterings budsjett ble enstemmig vedtatt.

BSK Skis budsjett ble enstemmig vedtatt.

6. Valg i henhold til § 12.

Valgkomiteens leder, Kjersti Rønholt, orienterte om komiteens arbeid. Innstillingen fra Valgkomiteen var enstemmig fra komiteen. Alle de innstilte er forespurt og har sagt seg villige.

Valgkomiteen fremmet følgende forslag til medlemmer av:

Arbeidsutvalget:

Leder:	Øystein Sundelin	2 år - gjenvalg
Nestleder:	Heidi Lier Wisløff	ikke på valg
Styremedlem økonomi:	Ove Hobbesland	2 år – gjenvalg
Styremedlem utdanning:	Simen Skogstad	ikke på valg
Styremedlem sekretær:	Unn Doknæs	ikke på valg
Varamedlem:	Henriette Lunde	1 år - gjenvalg
Varamedlem:	Sigurd Lund Røer	1 år – gjenvalg

Norway Cup:

Leder:	Paal Karstensen	2 år – gjenvalg
--------	-----------------	-----------------

Lovkomite:

Leder:	Brynjar Østgård	ikke på valg
Medlem:	Kristine Larneng	ikke på valg
Medlem:	Bodil Teig	2 år – ny
Varamedlem:	Tor Rønholt	1 år – ny

Kontrollkomite:

Leder:	Leif Arnesen	2 år – ny
Medlem:	Marianne Ø Bergh	ikke på valg
Medlem:	Kjetil Løken	2 år – gjenvalg
Medlem:*	Arne Torgersen	1 år – ny
Varamedlem:	Heidi Nussle	1 år – gjenvalg
Varamedlem:	Hugo Johan Henriksen	1 år – gjenvalg

*Det fremmes forslag om lovendring om å utvide kontrollkomiteen med et medlem. For å få

synkronisert antall på valg innstilles Arne Torgersen for ett år i 2018. I 2019 skal dette medlemsvervet innstilles for 2 år.

Forslaget ble enstemmig vedtatt med 53 stemmeberettigete tilstede

Hedersbevisningskomite:

Leder:	Erik Borglin	ikke på valg
Medlem:	Gro Kristoffersen	2 år – gjenvalg
Medlem:	Mona Vister	ikke på valg
Varamedlem:	Terje Ekeberg	1 år – gjenvalg

I tillegg er ett medlem av arbeidsutvalget automatisk medlem av komiteen.

Revisor:

BDO AS	1 år – gjenvalg
--------	-----------------

Hovedstyret innstilte følgende medlemmer til klubbens **valgkomite:**

Leder:	Kjersti Rønholt (håndball)	1 år – gjenvalg
Medlem:	Ragnhild Storheill (ski)	1 år – gjenvalg
Medlem:	Knut Arne Røer (ski)	1 år – gjenvalg
Medlem:	Gerda Havsgård (håndball)	1 år – gjenvalg
Medlem:	Knut Erik Jacobsen (friidrett)	1 år – gjenvalg
Varamedlem:	Wenche Aale Hægermark (fotball)	1 år – gjenvalg
Varamedlem:	Sverre Lund (innebandy)	1 år – gjenvalg

Alle valgt med akklamasjon.

7. Godkjenne de valgte gruppestyrer.

Følgende gruppestyrer ble formelt godkjent av Årsmøtet:

Friidrett

Leder:	Sture Marrot	2 år – ny
Nestleder	Magnus Rynning Borander	1 år – ny (suppl)
Styremedlem - sekretær:	Vibeke Harlem	2 år – ny
Styremedlem – økonomi	Jon Olav Viste	1 år – ikke på valg
Styremedlem – utdanning:	Kjetil Sandtrø	2 år – gjenvalg
Styremedlem:	Jostein Haraldseid	1 år – ikke på valg
Styremedlem:	Cecilie Knudsen	1 år – ny
Styremedlem:	Kim Nygård	1 år - ny
Styremedlem- u-rep:	Sebastian Marrot	1 år – gjenvalg

Fotball*

Leder:	Jens Naas Bibow	2 år – ny (suppl)
Nestleder/ Styremedlem sekretær:	Aksel S. Tannum	1 år – ny (suppl)
Styremedlem økonomi/ mat. forvalter:	Marit Myklestad	2 år - ny
Styremedlem utdanning:	Mats Tvedt	1 år – (ikke på valg)

Styremedlem:	Luis Conceicao	1 år – (ikke på valg)
Styremedlem:	Tina Restrup	2 år – (ny)
Styremedlem:	Ina Fischer	2 år – (ny)

*Det har vært flere ekstraordinære avganger og utskiftninger i styret siste to år. Av hensyn til bedre kontinuitet i styrearbeidet besluttet årsmøtet å foreta valget på slik måte at fire av syv styremedlemmer har en funksjonstid på to år fra valget, selv om dette og rollefordelingen i styret ikke er fullt i overensstemmelse med valgordningen etter lov for Bækkelagetets Sportsklub §19.

Håndball:

Leder:	Frederic Ottesen	1 år – ikke på valg
Nestleder:	Gerda Havsgård	2 år – gjenvalg
Styremedlem- sekretær:		1 år – (suppl)
Styremedlem økonomi:	Jan Frode Engkrog	2 år – ny
Styremedlem utdanning/dommere:		
Styremedlem sportsl. leder:	Michael Hesterskog	
Styremedlem sportsl. leder:	Knut Larsen	1 år – gjenvalg
Styremedlem marked/komm:	Andres Kongsgaard Flaaten	1 år - ny
Styremedlem:	Dag Harald Østlie	1 år - gjenvalg

**Årsmøtet gav mandat til håndballstyret å få inn alle poster og medlemmer som fyller krav til kjønnsfordeling.*

Innebandy:

Leder:	Tom A. Vestby	1 år – ikke på valg
Nestleder:	Johan Halldin	2 år – gjenvalg
Styremedlem sekretær:	Liv Ingunn Bjoner Sikkeland	1 år – ny (suppl)
Styremedlem økonomi:	Tore Valderhaug	2 år – ny
Styremedlem utdanning/ utvikling:	Tone Hesterskog	1 år - gjenvalg
Styremedlem:	Andreas Aasheim	2 år – ny

Orientering:

Leder:	Kristian Ruud	2 år – gjenvalg
Nestleder:	Lene Godager Kaas	1 år – ikke på valg
Styremedlem sekretær:	Line Hagman	2 år - gjenvalg
Styremedlem økonomi:	Maria Torgersen	1 år – ikke på valg
Styremedlem utdanning:	Olav Eide	2 år – gjenvalg
Styremedlem rekrutt:	Pål Ingjerd	1 år – ikke på valg
Styremedlem (kart 13-16 år)	Ingeborg Øderud	1 år – gjenvalg
Styremedlem sportslig elite:	Martin Schälli	1 år – gjenvalg
Styremedlem rekrutt:	Wolfgang Kempel	1 år – ny
Styremedlem:	Anders Storbråten	1 år - gjenvalg

Skigruppa:

Leder:	Pål Christian Ingjerd	1 år – ikke på valg
Nestleder:	Elin Myrmel-Johansen	2 år – ny
Styremedlem sekretær:	Ann Kristin Grosberghaugen	2 år - ny
Styremedlem økonomi:	Ellen B. Moen	1 år – ikke på valg
Styremedlem utdanning:	Elin Hjelpdahl	2 år – ny
Styremedlem:	Per Kristian Haug	1 år – ikke på valg
Styremedlem:	Cecilie Clement	2 år – gjenvalg
Styremedlem anlegg:	Tore Bye	2 år - ny

Styremedlem sponsor:	Bjarne Sanness	1 år – gjenvalg
Styremedlem hopp:	Erling Johansen	1 år – gjenvalg
Styremedlem turlangrenn:	Jens Gunnar Østby	1 år – gjenvalg
Styremedlem Telemark	Karianne Løken	1 år – gjenvalg

Leder Øystein Sundelin overrakte blomster og takket for innsatsen til avtroppende styre- og komiteemedlemmer, samt til ordstyrerne.

Årsmøtet ble hevet kl. 21.01

Oslo 17. april 2018

Hilde Østerkløft
Referent

Lise Moe
Referent

Jens Østby

Gerda Havsgård