



# Protokoll

## Årsmøte Lillehammer Skiklub

### 25.april 2023

Det møtte 30 totalt hvorav 8 var stemmeberettigede styremedlemmer.

Fra styret: Eiliv Furuli, Ole Kristian Kirkerud, Caroline Bræin Klette, Thor Svegården, Kjersti Isaksen, Ørjan Høyer-Farstad, Even Lillemo Thorud, Stian Sletmoen (vara).

Fra administrasjonen: Ingen ny daglig leder ansatt  
Sportssjefer: Bjørn Tore Staurset

#### 1. Åpning

Nestleder Eiliv Furuli ønsket velkommen.

#### 2. Godkjenning av innkalling og sakliste

Nestleder redegjorde for innkalling og sakliste.

Vedrørende saksliste ba styret årsmøtet om å kunne flytte punkt 9. Honorar til styremedlemmer til punkt 12. valg. Årsmøtet ga sin tilslutning til dette.

**Vedtak:** Godkjent

#### 3. Valg av møteleder og referent og to representanter til å signere protokollen

Møteleder/dirigent: Ole Berge

Referent: Caroline Bræin Klette

Signering av protokoll: Steinar Brekke og Marit Løvlien

**Vedtak:** Godkjent

#### 4. Årsberetning

Møteleder gjennomgikk årsberetningen for 2022, med kommentarer fra de tekniske komiteene. Digital versjon ligger ute på klubbens hjemmesider.

Innspill fra salen:

Gjør klubben noe for å møte frafallet spesielt i de yngre aldersgruppene i TKL?



TKL svarer: ja, vi har fokus på kontinuerlig rekruttering, men det er ingen selvfølge at vi skal klare å fortsette god rekruttering i årene fremover grunnet stor konkurranse på aktivitetsfronten i Lillehammer. Vi må tenke nytt, og det er det stadige prosesser på.

Det etterspørres hvorfor strategidokumentet ikke nevnes i årsberetningen. Kan styret henvise tydeligere til strategien i årsberetningen? Er arbeidet med strategien tatt inn i de ulike gruppene i daglig arbeid?

Strategien er eget punkt på agendaen, og tilsvares under dette punktet.

**Vedtak:** Godkjent

## 5. Regnskap

Thor Svegården presenterte regnskapet.

Revisor Rune Pettersen fra BDO AS var ikke til stede, men revisjonsberetningen ble lest opp av dirigent.

Oddleiv Sæle var til stede fra kontrollkomiteen og hadde følgende kommentarer:

- Årsak til avvik har det blitt grundig redegjort for.
- Hvorfor ble det ikke iverksatt tiltak tidligere? Skifte av regnskapssystem har bydd på noen utfordringer, men styret har likevel ansvar for å ha en kontroll på regnskapet. Kontrollkomiteen er per dags dato fornøyd med økonomisk situasjon og styringen som nå gjøres.
- Regnskapet er nå gitt på en korrekt og tilfredsstillende måte som kontrollkomiteen anbefaler årsmøtet å godkjenne.

Innspill:

- Bytte av regnskapssystem – TKA kan ikke kunne stå for kostnadsøkning knyttet til økt aktivitet? Stemmer dette? Når fikk styret viten om at vi manglet kontroll i denne perioden? Har vi stilt de rette kravene til regnskapskontoret når dette skjer? TKA føler ikke at de ble hørt rundt sine advarsler rundt manglende kontroll og lufter sin frustrasjon rundt dette.
- Økonomiansvarlig svarer: overgangen fra gammelt til nytt regnskapssystem har i beste fall vært mangelfull fra leverandør sin side, og styret selv har ikke hatt tilgang til et totalbilde før ved årsskifte. Planleggingen av overgangen har ikke vært god nok.
- Det stilles spørsmål rundt hvorfor styret eventuelt ikke har gjort mer. Styret har hatt mange møter med leverandør, vi sto på bar bakke uten forberedelser fra styrets side og styret har stilt mange krav og spørsmål til leverandør underveis. I det styret fant ut situasjonen, ble alle bremses satt på.

side 2



- Det stiller spørsmål til hvorvidt styret legger skylden for underskudd på bytte av regnskapssystem all den tid det burde være en type skyggeregnskap.
- Regnskapssituasjonen har vært oppe til diskusjon mange ganger i styret, og det vurderes nå om vi kan ha kontrollen internt i stedet for å bruke regnskapsleverandør.
- Kan vi se på regnskapstall for 2023 for å kunne gå fremover til en bedre fremtid. Det er lite hensiktsmessig å skylde på hverandre for vann under brua.
- Det bes om at leverandør ikke bør nevnes ved onde ord etter dagens møte.
- Det bes om en oversikt over balansen før regnskapet godkjennes, denne ble fremlagt av Thor Svegården og viser totale eiendeler på kr 11 871 607.
- Sum fordringer på MNOK 1,8 – stammer fra utsendte fakturaer som ikke er betalt. Manglende daglig leder og utfordringer med regnskapssystem har ført til at fakturaene er senere utsendt enn vanlig.
- Det oppfordres til å innføre strammere rutiner for å innhente utestående fordringer så raskt som mulig etter faktisk kostnad har påløpt.

Nestleder presiserte at det er styret som står ansvarlig for resultatet.

**Vedtak:** Det framlagte regnskapet fastsettes som klubbens regnskap for 2022. Enstemmig vedtatt.

## 6. Behandle innkomne forslag og saker

Ingen innkomne forslag eller saker.

## 7. Vedtak om å opprette ny gren

På årsmøtet i 2021 ble det vedtatt å ta opp Randonee som egen gren i klubben. Aktiviteten har pågått siden den gang, men det er behov for å formalisere også denne grenen i en teknisk komité.

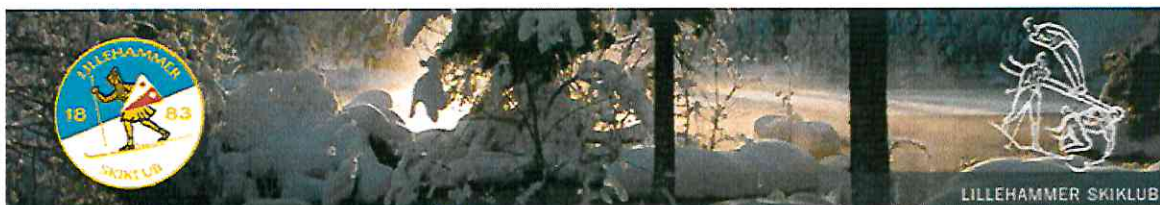
**Vedtak:** Det opprettes en Teknisk Komité Randonee (TKR) på samme vilkår som de andre TK'ene. TKR-leder skal sitte i styret i Lillehammer Skiklub.

## 8. Status oppfølging av strategien for Lillehammer Skiklub

Eiliv gjennomgår status på de ulike tiltakspunktene fra strategien.

Innspill fra salen:

- Bør det være med noe om arbeid mot trakassering i strategien?



- Økt fokus på sponsorinntekter og salg av egen merkevare i strategien?
- Kan strategien være mer synlig i årsberetningen, og at denne kan peke mer på tiltak ihht strategien?
- Bør strategien revideres hvert år, og øke levetiden med ett år deretter?
- Kan vi som en forlengelse se på de ulike bærekraftsmålene, og tiltak deretter?

Styret svarte opp innspillene og vil ta dette med seg i det videre arbeidet.

**Infosak:** Årsmøtet er orientert om tiltak ihht strategien.

### 9. Fastsetting av medlemskontingent for 2022

Styret foreslår å la medlemskontingenten forbli uendret.

Benkeforslag:

Øke aktive junior og senior til kr 1000,- og Skiklubvenn til kr 500,-

**Vedtak:** Benkeforslaget falt med to stemmer. Styrets forslag vedtas.

### 10. Budsjet 2023

Styret vedtok budsjettet for 2023 i april 2023.

Det er budsjettet med et overskudd på kr 336 000,-

Utbyttet fra Birken AS er budsjettet til kr: 0,-

Sponsorinntekter er budsjettet til kr: 1 887 000,-

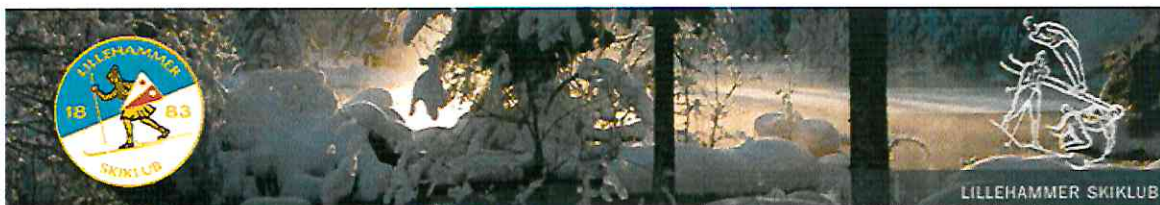
Innspill:

- Hvorfor er lønnskostnad tilnærmet like høy for 2023 som for regnskapet 2022?  
Lønnsjusteringer og lønn ny sportssjef langrenn og daglig leder ligger inne i budsjettet for 2023.
- Inntekter er justert mtp Ingalåmi og annen aktivitet.

**Vedtak:** Budsjettet for 2023 som fremlagt er enstemmig vedtatt.

### 12. Valg

Torstein Rudihagen, leder av valgkomiteen, presenterte valgkomitéens forslag til nytt styre, Teknisk komité alpint (TKA), Teknisk komité langrenn (TKL), Teknisk komité freeski (TKF), teknisk komité



Randonee, og styret i Birkebeinerrennet AS. Styret presenterer forslag til kontrollkomité og valgkomité.

#### Styret:

Rolle	Navn	Valges for	Status	
<b>Styreleder</b>	<b>Erik Gaarder</b>	<b>2023 – 2024</b>	<b>Ny</b>	
Nestleder	Eiliv Furuli	2023 – 2024	Gjenvalg	
<b>Styremedlem</b>	<b>Erik Gaarder</b>	<b>2023 - 2024</b>	<b>Ny</b>	
Styremedlem	Eiliv Furuli	2022 - 2024	Ikke på valg	
<b>Styremedlem</b>	<b>Henning Elvestad</b>	<b>2023 – 2025</b>	<b>Ny</b>	<b>Leder TKA</b>
Styremedlem	Even Lillemo-Thorud		Ikke på valg	Leder TKL
<b>Styremedlem</b>	<b>Janne Krågå</b>	<b>2023 – 2025</b>	<b>Ny</b>	<b>Leder TKF</b>
Styremedlem	Marcos Puigdefabregas	2023 – 2025	Gjenvalg	Leder TKR
<b>Styremedlem</b>	<b>Stian Sletmoen</b>	<b>2023 – 2025</b>	<b>Ny</b>	
Styremedlem	Thor Svegården		Ikke på valg	Økonomiansvarlig
Styremedlem	Ole Kristian Kirkerud	2023 – 2025	Gjenvalg	
Styremedlem	Kjersti Isaksen	2022 - 2024	Ikke på valg	
<b>Varamedlem</b>	<b>Julie Gedde-Dahl</b>	<b>2023 - 2025</b>	<b>Ny</b>	

#### TKA

Rolle	Navn	Valgt for	Status	
<b>Leder</b>	<b>Henning Elvestad</b>	<b>2023 – 2025</b>	<b>Ny</b>	
Medlem	Kjetil Veen	Gjenvalg	Ikke på valg	
<b>Medlem</b>	<b>Morten Carolin</b>	<b>2023 – 2025</b>	<b>Ny</b>	



Medlem	Jørn Tore Linberg	Gjenvalg	Ikke på valg	
--------	-------------------	----------	--------------	--

#### TKL

Rolle	Navn	Valgt for	Status	
Leder	Even Lillemo-Thorud		Ikke på valg	
Medlem	Einar Hoff (TKP)	2023 – 2025	Gjenvalg	Paraidrett
Medlem	Thomas Johansen		Ikke på valg	
Medlem	Beate Carolin	2023 – 2025	Gjenvalg	

#### TKF

Rolle	Navn	Valgt for	Status	
Leder	Janne Krågå	2023 – 2025	Ny	
Medlem	Raymond Sjømark		Ikke på valg	
Medlem	Gøran Langgård		Ikke på valg	
Medlem	Kristian Lien		Ikke på valg	

#### TKR

Rolle	Navn	Valgt for	Status	
Leder	Marcos Puigdefabregas	2023 – 2025	Gjenvalg	
Medlem	Torstein Vestli		Ikke på valg	
Medlem	Emilie Holme		Ikke på valg	
Medlem	Lena Wistveen		Ikke på valg	

Forslag:



BDO velges som revisor.

**Vedtak:** Enstemmig vedtatt.

#### Birkebeinerrennet AS – styremedlemmer fra LSK

Rolle	Navn	Valgt for	Status	
Medlem	Erik Gaarder	2023 – 2024	Ny	
Medlem	Eiliv Furuli	2023 – 2025	Gjenvalg	
Medlem	Jon Erik Rønning		Ikke på valg	
Varamedlem	Hans Amund Kjærnsli	2023 – 2025	Gjenvalg	
Varamedlem	Ole Kristian Kirkerud		Ikke på valg	
Varamedlem	Stine Skaarseth	2023 – 2025	Ny	

Innspill:

- Henstilling til medlemmene i Birkebeinerrennet AS om at de samme representantene stiller som representanter i Birken AS.

#### Kontrollkomite

Rolle	Navn	Valgt for	Status	
Medlem	Stein Ivar Lien		Ikke på valg	
Medlem	Oddleiv Sæle	2023 - 2025	Gjenvalg	
Varamedlem	Dorthe Korsæth	2023 - 2025	Gjenvalg	
Varamedlem	Anne Kari Veen	2023 – 2025	Ny	

#### Styret innstiller på følgende valgkomite

Rolle	Navn	Valgt for	Status	
Leder	Torstein Rudihagen	2022-2024		

side 7



Medlem	Marit Løvlien	2022-2024		
<b>Medlem</b>	<b>Karen Lauvålien</b>	<b>2023 - 2025</b>	Gjenvalg	
<b>Medlem</b>	<b>Trond Sveen</b>	<b>2023 - 2025</b>	<b>Ny</b>	

**Vedtak:** Enstemmig vedtatt.

**Honorar til sentrale tillitsvalgte.**

Valgkomiteen foreslår at nåværende honorar forblir uendret. Honorar til TKR-leder må settes av styret i etterkant.

**Vedtak:** Honorar til sentrale tillitsvalgte forblir uendret. Enstemmig vedtatt.

### 13. Utdeling av priser og utmerkelser

Nestleder Eiliv Furuli ledet utdelingen.

Årets utøver: Magni Smedås – seier i Marcialonga

Sparebank 1 Østlandets Hederspris: Caroline Bræin Klette

Lillehammer Handelsstands pokal: Marie Berger

CC pokal: Signe Marie Tingholt

Freeski-pokalen: Juniortrenerne: Adam O'Reilly, Fredrik Wedum, Olav Dahlen, Olav Daugaard, Oliver Rozbora, Lotte Ruud, Sondre Medby, Tiril Lunde Dale og Ville Langgård

Bestemannspris: Magni Smedås

Æresmedlem: Jon Erik Rønning

Skiklubbmerket i sølv for innsats i styret: Caroline Bræin Klette, Trude Emaus, Ørjan Høyer-Farstad og Ole Bertil Reistad.

Ikke tilstede:

Lillehammer Skiklub Statuetten: Christoffer Trentmøller Faarup

Årets Ildsjel: Christer Opsann og Erland Husom





Fortjenestemedaljen: Petter Blindheim

Lillehammer, 25.april 2023

Marit L. Løvlien

Marit Løvlien

Steinar Brekke

Steinar Brekke

side 9