



Møtetype: Videokonferanse
Dato: 23. oktober 2023, 20:00
Sted: Idrettens Hus, Kleivbakken 9, 2618 Lillehammer

Sak 1: Åpning av ekstraordinær årsmøtet

Årsmøtet ble åpnet av styrets leder.

Sak 2: Fortegnelse over fremmøtte

Følgende er en oppsummering av antall medlemmer som meldte seg på. 43 var representert på årsmøtet:

	Stemmer	% av totale stemmer	Medlemmer
Representert ved oppmøte	61	9,24 %	61
Representert direkte	61	9,24 %	61
Representert ved fullmakt	2	0,30 %	2
Antall deltakere	63	9,55 %	63
Totalt i organisasjon	660	100,00 %	660

Sak 3: Godkjenning av innkalling og agenda

Følgende ble vedtatt:

Innkallingen og agenda til årsmøtet godkjennes.

Sak 4: Valg av møteleder

Stian Sletmoen velges som møteleder.

Sak 5: Valg av person til å signere protokollen sammen med møteleder

Thomas Johansen velges til å signere protokollen sammen med møtelederen.

Sak 6: Økonomisk situasjon pr. 30.09 og prognose Q4

Styret presenterte den økonomiske situasjonen, samt en oversikt over tiltak som får økonomiske konsekvenser. Vi ligger i hovedsak an til et underskudd på ca. 1 million kroner. Her er de viktigste tiltakene som er gjennomført:

1. Antallet fast ansatte skal reduseres til maksimalt ett årsverk fra og med 1. mai 2024. Disse er ifm daglig ledelse
2. Vi vil ikke ha fast ansatte knyttet til sportslige aktiviteter, men heller leie inn personer etter behov og økonomisk situasjon.
3. Satsingen på seniorer avvikles i sin nåværende form. Vi har sendt en sak til Oppland skikrets angående mulig samarbeid, slik at vi ivaretar eksisterende seniorer og våre juniorer som ønsker å satse videre.
4. Vi vurderer løpende å redusere faste driftskostnader, for eksempel å gå ned fra to biler til en samt å halvere kontorkostnader

Vi må regne med at vi ikke får noen økonomisk hjelp fra Birken AS i nærmeste fremtid, og at sponsormarkedet er vanskelig. Vi jobber med å få bedre oversikt over aktuelle tilskuddsordninger for klubben. Disse legger vi inn i en årsplan og håper å kunne få mer støtte her i 2024 og fremover.

Under er styrets prognoser. Det er meget krevende å lage prognoser fra dagens styringsmodell, men vi er rimelig trygg på at det ikke er over 1 million kroner. Avvik fra budsjett er ca. 1.2 millioner - vi satser på at budsjettet overskudd fra investering = årsresultat

	Budsjett 2023	Regnskap 31.08	prognose sept 1 ut året	Årsresultat 2023
Inntekt	6279100	4878567	996000	5874567
varekost	2224860	2820932	448000	3268932
driftskost	1205004	1124293	185000	1309293
lønnskost	2674939	1747493	450000	2197493 (ingen styrehonorar!)
RESULTAT	174297	-814151	-87000	ca.-900000

Sak 7: Ny økonomisk styringsmodell: UTKAST

En ny økonomisk styringsmodell ble presentert og diskutert. Modellen inneholder resultatenheter med aktivitetsplan og kontoplan, en ny budsjetteringsprosess, prinsipper for periodisering og bilagsføring, samt en ny og effektiv rapporteringsprosess.

Sak 8: Resultat og budsjetttrammer for 2024 og 2025

Styret la frem en 2-års resultatramme for 2024 og 2025, samt en budsjettramme for 2024. Resultatrammen og budsjettrammen ble diskutert og vedtatt, og vil danne grunnlaget for det videre budsjettarbeidet i henhold til resultatstyringsmodellen.

Følgende ble vedtatt:

Følgende ble godkjent:

1. en toårig resultatramme for 2024 og 2025 som gir et underskudd på 550.000 i 2024 og et overskudd på 50.000 i 2025.
2. Budsjettrammen for 2024 som presentert er utgangspunktet for styrets budsjettarbeid videre- se vedlegg.
3. Styret må komme med et revidert budsjett til årsmøtet som tar hensyn til eventuelle inntekter generert i årets arrangement og faktiske kostnader frem til 31. mars som beskrevet i resultatstyringsmodellen

Sak 9: Medlemsavgift 2024

Styret foreslår at medlemskontingent fra og med 2024 økes til:

1. Skiklubb-venn kr. 400
2. Aktiv- 16 og under kr. 700
3. Aktiv kr. 1000
4. Familemedlemskap kr. 2000 - Det er et ønske om at hele familien blir medlem av klubben!

Følgende ble vedtatt:

Medlemskontingenten fra og med 2024 økes til følgende satser:

1. Skiklubb-venn: kr. 400
2. Aktiv- 16 og under: kr. 700
3. Aktiv: kr. 1000
4. Familemedlemskap: kr. 2000 - Det oppfordres til at hele familien blir medlem av klubben.

Sak 10: NY: Er det ønske om fysisk medlemsmøte i november

Et forslag om å avholde et fysisk medlemsmøte ble fremlagt. Styret varslet at møtet ville bli gjennomført dersom det var tilstrekkelig interesse.

Følgende ble vedtatt:

Det ble besluttet at klubben skulle gjennomføre et fysisk medlemsmøte. Etter møtet ble styret enige om å avholde følgende møter:

1. Medlemsmøte for TKA - alpint
2. Medlemsmøte for TKL - langrenn
3. Medlemsmøte for Langrenn senior elite, hvor eldre juniorer kan delta.

Møtet ble avsluttet.

Oversikt over stemmegiving

Sak 3: Godkjenning av innkalling og agenda

	Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer
Totalt representert	63		100 %
Stemmer avgitt	24	100 %	38,1 %
Stemmer for	24	100 %	38,1 %
Stemmer imot	0	0 %	0 %
Avstått	39		61,9 %
Resultat	Vedtatt		

Sak 4: Valg av møteleder

På valg: Stian Sletmoen

Plass	Kandidat	Valgt	Stemmer	% av avgitt
1	Stian Sletmoen	Ja	29	100 %

Sak 5: Valg av person til å signere protokollen sammen med møteleder

På valg: Thomas Johansen

Plass	Kandidat	Valgt	Stemmer	% av avgitt
1	Thomas Johansen	Ja	24	100 %

Sak 8: Resultat og budsjetttrammer for 2024 og 2025

	Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer
Totalt representert	63		100 %
Stemmer avgitt	32	100 %	50,79 %
Stemmer for	27	84,38 %	42,86 %
Stemmer imot	5	15,63 %	7,94 %
Avstått	31		49,21 %
Resultat	Vedtatt		

Sak 9: Medlemsavgift 2024

	Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer
Totalt representert	63		100 %
Stemmer avgitt	38	100 %	60,32 %
Stemmer for	38	100 %	60,32 %
Stemmer imot	0	0 %	0 %
Avstått	25		39,68 %
Resultat	Vedtatt		

Sak 10: NY: Er det ønske om fysisk medlemsmøte i november

	Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer
Totalt representert	63		100 %
Stemmer avgitt	28	100 %	44,44 %
Stemmer for	15	53,57 %	23,81 %
Stemmer imot	13	46,43 %	20,63 %
Avstått	35		55,56 %
Resultat	Vedtatt		

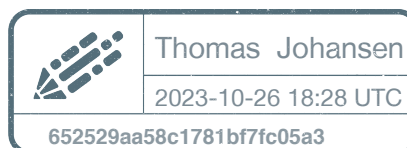
23. oktober 2023



Stian Sletmoen



Thomas Johansen





Erik Gaarder

