



PROTOKOLL

Fra den 136. ordinære generalforsamling i Skiforeningen - Foreningen til Ski-Idrettens Fremme onsdag 11. mai 2022 kl. 1800 i Skimuseet, Kongeveien 5, Holmenkollen.

1. Konstituering av generalforsamlingen

Styrets leder, Stian Berger Røsland, ønsket medlemmer, tillitsvalgte og ansatte velkommen til årets generalforsamling.

Styreleder orienterte om programmet for generalforsamlingen og henviste til innkallingen i Aftenposten 25. April 2022 og på Skiforeningens hjemmeside, samt informasjon i nyhetsbrev til medlemmer.

Generalforsamlingen ble deretter erklært for lovlig satt iht. § 11 i Skiforeningens lover.

Ole Fr. Anker-Rasch ble valgt som dirigent.

Forretningsorden og dagsorden ble behandlet og enstemmig godkjent.

Til å underskrive protokollen, i tillegg til dirigenten, ble Øyvind Amundsen og Sigurd Bakke Amundsen valgt.

Til tellekorps ble Lene Wik Alfredsen og Espen Jonhaugen valgt.

Totalt 56 stemmeberettigede var til stede.

2. Årsrapport

Generalsekretær Håvard S. Abrahamsen trakk frem høydepunkter fra året 2021. Blant disse var rekordhøy aktivitet i Marka og en veldig synlig og aktuell forening gjennom hele året. En snørik vinter ga flotte skimuligheter og parkeringsplassene var fulle fra morgen til kveld, hele uken. Mye vindfall medførte mye ekstraarbeid for våre løypekjørere.

Pandemisituasjonen satte sitt preg også på 2021. Likevel klarte vi å gjennomføre Barnas skiskole og Barnas Holmenkolldag – der du bor. Holmenkollmarsjen måtte dessverre avlyses grunnet restriksjoner. Vi gjennomførte sommeraktiviteter og Barnas Sommercamp, Friluftsglede og fellesturer. Holmenkollen turistanlegg og Skimuseet hadde naturlig nok betydelig mindre besøk enn i «normalår».

En viktig del av Skiforeningen er alle de frivillige som legger ned en betydelig innsats år etter år. Generalsekretæren takket spesielt de frivillige, samarbeidspartnere, gavegivere og



stiftelser, som alle er svært viktige bidragsytere i Skiforeningens arbeid for å kunne tilby muligheter, glede og rekreasjon i Holmenkollen og Marka gjennom hele året.

3. Årsberetning

Styreleder gjennomgikk hovedpunktene i styrets beretning for 2021.

Styrets beretning for 2021 ble tatt til orientering.

4. Årsregnskap

Generalsekretær Håvard S. Abrahamsen gjennomgikk Skiforeningens årsregnskap.

I henhold til Skiforeningens lover §10, pkt. d skal Rådet gjennomgå årsregnskapet med styret og gi en innstilling til generalforsamlingen.

Rådets arbeidsutvalg deltok på styremøtet 23. mars 2022, hvor styrets beretning og årsregnskapet ble gjennomgått. Hele Rådet fikk på forhånd tilsendt beretning og regnskap. Rådets ordfører, Ole Fr. Anker-Rasch, innstilte til generalforsamlingen å godkjenne vedlagte årsregnskap.

Resultat etter finansposter for 2021 ble minus kr. 2 239 627.

Revisor (Deloitte) har avlagt en ren revisjonsberetning uten anmerkninger.

Dirigenten foreslo regnskapet for 2021 godkjent. Årsregnskapet for 2021 ble enstemmig vedtatt.

5. Innsendte saker og forslag fremmet av styret

Innen fristen meldte Skiforeningens styre inn en sak til generalforsamlingen.

Styret ønsket en revidering av Skiforeningens lov, som sist var revidert i juni 2019.

Bodil Kristine Høstmælingen, som har ledet arbeidsgruppens arbeid, redegjorde for de foreslåtte endringene. Disse går i korthet ut på å:

- konkretisere Skiforeningens formål slik at det stemmer med opplevd formål og hovedaktiviteter
- skape en bedre disposisjon
- konkretisere valgkomiteens arbeid og tydeliggjøre regler om valg
- sikre Skiforeningens midler i tilfelle oppløsning
- tilpasse loven til vanlige praksis blant andre idretts- og friluftsansjoner

Lovendringsforslaget var vedtatt av styret og hadde fått tilslutning av Rådet.



I forkant av generalforsamlingen, men etter at sakspapirene var tilgjengeliggjort for publikum, kom det henvendelse fra et medlem med forslag om diverse mindre endringer i lovteksten. Da disse ikke var av materiell karakter, dvs. ikke av betydning for innholdet, besluttet generalforsamlingen å gi styret fullmakt til å vurdere og evt. gjøre endringer.

Avstemming

Lovendringsforslaget fremmet av styret ble enstemmig vedtatt av generalforsamlingen.

Etter Skiforeningens lov § 13 skal det gjennomføres en ekstraordinær generalforsamling hvor lovendringsforslaget fremmes for endelig vedtakelse. Ekstraordinær generalforsamling er fastsatt til 1. juni 2022.

6. Fastsettelse av kontingenten

§ 3 i Skiforeningens lov:

Kontingenten for årsbetalende og livsvarige medlemmer fastsettes av generalforsamlingen. Dog kan styret for det enkelte år foreta regulering av kontingenten i takt med konsumprisindeks uten å forelegge saken for generalforsamlingen. Slik regulering foretas i tilfelle for årsbetalende medlemmer på grunnlag av endring i konsumprisindeksen, og kan avrundes opp til nærmeste 10-krone.

Kontingenten for ungdomsmedlemskap fryses.

Endringene for kontingenten er innenfor ovennevnte rammer for medlemsåret 2022/2023.

7. Valg

Valgkomiteens innstilling ble fremlagt av valgkomiteens leder Steinar Eidaker.

Styret

Utdrag fra § 5 i Skiforeningens lov:

«Foreningens styre består av leder og 8 styremedlemmer, samt en representant valgt av og blant de faste ansatte...»

«Leder velges for ett år og kan normalt gjenvelges inntil tre ganger. 8 styremedlemmer velges for 2 år av gangen, og kan normalt gjenvelges 2 ganger.»

«4 styremedlemmer velges hvert år.»

Styreleder Stian Berger Røsland kunne ikke gjenvelges.

Bodil Kristine Høstmælingen hadde sagt seg villig til å stille som kandidat til styreleder vervet.



Fire styremedlemmer var på valg:

Eva Sannum, Elisabeth Longva Berger, Ingrid Haukvik-Jensen og Jan Grønbech.

Alle fire hadde sagt seg villige til gjenvalg.

Innstilling og votering

Valgkomiteen innstilte til valg av Bodil Kristine Høstmælingen som styreleder.

Valgkomiteen innstilte til gjenvalg av Eva Sannum, Elisabeth Longva Berger, Ingrid Haukvik-Jensen og Jan Grønbech som styremedlemmer.

Valgkomiteen innstilte Pål Schwartz Samuelsen som nytt medlem av styret.

Bodil Kristine Høstmælingen ble valgt som styreleder ved akklamasjon.

Eva Sannum, Elisabeth Longva Berger, Ingrid Haukvik-Jensen og Jan Grønbech ble gjenvalgt som styremedlemmer ved akklamasjon.

Pål Schwartz Samuelsen ble valgt som nye styremedlem ved akklamasjon.

Rådet

Utdrag fra § 9 i Skiforeningens lov:

«Foreningens Råd består av 9-12 medlemmer...»

«Rådsmedlemmene velges for 3 år av gangen og kan normalt gjenvelges inntil to ganger.»

«Rådets ordfører velges av generalforsamlingen blant rådsmedlemmene for 1 år av gangen.»

Tre rådsmedlemmer var på valg. Kristin Bjella og Per Bergerud hadde bekreftet at de sa seg villige til gjenvalg. Guri Melby hadde bekreftet at hun ikke ønsket gjenvalg.

Rådets ordfører Ole Fr. Anker-Rasch og rådsmedlem Kai Krüger kunne ikke gjenvelges.

Innstilling og votering

Valgkomiteen innstilte Bente Lier som ny ordfører i Rådet.

Valgkomiteen innstilte til gjenvalg av Kristin Bjella og Per Bergerud.

Valgkomiteen innstilte Henrik H. Langeland som nytt medlem i Rådet.

Bente Lier ble valgt som ordfører i Rådet ved akklamasjon.

Kristin Bjella og Per Bergerud ble gjenvalgt som medlemmer av Rådet ved akklamasjon.

Henrik H. Langeland ble valgt som nytt medlem i Rådet ved akklamasjon.



Det nye styret består etter dette av:

Bodil Kristine Høstmælingen (leder), Kristine Klaveness, Elisabeth Longva Berger, Jan Grønbech, Ingrid Haukvik-Jensen, Eva Sannum, Christian Lunde, Christian Stabell Eriksen, Pål Schwartz Samuelsen og Lars Gurandsrud (ansattes representant, valgt av og blant disse).

Det nye rådet består etter dette av:

Bente Lier (ordfører), Ragnhild Amlie, Per Bergerud, Kristin Bjella, Erik Bruun, Olav Fjell, Jon Hindar, Vigdis Jynge, Carl O. Løvenskiold, Stian Berger Røsland og Henrik H. Langeland

Ole Fr. Anker-Rasch takket Stian Berger Røsland som avtroppende styreleder etter 4 år og ønsket ham velkommen som medlem i Rådet.

Styreleder takket ansatte representant Åslaug Midtdal for 4 år i styret og takket styremedlemmer som var på valg for at de er villige til en ny periode.

Pål Schwartz Samuelsen ble ønsket velkommen som nytt styremedlem.

Styreleder takket Ole Fr. Anker-Rasch, Kai Krüger og Guri Melby som nå trer ut av Rådet.

Valg til valgkomiteen

Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer hvorav ett medlem trer ut hvert år. Valgkomiteen suppleres av ett styrevalgt og ett rådsvalgt medlem.

Steinar Eidaker trådte ut av valgkomiteen i år.

Styret foreslo at valgkomiteens medlem Jørgen Weidemann Eriksen leder neste års valgkomite. Bente Flygind og Sigurd Bakke Amundsen ble foreslått som generalforsamlingsvalgte representanter i valgkomiteen, for hhv. 2 og 3 år. Begge kjenner Skiforeningen godt og har store og relevante nettverk mtp. oppgavene en valgkomite har.

Valgkomiteen består av Jørgen Weidemann Eriksen, Bente Flygind og Sigurd Bakke Amundsen. Etter loven suppleres valgkomiteen av ett styrevalgt og ett rådsvalgt medlem.

Styreleder takket avtroppende medlem i valgkomiteen, Steinar Eidaker.

Hedersbevisninger

Hedersbevisningene tildeles av styret og ble overrakt på generalforsamlingen av styreleder.

Birkebeinerplaketten med Skiforeningens gullnål ble tildelt:

- Kai Krüger
- Morten Biong Nilsen



Skiforeningens sølvnål ble tildelt:

- Marianne Borgen
- Carl Christian og Anne Kathrine Rødskog
- Roy Knutsen
- Ane Moe og Knut Arne Løite (ikke til stede, får sølvnålen ved en annen anledning)
- Stian Berger Røsland (Ole Fr. Anker-Rasch sto for overrekkelsen)

Styreleder hevet generalforsamlingen og takket de fremmøtte.

Generalforsamlingen ble avsluttet med at Thor Gotaas ga oss «et muntert blick på norsk skihistorie».

Oslo, 20. mai 2022

Ole Fr. Anker-Rasch

Øyvind Amundsen

Sigurd Bakke Amundsen

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 6 pages before this page
Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende