



PROTOKOLL

Fra den 131. ordinære generalforsamling i Foreningen til Ski-Idrettens Fremme torsdag 11. mai 2017 kl. 18.00 i auditoriet i Skimuseet i Holmenkollen, Kongeveien 5 0787 OSLO

Styrets leder, Jon Hindar, ønsket medlemmer, tillitsvalgte og ansatte velkommen til årets generalforsamling.

Styreleder orienterte om programmet for generalforsamlingen og henviste til innkallingen i Aftenposten, 19. 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 ble valgt til dirigent. Forretningsorden og dagsorden ble behandlet.

Helge Falkenberg, kommentar til forretningsorden.

- Falkenberg hadde synspunkter på protokollen fra 2016, men ga sin tilslutning til at også dirigenten skriver under protokollen.

Forretningsorden og dagsorden ble enstemmig godkjent.

Til å underskrive protokollen, i tillegg til dirigenten, ble Anders Haugen og Rolf Nyhus valgt.

Til tellekorps ble Lene Wik Alfredsen og Steinar Eidaker valgt.

Totalt 44 stemmeberettigede var til stede.

A. Årsberetningen

Styreleder gjennomgikk hovedpunktene i styrets beretning for kalenderåret 2016.

Generalsekretær Erik Eide gjennomgikk høydepunkter fra årsrapporten 2016.

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

Kjell Hødnebo, spørsmål.

- Kan styret vurdere en «åpen post» på kommende generalforsamlinger hvor det kan være anledning for medlemmene å stille ulike spørsmål til styret?
- Medfører det riktighet at det er mulighet for at Holmenkollrennet kan bli flyttet fra søndag til torsdag?



- Hva er Skimuseets planer for samlingen fra kongefamilien?

Svar v/dirigenten vedr. «åpen post»:

Spørsmålet knyttet til «åpen post» på kommende generalforsamlinger vil bli vurdert av styret.

Svar v/styreleder vedr. Holmenkollrennet:

Skiforeningen er i dialog med Norges Skiforbund om saken. Det foreligger ingen planer om å endre dag for Holmenkollrennet. Generelt har Skiforeningen i liten grad mulighet til å påvirke terminlisten som blir fastsatt av FIS.

Svar v/daglig leder Skimuseet, Birgitte Espeland vedr. samlingen fra kongefamilien:

Samlingen fra kongefamilien er av stor betydning for Skimuseet. Samlingen er utvidet med regentjubileet 2016 og er flyttet til utstillingen «Vinterglede» hvor den blir sett av flere besøkende.

Årsberetningen for 2016 ble enstemmig vedtatt.

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 6. april 2017, hvor styreleder var til stede, gjennomgått styrets beretning og årsregnskapet. Rådet innstiller til generalforsamlingen å godkjenne vedlagte årsregnskap.

Oslo 14. april 2016

Ole Fr. Anker-Rasch

Ordfører i Rådet for Skiforeningen

Statsautorisert revisor, Bjørn Prestegard fra Deloitte, hadde ingen bemerkninger til regnskapet og refererte til revisjonsberetningen som var trykket i årsberetningen.

Dirigenten foreslo regnskapet med et positivt resultat på kr. 5.494.256,- balansen, kontantstrømsanalysen samt noter, godkjent som Skiforeningens regnskap for 2016.

Årsregnskapet for 2016 ble enstemmig vedtatt.

C. Innsendte forslag

Det var innen fristen ikke mottatt noe forslag.

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 er innenfor ovennevnte rammer for medlemsåret 2017 – 2018.

E. Valg

Valgkomiteens innstilling ble fremlagt av valgkomiteens leder, Ole Fr. Anker-Rasch.

Styret

§ 5 i Skiforeningens lov:

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.

Styreleder og fire styremedlemmer er på valg hvorav styreleder og tre styremedlemmer kan gjenvelges. Dette gjelder Jon Hindar som styreleder, Erik Bruun, Geir Skari og Bjørn-Inge Larsen. Alle hadde bekreftet at de sier seg villig til gjenvalg. Henrik H. Langeland kunne ikke gjenvelges.

Som nytt styremedlem ble Kristine Klaveness foreslått.

Kristine Klaveness er 41 år, bosatt på Jar i Bærum. Av utdannelse har hun MBA fra IMD i Sveits. Kristine har erfaring fra lederstillinger i næringslivet og er i dag viseadministrerende direktør i Klaveness Marine. Hun har allsidig og relevant styreerfaring fra næringslivet og idretten. Hun har vært medlem av styret i Norges Idrettsforbund og hun har vært medlem av styret i Norges Roforbund.

Styreleder: Jon Hindar ble foreslått gjenvalgt som styreleder. Valgt ved akklamasjon.

Styremedlemmer: Erik Bruun, Geir Skari og Bjørn-Inge Larsen ble foreslått gjenvalgt som styremedlemmer for to nye år. Valgt ved akklamasjon.

Kristine Klaveness ble valgt ved akklamasjon.

Rådet

§ 9 i Skiforeningens lov:

"Rådets ordfører velges hvert år. Rådets ordfører velges av generalforsamlingen 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."



Rådets ordfører og tre rådsmedlemmer var på valg hvorav rådets ordfører og ett rådsmedlem kunne gjenvelges. Dette gjaldt ordfører Ole Fr. Anker-Rasch og Åge Pettersen, begge hadde sagt seg villig til gjenvalg. Valgt ved akklamasjon.

Dag Kaas og Bjørn Henrik Rasmussen kunne ikke gjenvelges.

Som nytt rådsmedlem ble Olav Fjell foreslått.

Olav Fjell er 65 år og bosatt på Borgen i Asker. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Olav har 30 års erfaring fra topplederstillinger innen næringslivet og lang erfaring fra styreverv og som styreleder. Han var styremedlem i Skiforeningen fra 2005 til 2007. Etter at Olav sluttet som administrerende direktør i Hurtigruten i 2012 har han hatt styreverv og rådgivning på full tid.

Olav Fjell ble valgt ved akklamasjon.

Rådet vil i neste periode ha 11 medlemmer, mot i dag 12.

Etter valget

Det nye styret består av:

Jon Hindar (leder), Ragnhild Amlie, Erik Bruun, Anne Cappelen, Kristine Klaveness, Bjørn-Inge Larsen, Geir Skari, Brit Lisa Skjelkvåle, John Bror Skoglund, Kari Stende Teigen (ansattes representant, valgt av og blant disse).

Det nye rådet består av:

Ole Fr. Anker-Rasch (ordfører), Per Bergerud, Kristin Bjella, Kristin Felde, Olav Fjell, Rune Gerhardsen, Kai Krüger Henriksen, Carl O. Løvenskiold, Åge Pettersen, Marianne Reusch, 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.

Valg til valgkomiteen

Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer, valgt av generalforsamlingen, hvorav ett medlem trer ut hvert år. Valgkomiteen suppleres i tillegg av 1 styrevalgt og 1 rådsvalgt medlem. Ole Fr. Anker-Rasch trer ut i år.

Man hadde kommet frem til at komiteen var tjent med å få inn et medlem som i tillegg til solid forankring i Skiforeningens totale arbeid også har Markakompetanse.

Styret foreslo Henrik H. Langeland som nytt generalforsamlingsvalgt medlem i valgkomiteen. Henrik har hjertet i Marka mens han er bosatt på Bolteløkka i Oslo. Etter seks år i styret er Henrik godt kjent med Skiforeningens totale virksomhet. Henrik er forfatter, har doktorgrad i litteraturvitenskap fra Universitetet i Oslo og han har vært styremedlem i Litteraturhuset.



Henrik H. Langeland ble valgt ved akklamasjon.

Etter valget:

Valgkomiteen består etter dette av Knut Halvor Hansen (leder), Per Bergerud og Henrik H. Langeland. Etter loven suppleres valgkomiteen med 1 styrevalgt og 1 rådsvalgt medlem.

Hedersbevisninger

Skiforeningens Sølvnål ble tildelt:

Henrik H. Langeland.

Henrik har vært styremedlem i seks år. Som styremedlem bidrar Henrik med refleksjoner, erfaringer og et nettverk som til sammen underbygger hans svært gode betraktninger og innspill. Dette er først og fremst til støtte, men også til utfordring for styret og administrasjonen.

Henrik er brennende interessert i Marka og han er en veldig habil turrennløper. Når løypestrategi og løypearbeid diskuteres i styret, fremhever Henrik alltid betydningen av et allsidig løypenett, og vi kjenner godt hans sterke ønske om å prioritere scooterløypene.

Også som forfatter har Henrik gitt Marka og Holmenkollen, skiløping og snø god plass.

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.

Birkebeinerplaketten med gullnål ble tildelt:

Bjørn Henrik Rasmussen.

Bjørn Henrik trer ut av rådet etter ni år – de siste årene har han vært varaordfører. Han var styremedlem i seks år fra 2000 – 2006.

Bjørn Henrik har i en årrekke vært medlem og leder av komiteen for økonomi, finans og juridiske saker, han er fortsatt leder av komiteen. Han har en overordnet tilnærming, samtidig som ingen detaljer slipper unna hans skarpe blikk.

Han har vært medlem av komiteen Skiforeningen utvikling fra år 2000 og han var medlem av arrangements- og festkomiteen for Skiforeningens 125 års jubileumsarrangement i 2008.

I et langt og tillitsfullt samarbeid har Bjørn Henrik vært en god rådgiver for styret og administrasjonen i flere krevende saker.

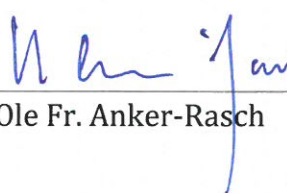
Bjørn Henrik stiller alltid opp og vil alltid det beste for Skiforeningen. Det er hyggelig og inspirerende å samarbeide med Bjørn Henrik, glimtet i øyet og de gode replikkene er aldri langt unna.




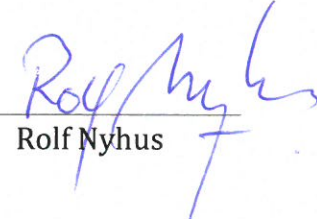
Dirigenten overlot ordet til styrets leder, Jon Hindar, som takket Ole Fr. Anker-Rasch for hans ledelse av generalforsamlingen. Jon Hindar takket generalforsamlingen for tilliten.

Leder hevet generalforsamlingen, takket de fremmøtte og inviterte til foredrag av Pål Troye «Skihoppingens historie og historier rundt skihopping».

Oslo, den 23. mai 2017


Ole Fr. Anker-Rasch


Anders Haugen


Rolf Nyhus