

Protokoll

Årsmøte i Bækkelagets Sportsklub Håndball Bredder

14.februar 2019

22 fremmøtte – 22 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 styrets 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 i 2018 har fungert etter, og vært like formålstjenlig som intensjonen.

Evalueringsavtalen med Nif på damesiden ble gjennomført i desember og konkludert med at ikke fungerer etter intensjonen. Samarbeidsavtalen lever ut sesong 19/20, men er ikke til hinder for satsing i egen klubb.

Frederic Ottesen avtroppende leder la stor vekt på viktigheten av det påtroppende styrets arbeidsoppgaver hvor det spesielt MÅ legges vekt på ressurser innenfor Marked og Sportslig Yngre.

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 ble presentert av håndballstyrets økonomiansvarlig Jan Frode Engkrog.

De største avvikspostene lønn/km/reise forklares med at budsjett settes i januar og gjelder for regnskapsåret i motsetning til idretten, som går på sesong. Det budsjetteres med reiseomkostninger ut i fra håndballstyrets sportslige ambisjonsnivå, denne kan ikke forutses i januar. Trenerrekrutteringen foregår i årets første kvartal. Håndballstyrets målsetning om å engasjere ikkeforeldre som trenere fra og med 14/15 års alder er ikke gitt at oppnås, og ergo også en usikker post, det budsjetteres med at målsetningen nås.

Halleie - innføring av klisteravgift utgjør avvik i regnskap mot budsjett.

Øvrige poster med avvik gjenspeiles i kost- mot inntektsposter.

Kontrollkomiteen etterlyste regnskapspost AGA.

- Dersom totale lønnskostnader ikke overstiger kr.700.000,- i en gruppe utløses ikke AGA. (enkelt personer kr.70.000,-)

6)

Innkomne forslag

Styrets innstilling til uendret aktivitetsavgift ble enstemmig vedtatt

Håndballstyret ønsker at årsmøte 14/2-2019 fatter vedtak om opprettholdelse av samme satser aktivitetsavgift for spillere f.o.m. 13-18 år og 2.div. – 6.div. som foregående sesong:

Kr.3100,- G/J 13 år

Kr.3100,- G/J 14 år

Kr.4600,- G/J 15 år

Kr.4600,- G/J16 år.

Kr.4600,- G/J 17 år

Kr.4600,- G/J 18 år

Kr.4600,- K3/M2

Kr.2300,- K6/M5

Felles aktivitetsavgiften for årskull til og med 16 år fastsettes av klubben sentralt. Håndballgruppen budsjetterer med disse satser.

Kr.1500,- G/J 8 år og yngre

Kr.1600,- G/J 9 år

Kr.1700,- G/J 10 år

Kr.2000,- G/J 11 år

Kr.2500,- G/J 12 år

7)

Budsjett 2019

Budsjett ble presentert av håndballstyrets økonomiansvarlig Jan Frode Engkrog.

Fremlagte budsjettforslag viser et underskudd på kr.292500,-. Underskuddsbudsjett beror på opprettholdelse av tilskudd til Bækkelagets Sportsklub Håndball Elite som i 2018. Tilskuddet dekker kjøp av sesongkort til alle utøvere og trenerteam i Bækkelagets Sportsklub Håndballgruppe, en støttemåte til elite som gjøres med forutsigbarhet og transparens i regnskapene.

Bækkelagets Sportsklub Herrer Elite ligger i skrivende stund på kvalikplass i eliteserien og det ble stilt spørsmål til; dersom herrer elite skulle rykke ned, om tilskudd skulle opprettholdes.

Tilskudd opprettholdes da det anses som økonomisk nødvendig for i så fall å spille laget tilbake til eliteserien.

Budsjettpost reise og opphold er noe nedjustert basert på siste års historikk.

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

Bækkelagets Sportsklub Håndballgruppe har god EK og fremlagte underskuddsbudsjett ble vedtatt og godkjent.

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:

Leder

Nestleder / Sportslig leder

Thomas Rustad

Gerda Havsgård

2 år ny

1 år ikke på valg

Sekretær / Sportslig leder
Styremedlem Økonomi
Styremedlem Utdanning
Styremedlem Marked
Styremedlem Arrangement
Styremedlem Sportslig yngre
Styre medlem FU

Knut Larsen
Jan Frode Engkrog
Kaja Larsen
Andres K Flaaten
Dag Harald Østlie

1 år
1 år ikke på valg
2 år ny
1 år gjenvalg
1 år gjenvalg
1 år ny
1 år ny

Valgkomiteens innstilling til nytt kjernestyre:

Leder
Nestleder
Styremedlem Sekretær
Styremedlem Økonomi
Styremedlem Utdanning/dommer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem FU

Thomas Rustad
Dag Harald Østlie
Kim Martens Meyer
Jan Frode Engkrog
Kaja Larsen
Erik Johnsen
Jørgen Spolèn Erstad
Vanja Konradsen

2 år ny
1 år supplerings
1 år ny
1 år ikke på valg
2 år ny
1 år
1 år
1 år

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

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:


Leder	Frederic Ottesen
Styremedlem	Knut Larsen
Styremedlem	Gerda Havsgård
Varamedlem	Odd Solli

Ny
Ny
Ny
Ny

Oslo, 1.mars 2019


Nina Kristiansen


Odd Solli


Heidi C. Windt