

Protokoll
Årsmøte i Bækkelagets Sportsklub Håndball Elite

14.februar 2019

21 fremmøtte – 7 stemmeberettigede

1)

Åpning

Håndballstyrets leder Frederic Ottesen ønsket velkommen.

2)

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

3)

Valg av dirigent, sekretær og protokollunderskrivere.

Følgende ble valgt:

Dirigent	Erik Borglin
Sekretær	Anne Borglin og Nina Kristiansen
Signering Protokoll	Odd Solli og Heidi Windt

4)

Årsberetning for 2018

Håndballstyrets leder Frederic Ottesen redegjorde for styret og administrasjonens arbeid i 2018.

Styremodell med ett felles kjernestyre for BSK håndballgruppe og BSK Elite ble godkjent av NIF i 2018.

Styret har lagt stor vekt på å bygge klubb, og et felles kjernestyre for BSK håndball bredde og BSK Elite har i 2018 fungert etter og vært like formålstjenlig som intensjonen.

Styret takker Nina for å holde alt det praktiske i gang.

Årsberetningen for BSK Håndball og BSK Håndball Elite er likelydende. Årsmøtet oppfordret til og det tas til etterretning at det skrives separate beretninger for håndball bredde og elite. Årsberetningen skal signeres av hele styret

Årsberetningen ble enstemmig vedtatt med tre korreksjoner under avsnitt; **Sportslige representasjoner og prestasjoner**

- Representasjon landslag 2017/2018 LM00: Nikolai Wiig korrigeres til LM98
- SPU – regional spillerutvikling 2017/2018, Markus Foslund Niva slettes
- Regionale landslag første halvdel 2018/2019 G01 – korrigeres til G00/G01

5)

Årsregnskap

Revisjonsberetning forelå fra BDO: Etter vår mening er årsregnskap avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31.desember 2018, og dets resultat for regnskapsåret avsluttet per denne datoen samsvarer med Norges idrettsforbunds og Olympiske komites regelverk og god regnskapsskikk i Norge. Årsregnskapet følger kalenderår og ble presentert av håndballstyrets økonomiansvarlig Jan Frode Engkrog.

Administrasjonen og styret har håndtert økonomien på en meget god måte hvor kostander er regulert i forhold til lavere antatt inntekter enn budsjettet.

Det har vært stabil likviditet gjennom hele året og behovet for likviditetslån har ikke blitt påtvunget.

Eliteserienemdas krav til positiv Egen Kapital pr 31.12.18 er innfridd og gir grunnlag for tildeling av lisens for sesongen 2019/2020.

6)

Innkomne forslag

Styrets innstilling til uendret medlemskontigent ble enstemmig vedtatt

Håndballstyret ønsker at årsmøte 14/2-2019 fatter vedtak om opprettholdelse av samme satser medlemskontigent som foregående sesong:

Kr.150,- aktive

Kr.150,- støttemedlemmer

7)

Budsjett 2019

Budsjett ble presentert av håndballstyrets økonomiansvarlig Jan Frode Engkrog.

Fremlagte budsjettforslag 2019 viser et overskudd på kr.51600,-.

Barteravtale (utstyrsleverandør) er i motsetning til tidligere år ikke lagt inn i budsjett 2019. Denne har ingen resultateffekt og nettoføres i sin helhet i Allianseklubben Bækkelagets Sportsklub som «eier» av avtalen.

Det er budsjettet med høyere kostnader lønn, samt ansettelse av en markedsansvarlig som gjenspeiles i budsjettets økte sponsor- inntekter.

8)

Valg

I tillegg til å søke en kvinnelig kandidat dedikert til rollen Styremedlem sportslig yngre oppfordret styret valgkomiteen til følgende innstilling for nytt kjernestyre:

Styrets innstilling til nytt kjernestyre:

Leder	Thomas Rustad	2 år ny
Nestleder / Sportslig leder	Gerda Havsgård	1 år ikke på valg
Sekretær / Sportslig leder	Knut Larsen	1 år
Styremedlem Økonomi	Jan Frode Engkrog	1 år ikke på valg
Styremedlem Utdanning	Kaja Larsen	2 år ny
Styremedlem Marked	Andres K Flaaten	1 år gjenvalg
Styremedlem Arrangement	Dag Harald Østlie	1 år gjenvalg
Styremedlem Sportslig yngre		1 år ny
Styre medlem FU		1 år ny

Valgkomiteens innstilling til nytt kjernestyre:

Leder	Thomas Rustad	2 år ny
Nestleder	Dag Harald Østlie	1 år supplering
Styremedlem Sekretær	Kim Martens Meyer	1 år ny
Styremedlem Økonomi	Jan Frode Engkrog	1 år ikke på valg
Styremedlem Utdanning/dommer	Kaja Larsen	2 år ny
Styremedlem	Erik Johnsen	1 år
Styremedlem	Jørgen Spolèn Erstad	1 år
Styremedlem FU	Vanja Konradsen	1 år

Vanja Konradsen tar utfordringen og går inn som leder i FU og styremedlem i håndballstyret.

Valgkomiteens innstilling til nytt kjernestyre ble tatt til etterretning, dog er fem av nye foreslåtte medlemmer ikkemedlemmer i Bækkelagets Sportsklub Håndball Elite og årsmøtet ga fullmakt til at disse kan tiltre kjernestyret først etter NIFs krav om 1 mnd medlemskap.

Følgende tre verv og i henhold til NIFs lover ble lovlig valgt:

Leder	Thomas Rustad	2 år ny
Nestleder	Dag Harald Østlie	1 år supplering
Økonomi	Jan Frode Engkrog	1 år ikke på valg

Dog er ikke kjønnskvoeringen i varetatt, men aksepteres da dette vil falle på plass når formalia om 1 mnds medlemskap for øvrige innstilte kandidater er gjennomført.

Styrerepresentantenes titler blir satt når formalia er på plass. Valgperioden er gjeldende for kjernestyret håndball bredde og elite.

Arbeidsoppgavene til kjernestyret er å styre begge gruppene, og håndtere saker som gjelder dem begge. Styret er også øverste ledelse i BSK Håndball Elite, og har ansvar for alle beslutninger i eliteklubben. Leder i kjernestyret møter i BSK Hovedstyret og representerer håndballmiljøet som helhet.

Håndballstyrets forslag til ny valgkomite ble redegjort for som følger:

Håndballstyret hadde kun innstilling til ny leder i forkant av årsmøtet. Under årsmøtet ble valgkomiteen, i tillegg til leder, supplert med to styremedlemmer og ett varamedlem som følger:

Valgkomitè		
Leder	Frederic Ottesen	Ny
Styremedlem	Knut Larsen	Ny
Styremedlem	Gerda Høvsgård	Ny
Varamedlem	Odd Solli	Ny

Varamedlem Odd Solli er ikke medlem av BSK Elite og tiltrer Valgkomiteen etter 1 mnds medlemskap.

Kontrollkomitè

Samme som velges på Årsmøte for allianseklubben Bækkelaget's Sportsklub den 26.mars 2019

Lovkomitè

Samme som velges på Årsmøtet for allianseklubben Bækkelaget's Sportsklub den 26.mars 2019

Statsautorisert Revisor
BDO

Oslo, 1.mars 2019


Nina Kristiansen


Odd Solli


Heidi C. Windt