

# PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SVENDSTUEN AKTIVITETSSKOLE (AKS)

Generalforsamling i Svendstuen AKS ble avholdt 19. september 2018 i AKS sine lokaler på Svendstuen skole.

Styrets formann Egil Dahl åpnet møtet.

Følgende saker ble behandlet:

## **Sak 1: Valg av møteleder, referent og undertegner av protokoll**

Tore Gunnar Iversen ble valgt til møteleder og Charlotte Aase til referent.

Thorleif Monsen og Ole Kristen Wroldsen ble valgt til å undertegne protokollen.

## **Sak 2: Godkjenning av møteinnkalling**

Det var ingen innvending til møteinnkallingen og denne ble godkjent.

## **Sak 3: Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2017/18**

Regnskapsfører Tove Ore gjennomgikk årsregnskapet. Foreldreinnbetaling i 2017/18 var noe høyere enn året før som følge av at flere barn deltok på AKS. Det ble gjort særlige tiltak for å holde på de eldste barna. Økt tilskudd til ekstrahjelp skyldes barn med spesielle behov og AKS kan ikke regne med denne støtten i året som kommer. Økte driftskostnader skyldes i hovedsak lønn og matkostnader som er relatert til økt antall barn. Videre ble det gjennom året gjort oppgraderinger av inventar, utstyr og leker som blant annet nye bord og «trampoline matte». AKS hadde i 2017/18 et årsoverskudd på 248.059 NOK som er overført til annen egenkapital.

Det var ingen innvendinger til regnskapet.

Daglig leder gjennomgikk årsberetningen og med vekt på utvikling i antall barn og gjennomførte aktiviteter. Nye leker og sportsartikler ble trukket frem som tiltak barna setter pris på. Det ble trukket frem at kurs som arrangeres i og av AKS må ha tilstrekkelig med kyndig personale for gjennomføring av aktivitetene med hensyn på førstehjelp og sikkerhetstiltak. Hele personalgruppen har gjennomført førstehjelpskurs i løpet av 2017/18.

Det var ingen innvendinger til årsberetningen.

Årsregnskap og årsberetning ble enstemmig godkjent.

## **Sak 5: Revisors beretning**

Revisors beretning ble tatt til etterretning.

#### **Sak 4: Godkjenning av budsjett 2018/19**

Regnskapsfører gjennomgikk budsjettforslag for 2018/2019.

Budsjettet bygger på en forutsetning om 200 barn på AKS, med en fordeling på henholdsvis 165, 25 og 10 for 5, 3 og 2 dagers opphold. Det er budsjettert med at AKS vil ha barn kommende år som kommer inn under rammene for redusert oppholdsbetaling. Budsjettet for mat er noe redusert i forhold til fjoråret hvilket skyldes at det er færre barn på AKS. Færre barn er en konsekvens av at en klasse har flyttet over til Holmen skole, samt redusert deltakelse fra 4. trinn. Det er iverksatt egne tiltak for å beholde de eldste barna, blant annet er Klubben reservert for 5. trinn enkelte dager.

Totalt sett er det budsjettert med et underskudd på 151 089 NOK. Tatt i betraktning at 2017/18 gikk med overskudd, anser man budsjettet som ansvarlig. AKS er ikke men å være et overskuddsprosjekt og midlene som betales inn skal brukes på de barna som til enhver tid benytter seg av aktivitetsskolen.

Budsjettforslaget ble enstemmig godkjent.

#### **Sak 5: Valg av styremedlemmer**

Generalforsamlingen valgte enstemmig følgende medlemmer til styret:

Tine Monsen (1b)

Charlotte Klungseth Aase (1c)

Etter dette består styret av følgende medlemmer:

Tore Gunnar Iversen

Helge Lillefjære

Hedda Kolle

Mathias Rasch-Halvorsen

Anne Thidemansen

Jørn Petter Kvamme

Tine Monsen

Charlotte Klungseth Aase

#### **Sak 6: Valg av revisor**

Ellen Amdal ble enstemmig gjenvalgt som revisor.

#### **Sak 7: Eventuelt**

Det var ikke meldt inn saker under eventuelt.

Styrets leder og avtroppende styremedlem takket for seg og daglig leder takket for godt samarbeid.