

Protokoll fra styremøte i Sortland Alpinklubb

Dato: 19.9.14
Sted: Vesterålgata 92
Til stede: Roger Gullholm, Ronny Jakobsen, Elin Rindahl Steiro, Hans Jørgen Jørgensen, Evy Johansen (vara med stemmerett pga. forfall av styremedlemmer)
Forfall: Bjørn Grønli og Håvard Hamansen Wallstad

Sak 1 Prinsipielle avklaringer rundt sport, renn etc.

Etter innspill fra medlemmene i medlemsmøte den 9.9.14, har styret diskutert hvilke retningslinjer som skal være gjeldende rundt dekning av utgifter for utøverne i forbindelse med sportslige aktiviteter. I vurderingen kom det frem at styret pr. i dag ikke har oversikt over hvor store utgifter det er snakk om. Dette er nødvendig informasjon for å ta beslutning i saken.

Vedtak: Saken tas opp til ny vurdering når det foreligger budsjett for både den sportslige aktiviteten og driften av anlegget. Det jobbes med budsjettarbeid de nærmeste ukene.

Vedtaket hviler også på at klubben står i en vanskelig økonomisk situasjon som krever godt grunnlag for økonomiske beslutninger.

Diskusjonen rundt saken

Som innledning til saken hadde et styremedlem et innlegg om den sportslige aktiviteten sin viktige rolle i klubben både i forhold til aktivitet, dugnad, drift og kompetanse. Styret en enige om at det skal legges til rette for sportslig aktivitet og at det er et mål at klubben skal klare å dekke noe av utøvernes kostnader ved slike aktiviteter. Det er ønskelig at flest mulig har råd til å være med. En tanke er at det kan arrangeres sportslige aktiviteter som gir et visst overskudd og at dette igjen kan være med på å dekke kostnader til f.eks. deltakeravgifter e.l.

Sak 2 Treningsleir i Levi høsten 2014

Fordi klubben er i en svært vanskelig økonomisk situasjon, har det vært vurdert om- og hvordan en treningstur til Levi kan gjennomføres.

Treningsturen til Levi sees på som en svært positiv miljøskapende aktivitet. Styret mener at det bør legges til rette for at flest mulig av klubbens medlemmer har mulighet til å delta på trenings- og miljøturer. Både lignende og kortere turer bør vurderes i fremtiden.

Vedtak: Styret støtter at det gjennomføres treningstur til Levi i november, men klubben er i en svært vanskelig situasjon og kan derfor hverken støtte årets tur økonomisk eller godkjenne at det skaffes penger til turen som går på bekostning av mulige inntekter til klubben. Kostnader som ikke dekkes av øremerkede sponsormidler må dekkes gjennom egenandeler.

Premisser for vedtaket:

Pengeinnsamling Levi

Sett i lys av klubbens økonomiske situasjon, og de planlagte lotterier som skal i gang for å skaffe inntekter til klubben, kan det ikke samles inn penger til turen. Styret mener at dette vil gå på bekostning av mulige inntekter til klubben.

Øremerkede midler til Levitur

Dersom det skaffes øremerkede sportslige midler fra f.eks. fylket eller andre ikke lokale sponsorer, kan disse benyttes til å dekke kostnader ved treningsturen. Vilkåret er at midlene ikke kunne gått til klubben istedenfor turen.

Sak 3 Ekstraordinært årsmøte – valg av ny leder

Håvard Hamansen Wallstad har trukket seg fra vervet som leder i Sortland alpklubb. Se vedlagte uttalelse vedr. saken fra Håvard til styret. I forbindelse med at leder har trukkes seg, må det gjennomføres et ekstraordinært årsmøte for å velge ny leder. Styret vil kontakte valgkomiteen for å be dem jobbe med saken. Styret vil også kontakte andre personer som kan være en ressurs i prosessen. I forbindelse med behov for ny leder og økonomisk støtte, vil styret kontakte avisen for å få laget en sak om ståa i klubben.

Vedtak: Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte den 13.10.14 med følgende sakliste:

- Sak 1 Valg av møteleder og personer til å undertegne protokoll
- Sak 2 Opptelling av stemmeberettigede fremmøtte
- Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakliste
- Sak 4 Valg av ny leder i klubben
- Sak 5 Valg til utvidet valgkomite

Sak 4 Eventuelt

Vurdering av nytt regnskapskontor

Det regnskapskontoret som har vært benyttet tidligere har sagt opp kontrakten med alpklubben. Det har vært kontaktet flere firma for å få inn tilbud. Det har vist seg at å gå over til et firma som benytter et annet regnskapssystem enn vårt tidligere kontor, er svært kostbart. For å holde kostandene nede, men samtidig ha god kvalitet, forslås det å benytte regnskapsbyrået KG Regnskap AS. Kostnadene her vil bli 10 000 i innkjøpspris og 37 000 i årlig avgift.

I tilbudet ligger mulighet til at vi skanner og konterer bilagene selv og at det faktureres i et web-basert system som legger fakturaene direkte inn i regnskapssystemet. Dette gjør at kontrollen blir god, vi får utført en god del av regnskapsoppgavene selv og kostnaden for regnskapstjenesten blir lavest mulig.

Vedtak: Alpklubbens regnskaps- og fakturatjenester skal kjøpes hos firmaet KG Regnskap AS.

Kafedrift i bakken

Det ble luftet noen tanker om kafedrift kommende sesong. Det bør vurderes hvordan den økonomiske situasjonen har vært for kafedriften, før det tas stilling til hvilket tilbud som skal være i varmebua i vinter. Alternativer som ble luftet var drift som før, selvbetjente automater med drikke og noe spiselig og å outsource kafedriften til en annen aktør. Alle ønsker kafedrift som tidligere på klubbkveldene. Ingen vedtak fattet i denne saken. Økonomien ved kafedrift skal kartlegges og saken må diskuteres nærmere på et senere styremøte.

Signatur av fremmøtte styremedlemmer med stemmerett:

