



MØTEREFERAT

Møte: Styre møte
Dato: 25.04.24 **Sted:** Gjerpenhuset
Til stede: Stig Rune Refvik, William Henriksen Kassen, Veronica Dahl-Seime, Jon Bjarne Onsøyen, Anne Lene Watland, Scott Boer og Eli Ducros
Forfall: Hanne Norborg Solvang, Otto Gullesen, Gro Drage Evjen, Helene Røsholt

Sak 14/24 Referat 29.02.24

Vedtak: Referat fra møte 29.02.24 godkjennes.

Sak 15/24 Ekstraordinært årsmøte

Ved føring av årsregnskapet 2023 valgte Rising Regnskap å føre alle kostnadene ved nybygget til debet og føre spesifikke tilskudd som har gått til prosjektet til kredit slik at sluttsummen på konto blir 1.431.704 kr.

De reelle bygge kostnader er 750.000 kr høyere dvs 2.181.704 kr. De valgte å føre det slik fordi de mente at det ga et riktigere uttrykk at øremerkede tilskudd til prosjektet ble vist på denne måten. Ved utarbeidelse av Mva søknad nybygg ble det oppdaget at når 750.000,- ikke synliggjøres i resultatregnskapet, kan man ikke ta med summen i søknadsgrunnlaget for MVA refusjon anleggsøknad.

Bokføringen har ingen innvirkning på resultat, det er uforandret

Nytt regnskap må likevel godkjennes av et ekstraordinært årsmøte som må innkalles med minst 14 dagers frist.

Vedtak: Det innkalles til ekstraordinært årsmøte 23.05.24

Sak 16/24 Valg av revisor

Nytt regnskap viser at vi overstiger inntektsgrensen på 5 millioner, dermed må regnskapet 2024 revideres av autorisert revisor

Daglig leder har hentet inn tre tilbud og anbefaler at regnskapet revideres av Avanti Revisjon og rådgivning i Bø. (De har flere kunder i Grenland)

Valg av revisor gjøres på Ekstraordinært årsmøte

Vedtak: Styret anbefaler at det ekstraordinære årsmøtet vedtar at Avanti Revisjon og Rådgivning blir vår autoriserte revisor

Sak 17/24 Regnskap 1 kvartal

Regnskap 1 kvartal foreligger og viser ingen alarmerende avvik i forhold til vedtatt budsjett

Vedtak: Styret tar kvartalsregnskapet til etterretning

Sak 18/24 Butikk for Umbro fra 2025

Vår avtale med Falkum Sport utløper 31.12.24. Det må tas en avgjørelse på om vi ønsker å fortsette med Falkum Sport eller om vi ber om et bytte fra 2025

Det er fordeler og ulemper med Falkum Sport som må veies opp mot hverandre.



Fordeler

- Falkum Sport gir en avtale opp mot ODD som er spesielt gunstig for fotballen, men som de har benyttet i svært liten grad (trenerressurser, VIP billetter etc)
- Lett å parkere
- Ligger i Skien
- Stiller på Gjerpendagen
- Har etablert god dialog
- Går inn som sponsor på fotballbanen ved ny avtale

Ulemper

- Begrenset utvalg
- Åpningstider

Gjerpen HK ønsker ikke å fortsette med Falkum Sport og har sendt en henvendelse til oss i forhold til å inngå felles avtale med en samme butikk.

Vedtak: Fotball og Håndball spiller inn hvilket utstyr som bør være tilgjengelig til enhver tid. Med denne informasjonen henter vi ut tilbud fra Falkum Sport og andre Sportsforretninger i Grenland. Primært ønskes det å inngå avtale med en Skien basert butikk

Sak 19/24 Nye Møtedatoer

Med nytt styre på plass, må det vedtas nye møtedatoer ut 2024

Vedtak: 23.05.24 i etterkant av ekstraordinært årsmøte, 20.06.24; 22.08.24, 26.09.24, 24.10.24 og 28.11.24

Nytt fra gruppene

Amerikansk Fotball; Har mistet en del spillere, men har fått tilsig på flere nye. Er tilbake på Gjerpen for treninger, men tenker det er strategisk å trene en gang i uka på Gimsøy hvor flere kan se dem i aksjon og på den måten kan de rekruttere flere spillere.

Håndball: Har arrangert stor barneturnering i Skienshallen. I ettertid viser det seg at regionen ikke lenger betaler for halleie. Dette utgjør en så stor kostnad at de må vurdere om det er lønnsomt å ta på seg ansvar for slike turneringer senere. I år har det økonomiske løst seg ved at Regionen ga støtte til noe av leien og at Skien Fritidspark reduserte sin faktura. Avtaler må på plass dersom de skal arrangere barneturneringer igjen.

Friidrett; Skal ikke lenger arrangere Svanstulløpet. Det blir en Ultra variant i år. I innspurten på planlegging av Byløpet. Mange barn på barne- og ungdomsgruppa, men ønsker en endelig avklaring med fotballen på hvordan de i fremtiden kan unngå kollisjon med treningstider.

Fotball: Gjerpen Fotball er invitert som æresgjester til Odd – Viking 28. 04. De skal holde et foredrag på 10 minutter ovenfor Odd, politikere og sponsorer. De skal bl.a svare på hvordan Odd kan bidra til Gjerpen.

Administrasjonen: Solcelleanlegget er overlevert og vært i drift siden 16. april

Neste møte i forbindelse med ekstraordinært årsmøte 23 mai kl 18.30