



PROTOKOLL

Fra den 134. ordinære generalforsamling i Skiforeningen - Foreningen til Ski-Idrettens Fremme onsdag 10. juni 2020 kl. 18.00. Fysisk i pressesenteret i Holmenkollen, Kongeveien 5 0787 OSLO og digitalt via Microsoft Teams.

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, 20. mai, innkalling i januarutgaven av medlemsbladet *Marka* og på Skiforeningens hjemmeside, samt informasjon i nyhetsbrev til medlemmer.

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

Møteformen på generalforsamlingen er i år spesiell på grunn av koronasituasjonen. Av praktiske årsaker ble styreleder derfor valgt til dirigent.

Forretningsorden og dagsorden ble behandlet og enstemmig godkjent.

Til å underskrive protokollen, i tillegg til dirigenten, ble Ole Fr. Anker-Rasch og Ellen L`orange valgt.

Til tellekorps ble Lene Wik Alfredsen og Espen Jonhaugen valgt.

Totalt 30 stemmeberettigede var til stede, 20 fysisk og 10 digitalt via Teams.

A. Årsberetningen

Styreleder gjennomgikk hovedpunktene i styrets beretning for 2019 og takket spesielt generøse givere. Gaver og tilskudd gjør det mulig å ha et høyt nivå på tilbudet til foreningens medlemmer og andre, samt at det bidrar til at det gjennomføres prosjekter gjennom hele året.

Generalsekretær Erik Eide trakk frem høydepunkter fra året 2019. Han redegjorde også for koronasituasjonen som er dramatisk for Skiforeningen. Lojale medlemmer, stiftelser, kommuner, private givere og krisepakker gjør at vi er optimistiske med tanke på fremtiden.

Styrets beretning for 2019 tas til orientering.



B. Årsregnskap

Generalsekretær Erik Eide gjennomgikk foreningens 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 via Teams 1. april 2020, hvor styrets beretning og årsregnskapet ble gjennomgått. Hele rådet fikk på forhånd tilsendt beretning og regnskap. Rådet innstilte til generalforsamlingen å godkjenne vedlagte årsregnskap.

Revisor er Bjørn Prestegard fra Deloitte. Ren revisjonsberetning uten anmerkninger var på forhånd lagt ut på Skiforeningens hjemmeside.

Dirigenten foreslo regnskapet med et negativt resultat på kr. -2 884 849, balansen, kontantstrømsanalysen samt noter, godkjent som Skiforeningens regnskap for 2019.

Årsregnskapet for 2019 ble enstemmig vedtatt.

C. Innsendte forslag

Ingen forslag fra medlemmer til styret som fremmes videre til generalforsamlingen var innkommet.

Kommentar v/Helge Falkenberg: Han hadde sendt inn forslag til styret vedr. endring av protokollen fra generalforsamlingen 2016.

Helge Falkenberg leste opp sitt forslag vedr. endring av protokollen for 2016.

Styret hadde besluttet at innkommet forslag ikke skulle fremmes for generalforsamlingen fordi at det sittende styret vanskelig kunne vurdere protokollen fra 2016 og at generalforsamlingen i 2020 ikke kunne ta stilling til en protokollering fra 2016.

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 2020 – 2021.



E. Valg

Valgkomiteens innstilling ble fremlagt av valgkomiteens leder, Henrik H. Langeland.

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 Elisabeth Longva Berger, Ingrid Haukvik-Jensen og Eva Sannum sier seg alle villig til gjenvalg. Styremedlem John Bror Skoglund kan ikke gjenvelges.

Innstilling

Valgkomiteen innstilte til gjenvalg av Stian Berger Røsland som styreleder.

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

Valgkomiteen innstilte Jan Grønbech som nytt medlem av styret.

Jan Grønbech er 52 år, bosatt i Oslo og har to voksne døtre. Han meldte seg selv inn i Skiforeningen i 1971, fire år gammel, og har vært medlem siden. Jan gikk aktivt langrenn frem til seniorklassen. Deretter har han vært en like ivrig turløper, og har omtrent 20 starter i Holmenkollmarsjen samt en rekke andre renn i Norge og utlandet. Han bruker Marka nesten daglig hele året. Etter befalsskolen og endt økonomisk utdanning fra Ohio State University i USA har han hatt flere lederstillinger i norsk medie- og teknologibransje. De siste 15 årene har han ledet Google i Norge, og er en av de mest erfarne lederne i Norge innen digital transformasjon. Jan sluttet i Google ved nyttår og er blant annet i ferd med å starte et selskap som skal jobbe videre med digitalisering av norsk næringsliv. De siste to årene har han også sittet i sentralstyret i Virke, som organiserer 22 000 norske bedrifter.

Stian Berger Røsland ble gjenvalgt som styreleder ved akklamasjon.



Elisabeth Longva Berger, Ingrid Haukvik-Jensen og Eva Sannum ble gjenvalgt som styremedlemmer for to nye år ved akklamasjon.
Jan Grønbech 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 to rådsmedlemmer er på valg, og alle kunne gjenvelges. Rådsmedlem Åge Pettersen ønsket ikke gjenvalg, mens ordfører Ole Fr. Anker-Rasch og rådsmedlem Olav Fjell hadde bekreftet at de sa seg villige til gjenvalg.

Innstilling

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

Valgkomiteen innstilte til gjenvalg av Olav Fjell som rådsmedlem.

For å gjøre Skiforeningens råd fulltallig, innstilte valgkomiteen Ragnhild Amlie, Erik Bruun og Jon Hindar som nye rådsmedlemmer.

Ragnhild Amlie er 47 år, har tre barn og er bosatt på Voksenlia i Oslo. Hun er utdannet siviløkonom fra BI og jurist fra Universitetet i Oslo, og jobber med eiendomsforvaltning og -utvikling i Entra ASA. Hun har sittet i Skiforeningens styre fra 2012 til 2018. Ragnhild er en habil skiløper, svært glad i både Marka og fjellet og bruker begge deler flittig hele året.

Erik Bruun er 54 år, nordlending med 34 års botid i Oslo. Utdannet jurist ved Universitetet i Oslo i 1992. Jobberfaring fra Justisdepartementet, dommerfullmektig på Mysen og i Oslo, nå juridisk direktør i Statnett. Var styremedlem i Skiforeningen 2013 -2019, og er styremedlem i Norges Skiforbund fra 2018. Erik har alltid vært glad i skisport, og har en sterk skihistorisk interesse. Erik sier selv at han kunne aldri bodd i Oslo hadde det ikke vært for Marka.

Jon Hindar er 63 år, og bosatt i Oslo. Han er utdannet sivilingeniør og har hatt lederstillinger i Norge og utlandet i mer enn 30 år. I dag arbeider Hindar med styreverv i flere finans - industriselskaper internasjonalt. Han er fremdeles en ivrig skiløper, selv om turene med startnummer er blitt færre med årene. Skiforeningen har alltid vært viktig for Hindar, og han har sittet fem år i Skiforeningens styre, de fire siste i rollen som styreleder. Han treffes lettest med kone og hund på Krokskogen, sommer som vinter.



Ole Fr. Anker-Rasch ble gjenvalgt som rådets ordfører ved akklamasjon.
Olav Fjell ble gjenvalgt som medlemmer av rådet ved akklamasjon.

Ragnhild Amlie, Erik Bruun og Jon Hindar ble valgt som nye medlemmer av rådet ved akklamasjon.

Rådet vil i neste periode ha 12 medlemmer og vil være fulltallig.

Etter valget

Det nye styret består av:

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

Det nye rådet består av:

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

John Bror Skoglund og Åge Pettersen ble takket for 6 år i henholdsvis styret og 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. Henrik H. Langeland trer ut i år.

Valgkomiteens medlemmer Ragnhild Amlie og Erik Bruun mente det var mest ryddig å tre ut av valgkomiteen dersom de skulle bli innvalgt i rådet – som de nå har blitt.

Styret foreslo Steinar Eidaker, Marianne Reusch og John Bror Skoglund som nye generalforsamlingsvalgte representanter i valgkomiteen.

Alle kjenner Skiforeningen godt. Steinar som nylig pensjonist etter å ha vært ansatt i Skiforeningen i 35 år, derav mange år som assisterende generalsekretær. Marianne som tidligere styre- og rådsmedlem og som har bistått administrasjonen i en årrekke. John Bror som avgått styremedlem og styrets representant i valgkomiteen.

Etter valget:

Valgkomiteen består av Steinar Eidaker, Marianne Reusch og John Bror Skoglund. Etter loven suppleres valgkomiteen av 1 styrevalgt og 1 rådsvalgt medlem.

Styreleder takket avtroppende medlem i valgkomiteen, Henrik H. Langeland.



Hedersbevisninger

Hedersbevisningene tildeles av styret og vil overrekkes ved en god anledning senere.

John Bror Skoglund tildeles sølvnålen etter endt styreperiode.

John Bror var i mange år administrerende direktør for profil-/ og yrkesklær-selskapet Synfiber AS, som er en del av den tysk-eide Würth Gruppen. Som yngre konkurrerte han aktivt i tur-langrenn og løping. Han er fortsatt ivrig markabruker og mosjonist - spesielt i Østmarka. John Bror har vært en god bidragsyter for Skiforeningen som medlem i de styreoppnevnte komiteene Skiforeningen Utvikling og Markakomiteen og han har vært styrets representant i valgkomiteen.

Steinar Eidaker tildeles Birkebeinerplaketten.

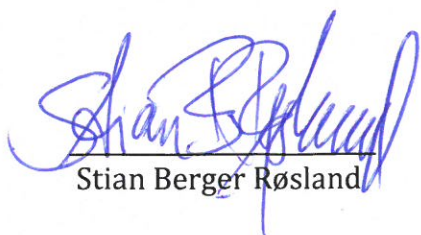
Steinar ble ansatt som daglig leder for Holmenkollen Kultur- og turistanlegg i 1985. Steinar har vært fungerende generalsekretær i til sammen 3 år og han har vært assisterende generalsekretær i 14 år. Steinar går av med pensjon i år.

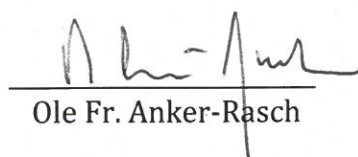
Ragnar Roll tildeles Birkebeinerplaketten.

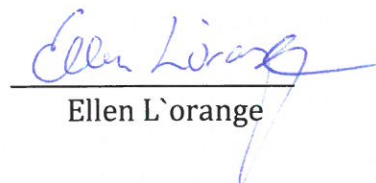
Ragnar har nylig gått av med pensjon etter over 37 år i Skiforeningen som løypebas i Vestmarka i Asker. Ragnar har i stor grad bidratt til det gode forholdet Skiforeningen har til Asker kommune.

Styreleder hevet generalforsamlingen og takket de fremmøtte.

Oslo, den 16. juni 2020


Stian Berger Røsland


Ole Fr. Anker-Rasch


Ellen L'orange