



Protokoll

Årsmøte Lillehammer Skiklub

18. mars 2019

Det møtte 18+styret stemmeberettigede medlemmer.

Fra styret: Jon Erik Rønning, Ole Kristian Kirkerud, Morten Stavseth, Alexander Eriksson, Caroline Bræin Klette

Fra administrasjonen: Daglig leder Kenneth Nordahl-Pedersen.
Sportssjefer: Bjørn Tore Staurset, og Petter M. Blindheim.

1. Åpning

Styreleder Jon Erik Rønning ønsket velkommen.

2. Godkjenning av innkalling og sakliste

Styreleder redegjorde for innkalling og sakliste.

Vedtak: Godkjent

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

Møteleder/dirigent er Ole Berge.

Referent er Caroline Bræin Klette

Signering av protokoll: Ståle Hamnes og Dag Erik Larsen.

Vedtak: Godkjent

4. Årsberetning

Møteleder gjennomgikk årsberetningen for 2019, med kommentarer fra de tekniske komiteene.
Korrigert digital versjon legges ut på klubbens hjemmesider.

Vedtak: Årsberetning ble enstemmig godkjent, men endre på kontrollkomitesammensetningen.

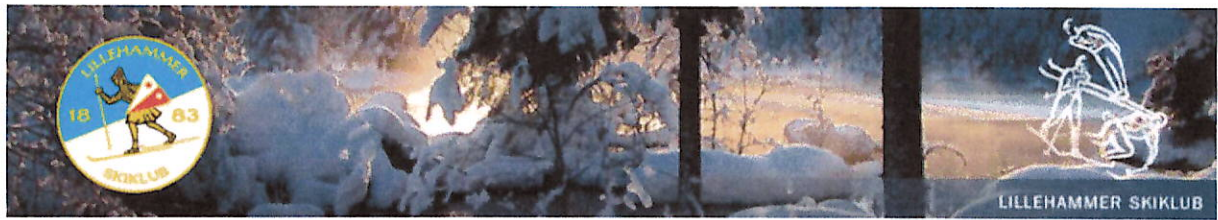
Ros for godt arbeid av administrasjon og styre av Bjørgulv, Lillehammer Skiklub har høy standing blant andre klubber.

5. Regnskap

Jon Erik Rønning presenterte regnskapet.

Revisor Rune Pettersen fra BDO AS var tilgjengelig for kommentarer.

side 1



Balanse per 31. 12 – Eiendeler: det står at vi eier Birkebeinerrittet, men det er rennet det skal stå under finansielle anleggsmidler.

Kontrollkomiteen: disp for at Eiliv er i styret + Lhmr Skifestival. Vi har søkt disp, men det anmodes om at man er påpasselig med å søke disp for fremtidiges styremedlemmer hvis det skulle gå under loven for å ikke kunne være ansatt i noen av selskapene/underselskaper og samtidig være styremedlem.

Honnør til styret for god økostyring. Det etterfølges at man kan tære på EK i dårlige tider, men fornuftig bruk.

Vedtak: Det framlagte regnskapet fastsettes som klubbens regnskap for 2018. Enstemmig vedtatt.

6. Behandle innkomne forslag

Ingen mottatt

7. Honorar til sentrale tillitsvalgte

Forblir uendret

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

8. Fastsetting av medlemskontingent for 2020

Forslag fra LSKs styre:

Aktive – jr og eldre	kr 800,-
Aktive – under jr	kr 600,-
Skiklubbens venner	kr 350,-

Foreldre/foresatte som har aktive barn/ungdom i klubben oppfordres til å være medlem som «Skiklubbens venner».

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

9. Strategi og tiltaksplan for Lillehammer Skiklub 2015– 2018 – status

Forslag fra LSK styre:

Nåværende strategi videreføres til også å omfatte 2019, slik at den nye strategien som legges inneholder konkrete handlingsplaner. Av ulike årsaker er ikke handlingsplaner og tiltak klare for 2019 - 2021.



Vedtak: Enstemmig vedtatt.

10. Budsjett 2019

Styret vedtok budsjettet for 2019 i desember 2018.

Det er budsjettert med et underskudd på kr 300 000,-.

Utbyttet fra Birken AS er budsjettert til kr 300 000,-

Sponsorinntekter er budsjettert til kr 1 900 000,-

Underskuddet vil belaste klubbens egenkapital. Det antas at utbyttet fra Birken AS ikke kommer til å øke i årene som kommer. Klubben må derfor søke å øke inntektene fra andre inntektskilder, og redusere kostandene. Det er ambisjon om å budsjettere og drifte klubben i balanse fra og med 2019.

Vedtak: Budsjettet for 2019 som fremlagt, ble enstemmig godkjent.

11. Valg

Valgkomiteen v/medlem Bjørgulv Noraberg presenterte valgkomitéens forslag til nytt styre, alpinksomite, langrennskomite, freeski komite, styre i Birkebeinerrennet AS og kontrollkomite.

Forslag:

Forslaget dekker ikke lovens krav til kjønnsmessig fordeling, dette må det søkes dispensasjon for i etterkant.

Styret får fullmakt av årsmøtet til å finne TKA leder.

Styret får fullmakt til å finne to styrerepresentanter til Birkebeinerrennet.

Kontrollkomiteen og styret får fullmakt til å ta opp spørsmålet om dispensasjon i etterkant av valget.

BDO velges som revisor.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

12. Utdeling av priser og utmerkelser

Årets Ildsjel: Deles ut på avslutning.

Fortjenestemedaljen: Harald Morten Stavseth



Styret

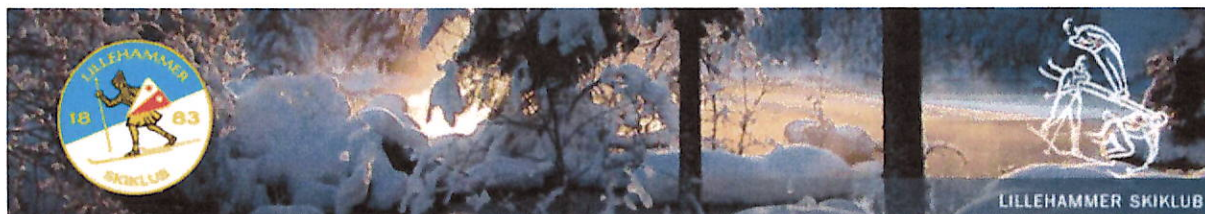
Rolle	Navn	Valges for	Status		
Styreleder	Jon Erik Rønning	2019 – 2020	Gjenvalg		
Nestleder	Eiliv Furuli	2019 – 2020	Gjenvalg		
Styremedlem	Jon Erik Rønning	2018 – 2010	Ikke på valg		
Styremedlem	Eiliv Furuli	2018 – 2020	Ikke på valg		
Styremedlem	Jørn Ivar Koien	2019 – 2021	Ny	Leder TKA	
Styremedlem	Geir Løvlien	2018 - 2020	Ikke på valg	Leder TKL	
Styremedlem	Caroline Bræin Klette	2018 – 2020	Ikke på valg	Leder TKF	
Styremedlem	Ole Bertil Reistad	2019 – 2021	Ny		
Styremedlem	Ole Kristian Kirkerud	2019 – 2021	Ny		
Ungdomsrepr.	Aleksander Eriksson	2018 – 2020	Ikke på valg		
Varamedlem	Brit Pettersen Tofte	2018 – 2020	Ikke på valg		

Teknisk komite alpint - TKA

Rolle	Navn	Valgt for	Status		
Leder	Jørn Ivar Koien	2019 – 2021	Ny		
Medlem	Ketil Norheim	2018 – 2020	Ikke på valg		
Medlem	Jørn Tore Linberg	2019 – 2021	Ny		
Medlem	Jo Mork	2019 – 2021	Ny		

Teknisk komite langrenn - TKL

Rolle	Navn	Valgt for	Status		



Leder	Geir Løvlien	2018 – 2020	Ikke på valg		
Medlem	Anne Godal (TKP)	2018 – 2020	Ikke på valg		
Medlem	Berit Melbø	2019 – 2021	Ny		
Medlem	Kristin Landmark	2019 – 2021	Ny		

Teknisk komite freeski - TKF

Rolle	Navn	Valgt for	Status		
Leder	Caroline Bræin Klette	2018 – 2020	Ikke på valg		
Medlem	Linn Cecilie Mehlum	2018 – 2020	Ikke på valg		
Medlem	Gøran Langgard	2018 - 2020	Ikke på valg		
Medlem	Kristian Lien	2018 – 2020	Ikke på valg		

Kontrollkomite

Rolle	Navn	Valgt for	Status		
Medlem	Stein Ivar Lien	2018 – 2020	Ikke på valg		
Medlem	Oddleiv Sæle	2019 – 2021	Ny		
Varamedlem	Dorthe Korsæth	2019 – 2021	Gjenvalg		
Varamedlem	Asgeir Linberg	2019 – 2021	Gjenvalg		

Birkebeinerrennet AS (og Birken AS)

Det pågår en prosess i Birken-selskapene om å redusere antall styremedlemmer fra ni til seks. Det vil si reduksjon fra tre til to fra hver av eierne (Rena IL, Lillehammer Cykleklubb og Lillehammer Skiklub).



Styret i skiklubben har anmodet valgkomiteen om å innstille til årsmøtet at styret får fullmakt til å utpeke medlemmer til styret i Birkebeinerrennet AS (og Birken AS).

Valgkomiteen innstiller derfor følgende:

Styret i Lillehammer Skiklub får fullmakt til å utpeke styremedlemmer til Birkebeinerrennet AS.

Styret innstiller på følgende valgkomite

Rolle	Navn	Valgt for	Status		
Leder	Björgulv Noraberg	2019 – 2021	Gjenvalg		
Medlem	Oskar Wiklund	2018 – 2020	Ikke på valg		
Medlem	Morten Stavseth	2019 – 2021	Ny		

Revisor Rune Pettersen fra BDO AS ble gjenvalgt som revisor for LSK.

Vedtak: Godkjent. Alle forslag til nye kandidater ble godkjent.

12. Utdeling av priser og utmerkelser

Ny styreleder Jon Erik Rønningen ledet utdelingen.

- Deles ut på avslutning

Lillehammer, 18. mars 2019

Ståle Hamnes

Dag Erik Larsen