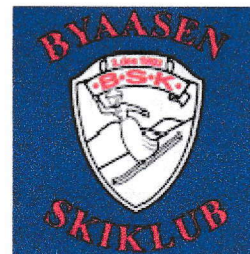


# PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE BYAASEN SKIKLUB 22. MARS 2017



## 1. ÅPNING

Styreleder for Byaasen Skiklub, Eivind Grøv ønsket velkommen til årsmøte 2017.

## 2. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE

Det var 20 stemmeberettigede medlemmer til stede. Årsmøtet var dermed lovlig satt i henhold til vedtektene § 8.

## 3. GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE OG FORRETNINGSORDEN

Innkalling med Saksliste lagt ut på hjemmesiden 21/2-17. Årsmøtedokumenter lagt ut på hjemmesiden 15/3-17. Distribuert i papirformat på møtet. Innkalling, sakliste og forretningsorden ble godkjent og årsmøtet var lovlig satt.

## 4. VALG AV MØTELEDER, REFERENT OG PROTOKOLLVITNER

Som møteleder ble Eivind Grøv valgt. Einar Storli takket ja til å skrive referat, og Ole Walseth (Hopp) og Guro Kulset Merakerås (LU) sa seg villige til å signere protokollen.

## 5. BEHANDLE KLUBBENS ÅRSMELDING FOR 2016

Møteleder innledet med å takke de fremmøtte for oppmøte, og henviste til det utdelte Årsmøtedokumentet for klubben. Deretter redegjorde møteleder for hovedpunktene i dokumentet side 7-11.

Det ble orientert om sammenstillingen av årsrapporten som er basert på at utvalgene og komiteene sender inn sine rapporter.

Medlemsmassen ligger stabilt på rundt 1000 medlemmer og laget er organisert som;

- Hovedstyre
- Langrennsutvalg
- Hoppvalg
- Skileikutvalg
- Seniorgruppe
- BSK-Trim
- Hyttekomite
- Barnas Skidag.

Laget har også en Valgkomité. Laget har to Revisorer, disse er valgt av Årsmøtet.

Styret har inneværende år manglet nestleder, ett styremedlem og 2 vararepresentanter til styret pga manglende medlemmer tilgjengelig for valg.

Det ble redegjort for hovedaktivitetene av de respektive ledere. Det ble også redegjort for lagets økonomi ved kasserer i Hovedstyret, Birger Nordstrand Vik.

Eivind redegjorde for Årsberetningen for 2017 og om styrets aktiviteter. Styret har i tillegg til egne styremøter representert laget i styret i Stiftelsen Barnas Skidag, og i ulike ting og råd lokalt i Sør-Trøndelag.

Året 2016 er det andre ordinære driftsåret for BSK etter at klubben la om regnskapsåret til å følge kalenderåret. Dette i henhold til Norges Idrettsforbunds regnskaps- og revisjonsbestemmelser § 3-1. Som følge av dette vil årsrapporten omhandle avslutning av en skisesong (januar – juni 2016) og oppstart av neste års sesong (juli - desember).

Styret har gjennom året iverksatt prosesser og hatt gode diskusjoner rundt klubb- og anleggsutvikling. Det arbeides med å utarbeide en klubbhåndbok som skal gi svar på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben.

BSK har etablert en avtale med Styreweb - et web-basert driftssystem som ivaretar all administrasjon rundt drift av en klubb, herunder blant annet medlemsregister, økonomi, arkiv, rapporter, styrearbeid, trener-utøver informasjon etc. Dette er i ferd med å fases inn i klubben, noe som ikke er en absolutt knirkefri øvelse, men etter hvert vil nok dette gå seg til.

BSK har en god økonomi, BSK-Hytta og Skirekruttanlegget er betydelige aktiva som ikke fremkommer med reelle verdier i balansen.

## **Seniorgruppa**

Representanter fra Seniorgruppa var ikke til stede under Årsmøtet. Eivind refererte aktivitetene i gruppa iht side 13.

Gruppa er i seg selv en kraftig ressurs og styret lovet og nyttiggjør seg dette ved anledninger.

## **BSK-Trim**

Eivind refererte aktivitetene i gruppa iht side 13.

## **Barnas Skidag**

Einar Storli refererte aktivitetene i Barnas Skidag iht side 13-14. Samarbeidet med hovedsponsorene Adresseavisen og SpareBank1 SMN og de øvrige samarbeidspartnere er også upåklagelig. Samtlige hovedsponsorer og samarbeidspartnere har videreført sine avtaler med en revidert og styrket avtaletekst, som gir en klar ambisjon og forutsigbarhet om videre samarbeid de kommende år.

BSD er med bortfall av Tippemidler etc. en god økonomisk inntektskilde.

## **BSK-Hytta**

Årsberetning for Hytta iht side 11-13 ved Nina Heie.

Det har vært stor aktivitet vedrørende bruk av BSK-hytta gjennom hele 2016. Både utøvere og øvrige medlemmer i klubben benytter hytta aktivt. God drift og vedlikehold av hytta er videreført. Det holdes god oversikt over hva som til enhver tid skal gjøres av vedlikehold og oppgraderinger. Det er gjennomført dugnad utendørs både vår og høst rundt hytta, og rundvask inne i mai.

Påsken 2016 fikk vi en stor vannlekkasje grunnet overvann/tett drenering rundt hytta. Mye vann kom inn i kjelleren, som derfor måtte totalrenoveres. Nye gulv på bad, gjeste-wc og trimrom ble utbedret/byttet. Dette ble til alt hell dekket av vår forsikring, kun egenandel på kr.10.000,- ble betalt av BSK. I tillegg er dreneringsgrøfter renovert.

Høsten 2016 gikk klubben til innkjøp av ny snøscooter. Det ble besluttet å bygge et garasjebygg på østsiden av hytta, der hvor containeren stod tidligere. Garasjen ble tegnet av Leif Arne Skei i BSK, som sendte inn en søknad om bygging for klubben til Trondheim Kommune. Saksgangen gikk raskt og knirkefritt, og i løpet av høsten/ vinteren 2016-17 var bygget ferdig.

## **Langrenn**

Langrenn ble presentert av Nelly Maske.

Når det gjelder sportslige resultater for sesongen henvises til årsberetningen side 23-38.

## **Hopp**

Hopp ble presentert av Per Erik Kvam informerte om aktivitetene i Hopp.

Når det gjelder sportslige resultater for sesongen henvises til årsberetningen side 20-22.

## **Skileik**

Skileik ble presentert av Eivind.

Når det gjelder sportslige resultater for sesongen henvises til årsberetningen side 16-19.

## **6. BEHANDLE REGNSKAP FOR HOVEDLAG OG UTVALG 2016**

Klubbens regnskap ble gjennomgått av klubbens hovedkasserer Birger Nordstrand Vik, iht side 11 og Vedlegg 4 (side 40-43). Revisjonsberetningen for 2016 ble gjennomgått av Bjørn Fossum iht side 44.

Revisor påpekte viktigheten av budsjetteringen og kontroll på utgifter og at man tar høyde for at ikke alle inntekter går inn, mens utgifter oftest går inn fullt ut. Aktivitetsavgift for Skileik ble ikke innkrevd i 2016, og Hopps aktivitetsavgift ble innkrevd over Byåsen IIs faktureringsystem og så fakturert og inntektsført. Medlemskontingent for 2017 kjøres ved hjelp av Styrewebs løsning.

Klubbens økonomi er totalt sett tilfredsstillende og årsregnskapet er fremlagt med godkjenning av revisor både for hovedklubben og for de enkelte utvalg. Resultatet for året viser samlede driftsinntekter på kr 1.500.187,- og et samlet overskudd på kr. 407.581. Klubben har en bokført egenkapital pr 31.12.2016 på kr 3.009.019. Av totalbalansen på kr 3.278.977 utgjør bankinnskudd og kontantbeholdning kr 2.768.826.

Langrenn, Hopp, Skileik og Hytta har god økonomi.

Årsmøtet godkjente klubbens regnskap.

## **7. VEDTA BUDSJETT FOR 2017 FOR HOVEDLAG OG UTVALG**

Birger Nordstrand Vik gjennomgikk budsjett for 2017 for hovedlag og utvalg iht Vedlegg 9, side 50.

Det er budsjettet med snøscooter/utstyrsgarasje, ca kr 230.000, prepareringsutstyr, kr 40.000, stuegulv hytta, kr 125.000, vedlikehold, møbler og nye låser hytta, kr 175.000, telt LU, og "utstyrspakker skileik".

Årsmøtet godkjente budsjettet.

## **8. STADFESTELSE AV KLUBBENS NAVN**

Klubbens navn er ved en inkurie oppført i Brønnøysundregisteret som Byaasen Skiklubb (to b'er), mens korrekt navn er Byaasen Skiklub.

Årsmøtet vedtok navneendringen slik at vi kan legge inn korrekt navn i Brønnøysundregisteret.

## **9. ENDRING AV SIGNATUR**

Behandling av styrets forslag til endring av Signatur, jfr Vedlegg 5, side 45.

Det foreslåtte forslaget ble etter debatt endret til:

Styret tegner Byaasen Skiklub ved ett av de to følgende signaturalternativer:

- Styreleder og ett styremedlem i fellesskap, eller
- Nestleder og ett styremedlem i fellesskap.

Årsmøtet godkjente forslaget.

## 10. BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG OG SAKER

Det er kommet inn én sak til styret, fremmet av Julius Maske iht Vedlegg 7, side 47 angående utdanning og opplæring av skileikledere, instruktører og trenere i BSK.

Styret gis mandat til å nedsette en komité for året 2017 som ved årets slutt rapporterer til styret et forslag til hvordan eventuelt et kurs eller kursmaterieill bør utformes. Forslagsstiller er med i denne komiteen.

Årsmøtet godkjente forslaget.

## 11. VALG

Valgkomiteens forslag til nytt hovedstyre i Byaasen Skiklub:

Leder:	Eivind Grøv	Ikke på valg
Nestleder:	Einar Storli	2 år
Kasserer:	Birger Nordstrand Vik	Ikke på valg
Styremedlemmer:	Nina Heie	1 år
	Guro Kulset Merakerås	2 år
	Hege Færø-Finnvik	2 år
Varamedlemmer:	Martine Ranum Lehn	1 år
	Medlem 2 mangler	
Revisorer:	Terje Hyldmo	1 år
	Bjørn A. Fossum	1 år
Valgkomite:	Kirsti Kalseth Sjøhaug	1 år
	Svein Ove Sandvik	1 år

Representasjon til Sør-Trøndelag Skikretsting foreslås: Leder/Nestleder og utvalgsleder enten fra LU/Skileik/Hopp.

Representanter til Idrettsrådets årsmøte: Leder/Nestleder og styremedlem.

Medlemmer til styret i Stiftelsen Barnas Skidag: Leder og styremedlem som vara.

Årsmøtet godkjente forslaget til nytt hovedstyre enstemmig.

## 12. AVSLUTNING

Møteleder Eivind Grøv avrundet møtet med å takke alle som har bidratt til klubbens aktiviteter i inneværende sesong, og ønsket lykke til med forberedelsene for neste sesong. Årsmøtet ble hevet og avsluttet med bevertning på tradisjonelt vis.

BSK-Hytta 22. mars 2017.

Protokollvitner

  
-----  
Guro Kulset Merakerås

  
-----  
Einar Storli

  
-----  
Ole Walseth

Referent