



PROTOKOLL

Ekstraordinært årsmøte i Lommedalens Idrettslag 11.januar 2022

Ekstraordinært årsmøtet ble avholdt digitalt.

Tilstede:

Fra styret: Ole Reistad, Jens Erik Gade, Eirik Lundblad Næsheim, Cecilie Heavens, Irene Jansson, Truls Mortensen og Alexander Wulff (vara).

Alpin: Truls Mortensen
Basket: Ingen representant
Damegruppen: Ingen representant
Fotball senior: Ingen representant
Fotball yngre: Espen Strand
Langrenn: Ingen representant
Skisenteret: Eivind Gjeraker
Håndball: Ingen representant

Administrasjon: Marianne Fjelberg (daglig leder), Reidunn Rake (idrettskonsulent) og Linda Wulff (idrettskonsulent).

Lederen av Hovedstyret, Ole Reistad, ønsket velkommen.

1. Godkjenning av de stemmeberettigede

Antall stemmeberettigede: 17

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

Ole Reistad gikk gjennom forretningsorden og praktisk gjennomføring.

Innkallingen, saklisten og forretningsorden ble enstemmig godkjent.

Årsmøtet ga daglig leder i Lommedalens IL talerett.

3. Velge dirigent, sekretær, undertegning av protokoll

Ole Reistad ble valgt til dirigent.

Reidunn Rake ble valgt til referent
Linda Wulff ble valgt til sekretariat

Kjetil Røine og Gunnar Holsten ble valgt til å undertegne protokollen sammen med dirigenten.

Årsmøtet ble erklært lovlig satt kl 19:18





4. Utvidelse og oppgradering av Varmestua i Lommedalen skisenter som driftsbygning for Lommedalen skisenter, kafe og møteplass, klubblokale og arbeidsplass for klubbens ansatte

Presisering knyttet til agendapunkt 4:

Utvidelse og oppgradering av Varmestua i Lommedalen skisenter innebærer låneopptak på NOK 3.522.304 som beskrevet i vedlegg til innkallingen.

Hovedstyrets forslag til det ekstraordinære årsmøtet er at årsmøtet bifaller at låneopptaket kan gjennomføres med formål som angitt i beskrivelsene gitt i innkallingen.

Ole Reistad og Marianne Fjelberg gjennomgikk vedleggene som var sendt ut i forkant av det ekstraordinære årsmøtet.

Kommentarer fra årsmøtet til gjennomgangen:

Kjetil Røine: Er det optimistisk å se for seg at bygget er ferdig til vintersesongen? Er det en risiko for aktivitet og inntjening for neste sesong?

Marianne Fjelberg: Å få ferdig garasje og tilbygg til sesongstart er realistisk, andre etasje er ikke realistisk.

Espen Strand: Hvordan er kostnadsoverslaget kommet frem? Påpekte at 10% i uforutsette utgifter kan være lite.

Marianne Fjelberg: Prosjektleder Liv Stensaker har estimert 10%. Tilbyderne har kommet med detaljert tilbud som er grunnlaget for kostnadsoverslaget. Stensaker har erfaring fra tilsvarende prosjekter tilknyttet idrettsbygg og mener at 10% i uforutsette utgifter er normalt.

Kjetil Røine: Er det gjort en kvalitetssikring av tilbyderne? Har de forpliktet seg til en oppstartdato eller er det flytende?

Marianne Fjelberg: Liv Stensaker har kvalitetssikret tilbyderne. Oppstartsdato er satt til etter sesongslutt i Lommedalen skisenter (rundt påsketider).

Ole Reistad: foreslår at Espen Strand og Alexander Wulff blir med i prosjektgruppen.

Espen Strand: Espen forventer at en generell prisstigning på ulike innsatsfaktorer kan øke kostnadene for prosjektet med 1-2%.

Finansiering:

Kjetil Røine: Er det usikkerhet knyttet til spillemidler, kommunale midler og momskompensasjon?

Marianne Fjelberg: Det er ingen risiko.

Kjetil Røine: Hva er LILs egenkapital?

Marianne Fjelberg: LIL har 4,1 mill i egenkapital.

Trond Bjerge presiserte at vi bruker av bankmidlene, ikke av egenkapitalen.

Espen Strand: Kontorfasilitetene til de ansatte er under enhver kritikk. Et nei til utbygging vil derfor medføre ekstra kostnader mht leie av kontorer for ansatte.



Styreleder Ole Reistad ledet avstemningen.

Det ekstraordinære årsmøtet i Lommedalens Idrettslag vedtok enstemmig en utvidelse og oppgradering av Varmestua i Lommedalen skisenter i henhold til de tekniske og økonomiske forutsetningene som årsmøtet var forelagt og de kommentarer som fremkom under årsmøtet. Vedtaket innebærer at Styret i Lommedalens Idrettslag har fullmakt til å ta opp et nytt lån på opptil 3,522,304 NOK for å finansiere utbyggingen. .

Dirigenten avsluttet årsmøtet kl. 20:39

Ole Reistad (dirigent)

Kjetil Røine (kontrollant)

Gunnar Holsten (kontrollant)

Reidunn Rake (referent)



REN IDRETTSGLEDE

Adresse: Slalåmveien 40
1350 Lommedalen

Org. nr: 977 457 432

www.lil.no

Ekstraordinært årsmøte protokoll 11. januar 2022_KR_ren tekst