



PROTOKOLL

Ekstraordinært årsmøte i Lommedalens Idrettslag 11.oktober 2022

Ekstraordinært årsmøtet ble avholdt i klubblokalet i Lommedalshallen.

Til stede:

Fra styret: Ole Reistad, Jens Erik Gade, Irene Jansson, Truls Mortensen, Alexander Wulff, Morten Alnes (vara) og Hege Engebretsen (vara).

Alpin: Ingen representant
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) og Reidunn Rake (administrativ leder)
Revisor Elin Fjellberg og leder av kontrollutvalget Trond Bjerge var også til stede.

Lederen av Hovedstyret, Ole Reistad, ønsket velkommen.

1. Godkjenning av de stemmeberettigede

Antall stemmeberettigede: 16

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.

Ole Reistad gikk gjennom forretningsorden og praktisk gjennomføring.

Innkallingen, sakslisten og forretningsorden ble enstemmig godkjent.

3. Velge dirigent, sekretær, undertegning av protokoll

Ole Reistad ble valgt til dirigent.

Reidunn Rake ble valgt til referent.

Wenche Valen og Eivind Gjeraker ble valgt til å undertegne protokollen sammen med dirigenten.

Årsmøtet ble erklært lovlig satt kl 19:06.



- REN NATUR



REN IDRETTSGLEDE

Adresse: Slalåmveien 40
1350 Lommedalen

Org. nr: 977 457 432
www.lil.no

Ekstraordinært årsmøte protokoll 11.oktober 202220



4. Utbygging av varmetua – Fullmakt til utvidelse av låneopptak

Presisering knyttet til agendapunkt 4:

Utvidelse av låneopptak fra NOK 3.522.304 (tidligere vedtatt på ekstraordinært årsmøte 11. januar 2022) til NOK 7.060.437 i prosjektet som gjelder utvidelse og oppgradering av Varmetua i Lommedalen Skisenter.

Ole Reistad gikk grundig gjennom redegjørelsen som var sendt ut i forkant av det ekstraordinære årsmøtet (se vedlegg). Han informerte også om hovedstyrets forslag til tiltak (se vedlegg) samt gikk gjennom budsjett for prosjektet pr september 2022.

Kommentarer fra årsmøtet til gjennomgangen:

Espen Strand: -Lommedalens IL må sammen med andre idrettslag i kommunen jobbe for at det innføres kommunal garanti for lån. Slik situasjonen er nå, betaler vi en svært høy rente i mangel på å kunne stille sikkerhet.

Ole Reistad ga så ordet til ekspertgruppen bestående av Per Morstad, Espen Strand og Terje Hoel. Gruppen var nedsatt for å vurdere budsjett og gjennomføringsplan for prosjektet (se tiltaksplan)

Per Morstad: - Takket for en ryddig og god redegjørelse, og uttrykte full tillit til gjennomgangen.

Espen Strand: -Informerte om møter med prosjektleder Liv Stensaker og byggentreprenør Bærum Bygg og Graveservice A/S samt besøk på byggeplass. Prosjektet var kommet så langt at det var få besparelser som var mulig. Pr nå er ikke gulv bestilt, men han rådet årsmøtet til ikke å velge et annet gulv enn tidligere bestemt. Gulv som er valgt er av høy kvalitet og vil holde i mange år.

Lederen av kontrollutvalget, Trond Bjerger: - Beskrivelsen fra styret fremstår som ærlig og beskrivende, noe som er betryggende for årsmøtet. Gode tiltak har blitt satt i gang etter at overskridelsen ble kjent.

Læringspost for kommende prosjekt: «Ha med arbeidsgruppe fra starten».

Kontrollutvalget har fått tilgang til alle dokumenter i prosjektet samt hatt møter med Ole Reistad, styret og Marianne Fjelberg. Trond Bjerger konkluderte med at styret har fulgt opp prosjektet godt.

Per Morstad: -Det er viktig å være åpen og ærlig; det skaper tillit.

Ole Reistad: -Det har vært krevende, men all honnør til både Marianne Fjelberg og styret.

Wenche Valen: - Har det vært fokus på risikostyring? Hvem eier prosessen og hvordan blir den fulgt opp?

Ole Reistad: - Det har vært Marianne Fjelberg og styret. Det er nå satt opp en styringsgruppe utfra erfaringer. Lommedalens IL har ikke hatt noe system for det, og for senere må man løfte seg inn i den profesjonaliteten.

Alexander Wulff: - Bygget er komplekst; det hadde vært enklere å bygge nytt.

Alexander Wulff som er anleggsansvarlig i Hovedstyret ønsker å bruke mer tid på byggeplassen for bedre å kunne følge med i prosessen. Han skal gjennomføre ukentlige møter med Liv Stensaker og Marianne Fjelberg. Dette spesielt for bedre å ha kontroll på endringsmeldinger som kan påvirke kostnadene.

Ole Reistad: -Systematisk jobb med risiko må på agendaen.

Arne Fjelberg: - Det er ikke unormalt med budsjettsprekk på prosjekter. Det er viktig å ha gode rapporteringsmuligheter som fanger opp avvik. Det er godt at man ikke har gjort kompromiss på kvalitet! Vi må ha fokus på å skape inntekter, skape opplevelser, angripe mulighetene og profesjonalisering. Samtidig viktig å betjene gjelden og skape likviditet.

Om vi øker nedbetalingstiden, har det lite å si; vi må se på mulighetene dette bygget gir.



- REN NATUR



REN IDRETTSGLEDE



Adresse: Slalåmveien 40
1350 Lommedalen

Org. nr: 977 457 432
www.lil.no

Ekstraordinært årsmøte protokoll 11.oktober 202220



Oppsummering fra Ole Reistad: - Profesjonalitet må inn i tiltakene, og risikostyring er et begrep vi må ta med oss videre.

Truls Mortensen: - Vi må gjøre varmetua til hele idrettslaget sitt klubbhus.

Styreleder Ole Reistad la deretter frem det utsendte forslag til avstemning:

Hovedstyrets forslag til det ekstraordinære årsmøtet er at årsmøtet bifaller utvidelse av endelig låneopptak fra NOK 3.522.304 til NOK 7.060.437, samt gir styret fullmakt til å ta opp nødvendig mellomfinansiering / byggelån i prosjektet som gjelder utvidelse og oppgradering av Varmestua i Lommedalen Skisenter.

Styreleder Ole Reistad ledet avstemningen.

Utvidelse av endelig låneopptak fra NOK 3.522.304 til NOK 7.060.437, samt fullmakt til å ta opp nødvendig mellomfinansiering / byggelån i prosjektet som gjelder utvidelse og oppgradering av Varmestua i Lommedalen Skisenter, ble enstemmig vedtatt av de stemmeberettigete på det ekstraordinære årsmøtet i Lommedalens Idrettslag.

Dirigenten avsluttet årsmøtet kl. 20:13

Ole Reistad (dirigent)

Wenche Valen (kontrollant)

Eivind Gjeraker (kontrollant)

Reidunn Rake (referent)



- REN NATUR



REN IDRETTSGLEDE



Adresse: Slalåmveien 40
1350 Lommedalen

Org. nr: 977 457 432
www.lil.no

Ekstraordinært årsmøte protokoll 11.oktober 202220