



Generalforsamling

27. mars 2019

Dampen, Gjerdrums vei 1

Saksliste

**Generalforsamling, onsdag 27. mars 2019 kl 19.00
Dampen, Gjerdrums vei 1.**

Sak 1. Åpning

Sak 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og fremmøtte møtedeltakere

Sak 3. Valg av dirigent

Sak 4. Valg av referent og 2 representanter til å underskrive referatet

Sak 5. Behandling av årsmelding for 2018

For o-gruppas årsmelding se separat dokument.

Forslag til vedtak:

Fremlagte årsmelding tas til etterretning.

Sak 6. Behandling av regnskap for 2018

Forslag til vedtak:

Regnskapet for 2018 godkjennes.

Sak 7. Behandling av innkomne forslag

Forslag fra styret i O-gruppa.

Hovedstyret støtter forslaget

Forslag til vedtak:

Hovedstyret i NSK gis mandat til å utrede og anbefale fremtidig organisasjonsform for Nydalens Skiklub.

Sak 8. Fastsette medlemskontingent for 2018

Medlemskontingenten foreslås uendret.

Kr 500,- for senior og junior (fra og med det året en fyller 17 år)

Kr 300,- for barn og ungdom (til og med det året en fyller 16 år)

Kr 150,- for pensjonister (etter fylte 67 år)

Kr 1050,- for familier (inkluderer barn til og med 16 år)

Forslag til vedtak:

Medlemskontingenten for 2019 vedtas som foreslått.

Sak 9. Vedta budsjett for 2019

Forslag til vedtak:

Fremlagte budsjett for 2019 godkjennes.

Sak 10. Behandle NSK sin organisasjonsplan

Revidert organisasjonsplan for Nydalens Skiklub.

Forslag til vedtak:

NSKs organisasjonsplan for 2019 vedtas.

Sak 11. Valg

Valgkomiteen legger fram sitt forslag i møtet.

Forslag til vedtak:

Valgkomiteens forslag bifalles.

Styrets forslag til valgkomite legges fram på møtet.

Forslag til vedtak:

Styrets forslag vedtas.

Årsmelding 2018

Nydalens Skiklub



Oslo, 27. mars 2019

Årsmelding 2018 fra Hovedlaget

Styret og øvrige funksjoner

Leder: Jorunn Sanderud

Nestleder: Gaute Langaas

Styremedlem: Kari Madslie

Styremedlem: Synnøve Lyssand Sandberg

Kasserer: Anne Karen Breivik

Ansvarlig for medlemsregisteret: Øystein W. Rønning

Regnskapsfører: Henrik Eijsink

Revisorer: Anny Øen og Elisabeth Ingvaldsen

Representanter til Nydalens Samfunnshus: Fred Borg, Arild Blyverket, Peer Stiansen

Representant til Maridalen Bygdetun: Fred Borg

Representant i Idrettens samarbeidsutvalg(ISU) i bydel Nordre Aker: Jorunn Sanderud, vara

Nydalens Skiklub hadde 553 medlemmer pr 31.12.2018 (548 i 2017), og 213 av disse var under 25 år (223 i 2017).

Det har vært avholdt 5 styremøter og en del arbeid via e-post.

Den største saken og den som har krevd størst innsats er de nye personvernreglene som trådte i kraft i mai. NIF har laget egen veileder og retningslinjer for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten.

Klubben vokser i størrelse både når det gjelder aktivitet og økonomi. Vi nådde grensen for merverdipliktig omsetning i november og har nå gått over til mva-regnskap for sponsormidler.

Styreleder har deltatt i en arbeidsgruppe for å kartlegge og verdsette friluftslivsområder i bydel Nordre Aker. Dette er utført for Oslo Kommune på oppdrag av Miljødirektoratet.

Vanlige styreoppgaver som forvaltning av klubbens midler, regnskap og budsjett har også stått på agendaen.

Oslo, 20.mars 2019


Jorunn Sanderud
Leder


Gaute Langaas
Nestleder


Kari Madslie
Styremedlem


Synnøve L Sandberg
Styremedlem


Anne Karen Breivik
Kasserer

Årsmelding 2018 fra O-gruppa

Årsmeldingen ligger separat.

Årsmelding 2018 for Friidrettsgruppa

I løpet av 2018 har deltakere fra Nydalens Skiklub vært å finne på startstreken i diverse terreng-, gate- og motbakkeløp. Noen eksempler er Fornebuløpet, Råskinnnet, Birkebeinerløpet, Nordmarkstraver'n, Oslo Maraton, Sentrumsløpet, Grefsenkollen Opp, Oslos Bratteste og Sørkedalsløpet. Også i år er det blitt klasseseire til klubben i flere av løpene, i tillegg til mange andre gode resultater.

Den faste ukentlige treningen innendørs på Bislett i vintermånedene har vært populær og har samlet inntil 25 treningsglade løpere.

Bakkeløpet Grefsenkollen Opp er rapportert i o-gruppas årsmelding, og løpet er regnskapsført som et prosjekt i o-gruppas regnskap med et overskudd på kr 73 754.

Kari Madslie, Leder Friidrettsgruppa

Årsmelding 2018 for Skigruppa

Skigruppa har i årets sesong vært «hvilende» som foregående. Det har sikkert vært en og annen løper som har gått ett og annet renn. For de som ønsker å gå aktivt så henviser vi de til Lyn og Kjelsås. Samtidig gratulerer vi naboklubbene med flotte resultater både nasjonalt og internasjonalt!

Gaute Langaas, Leder Skigruppa

Styrets beretning 2018 fra Dameavdelingen

Styret har avholdt 4 styremøter.

Vi har hatt følgende arrangementer, osteaften/jubileumsfest(85år) 13.mars og vår tur(Blåveistur) 8. mai.

Det var klubbaften(osteaften) 13. mars. Da damegruppa var 85 år 10.januar ble disse arrangementene slått sammen. Vi var 28 damer som koste oss med koldtallerken fra Matspesialen samt ost og rødvin , sang og utlodning. Underholdningen var ingen ringere enn GT Sara.

Blåveisturen var 8. mai og som i fjor var den lagt til nydølingen Atle Sørskogens hytte som ikke ligger så langt fra Nydalshytta. Det var 20 damer som møtte opp på Nordpolen for transport til hytta.

Der fikk vi servert varme karbonader og reker. Deretter var det kaffe og wienerboller fra Sørskogens hjemmebakery. Så var det konkurranser blant annet kubbspillet på tunet.

Dameavdelings medlemmer er også med i skyttergruppa. Vi møtes annenhver mandag på Dampen. Skyttergruppa arrangerer julebord hvert år der all mat er hjemmelaget og som smaker fortreffelig. Da det har vært vannlekasje i kjelleren på Dampen har det ikke vært skyting i høst.

Vi takker alle som har vært med for hygge – innsats og bidrag i året som har gått.

Oslo 24. februar 2019.

Grethe Kreutz Carlsen, leder

Grethe Kreutz Carlsen, sekretær

Sak 6. Behandling av regnskap for 2018

Sakspapirer legges ut separat

Sak 7. Behandling av inntømne forslag

På vegne av styret i o-gruppa fremmes følgende forslag:

Hovedstyret i NSK gis mandat til å utrede og anbefale fremtidig organisasjonsform for Nydalens Skiklub. Spørsmål som skal belyses er:

Skal klubben fortsette å være organisert med ett hovedstyre og ett styre for o-gruppa, eller bør det være ett styre for klubben som ivaretar alle funksjonene som klubben har behov for?

- Er det lovmessige hindringer for å re-organisere klubben?*
- Hva er fordeler og ulemper med dagens organisering?*
- Hva er fordeler og ulemper ved organisering skissert over?*
- Er det andre organisasjonsformer som bør vurderes, og hva er i tilfelle fordeler og ulemper knyttet til dette?*

Det skal gjøres en utredning som skal ende opp i et konkret forslag til vedtak som legges frem for generalforsamlingen i 2020. Å opprettholde dagens organisering kan bli resultatet av utredningen.

Bakgrunn:

I hovedstyret sitter nå en representant for skigruppa og en for friidrettsgruppa.

Ingen av disse gruppene har egen aktivitet av betydning.

Det kan ligge et stort effektiviseringspotensiale i en reorganisering iom at antall verv i klubben kan bli redusert.

Hilsen Synnøve

Pva styret i ogruppa

Sak 9. Vedta budsjett for 2019

Sakspapirer legges ut separat

Organisasjonsplan for Nydalens Skiklub 2019



ORGANISASJONSPLAN FOR NYDALENS SKIKLUB

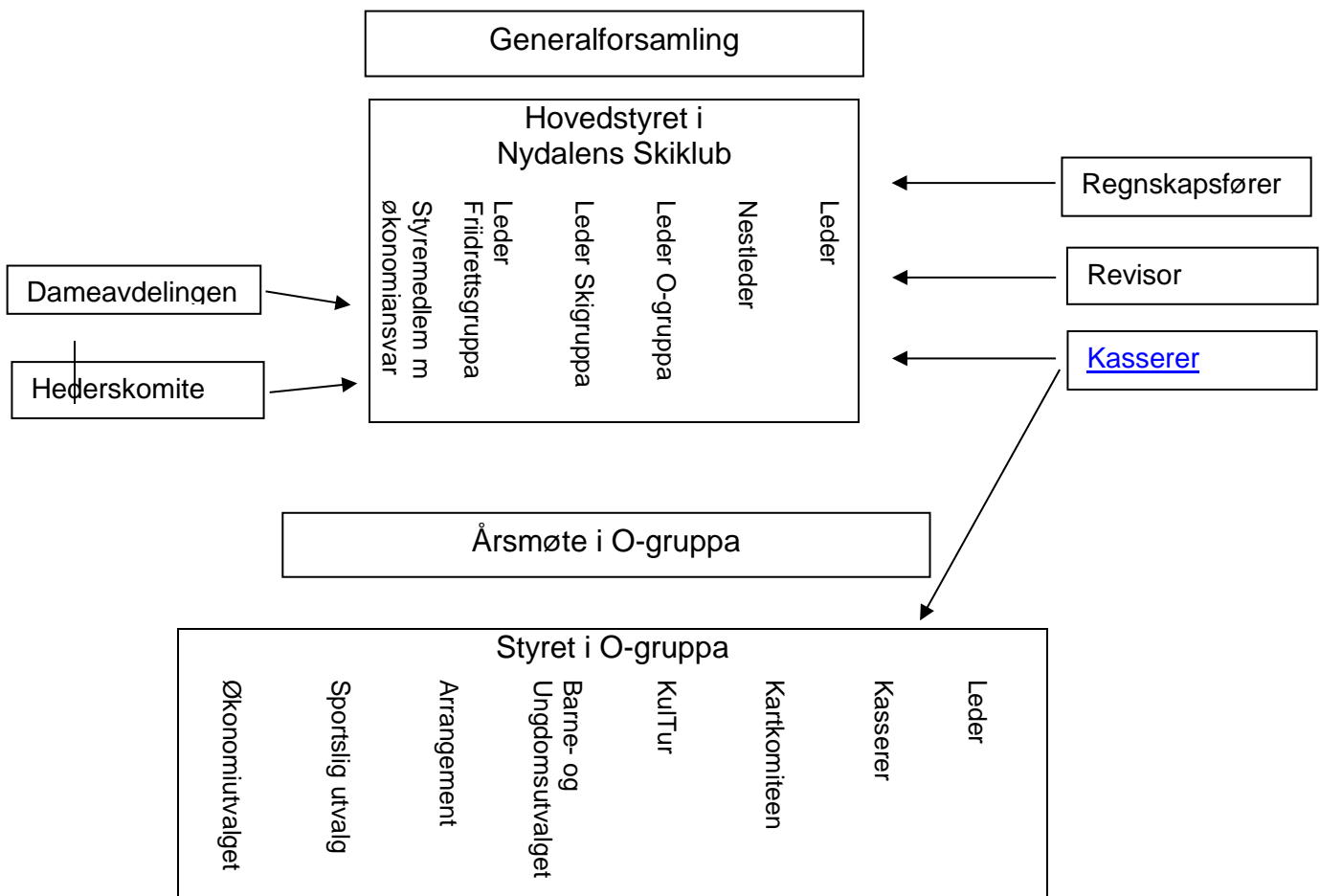
Vedtatt på generalforsamlingen 27.mars 2019

Innhold:

1. ORGANISASJON.....	3
2. STYRENDE ORGANER – ANSVAR OG OPPGAVER	3
2.1 Generalforsamling	3
2.1.1 Valg	3
2.1.2 Valgkomite	4
2.2 Hovedstyre	4
2.3 Hederskomite	5
2.4 Grupper	5
2.5 Avdelinger	6
2.6 Nydalens Samfunnshus (Dampen).....	6
2.7 Fond og langsiktig forvaltning av midler.....	7

1. Organisasjon

Styrende organer i Nydalens Skiklub:



2. Styrende organer – Ansvar og oppgaver

2.1 Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens høyeste myndighet og avholdes hvert år i mars måned. Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Se Lov for Nydalens Skiklub.

2.1.1 Valg

Følgende posisjoner og verv skal velges av generalforsamlingen. En person kan inneha flere verv, og styrets antall reduseres tilsvarende.

Hovedstyret:

Leder	(Velges for 2 år)
Nestleder	(Velges for 2 år)
Leder Skigruppa	(Velges for 2 år)
Leder Orienteringsgruppa	(Velges for 2 år)
Leder Friidrettsgruppa	(Velges for 2 år)
Styremedlem med økonomiansvar	(Velges for 2 år)
Varamedlem	(Velges for 2 år)

Leder Dameavdelingen	(Velges for 1 år)
Leder Senioravdelingen	(Velges for 1 år)
Leder Hederskomiteen	(Velges for 2 år)
2 medlemmer Hederskomiteen	(Velges for 2 år)
2 revisorer	(Velges for 1 år)
Leder Valgkomite	(Velges for 1 år)
2 medlemmer Valgkomite	(Velges for 1 år)
3 representanter til Dampens Representantskapsmøte	(Velges for 1 år)
1 representant i Maridalens Bygdetun	(Velges for 1 år)

Hovedstyrets medlemmer skal velges enkeltvis og for to år. Leder i hovedlaget og o-gruppas leder er på valg annet hvert år.

2.1.2 Valgkomite

Valgkomiteen velges av generalforsamlingen etter innstilling fra hovedstyret.

Valgkomiteen består av leder og to medlemmer. Valgkomiteen skal innstille kandidater til alle verv nevnt under punkt 2.1.1, bortsett fra ny valgkomite. I tillegg skal valgkomiteen innstille til o-gruppas styre på o-gruppas årsmøte.

Valgkomiteen må påse at styrene får den nødvendige kontinuitet, samt en sammensetning som innehar nødvendig kompetanse og kjønnsfordeling.

Ingen medlemmer over 18 år i Nydalens Skiklub kan nekte å stille til valg for verv i valgkomiteen. Verv i valgkomiteen er av ett års varighet.

2.2 Hovedstyre

Hovedstyret skal bestå av et passende antall styremedlemmer i tillegg til leder, nestleder og skal inkludere leder i gruppene. Pr. 01.01.2018 har Nydalens Skiklub følgende grupper: Orienteringsgruppe (O-gruppa), Skigruppe og Friidrettsgruppe.

Hovedstyret skal:

- i. Iverksette generalforsamlingens og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
- ii. Forestå klubbens administrasjon og føre nødvendig kontroll med klubbens totale økonomi i henhold til de for idretten til enhver tid gjeldende instruks og bestemmelser.
- iii. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.
- iv. Representere klubben utad.

Hovedstyret er ansvarlig for klubbens økonomi, og skal administrere og føre nødvendig kontroll med regnskapene i henhold til de for enhver tid gjeldende instruks og bestemmelser. Hovedstyret skal ha kjennskap til alle konti i klubbens navn, og hvem som disponerer disse. Kommunens administrasjons- og driftsbidrag, lokale aktivitetsmidler, bingospill, grasrotandel og klubbkontingent disponeres av hovedstyret i henhold til budsjett. Hovedstyret kan oppnevne regnskapsfører.

Hovedstyret skal godkjenne ansettelser og sponsoravtaler som forhandles frem av gruppene.

Hovedstyret skal sørge for at behandlingen av personopplysninger (GDPR) blir ivaretatt i henhold til reglene for personvern og informasjonssikkerhet i idretten. Alle tillitsvalgte og ledere for grupper skal gjøre seg kjent med reglene og hva det innebærer i klubbssammenheng. Reglene leses i dokumentet «Behandling av personopplysninger» som ligger i dokumentarkivet på klubbens hjemmeside.

Leder har den daglige ledelse av klubben og skal lede klubbens forhandlinger og møter hvis annet ikke er fastsatt.

Leder har ansvar for at det føres protokoll for alle hovedstyremøter og generalforsamling, og at nevnte protokoller skal limes inn i egne protokoller med paginerte sider.

Lederen skal anviser hovedlagets utbetalinger.

Leder har ansvar for medlemsarkiv og innkreving av medlemskontingent som betales forskuddsvis med forfall senest 30. april.

Leder har ansvar for rapportering til krets og særforbund.

Leder har ansvar for å ajourføre en oversikt over klubbens eiendeler, oppfølging og sikring av disse, herunder arkiv og premiesamling. Hovedstyrets årsrapport bør inneholde en redegjørelse for klubbens eiendeler/verdier og deres assurance.

Nestleder fungerer som leder under dennes fravær,

Styremedlem med økonomiansvar skal ha et spesielt ansvar for økonomioppfølgingen og skal sette seg inn i de for idretten til enhver tid gjeldende økonomiske bestemmelser og instruksjoner. Styremedlem med økonomiansvar følger opp økonomien mellom styremøtene og sikrer god økonomistyring registrert i regnskapssystemet
Økonomiansvarlig skal påse at regnskapene blir gjennomgått av revisor.

Kasserer skal ha et spesielt ansvar for økonomioppfølging og skal sette seg inn i, de for idretten til enhver tid gjeldende bestemmelser og instruksjoner, og skal se til at klubbens regnskap føres i overensstemmelse med disse og gjeldende regnskapslovgivning.

Kasserer skal påse at revisorene gjennomgår regnskapene i samsvar med idrettens revisjonsbestemmelser.

2.3 Hederskomite

Hederskomiteen består av leder og to medlemmer. Hederskomiteen velges på generalforsamlingen. Statutter for utdeling av Nydalens Skiklubs hedersbevisninger er vedlagt dette kapittel.

Hederskomiteen er ansvarlig for å holde listen over "tildelt heder" oppdatert.

Utdelingen av hedersbevisninger finner sted på årsfesten, generalforsamlingen eller ved andre passende anledninger.

2.4 Grupper

Nydalens Skiklubs generalforsamling vedtar opprettelse og nedleggelse av grupper. En gruppe skal representere en idrettsgren og klubben skal være tilknyttet det aktuelle særforbund.

Gruppestyret skal velges på gruppens årsmøte, og leder skal velges på generalforsamlingen. Gruppestyret kan bestå av det antall medlemmer gruppen finner tjenlig, minimum leder og to styremedlemmer. Gruppens leder er medlem av Hovedstyret.

En gruppe kan bestemme og kreve inn en fast trenings/aktivitetskontingent.

Gruppestyret har budsjettansvar for egne aktiviteter overfor hovedstyret. For gruppens økonomiske forpliktelser hefter hele klubben. Gruppene kan ikke inngå avtaler eller representere klubben utad uten hovedstyrets godkjenning.

Gruppestyret skal

- innkalle til årsmøte med sakliste og innkallingsprosedyre som fremkommer av Lov for Nydalens Skiklub § 9 andre avsnitt.
- være ansvarlig overfor gruppens årsmøte
- legge til rette for god idrettslig utvikling for klubbens utøvere
- behandle alle faglige saker som gjelder gruppens idrettsgren
- behandle idrettstekniske saker som bare vedrører gruppen
- ta initiativ til å gjennomføre trening og arrangementer
- søke forhåndsgodkjenning av hovedstyret for arrangement som krever økonomiske investeringer
- utarbeide for hovedstyret periodiske regnskapsoversikter
- utarbeide nødvendige retningslinjer og sørge for at disse gjøres kjent blant gruppens medlemmer

Gruppeleder er ansvarlig for at det føres protokoll over styremøter og årsmøter.

Gruppestyret skal fremlegge en årsmelding om gruppens virksomhet, deltakelse og plasseringer i stevner og arrangementer på gruppens årsmøte. Årsmøte bør avholdes innen utgangen av hvert kalenderår, senest. 15. februar neste kalenderår. Gruppens godkjente årsmelding blir en del av hovedstyrets årsmelding på generalforsamlingen.

Gruppestyrets regnskap skal oversendes hovedstyret senest 15. februar.

Orienteringsgruppa har ansvar for utarbeidelse og vedlikehold av kart og kartavtaler, klubbtøy, arrangementsutstyr, oppfølging av trenere og oppfølging av sponsorer.

2.5 Avdelinger

I Nydalens Skiklub kan det være avdelinger med ikke-sportslig formål. En avdeling arbeider etter statutter eller retningslinjer godkjent av avdelingens årsmøte og hovedstyret. En avdelings formål kan være å ta vare på tradisjoner, fremme godt kameratskap blant klubbens medlemmer, og/eller å bistå klubben økonomisk.

Avdelingene skal følge hovedstyrets krav til rapportering, budsjettering og regnskapsførsel.

En avdeling velger sitt eget styre på eget årsmøte. Leder velges på Nydalens Skiklubs generalforsamling. Avdelingens årsmøtet skal avholdes innen 15. februar.

Pr. 01.01.2019~~8~~ har Nydalens Skiklub følgende avdelinger: Dameavdelingen ~~og Senioravdelingen.~~

2.6 Nydalens Samfunnshus (Dampen)

Nydalens Skiklub er medeier i Nydalens Samfunnshus SA
Nydalens Samfunnshus har et eget styre m.m. Generalforsamlingen
oppnevner klubbens tre representanter til Representantskapsmøtet.

Endringer i klubbens eierskap i Nydalens Samfunnshus kan bare foretas på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling etter å ha vært oppført på sakslisten, og krever to tredjedels flertall av de avgitte stemmene på to etterfølgende generalforsamlinger med minst tre måneders mellomrom.

2.7 Fond og langsiktig forvaltning av midler

Opprettelse av fond med tilhørende statutter skal godkjennes på generalforsamlingen.
Kapital som låses i fond skal kun benyttes etter vedtak på generalforsamlingen og i henhold til regler som for lovendring.

Pr. 01.01.2019 har Nydalens Skiklub Kartfond, ~~O-festivalfond~~ og statutter for forvaltning av midler fra salget av Nydalshytta.

Kartfondet

Statutter opprinnelig vedtatt på årsmøte 1989:

Kartfondet består 19. oktober 1989 av en kapital på kr 269 989,57, som skal forvaltes av et råd bestående av klubbens formann, kartkomiteens formann og orienteringsgruppas formann. Eventuelle disponeringer av kartfondets kapital foretas med bakgrunn i et enstemmig råd. Hvis rådet ikke er enstemmig, bringes avgjørelsen inn for avstemning i klubbens årsmøte.

Renteavkastning fra Kartfondet pr. 31/12 det enkelte år, overføres til kartkomiteen i orienteringsgruppa med formål å utvikle nye kart, samt ajourføre tidligere utviklede kart.

Kartfondet ble åpnet for å forskuttere utgifter til kart for NM-uka 1999. Årsmøtet 2001 besluttet at Kartfondet skulle bygges opp igjen gjennom regelmessige avsetninger fra driftsoverskuddet i Kartkomiteen.

Årsmøtet 2005 besluttet å redusere kartfondet til kr 150 000,- etter gjennomføringen av kartarbeidet i forbindelse med O-festivalen 2005.

~~O-festivalfondet~~

~~Fondet ble avsluttet i 2017 og innestående midler (kr 54 816,-) ble overført til o-gruppa.~~

Langsiktig forvaltning av midler i Nydalens Skiklub

Generalforsamlingen 29. mars 2017 vedtok retningslinjer for forvaltning av klubbens midler: Lagets disponible midler skal forvaltes forsvarlig og med tanke på langsiktig avkastning. Inntil 40% kan plasseres i aksjefond slik som globalt indeksert aksjefond og inntil 35% av midlene kan plasseres i rentebærende papirer, slik som obligasjonsfond. De resterende 25% skal være tilgjengelig likviditet for klubbens drift på bankkonto. Investeringene skal vektles hvert år i forkant av generalforsamlingen. En rimelig andel av midlene, for eksempel 3-5% kan overføres til drift av klubben uavhengig av avkastningen fra år til år. Dette kan komme i tillegg til overførsel fra hovedlaget til o-gruppa alt etter hva klubben på generalforsamlingen vedtar i budsjettet for det aktuelle år.