

PROTOKOLL.



Styremøte 2/2014

Tid: 4. april 2014 kl 19:00

Sted: Telefonmøte.

AGENDA

Sak		Vedlegg	Ansvar
1.	Beslutningssaker 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av protokoll møte 1/2014 1.3 Godkjenning av foreløbig regnskap 2013 (vedlegg 1) 1.4 Godkjenning av budsjettforslag 2014 (vedlegg 2) 1.5 Vinterstenging av klubbhuset		Birte Birte Brede
2.	Orienteringssaker 2.1 Aktivitet 2.2 Økonomi og status likviditetslån 2.3 Status ny DL prosess		DL DL Brede
3.	Diskusjonssaker Ingen		
4.	Eventuelt.		

Tilstede var:

Fra styret: Trude Sviggum, Svein Øvsthus, Brede Herheim, Birte Lothe, Christina Wiig (frem til 19:30)

Fra administrasjonen: Ingen

Forfall: Even Rokne, Endre Jacobsen

1. Beslutningssaker.

1.1 Godkjenning innkalling og saksliste

Tilsendt innkalling og agenda for møte 02/14 ble godkjent.

1.2 Godkjenning av protokoll møte 01/14

Det ble ikke laget protokoll fra møte 01/14.

1.3 Godkjenning av foreløbig regnskap 2013

Foreløbig resultat ble gjennomgått av Birte. Kontoplanen er endret i 2013 og det vil derfor ikke være mulig å sammenligne konto for konto mot 2012. Bilagføringen for årsregnskapet er ferdig og overlevert revisor. Revisor har signalisert at regnskapet ikke vil være ferdig revidert til årsmøtet, så det jobbes med å få ferdig et foreløbig årsregnskap som kan legges frem for Årsmøtet. Årets resultat ser ut til å gå med et lite overskudd. Likviditeten har vært svært dårlig gjennom vinteren og klubben måtte ta opp et likviditetslån på 300.000 ved årsskiftet. Året bærer preg av for dårlig kostnadskontroll og for dårlig styring etter budsjett.

Foreløbig årsresultat for 2013 ble godkjent.

1.4 Godkjenning av budsjettforslag 2014

Budsjettforslag for 2014 er lagt opp etter føringer for programplan 2014. Budsjettforslaget ble present av Birte.

Budsjettforslag for 2014 ble godkjent.

1.5 Vinterstenging av klubbhuset

Pga dårlig økonomi kan ikke klubben drive veldedighet ved å stille klubbhuset til disposisjon som bolig utenom fulldriften uten å få dekket løpende utgifter. Det er store kostnader knyttet til å drive klubbhuset gjennom vinteren, samt en høy risiko for store uforutsette kostnader da klubbhuset ikke er konstruert for kalde vintrer.

Med bakgrunn i dette ble det vedtatt å stenge klubbhuset vinteren 2014/15. BFSK vil fortsatt få disponere klubbhuset iht avtale og det må avtales nærmere (høst 2015) hvordan vi kan få opprettholdt dette.

2. Orienteringssaker

2.1 Aktivitet

Daglig leder var ikke tilstede på møtet så aktivitet ble ikke gjennomgått.

2.2 Økonomi og status likviditetslån.

Daglig leder var ikke tilstede på møtet så siste status ble ikke gjennomgått. Forøvrig ref punkt 1.3 og 1.4. Likviditeten er fortsatt stram og likviditetslånet er ikke nedbetalt. Det må innføres strengere kostnadskontroll i 2014 og styring etter budsjett. Iht budsjettforslaget må kostnadene reduseres og inntektene økes. Butikktilbudet i resepsjonen vil bli redusert til et minimum under fulldriften. Klubben kan ikke fortsette å drive veldedighet ved å stille klubbhuset til disposisjon året rundt uten å få dekket inn kostnadene (ref punkt 1.5).

Det bør sterkt vurderes innføring av hoppbilletter for treningshopp for å bukt med overtrekk av hoppkontoer.

2.3 Status ny DL prosess

Even Rokne har sagt opp sin stilling som daglig leder og vil fratre fra stillingen 31.mai

2014. Det har kommet inn 5 søkere til stillingen og styret vil nå fortsette prosessen ved å innkalle aktuelle kandidater til intervju.

3. Diskusjonssaker.

Ingen

4. Eventuelt

- 4.1 Brede orienterte om den tragiske mikroflyulykken på Voss hvor to lokale personer omkom. Begge personene var medlem i Voss Fallskjermklubb. Klubben er i tett dialog med fly- og paragliderklubben og klubbhuset vil bli stilt til disposisjon for flyklubben som ønsker å holde en minnestund førstkommande søndag.

Møtet ble hevet kl. 21:00.

Birte Lothe
Referent