
Protokoll fra årsmøte i Asker Aliens (Asker Basketball Club) 30.03.2022.

Sted: Nesbru videregående skole, Halvard Torgersens vei 8, Billingstad
Tid: 19:00-21:00

Agenda:

- Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
Sak 2: Velge dirigent
Sak 3: Velge protokollfører
Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5: Godkjenne forretningsorden
Sak 6: Godkjenne innkallingen
Sak 7: Godkjenne sakslisten
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning.
Sak 9: Behandle:
 - Sak 9.1 Idrettslagets regnskap
 - Sak 9.2 Styrets økonomiske beretning
 - Sak 9.3 Behandle kontrollutvalgets beretning
- Sak 10: Behandle forslag og saker:
 - Sak 10.1: Ansettelse av daglig leder
- Sak 11: Gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 14: Foreta følgende valg:
 - 14.1 Styre: - leder - nestleder – styremedlemmer

Vedlegg:

ABC_Årsmøte innkalling_26FEB2022
ABC_Årsmøte Saksliste_23MAR2022
ABC_Årsmøte Presentasjon_30MAR2022.pdf
ABC_Asker Aliens Årsberetning 2021-2022.pdf
ABC_Årsregnskap 2021.pdf
ABC_Kontrollutvalgets rapport.pdf
ABC_Kontrollutvalgets sjekklister.pdf
ABC_Budsjett 2022.pdf
ABC_Valgkomiteens instilling 2021.pdf

1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene

Årsmøtet for 2021 ble avholdt 30.03.2022. Årsmøtet ble avholdt både fysisk med mulighet for å delta digitalt via et Teams møte. Det var 15 stemmeberettiget personer til stede, hvorav 3 fra det sittende styret.

2. Velge dirigent

Eivind Tandberg (Kontrollutvalg) ble valgt til dirigent (møteleder)

3. Velge protokollfører

Sarah Slinning (styremedlem) ble valgt til protokollfører (referent)

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Erik Øverås og Ellen Marie Nyhus ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder og protokollfører.

5. Godkjenne forretningsorden

Alle saker som behandles under årsmøte er levert på forhånd og publisert i saksliste sendt ut med møteinnkalling. Møtelederen spør digitale deltagere om de har spørsmål eller kommentar etter saken er presentert. Protokollfører deler presentasjoner til digitale deltagere og følger med om de rekker opp hånden når de ønske taletid. Styreleder, Monica Kaasa ønsker velkommen og presenterer møteleder.

Forretningsorden godkjent av årsmøte.

6. Godkjenne innkallingen

Møteinnkalling var publisert på Asker Aliens web side og Facebook side, i tillegg til klubbens medlems Platform, Spond.

Møteinnkallingen godkjent av årsmøte.

7. Godkjenne sakslisten

Alle saker som behandles under årsmøte er levert på forhånd og publisert i saksliste sendt ut med møteinnkalling.

Sakslisten presentert og godkjent av årsmøte.

8. Behandle idrettslagets årsberetning

Årsberetningen ble presentert av styreleder Monica Kaasa som gikk gjennom noen av høydepunkter og utfordringer for klubben i 2021. Årsberetning og årsmøte presentasjon legges ved årsmøteprotokoll i sin helhet.

Høydepunkter presentert:

- Åpning av Leikvoll C!
- Sportslig utvalg på plass og jobber med utvikling av sportslig plan for klubben
- Forslag til ny treårig virksomhetsplan er utarbeidet
- Nye sosiale prosjekter etablert: Gym Hang Out og EMA
- Asker Aliens styret gjennomført Rent idrettslag godkjenning
- Balansert, sunn og god økonomi og drift – gir rom for en videre satsing
- Flere sponsorer som forplikter seg for en lengre periode
- Optimisme for klubbens fremtid.

Utfordringer:

- Må tiltrekke oss flere jenter. Kulturendring og fokusert satsing.
- Mange aktiviteter, ambisjoner krever mye administrasjon

I tillegg ble tallene for antall medlemmer, utvikling og mål for neste treårsperiode gjennomgått.

Klubben har de siste årene etablert en tett dialog med kommunen, noe som anses som en viktig side ved driften og for å lykkes med videre utvikling av klubben. Denne dialogen bidrar til å synliggjøre oss i Asker-landskapet.

9. Behandle:

Sak 9.1 Idrettslagets regnskap

Klubbens drift viser et overskudd på 650,00 for 2021. Dette er en betydelig forbedring på over 1 million i forhold til resultat for 2020. En del av dette skyldes offentlig tilskudd pga. korona men også inntekter fra andre søknader til aktiviteter i regi av Asker Aliens og økte sponsormidler. I første del av 2021 var det også betydelig reduksjon i utgifter på grunn av korona relatert nedstenging av samfunnet. Se *Årsregnskap 2021* for detaljer.

Sak 9.2 Styrets økonomiske beretning

Styreleder, Monica Kaasa leste styrets økonomiske beretning. Se *Årsregnskap 2021* for detaljer.

Sak 9.3 Behandle kontrollutvalgets beretning

Leder av kontrollutvalget Per Ove Øyberg, presenterte Kontrollutvalgets beretning. Det er første gang klubben innfører kontrollutvalg. Sjekklister og dokumentasjon fra NIF om utvalgets oppgaver var veldig nyttig. Kontrollutvalg bør etableres tidligere til neste år slik at de har bedre tid til gjennomgang og kontroller i løpet av året.

Kontrollutvalget hadde følgende merknader til forvaltningen av idrettslaget:

- Vedtektene er sist oppdatert 2013, det anbefales at styret gjør en oppdatering.
- Underslagsforsikring finnes ikke, må tegnes i hht NIF regelverk
- Det anbefales at styret får på plass en ordning for å bedre kunne identifisere innbetalinger i Spond. F. eks. kunne skille mellom treningsavgift og kontingenter.

Kontrollutvalget har følgende merknader til det fremlagte regnskapet:

- Gjeld til ansatte og eiere i balansen (-Kr 2000). Bør gjøres opp ved neste lønnskjøring
- Gjeld til BLNO Damer Kr 10 000 bør gjøres opp i 2022
- Elitesatsingen anbefales presentert i notene til årsregnskapet 2021.
- Styret bør i fremtiden vurdere behov for avdelingsregnskap for større prosjekter.

Se *Kontrollutvalgets rapport og Kontrollutvalgets sjekkliste* for detaljer.

10. Behandle forslag og saker:

Sak 10.1: Ansettelse av daglig leder

Sak 10.1 behandles sammen med sak 12 grunnet påvirkning på godkjenning av budsjett.

11. Gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter

Sak 11 behandles sammen med sak 12 grunnet påvirkning på godkjenning av budsjett.

12. Vedta idrettslagets budsjett

Forslag til budsjett ble presentert og økt kostnader i forbindelse med foreslått Daglig Leder ansettelse forklart.

- Ansettelse av en daglig leder/administrativ ressurs vil i dette forslaget øke kostnadene med ca. 400.000,
- Dette vil delvis finansieres gjennom økte inntekter fra papirdugnad. Det foreslås at Firi-lagenes tilskudd holdes på et fast nivå, mens det forventes økte inntekter knyttet til økte priser pr sekk og økning i antall medlemmer. I sum vil dette finansiere ca 40%.
- Det foreslås videre å øke treningsavgiften med inntil 1000kr pr spiller. Endelig økning vil bli fastsatt av nytt styre etter samme prosedyre som tidligere år slik at en videre

økning i antall medlemmer sammenlignet med forrige år vil kunne redusere økningen knyttet til ansettelse av administrativ ressurs

- Lønnskostnadene økes med ca. 700.000, -. I tillegg til ansettelse av daglig leder er lønnsøkninger knyttet til økning av aktivitet og finansiert med inntekter herfra
- Økning i andre driftskostnader skyldes at kostnader til kamper, arrangementer og reiser var på et lavere nivå enn vanlig som følge av pandemien. Budsjettet for 2022 tilsvarer et normalt driftsår.

Spørsmål til budsjettet:

Årsmøte stiller spørsmål til at 400,000 i økte kostnader inkluderer arbeidsgiveravgifter. 400,000 er ikke total lønn til stillingen, men representere bare økte lønnskostnader i forhold til 2021 for administrative ressurser. I 2021 har klubben hatt en administrativ ressurs på 30%.

Årsmøte stiller også spørsmål om Daglig Leder skal ha en sportslig ansvarlig rolle. Sittende styre anbefaler ikke at denne stillingen kombineres basert på tidligere erfaring. Klubben trenger sårt en ressurs som kan drifte klubben da sittende styre opplever stadig økning i antall administrative oppgaver. Sittende styre tror også at overføring av oppgaver til en Daglig Leder vil frigjøre styret til å jobbe mer med utvikling av klubben. Klubben bør også ta sikte på å knytte til seg en sportslig leder i klubben, men foreløpig anbefales det at sportslig utvalg utvikler og forankrer en sportslig plan for klubben. Dette er sittende styrets synspunkt og ikke et vedtak fra årsmøte.

2022 budsjettet ble vedtatt av årsmøte og styret gis fullmakt til å fastsette treningsavgift. Styret får fullmakt til å øke treningsavgift med inntil maks 1000 kr per medlem for å dekke inn økt lønnskostnad i forbindelse med ansettelse av Daglig Leder.

13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan og driftsmodell for 2022

Klubbens organisasjonsplan og driftsmodell for 2022 ble presentert av styreleder, Monica Kaasa med følgende hovedpunkter:

- Basert på foreldreinnsats og viktig at flere bidrar
- Foresatte i ulike lederroller, innsatsroller
- Trenerne ansatt profesjonelt med krav om politiattest og kursdeltakelse
- Økonomi bredde – elite, samspillet mellom bredde og elite er navet i klubben.
- Dugnad. Det gjennomføres følgende dugnader i løpet av sesongen:
 - Kioskdugnader Leikvollhallen
 - Firi Arrangementer
 - Papirdugnad U13 - U19 (vår og høst)
 - Sokkedugnad eller tilsvarende for Ull og U12.

I organisasjonsplan presenteres 3 nivå: Klubb, Ledelse og administrasjon og Gruppestyrenivå.

Klubb:

Årsmøte er klubbens øverste organ

Ledelse og administrasjon:

Styret, Valgkomite og Kontrollutvalg rapportere til årsmøte (klubbens medlemmer)

Styret skal som et minimum omfatte følgende funksjoner: Styreleder, Nestleder, Økonomiansvarlig + styremedlem. Styret er ansvarlig for drift, administrasjon og kommunikasjon og har fullmakt til å fordele andre nødvendige funksjoner og komplettere ubesatte funksjoner ved behov.

Gruppestyrenivå:



På dette nivået anbefales det å bygge opp utvalg eller ansvarlige personer som kan koordinere oppgaver innenfor EasyBasket, Bredde og Elite.

Sportslig utvalg: er etablert og utvikler en sportslig plan som godkjennes av styret og trenere.

EasyBasket ansvarlig: En person eller utvalg er anbefalt for å koordinere EasyBasket Kommunikasjonsansvarlig er en rolle som sittende styret anbefaler man jobber med å etablere.

Driftsmodell og organisasjonsplan ble godkjent av årsmøte med følgende bemerkninger:

- Daglig Leder skal rapportere til Styret og ikke inn til årsmøte. Organisasjonsplan må oppdateres.
- Krav for dugnadsdeltagelse for foresatte må synliggjøres i medlemsvilkår. Flere lag som har jobbet med onboarding av nye medlemmer i år ser stor nytte av å avklare dette med nye foresatte i klubben. (Ref G2008)

14. Foreta følgende valg:

14.1 Styre: - leder - nestleder – styremedlemmer

algkomiteens beretning ble presentert av Petter Mohn. Se *Valgkomiteens innstilling* for detaljer.

Komiteen jobbet frem mot Årsmøtet med mål om å finne kandidater til de ulike rollene til styret: Styreleder, Nestleder, Økonomiansvarlig, Breddeansvarlig, Eliteansvarlig K, Eliteansvarlig M

Valgkomiteen anbefalte Årsmøtet å konstituere et nytt styre med kandidater til roller for Nestleder, Økonomiansvarlig, Eliteansvarlig K, Eliteansvarlig M, Breddeansvarlig K, samt åpen rolle.

Pr nå mangler det kandidater for Styreleder og Breddeansvarlig M.

Valgkomiteen har fått innspill fra flere at de kan vurdere å bidra på et senere tidspunkt, etter at en Daglig leder er blitt ansatt, og det nye styret har fungert en periode.

Videre anbefalte valgkomiteen Årsmøtet å gi det nye styret fullmakt til å ansette en Daglig leder, og deretter få fylt de to udekkede rollene, evt justert oppgavene innad i styret og/eller mellom styret og Daglig leder.

De foreslåtte kandidatene har akseptert rollene forutsatt ansettelse av en Daglig leder.

- Per Ove Øyberg (G2008/J19) foreslås som Nestleder.
- Jan Kristen Wilborn foreslås som Økonomiansvarlig og Eliteansvarlig K.
- Thomas Brustad (G19/FIRI-M) foreslås som Eliteansvarlig M.
- Vigdis Hvaal (J2008) foreslås som Breddeansvarlig K.
- Ellen Marie Nyhus (G2010) foreslås som styremedlem, og det nye styret gjør selv justeringer for å tilpasse inn mot de ulike rollene.

Det foreslåtte styre mangler en styreleder og derfor kan ikke protokoll sendes inn til Brønnøysund siden det må stå et navn ved rollen.

Asker Basketball Club
Post adresse: Postboks 285, 1372 Asker
Epost: post@askeraliens.no
Web side: www.askeraliens.com
Org nummer: 974234319



Sittende styreleder opplyste årsmøtet at hun har stilt seg til rådighet som styreleder i en overgangperiode frem til ny styreleder og daglig leder er på plass. Valgkomiteens tilbakemelding var at dette ikke var nødvendig/ønskelig.

Valgkomiteen anses som ferdig, men supplere styret med navn og kontakt informasjon ved behov.

Årsmøte vedta derfor følgende uten innsigelse:

- Foreslåtte kandidater konstitueres og jobber videre med å definere styreroller og anskaffe Styreleder.
- Styret får fullmakt til å ansette Daglig Leder
- Sittende styret fungerer inntil det nye styre konstituere seg
- Når det nye styret er konstituert, inklusive med en permanent eller konstituert styreleder, må denne velges formelt på et ekstraordinært, digitalt årsmøte. Deretter må nytt styre meldes inn til Brønnøysund, vedlagt endelig protokoll fra årsmøtet.

Avsluttende inspill

2 styremedlemmer går av, Monica Kaasa og Sarah Slinning etter 4 år i styret. Møteleder Eivind Tandberg takker de avtroppende styremedlemmer for sin innsats for klubben.

Asker 30.03.2022

Eivind Tandberg (Møteleder)

Sarah Slinning (Referent)

Erik Øverås (Medlem)

Ellen Marie Nyhus (Styremedlem)