



PROTOKOLL

Fra den 133. ordinære generalforsamling i Foreningen til Ski-Idrettens Fremme torsdag 9. mai 2019 kl. 18.00 i auditoriet i Skimuseet i Holmenkollen, Kongeveien 5 0787 OSLO

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, 11. april, innkalling i februar-utgaven av Snø & Ski, samt på Skiforeningens internettsider og sosiale medier.

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

Ole Fr. Anker-Rasch, som er Rådets ordfører, ble valgt til dirigent.

Forretningsorden og dagsorden ble behandlet og enstemmig godkjent.

Til å underskrive protokollen, i tillegg til dirigenten, ble Vigdis Jynge og Marianne Reusch valgt.

Til tellekorps ble Lene Wik Alfredsen og Steinar Eidaker valgt.

Totalt 53 stemmeberettigede var til stede.

A. Årsberetningen

Styreleder gjennomgikk hovedpunktene i styrets beretning for kalenderåret 2018.

Generalsekretær Erik Eide gjennomgikk høydepunkter fra årsrapporten 2018, med anledning til kommentarer fra salen.

Styrets beretning for 2018 tas til orientering.

B. Årsregnskap

Generalsekretæren gjennomgikk foreningens årsregnskap
I henhold til Skiforeningens lover §10, pkt. d skal Rådet:
Gjennomgå årsregnskapet med styret og gi en innstilling til generalforsamlingen.



Rådet avgir denne innstillingen:

Rådet har i møte 3. april 2019, hvor styret var representert, gjennomgått styrets beretning og årsregnskapet. Rådet innstiller til generalforsamlingen å godkjenne vedlagte årsregnskap.

Oslo 3. april 2019

Ole Fr. Anker-Rasch

Ordfører i Rådet for Skiforeningen

Revisor, Bjørn Prestegard fra Deloitte, henviste til ren revisjonsberetning uten anmerkninger som var trykket i sin helhet i årsberetningen.

Dirigenten foreslo regnskapet med et negativt resultat på kr. 2 507 899, balansen, kontantstrømsanalysen samt noter, godkjent som Skiforeningens regnskap for 2018.

Årsregnskapet for 2018 ble enstemmig vedtatt.

C. Innsendte forslag

Styrets forslag til endringer i Skiforeningens lov: Skiforeningens juridiske navn.

Skiforeningens navn er, ifølge lovens § 1, Foreningen til Ski-Idrettens Fremme. Navnet har vært uendret siden stiftelsen av foreningen (*Ski-Idrettens ble skrevet Ski-Idrættens* t.o.m. 1938). Navnet *Skiforeningen* ble benyttet allerede i stiftelsesprotokollen, og på ryggen på årbøkene, fra den første årboken i 1894/95.

På Skiforeningens merke/logo, i dagligtale og daglig bruk benyttes Skiforeningen som navn. Som en del av modernisering av Skiforeningen, merkevarebyggingen og av praktiske hensyn foreslår styret å endre det juridiske navnet til:

Skiforeningen - Foreningen til Ski-Idrettens Fremme

Skiforeningen blir på den måten en del av det juridiske navnet. I vår kommunikasjon til medlemmer, partnere, i forbindelse med kurs og arrangement heter vi allerede Skiforeningen. Moderniseringen av navnet vil bety at det navnet vi til daglig bruker på foreningen også er det juridiske.

Praktisk vil det bli enklere å søke opp navnet i ulike sammenhenger, for eksempel i Frivillighetsregisteret. Registrering i Frivillighetsregisteret er et vilkår for å kunne motta midler via grasrotandelen som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi 7% av spilleinnsatsen til et lag eller en forening.

Lovendringsforslaget ble vedtatt av styret på styremøtet 13. februar 2019 og fikk tilslutning av rådet på rådsmøtet 3. april 2019.



Avstemning

Styrets forslag til å endre det juridiske navnet til **Skiforeningen - Foreningen til Ski-Idrettens Fremme** ble enstemmig vedtatt.

D. 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.

Endringene for kontingenten er innenfor ovennevnte rammer for medlemsåret 2019 – 2020.

E. Valg

Valgkomiteens innstilling ble fremlagt av valgkomiteens leder, Per Bergerud.

Styret

Utdrag fra § 5 i Skiforeningens lov:

«Foreningens styre består av leder og 8 styremedlemmer, samt en representant valgt av og blant de fast 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, kan gjenvelges og sier seg villig til gjenvalg.

Fire styremedlemmer er på valg hvorav tre styremedlemmer kan gjenvelges.

Styremedlemmene Kristine Klaveness, Bjørn-Inge Larsen og Geir Skari, sier seg villig til gjenvalg. Styremedlem Erik Bruun kan ikke gjenvelges.

Innstilling

Valgkomiteen innstilte på gjenvalg av Stian Berger Røsland som styreleder.



Valgkomiteen innstilte på gjenvalg av Kristine Klaveness, Bjørn-Inge Larsen og Geir Skari som styremedlemmer.

Valgkomiteen innstilte videre på valg av Bodil Kristine Høstmælingen som nytt medlem av styret.

Bodil Kristine Høstmælingen er 37 år, bosatt i Oslo og har tre barn. Hun har sin utdannelse fra Universitetet i Oslo, juridisk fakultet. Hun har stilling som advokat hos Kommuneadvokaten i Oslo. I tillegg har hun deltidsstilling ved Universitetet i Oslo, juridisk fakultet. Bodil Kristine Høstmælingen var medlem av lovrevisjonsgruppe i forbindelse med lovrevisjon i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) i 2011. Hun er i dag tingvalgt medlem i lovutvalget i Idrettsforbundet hvor hun har vært nestleder siden 2015.

Bodil Kristine Høstmælingen er en svært habil skiløper med flere sterke turrenn-plasseringer, og dessuten en ivrig bruker av Marka til alle årstider.

Stian Berger Røsland ble gjenvalgt som styreleder ved akklamasjon.

Kristine Klaveness, Bjørn-Inge Larsen og Geir Skari ble gjenvalgt som styremedlemmer for to nye år ved akklamasjon.

Bodil Kristine Høstmælingen ble valgt som nytt 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.»

Rådets ordfører og fire rådsmedlemmer er på valg hvorav rådets ordfører og tre rådsmedlemmer kan gjenvelges. Dette gjelder ordfører Ole Fr. Anker-Rasch, Per Bergerud, Kristin Bjella og Kai Krüger. Alle har bekreftet at de sier seg villig til gjenvalg. Marianne Reusch kan ikke gjenvelges.

Innstilling

Valgkomiteen innstilte på gjenvalg av Ole Fr. Anker-Rasch som rådets ordfører.

Valgkomiteen innstilte på gjenvalg av rådsmedlemmene Per Bergerud, Kristin Bjella og Kai Krüger.

Valgkomiteen innstilte videre på valg av Guri Melby som nytt medlem av rådet.

Guri Melby er 38 år, har to barn, er bosatt i Oslo og har mastergrad i nordisk språk ved NTNU.

Hun er i dag stortingsrepresentant for Venstre og medlem av Utdanningskomiteen.

Guri Melby har tidligere vært gruppeleder for Venstre og nestleder i Miljø- og



samferdselskomiteen i Oslo, Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, samt arbeidserfaring blant annet som høyskolelektor ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, HiOA og rådgiver i Kunnskapsdepartementet.

Dersom generalforsamlingen følger valgkomiteens innstilling, vil rådet i neste periode fortsatt ha 10 medlemmer som i dag.

Ole Fr. Anker-Rasch ble gjenvalgt som rådets ordfører ved akklamasjon. Per Bergerud, Kristin Bjella og Kai Krüger ble gjenvalgt som medlemmer av rådet ved akklamasjon.

Guri Melby ble valgt som nytt medlem av rådet ved akklamasjon.

Rådet vil i neste periode ha 10 medlemmer som i dag.

Etter valget

Det nye styret består av:

Stian Berger Røsland (leder), Elisabeth Longva Berger, Ingrid Haukvik-Jensen, Bodil Kristine Høstmælingen, Kristine Klaveness, Bjørn-Inge Larsen, Eva Sannum, Geir Skari, John Bror Skoglund, Åslaug Midtdal (ansattes representant, valgt av og blant disse).

Det nye rådet består av:

Ole Fr. Anker-Rasch (ordfører), Per Bergerud, Kristin Bjella, Olav Fjell, Kai Krüger, Bente Lier, Carl O. Løvenskiold, Guri Melby, Åge Pettersen, Vigdis Jynge. Skiforeningens æresmedlemmer har møte- og talerett i rådet.

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

Dirigenten takket avtroppende styremedlem Erik Bruun for 6 år i styret og avtroppende rådsmedlem Marianne Reusch for 9 år i rådet.

Valg til valgkomiteen

Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer hvorav ett medlem trer ut hvert år. Valgkomiteen suppleres av 1 styrevalgt og 1 rådsvalgt medlem. Per Bergerud trer ut i år.

Styret foreslår Erik Bruun som nytt medlem i valgkomiteen.

Etter seks år i styret er Erik godt kjent med Skiforeningens totale virksomhet. Han er utdannet jurist og er i dag advokat i Statnett. Erik er ivrig skiløper og bruker Marka sommer som vinter.

Erik Bruun ble valgt som nytt medlem i valgkomiteen ved akklamasjon.

Etter valget:

Valgkomiteen består etter dette av Henrik H. Langeland, Ragnhild Amlie og Erik Bruun. Etter



loven suppleres valgkomiteen av 1 styrevalgt og 1 rådsvalgt medlem.

Styreleder takket uttredende medlem i valgkomiteen Per Bergerud.

Hedersbevisninger

Statutter for Sølvnålen:

Kan etter styrets beslutning tildeles personer som i lengre tid har utvist særlig interesse for foreningen og dens formål. Styremedlemmer tildeles Skiforeningens Sølvnål etter endt styreperiode. Ansatte tildeles Skiforeningens Sølvnål etter 25 års ansettelse.

Erik Bruun tildeles Skiforeningens Sølvnål etter endt styreperiode.

Erik har vært styremedlem i seks år. Som styremedlem bidrar Erik med engasjement, refleksjoner og erfaringer som underbygger hans gode betraktninger og innspill. Han har vært sentral i videreutvikling av statuttene for Holmenkollmedaljen, stått stødig i strategiske diskusjoner om alt fra el-sykkel til world cup i Holmenkollen.

Erik har i løpet av det siste året trådt inn både som styreleder i VM-fondet etter Ski-VM 2011, og i Skistyret. Begge er roller hvor Eriks sans for roller, habilitet og orden er svært nyttig. Erik er utdannet jurist og er advokat i Statnett. Som medlem av den styreoppnevnte komiteen for økonomi, finans og juridiske saker er han en god bidragsyter med verdifull kompetanse. Erik er en veldig habil turrennerløper og syklist og bruker Marka og fjellet sommer som vinter. Når han ikke er på tur, dyrker han gjerne interessen i å samle på Skiforeningens årbøker, en samling som er nær komplett.

Vi takker for hans frivillige innsats for Skiforeningen gjennom seks år i styret og setter stor pris på at han blir med videre som medlem av valgkomiteen.

Olav Harlem tildeles Skiforeningens sølvnål etter 25 års ansettelse.

Olav har vært engasjert i Marka og ski hele livet og kom inn i Skiforeningen som frivillig. Innsatsen som frivillig og god faglig bakgrunn gjorde at Olav ble ansatt som leder for medlemsarbeidet i 1994. Selv om Olav ble ansatt, ønsket han fortsatt å jobbe frivillig og ble leder av Skiforeningens lokalutvalg i Asker og Bærum.

Senere fikk Olav ansvaret for Skiforeningens daglige føremeldinger. Olav var med på å utvikle føremeldingen fra fortidens telefonløsning til en nettbasert tjeneste som i dag er den mest besøkte tjenesten Skiforeningen har på sine hjemmesider.

Olav har ukentlig, i mange år, skrevet turforslag for Skiforeningen både i Aftenposten og Budstikka. Turene var så populære at det resulterte i flere bøker med turforslag sommer som vinter.



Olav har hele tiden hatt et sterkt forhold til Markas små serveringshytter og fikk også ansvar for disse, noe han fortsatt jobber med. Han har også vært medlem i kjenmannskomiteen som har ansvaret for Skiforeningens kjentmannsmerke.

Olav er en aktiv friluftsmann som alltid representerer Skiforeningen på beste måte.

Statutter for Birkebeinerplaketten:

Kan tildeles enkeltpersoner for fortjenestefullt arbeid for Skiforeningen, og eller for utbredelse av skisport og friluftsliv. Gullnål skal medfølge tildelingen.

Birkebeinerplaketten kan også tildeles organisasjoner og bedrifter for fortjenestefullt arbeid for Skiforeningen, og eller for utbredelse av skisport og friluftsliv.

Petter Biong tildeles Birkebeinerplaketten.

Petter har tilbrakt mer eller mindre hele sitt voksne liv i Nordmarka. Han fikk fast ansettelse som løypebas som 21-åring den 1. november 1978 med snøscooter som viktigste arbeidsredskap.

Tidlig på 80-tallet gjorde Petter og Anne Nordmarka til sitt bosted da de flyttet inn på Katnosa gård og drev serveringsstedet der parallelt med Petters løypebasjobb. En del år og tre barn senere ble det for tungvint å bo i Marka og de flyttet til Harestua.

Petter har levet og åndet for løypene og jobben og det er ikke tilfeldig hvordan Petters løyper slynger seg gjennom terrenget. Etter at Skiforeningen innførte forbud mot kjøring av løypemaskin over islagte vann fikk Petter en stor utfordring med å finne egnede traseer utenom de mange vannene og han har skapt mange nye løypeperler.

Petter går ikke av veien for manuelt arbeid med spett, slegge og håndkraft. Han er også en habil mekaniker. Petter er sosial og utadvendt og har evnet å knytte til seg mange dyktige frivillige som gjør en viktig innsats i løypene. Han har vært tillitsmann for løypebasene i en årrekke og har bidratt i ansettelsesprosessene for mange av dagens fast ansatte, yngre løypebaser.

Jon Hamre tildeles Birkebeinerplaketten. Jon Hamre var ikke til stede på generalforsamlingen, overrekkelsen skjer senere.

Jon Hamre har tilbrakt mye av livet i Østmarka. Ikke minst var han og Laila bestyrere på Vangen fra 1988 til 1997. Mot slutten av Vangenperioden begynte han først som avløser i sesongen 1993/94 og deretter som fast ansatt løypebas fra 1. september 1996.

Jon er utdannet rørlegger, noe som har kommet godt til nytte både i snøproduksjonen på Skullerud og i sommervedlikehold av renseanlegg på stuene.

Snøproduksjon har alltid vært sentralt i Jons arbeidsoppgaver i Skiforeningen. Da han begynte som løypebas hadde vi én snøproduksjonscontainer med Jon som ansvarlig. Denne skulle gå runden på mange av skiskolestedene. Snøproduksjonsanlegget ved Skullerudstua er nå kraftig



utvidet i regi av eier Bymiljøetaten, og som driftsansvarlig har Jon stadig måttet tilbringe mer tid der.

Løypenettet i Østmarka er ganske spesielt med maskinløypene i en ring rundt Marka og et nett av scooterløyper på kryss og tvers over vann i indre deler. Kombinert med tidvis lite snø gjør dette scooter til et ekstra viktig redskap i prepareringen i Østmarka.

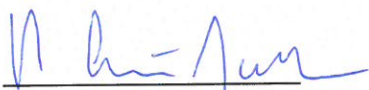
Jon er kjent som en humørspreder med et vell av gode historier på lager. Det er mulig historiene avviker noe fra den helt objektive sannhet, men det gjør bare fortellingen enda bedre!

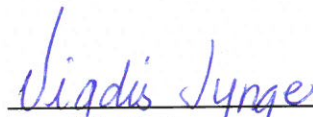
Styreleder takket dirigenten, Ole Fr. Anker-Rasch, for hans ledelse av generalforsamlingen.

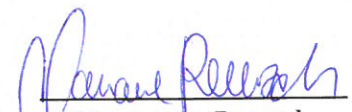
Styreleder hevet generalforsamlingen, takket de fremmøtte og inviterte til kaffe og kaker før foredraget om *SNØ*, skihallen på Lørenskog.

Styreleder takket Halvor Lauvstad for et meget interessant foredrag.

Oslo, den 16. mai 2019


Ole Fr. Anker-Rasch


Vigdis Jynge


Marianne Reusch