



Bertel O. Steen Bedriftsidrettslag
Oslo og Akershus

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I BEDRIFTSIDRETTSLAGET 2018

Det ble avholdt årsmøte i BOS Bedriftsidrettslag, Akershus krets
Onsdag 07. mars 2018 fra kl. 17.00 – 19.00.

Deltakere:

Fra styret:

Inger Marie Daffinrud, leder
Knut Arne Sæta, nestleder
Kari Gulden Olstad, kasserer
Henning Larsen, leder Golfgruppen
Kari Bjerke, leder Kondisjonsgruppen
Lars Carlsen, leder Tennisgruppen

Medlemmer:

Charlotte Bateman, BOS Detalj
Henrik Aannestad, Logistikk
Bård Hatlebrekke, Logistikk
Wayne Stebbing, MB Norge
Marius Strandheim, VLB
Thea Ølstad, HR
Christoffer Hermann, Autostern
Øyvind Wilhelms, Autostern
Trond S. Kristensen, MB Norge
Oksana Vodoviz, Regnskap BOS AS

1. Godkjenning av innkallingen

Leder ønsket velkommen og fortalte «nykommerne» litt om historien til Bedriftsidrettslaget (som ble stiftet i 1962!!) og litt om kravene som følger med å være medlem av Norges Bedriftsidrettsforbund.
Innkalling var sendt til alle medlemmer i henhold til statuttene. Det kom ingen kommentarer til dagsorden.

Vedtak: Innkallingen ble godkjent.

2. Valg av møteleder og referent

Vedtak: Inger Marie Daffinrud ble valgt til møteleder og referent

3. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen

Vedtak: Charlotte Bateman og Thea Ølstad ble valgt til å underskrive protokollen.

4. Årsberetning fra Styret v/ leder Inger Marie Daffinrud

Arbeidsutvalget i Styret har i perioden bestått av:

Inger Marie Daffinrud, leder, Knut Arne Sæta, nestleder, Kari Gulden Olstad, kasserer

Medlemstall pr. 31.12.17:

Totalt:	226	(234 medlemskap pr 31.12.16)
- Golf:	69	(68)
- Rinkbandy:	avviklet	(19)
- Tennis:	16	(10)
- Kondisjonsgruppen:	162	(156)

Bedriftsidrettslaget drives for kontingentinntekter og bidrag fra Bertel O. Steen AS.

Saker styret har behandlet:

- Det er avholdt 2 styremøter i tillegg til kommunikasjon (avklaringer/spørsmål) på mail ved behov.
- Hovedsaker har vært:
 - System for Klubbadministrasjon er tatt i bruk
 - Nytt Medlemsregister
 - Årlig medlemskontingent vil bli fakturert gjennom Klubbadm og ikke trukket i lønn som tidligere
 - Ny Kommunikasjonskanal: Opprettet BOS Bedriftsidrettslag både på Min Idrett og Facebook
 - Rinkbandygruppen avviklet
 - Jørgen Steenhoff, leder i gruppen har meddelt at Rinkbandygruppen er avviklet. Han har sluttet i BOS og har forespurt flere om de er villig til å lede gruppen – og fant ingen. Det er svært få medlemmer som faktisk er ansatt i Bertel O. Steen av disse, de har fått aktiviteten til å fungere økonomisk ved å samarbeide med andre bedrifter i tillegg til eget budsjett.
 - 2 nye gruppeaktiviteter er blitt foreslått og i hht statuttene behandles disse av årsmøtet under sak 8:
 - Langrenn
 - Cageball

Søknad til Bedriftsidrettsforbundet ang refundering av moms og nye krav til rapportering er fulgt opp

Vedtak: Årsberetning fra Styret for 2017 ble godkjent.

5. Årsberetning fra gruppene

Årsberetningene ble gjennomgått av gruppelederne i møtet.

Golfgruppen v/ Henning Larsen

Gruppens styre har bestått av følgende:

- Henning Larsen, leder, Rune Hansen, styremedlem, Frode Ekra Olsen, styremedlem, Jan Åge Ringlund, styremedlem, Henrik Aannestad, sekretær,

Gruppens aktiviteter i 2017 har bestått av følgende:

- Medlemsmøte/simulatorspill Losby GK mandag 3. april

- Instruksjon/trening Losby
 - 8 ganger gjennom sesongen – 1. gang 10. mai
 - 4 ganger før juli / 4 ganger etter juli
- Vårturnering
 - Lørdag 20. mai Hauger GK
- Klubbmesterskap
 - Lørdag 16. september Hauger GK
- Deltakelse i OBIK-turnering med to 4-manns lag
 - Oppmenn: Frode Ekra Olsen / Rune Hansen
- Tilbud om green fee-billetter til medlemmene
 - Hauger / Miklagard / Losby
- Tilbud om å leie spilleretter på Losby
 - 3 ansatte leide

Kondisjonsgruppen v/ Kari Bjerke

Gruppens aktiviteter i 2017 har bestått av følgende:

- 2 servicer på apparatene
- 2 hovedvask av apparater og lokaler
- Innkjøp av treningsmanualer m. stativ og flere golvmatter
- Fått opp medisinskap på veggen.
- Sykle til jobben aksjon, der flere lag og noen enkeltmedlemmer deltok. Åpen for alle. Egenandel 139,- bremsset noen. Gjorde ikke noe mer ut av det beste laget osv.
- Flere innmeldinger i løpet av året.

Tennisgruppen v/ Lars Carlsen

Det ble gjennomført trening i 40 av årets 52 uker.

Det er fortiden ingen interesse i å spille aktivt i serier / mesterskap.

Gruppen har treningstilbudet 1 gang i uke. Dette kan økes igjen dersom oppmøte tar seg opp. Treningene har i hovedsak vært gjennomført med 60 minutter singel, med spill på 2 baner.

Gruppen har i år hatt 10 aktive medlemmer, flere av medlemmene har møtt sporadisk, og noen kun 1 gang. Tiltak for å bøte på dette, samt tiltak for å skaffe flere medlemmer diskuteres løpende. Flere potensielle medlemmer vet om oss, men har logistikk problemer med treningstidspunktet. Forbi hallen er mye utleid på kveldstid er treningen på morgenen.

Vedtak: Årsberetningene fra gruppene tas til etterretning.

6. Regnskap for 2017

Regnskap ble gjennomgått av Kari Gulden Olstad. Det var ingen kommentarer og regnskapet vil bli oversendt til orientering til HR v/ Line Brovold som vanlig.

Vedtak: Revidert regnskap for 2017 ble godkjent.

7. Endring av kontingent

På grunn av omlegging av kontingentbetaling er det usikkert hvor mange faktiske medlemmer vi vil ha i 2018. Tidligere har Lønn trukket kontingent via lønns-slippen, men

styret har besluttet at vi må ta en opprydding her. Det er ikke reelle medlemstall vi har, men mange passive medlemmer som ikke følger med på - eller vet - at de blir trukket automatisk på lønns-slippen.

Styret anbefaler derfor å følge Bedriftsidrettens anbefalinger og har tatt i bruk Klubbadmin for obligatorisk idrettsregistrering opp mot NIF. Dette vil også bli et krav fra OBIK etter hvert.

Det vil si at heretter vil årlig medlemskontingent bli fakturert fra Klubbadmin og ikke fra BOS Lønn.

Styret ser derfor på dette året som en «litt unntakstilstand» og ønsker å se konsekvensen av betalende medlemmer i år før vi event. diskuterer høyere kontingent for neste år.

Vedtak: Det vedtas ingen endring i kontingenten for 2018

8. Innkomne saker til behandling

Det var kommet inn 2 saker til behandling:

- Opprette egen gruppe for Langrenn
Thea Marie Ølstad presenterte
- Opprette egen gruppe for Cageball
Oksana Vodoviz presenterte

Leder orienterte om krav og forventinger til å opprette nye grupper i henhold til statuttene:

- Årsmøtet behandler forslag om nye aktiviteter
- Forslagsstiller må oppfylle følgende krav:
 - Minstekrav 8 medlemmer i Bertel O. Steen Bedriftsidrettslag
 - Ha oppnevnt egen leder og eventuelle styremedlemmer
 - Markedsføre sine aktiviteter og verve medlemmer fra forhandlere i Oslo og Akershus
 - Forslag til aktivitetsplan
 - Leder har ansvar for å overholde og levere bilag i hht budsjett og krav til regnskap til kasserer
 - Leder leverer årsberetning til årsmøtet
 - Deltar på styremøter i B.I.L.
 - Gruppene oppnevner egen leder/styre og informerer Styret i B.I.L.

Begge lagene har jobbet godt på forhånd, og har innfridd alle krav til oppstart. Gode initiativer!

Vedtak: Grupper for Langrenn og Cageball opprettes som egne grupper i B.I.L. med virkning fra 2018.

9. Budsjett for 2018 v/ Kari

På grunn av usikkerhet rundt medlemstall for 2018 – se sak 7 – i tillegg til beslutning om å opprette 2 nye grupper, foreslår styret en likhetsmodell basert på stipulerte medlemstall for dette års budsjett. Det vil si at vi foreslår ca. kr 1.000 pr medlem i tillegg til kontingentinntekter.

I tillegg gir vi utstrakt anledning til å søke styret om tilleggsbevilling gjennom året for spesifikke tiltak. Alle deltakere i grupper må påregne en viss egenandel ved gjennomføring av ekstraordinære tiltak.

Søknad om slike midler sendes Kari Gulden Olstad (leder og kasserer) og behandles i Arbeidsutvalget.

Vedtak: Forslag til budsjett for 2018 godkjennes.

10. Endring av Statutter for BOS B.I.L. Oslo og Akershus krets (vedtatt 14.03.07 – sist korrigert 28.02.11)

Styret har oppdatert statuttene til dagens situasjon, dette innebærer ingen realitetsendringer.

Vedtak: Oppdaterte statutter pr. 07.03.2017 godkjennes.

11.Valg

Inger Marie Daffinrud ble takket av etter 12 år som leder med blomster, påskjønnelse og fine ord.

I tillegg ble Inger Marie Daffinrud utnevnt som æresmedlem av BOS B.I.L. (Dette innebærer fri deltakelse i alle gruppene av Bedriftsidrettslaget for all tid.)

Nytt Arbeidsutvalg består av:

Kari Gulden Olstad ble valgt som ny leder (i tillegg til kasserer):

Knut Arne Sæta fortsetter som styremedlem

Trond S. Kristensen ble valgt som nytt styremedlem.

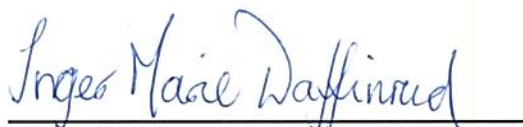
Vedtak: Nytt styre/Arbeidsutvalg i henhold til ovenfor ble godkjent.

Styret takker for møtet.

Lørenskog, 08. mars 2018



Kari Gulden Olstad, leder



Inger Marie Daffinrud, møtetreferent



Charlotte Bateman, deltaker



Thea Ølstad, deltaker

Vedlagt:

Revidert regnskap for 2017

Budsjett for 2018

REVIDERT REGNSKAP FOR 2017

Bertel O. Steen Bedriftsidrettslag

Totalt

desember 2017	Budsjett Inntekter	Faktiske Inntekter	Budsjett Utgifter	Faktiske Utgifter	Budsjett Resultat	Faktisk Resultat	Totalt i fjor
Hovedgruppe	66 700	72 388	27 800	25 274	38 900	47 114	47 770
Rinkbandy	16 600	2 000	42 500	11 600	-25 900	-9 600	-19 300
Kondisjon	30 000	33 600	38 500	19 800	-8 500	13 800	-1 808
Golf	34 000	40 400	147 500	119 826	-113 500	-79 426	-100 535
Tennis	2 000	2 800	15 000	18 724	-13 000	-15 924	-9 000
Totalt	149 300	151 188	271 300	195 224	-122 000	-44 036	-82 873

Balanse

	Budsjett 2017	Faktisk 2017	Faktisk 2016
Totalt resultat	-122 000	-44 036	-82 873
Tilskudd fra BOS AS	100 000	43 530	60 000
Overskudd(+)/underskudd(-)	-22 000	-506	-22 873
Bank		201 354	199 494
Debitorer		0	0
Interimskonto		-25 350	-22 984
Årets resultat (overskudd(-)/underskudd(+))		506	22 873
Tidligere års resultat (overskudd(-)/underskudd(+))		-176 510	-199 383
Sum balanse		0	0

Revidert av
29/2-20
[Signature]

VEDTATT BUDSJETT FOR 2018

Bertel O. Steen Bedriftsidrettslag Totalt

Budsjett 2018

	Budsjett Inntekter	Budsjett Utgifter	Budsjett Resultat	Totalt i fjor
Hovedgruppe	149 200	164 500	-15 300	47 113
Cageball	19 200	20 000	-800	0
Rinkbandy	0	0	0	-9 600
Kondisjon	44 000	40 000	4 000	13 800
Langrenn	18 000	18 000	0	0
Golf	81 000	84 000	-3 000	-79 426
Tennis	9 600	10 000	-400	-15 924
Totalt	321 000	336 500	-15 500	-44 037

Balanse

	Budsjett 2018	Faktisk 2017
Totalt resultat	-15 500	-44 037
Tilskudd fra BOS AS		43 530
Overskudd(-)/underskudd(+)	<u>-15 500</u>	<u>-507</u>
Bank	185 854	201 354