

# PROTOKOLL

Fra den 123. ordinære generalforsamling i Foreningen til Ski-Idrettens Fremme på Voksenåsen Kultur- og konferansehotell, tirsdag den 28. mai 2009 kl 18:00.

Styrets leder, Ole Fr. Anker-Rasch, ønsket medlemmer, tillitsvalgte og ansatte velkommen til årets generalforsamling. Leder orienterte om programmet for generalforsamlingen og henviste til innkallingen Torsdag 7. mai og tirsdag 12. mai i Aftenposten, morgenutgaven under "kunngjøringer". Innkalling i mai-utgaven av Snø&Ski, samt på Skiforeningens internettsider fra 12. mai. Generalforsamlingen ble deretter erklært for lovlig satt iht. § 11 i foreningens lover.

Knut Almquist ble valgt til dirigent. Forretningsorden og dagsorden ble behandlet, og godkjent.

Til å underskrive protokollen ble valgt Kristin Felde og Rolf Nyhus.  
Til tellekorps ble valgt Ellen L`orange og Steinar Eidaker.

Totalt 72 stemmeberettigede var til stede.

## **A. Årsberetningen**

Styreleder, Ole Fr. Anker-Rasch, holdt et innledningsforedrag hvor han trakk frem hovedpunkter i styrets beretning for 2008. Hovedutfordringer er å øke medlemstallet, finansiere utskiftingen av løypemaskiner og vedlikehold av stuer.

Bente Lier orienterte om Skiforeningens arbeid med den nye Markaloven.

Årsberetningen ble deretter gjennomgått punktvis av dirigenten med anledning til kommentarer fra salen.

Disse hadde ordet i saken:

### **Til Løyper:**

#### **Arne Bamer:**

Hvordan fungerer ambulansetjenesten i Marka etter at ordningen med hundeambulanse opphørte?

Svar v/avd.sjef Øyvind Amundsen: Skiforeningens inntrykk er at ambulansetjenesten – gjennom å ringe nødnr. 113 – har tilfredsstillende beredskap.

### **Til Aktiviteter/Friluftsskolen:**

#### **Odd Seim-Haugen:**

Skiforeningens Friluftsskole er et viktig tilbud til barn. Er det riktig at Friluftsskolen vurderes nedlagt?

Svar v/avd.sjef Øyvind Amundsen: Friluftsskolen har dessverre gått med betydelig økonomisk underskudd hvert år i mange år, og vi har ikke funnet løsninger på hvordan Friluftsskolen skulle gå økonomisk i null. Friluftsskolen er av den grunn besluttet nedlagt.

**Til Stuene:****Hans Herman Horn:**

Hans Herman Horn ba styret vurdere salg av Skistua. Midlene som blir frigjort i denne sammenheng kan benyttes til, hvis mulig, å kjøpe Skjennungstua, alternativt ruste opp Skiforeningens øvrige stuer.

**Til fremtidsutsikter****Hans Herman Horn:**

Oppfordret de tilstedeværende å påvirke bedrifter og andre til å gi støtte til rekrutterings- og breddeanleggene i Holmenkollen Nasjonalanlegg. Hver krone fra private givere utløser tilsvarende beløp fra både staten og kommunen.

**Det ble votert.**

**Årsberetningen 2008 ble enstemmig vedtatt.**

**B. Årsregnskap.**

Generalsekretær Bente Lier gjennomgikk resultatregnskapet og balanse med tilhørende noter.

I henhold til Skiforeningens lover § 10 pkt. d skal rådet: Gjennomgå årsregnskapet med styret og avgi sin innstilling til generalforsamlingen. Rådets ordfører, Knut Almquist leste rådets innstilling til regnskapet:

”Rådets Arbeidsutvalg sammen med representant for styret har i et fellesmøte 23. april 2009 gjennomgått årsregnskapet. Rådet behandlet årsregnskapet på sitt møte samme dag, hvor styret også var representert. Rådet innstiller til generalforsamlingen å godkjenne vedlagte årsregnskap.”

Revisjonsberetningen fra statsautorisert revisor, Terje Nagell, var trykket i årsberetningen.

Dirigenten foreslo regnskapet med et positivt resultat på kr. 978 806, balansen, samt noter, godkjent som Skiforeningens regnskap for 2008.

**Det ble votert.**

**Regnskapet ble enstemmig vedtatt.**

**C. Innsendte forslag**

På forespørsel fra dirigenten var det ingen som krevde skriftlig avstemning. Dirigenten informerte om at dersom forslagene til forandring av loven blir vedtatt med 2/3 flertall av de fremmøtte innkalles til ekstraordinær generalforsamling innen 1 mnd hvor det også kreves 2/3 flertall av de fremmøtte for vedtakelse.

Styret foreslo for generalforsamlingen følgende endringer av Skiforeningens lov:

**§3. 3. Avsnitt, 3. Linje:**

Nåværende tekst:

*Slik regulering foretas i tilfelle for årsbetalende medlemmer på grunnlag av endring i konsumprisindeksen, og kan avrundes til nærmeste 5-krone.*

Forslag til ny tekst:

Slik regulering foretas i tilfelle for årsbetalende medlemmer på grunnlag av endring i konsumprisindeksen, og kan avrundes opp til nærmeste 10-krone.

#### **§ 10. C.**

Nåværende tekst:

*Å ansette revisor og fastsette hans instruks.*

Forslag til ny tekst:

Å velge revisor.

#### **§ 11. 1. Avsnitt, 2. Linje:**

Nåværende tekst:

*Generalforsamlingen holdes hvert år innen utgangen av juni måned og innkalles av styret, og gjennom Snø&Ski, med minst 14 dagers varsel i minst 1 dagsavis i Osloområdet.*

Forslag til ny tekst:

Generalforsamlingen holdes hvert år innen utgangen av juni måned og innkalles av styret med minst 14 dagers varsel gjennom minst 1 dagsavis i Osloområdet og gjennom Skiforeningens allment tilgjengelige informasjonskanaler.

**Det ble votert.**

**Alle lovendringsforslagene ble enstemmig vedtatt.**

#### **D. Fastsettelse av kontingenten**

Styret foreslo for generalforsamlingen å innføre familiemedlemskap fra 1. september 2009 (medlemsåret 2009/2010) som et tillegg til øvrige medlemskategorier. Forslag til kontingentsats for familiemedlemskap kr. 795,-

Styret foreslo for generalforsamlingen at aldersgrensen for ungdomsmedlemskap økes fra 25 til 26 år fra 1. september 2009 (medlemsåret 2009/2010). Styret foreslår å endre benevnelse på denne medlemskategorien til student/ungdomsmedlemskap.

Øvrige satser ble foreslått økt i takt med konsumprisindeksen, de nye satsene blir (årets satser i parentes):

Hovedmedlem:	kr. 540 (520)
Husstand	kr. 160 (155)
Ungdom	kr. 260 (250)
Senior	kr. 300 (290)

Disse hadde ordet i saken:

**Reidar Rustad** fremmet forslag om ikke å øke kontingentsatsen for seniormedlem.

**Gro Gjestland Strand** anmodet om en presis definisjon av familiemedlemskap.

Svar v/ styrets leder, Ole Fr. Anker-Rasch; definisjon og utfyllende informasjon blir gitt ved utsendelse av kontingentkravet.

### **Det ble votert.**

**Alle forslag ble enstemmig vedtatt med unntak av kontingentsats for seniormedlem hvor forslaget til Reidar Rustad fikk 4 stemmer.**

### **E. Valg**

Valgkomitéens innstilling ble fremlagt av valgkomiteen v/Vegard Olderheim.

#### **Styret**

§ 5 i Skiforeningens lover

”8 styremedlemmer velges for 2 år av gangen og kan normalt gjenvelges to ganger. 4 styremedlemmer velges hvert år. På valg er de 4 styremedlemmene som har fungert lengst. Ansattes representant velges hvert år og kan gjenvelges en gang. Lederen velges hvert år og kan gjenvelges inntil tre ganger.”

De 4 styremedlemmene som er på valg er: Kristin Bjella, Wenche Holen og Kristin Klæboe. Shahzad Rana kan i. h. t. lovene ikke gjenvelges.

#### **Innstilling**

Valgkomiteen har i sitt arbeid lagt vekt på at styret skal ha en bred sammensetning som reflekterer foreningens ulike virksomhetsområder og som kan gi bidrag til sentrale utfordringer for Skiforeningen de nærmeste årene, herunder bl. a.:

- Ledelse og videreutvikling av en stor frivillig friluftslivsorganisasjon i kombinasjon med en betydelig økonomisk virksomhet.
- Profilerings og kommunikasjon overfor eksisterende og potensielle medlemmer.
- Interesse for og evne til å ivareta foreningens Marka- og medlemsdel i perioden fram mot VM på ski i 2011.
- Oppfølging og engasjement i den pågående utbygging av Holmenkollanlegget

Valgkomiteen la frem følgende innstilling:

Styreleder: Valgkomiteen foreslo gjenvalg på Ole Fr. Anker- Rasch.

Styremedlemmer: Kristin Bjella, Wenche Holen og Kristin Klæboe ble foreslått gjenvalgt.

Som nytt styremedlem ble foreslått: Stine Lise Hattestad Bratsberg. Hun bor i Asker, arbeider i Creo Communication og er tidligere olympisk mester i kulekjøring.

#### **Rådet**

§ 9 i Skiforeningens lover

”Rådets ordfører velges hvert år. Rådets ordfører velges av generalforsamlingens blant rådsmedlemmene. 9 – 12 medlemmer (nå 12) velges for 3 år av gangen og kan normalt gjenvelges inntil to ganger. 3 – 4 rådsmedlemmer velges hvert år. På valg er de rådsmedlemmene som har fungert lengst.”

På valg i 2009 er rådsmedlemmene Knut Almquist (rådets ordfører), Svenn Kristiansen, Sverre K. Seeberg, Rolf Nyhus og Christian Joys.

Knut Almquist, Svenn Kristiansen og Sverre K. Seeberg kan i henhold til lovene ikke gjenvelges.

Rolf Nyhus og Christian Joys har sagt seg villig til gjenvalg.

### **Innstilling**

Valgkomiteen la frem følgende innstilling:

Det innstilles på å velge inn kun to nye rådsmedlemmer i stedet for å fylle opp til 12 medlemmer som er maksimum.. Dette fordi det i 2010 ikke vil være noen som må tre ut av rådet på grunn av utløpt totalperiode. Det anses fornuftig å ha mulighet for å rekruttere et nytt medlem også i 2010.

Komiteen innstiller på valg av Christian Joys som rådets ordfører.

Videre foreslås gjenvalg på Rolf Nyhus.

Som nye rådsmedlemmer foreslås Rune Gerhardsen og Kristin Felde. Rune Gerhardsen har vært sentral Oslo-politiker i en årrekke og han er nå leder av Samferdsels- og miljøkomiteen. Kristin Felde har tidligere vært styremedlem i Skiforeningen, har vært generalsekretær i Norges Skiforbund og er nå ansatt i Olympiatoppen.

### **Det ble votert.**

**Alle foreslåtte kandidater ble valgt ved akklamasjon.**

Etter valget:

#### **Det nye styret består av:**

Ole Fr. Anker-Rasch (leder), Per Bergerud, Kristin Bjella, Stine Lise Hattestad Bratsberg, Kirsti P. Gurholt, Knut Halvor Hansen, Wenche Holen, Vigdis Jynge, Kristin Klæboe, Ole Kristian Sørland (ansattes representant).

#### **Det nye rådet består av:**

Christian Joys (ordfører), Kristin Felde, Anne Cathrine Frøstrup, Rune Gerhardsen, Arne Giske, Anders Haugen, Dag Kaas, Carl O. Løvenskiold, Martin Mæland, Rolf Nyhus, Bjørn Henrik Rasmussen.

Styremedlemmer og rådsmedlemmer som var på valg ble takket for at de er villige til en ny periode.

Blomster ble overrakt til uttredende medlem i rådet, Sverre K. Seeberg, for 9 år som rådsmedlem og Knut Almquist, for 9 år som rådsmedlem, de siste 3 år som rådets ordfører. Begge har tidligere mottatt Birkebeinerplaketten med gullnål.

**Valgkomiteen** skal bestå av tre medlemmer hvorav ett medlem trer ut hvert år.

Valgkomiteen suppleres av 1 styrevalgt og 1 rådvalgt medlem.

Vegard Olderheim trer ut. Styrets innstilling til nytt generalforsamlingvalgt medlem i valgkomiteen: Kirsti Friid Fladeby. I tillegg må velges ett nytt medlem for Marianne Reusch som har ett år igjen men har trukket seg av personlige grunner; styrets forslag er Knut Almquist.

### **Det ble votert.**

**Begge foreslåtte kandidater ble valgt ved akklamasjon.**

Styrets leder delte ut hedersbevisninger:

**Sølvnålen ble delt ut til:**

Svenn Kristiansen uttredende rådsmedlem, rådsmedlem i Skiforeningen siden 2000

Shahzad Rana uttredende styremedlem, styremedlem i Skiforeningen siden 2003

Karin Berg, ansatt i Skiforeningen i 25 år

**Birkebeinerplaketten med gullnål ble delt ut til:**

Thomas Fearnley Startet samarbeidet med Skiforeningen på slutten av 60-tallet med å gå opp løyper sammen med løypesjefen. Kjøpte snøscootere og preparerte løyper på 70-tallet. Var leder for lokalutvalget i Nittedal og senere sentral for etablering av lokalutvalg på Romeriksåsen. Var aktivt med ved etableringen av Holmenkollmarsjen. Etablerte Barnas Holmenkollidag i Nittedal. Har lang fartstid i Skiforeningens råd

Kjell "Stakan" Staxrud mest kjent som selvoppnevnt generalsekretær i Foreningen ØX, den fantastiske dugnadsgjengen med pensjonister som ble startet i 1984. ØX utfører et betydelig dugnadsarbeid i stier og løyper i Østmarka.

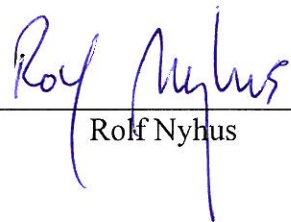
Dirigenten overlot ordet til styrets leder som takket dirigenten, Knut Almquist, for hans ledelse av generalforsamlingen.

Leder hevet generalforsamlingen, takker de tilstedeværende og inviterte etter pausen til foredraget "Hvit Vinter som klimataktikk" v/Gudmund Skjeldal

Oslo den 30. juni 2009



Kristin Felde



Rolf Nyhus