

Årsmøteprotokoll

Leksdal IL

Sted: Skihytta, Marka
Tid: 26. mars 2023 kl. 1900



Styret viser til varsel om årsmøte publisert på Leksdal IL sin Facebookside og hjemmesiden. Det har ikke kommet inn saker fra medlemmene. Vi legger her fram saksliste og sakspapirer til årsmøtet.

SAKLISTE

- SAK 1** Godkjenne de stemmeberettigede
- SAK 2** Konstituering
 - a. Valg av ordstyrer
 - b. Valg av protokollfører
 - c. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll
- SAK 3** Godkjenne forretningsorden
- SAK 4** Godkjenne innkallingen
- SAK 5** Godkjenne saklisten
- SAK 6** Årsberetning
- SAK 7** Årsregnskap
 - a. Styrets økonomiske beretning
 - b. Kontrollutvalgets beretning
- SAK 8** Fastsette medlemskontingent
- SAK 9** Budsjett
- SAK 10** Valg
- SAK 11** Deltakelse i tråkkemaskinselskap
- SAK 12** Kjøp av andeler i Leksdal Montessori SA
- SAK 13** Oppfølging av årsmøtevedtak: Fotballbanen

SAK 1: GODKJENNING AV STEMMEBERETTIGEDE

Styrets innstilling: Oppmøtte som tilfredsstiller følgende krav er stemmeberettigede:

Ingen kan møte eller stemme med fullmakt. Alle medlemmer har tale og forslagsrett.

For å ha stemmerett (§5, NIFs lov § 2-5)

- fylle 15 år i løpet av kalenderåret
- medlem i minst 1 måned
- oppfylt medlemsforpliktelser

Vedtak:

15 stemmeberettigede (ikke Ragnhild Hermann). Til stede: Sigrun og Per Storholmen, Oddgeir og Gunhild Okkenhaug Aksnes, Ragnhild Hermann, Gunnar Ystad og Rita Natvig Ystad, Arnt Aurstad, Margunn Aksnes, Sunniva Tusvik Sæter, Marit Voll, Marius Hoel, Kjetil Vatne, Fredrik Grevskott, Beate Hågensen. Frank Ingvaldsen kom til sak 6.

SAK 2: KONSTITUERING

Styrets innstilling:

- Ordstyrer: Marit Voll
- Protokollfører: Sunniva Tusvik Sæter
- To til å signere protokoll: Per Storholmen og Gunhild Okkenhaug Aksnes

Vedtak:

- Ordstyrer: Marit Voll
- Protokollfører: Sunniva Tusvik Sæter
- To til å signere protokoll: Per Storholmen og Gunhild Okkenhaug Aksnes

SAK 3: GODKJENNE FORRETNINGSORDEN

Styrets innstilling:

1. Gjennomføring av årsmøtet

1.1 Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten, og skal gjennomføres i samsvar med NIFs lov og denne forretningsorden.

1.2 Enhver som ønsker ordet på årsmøtet, må melde seg til talelisten og kan bare tale til årsmøtet når dirigenten har gitt vedkommende ordet.

2. Taletid

2.1 Det settes ikke begrensning for taletid.

2.2 Etter forslag fra dirigenten eller et medlem/årsmøtevalgt organ, kan årsmøtet beslutte å:

- sette strek for de inntegnede talere
- sette strek for nye forslag
- øke antall innlegg
- gi taletid til personer uten talerett

3. Behandling av forslag på årsmøtet

3.1 Person som vil fremme eventuelle forslag/endringsforslag, under årsmøtet må meddele forslaget skriftlig til dirigenten og være signert av medlemmet.

3.2 Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten.

3.3 Etter at saklisten er godkjent, kan ikke forslag som fremgår av saklisten trekkes uten at årsmøtet aksepterer dette.

4. Stemmegivning

4.1 Stemmegivning gjennomføres i samsvar med dirigentens angivelse. Dirigenten skal klart angi hvilken sak det skal stemmes over.

4.2 Dersom det kreves eller er nødvendig med skriftlig avstemming, skal avstemming skje ved å benytte skriftlig skjema.

5. Protokoll

5.1 Det føres protokoll over årsmøtets forhandlinger. Protokollen føres av de årsmøtet har valgt til å føre protokoll.

5.2 I protokollen innføres hvem som har hatt ordet i sakene, hvilke forslag som er fremmet, hvem som er forslagsstiller, hvilke vedtak som er fattet i den enkelte sak, og resultatet av avstemninger med antall stemmer for og imot og ev. blanke stemmer.

5.3 Protokollen skal publiseres på idrettslagets hjemmeside så snart den er godkjent.

Vedtak:

Forretningsorden godkjent.

SAK 4: GODKJENNE INNKALLINGEN

Styrets innstilling: Innkallingen godkjennes.

Vedtak: Innkallingen godkjennes.

SAK 5: GODKJENNE SAKLISTEN

Styrets innstilling: Saklisten godkjennes.

Vedtak: Saklisten godkjennes.

SAK 6: ÅRSBERETNING

Styrets innstilling: Årsberetningen godkjennes. Årsmeldinger fra hovedstyret og gruppene finnes i eget vedlegg. Økonomisk beretning godkjennes i neste sak.

Vedtak:

Årsberetningen godkjennes med følgende endringer:

- Hovedlagets årsmelding omtaler at anleggsplan kommer senere i meldinga – det gjør den ikke.
- Skigruppa:
 - Feil navn i skigruppa; Ole Tuset byttes med Lars Håkon Bjugan i oversikten.
 - Marius og Maren Musum (etternavn mangler)
 - Junior-NM endres til Norgescup for Vemunds resultat
 - Legger til om priser.
- Fotball:
 - 1 jente og guttelag i myggserien
 - Legge til om dugnader: vakthold i amfiet og kornband.

SAK 7: ÅRSREGNSKAP

Styrets innstilling:

- a. Økonomisk beretning finnes i årsmeldingen. Den godkjennes.
- b. Kontrollkomiteens beretning godkjennes.
- c. Årsregnskapet godkjennes.

Saksbehandling: Økonomisk beretning ble lest høyt i forbindelse med årsberetningen. Kontrollkomiteens beretning ble lest høyt av Arnt Aurstad.

Vedtak:

- a. Økonomisk beretning finnes i årsmeldingen. Den godkjennes.
- b. Kontrollkomiteens beretning tas til orientering.
- c. Årsregnskapet godkjennes.

SAK 8: MEDLEMSKONTINGENT

Styrets innstilling: Medlemskontingenten er i dag på 100 kr. Den foreslås videreført.

Vedtak:

Medlemskontingenten videreføres på 100 kr.

SAK 9: BUDSJETT

Styrets innstilling: Budsjettet finnes i eget vedlegg. Budsjettet godkjennes.

Vedtak: Budsjettet godkjennes.

SAK 10: VALG

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem, 3. varamedlem osv.

Valgkomiteens innstilling finnes i eget vedlegg.

Vedtak:

Valgkomiteen må fortsette med å lete etter vervene som mangler innen 31. mai 2023. Det delegeres til hovedstyret å godkjenne valgene. Valget skal publiseres på idrettslagets hjemmeside.

Hver gruppe må konstituere nestledere. Fotballgruppa reduseres til 5 deltakere. Slette Olsokrittkomiteen når de har avviklet komiteen og overført penger. Sten Solum må kontakte Stiklestad IL og hente ut pengene.

Under følger en oversikt over de som ble valgt på årsmøtet. De som er i grønn tekst, er de som er nye forslag.

Hovedstyret

Verv	Forslag	Varighet
Leder	Frank Ingvaldsen	1 år
Anleggsleder/nestleder	Gunnar Rønning Ystad	2 år
Kasserer	Arnt Aurstad	1 år igjen
Sekretær	Sunniva Tusvik Sæter	1 år igjen
Barneidrettskoordinator	Siv Aina Morken	Gjenvalg for 1 år
Styremedlem	Marit Voll	1 år igjen

Fotballgruppa (konstituerer selv kasserer og sekretær)

Verv	Forslag	Varighet
Leder	Hanne Sende	1 år
Medlem	Anita Sende Frost	1 år igjen
Medlem	Børge Stiklestad	2 år
Medlem	Elias Hallem	1 år igjen
Medlem		2 år
Medlem		2 år
Medlem		2 år

Skigruppa (konstituerer selv kasserer og sekretær)

Verv	Forslag	Varighet
Leder		1 år
Medlem	Lars Håkon Bjugan	Gjenvalg, 2 år
Medlem	Ellen Julnes	2 år
Medlem	Bente Aksnes	2 år
Medlem	Hans Kristian Musum	1 år
Medlem	Margunn Aksnes	2 år
Medlem		2 år

Fr iidrettsgruppa (konstituerer selv kasserer og sekretær)

Verv	Forslag	Varighet
Leder	Beate Hågensen	Gjenvalg, 1 år
Medlem	Eigunn Bragstad	Gjenvalg, 2 år
Medlem	Marit Anna Morken	2 år
Medlem		
Medlem (Ansvarlig for St. Olavsloppet)	Kjell Ove Tiller	1 år igjen

Banekomite (må konstituere en baneansvarlig for leie/bruk)

Verv	Forslag	Varighet
Leder og ansvarlig Nord	Sondre Musum	1 år
Ansvarlig Sør	Haldor Kippe	Gjenvalg, 2 år
Medlem	Håkon Musum	1 år igjen
Medlem	Stian Aspås	1 år igjen
Medlem	Jørund Kokås	1 år igjen
Medlem	Stian Hårberg	Gjenvalg, 2 år
Medlem	Johannes Aksnes	2 år

Løypekomite

Verv	Forslag	Varighet
Leder	Tore Aurstad	Gjenvalg, 1 år
Medlem	Johan Aurstad	Gjenvalg, 2 år
Medlem	Nils Jakob Bruheim	Gjenvalg, 2 år
Medlem	Tore Helberg	1 år igjen
Medlem	Karstein Aksnes	Gjenvalg, 2 år

Web-ansvarlig

Verv	Forslag	Varighet
Web-ansvarlig	Sunniva Tusvik Sæter	Gjenvalg, 2 år

Drifts- og vedlikeholdskomite (Bygninger i Marka og Fånetthytta)

Verv	Forslag	Varighet
Leder og ansvar Marka:	Pål Duvsete	1 år
Ansvar Fånetthytta	Jørund Kokås	1 år igjen
Medlem	Hanna Tronstad	1 år igjen
Medlem	Torill Helden	Gjenvalg, 2 år
Medlem	Elen-Mari Marken	1 år igjen
Medlem	Audhild Lønseth	Gjenvalg, 2 år
Medlem	Oddgeir Aksnes	2 år

Tidtakerkomite

Verv	Forslag	Varighet
Leder		1 år
Medlem	Jørund Kokås	1 år igjen
Medlem	Stig Arild Halset	Gjenvalg, 1 år
Medlem	Randi Selnes	1 år igjen
Medlem	Odd Tore Pedersen	Gjenvalg, 2 år
Medlem	Asbjørn Tufset	Gjenvalg, 2 år
Medlem		2 år
Medlem	Roar Morland/Dordi Ravlo	Gjenvalg, 2 år
Medlem	Hakon Bragi Valgeirsson /Ragnhild Kolberg	Gjenvalg, 2 år

Leksdalsnyttkomite

Verv	Forslag	Varighet
Medlem	Erle Musum Lyng	Gjenvalg, 2 år
Medlem	Margunn Aksnes	1 år igjen
Medlem	Aslaug Stiklestad	Gjenvalg, 2 år

Juletrådkomite

Verv	Forslag	Varighet
Leder	Terje Aksnes	Gjenvalg, 1 år
Medlem	Harald Tuseth	1 år igjen
Medlem	Knut Aksnes	Gjenvalg, 2 år
Medlem	Odd Tore Pedersen	1 år igjen
Medlem	Stein Arne Stiklestad	1 år igjen

Olsokrittkomite (komiteen avsluttes når den er ferdig oppryddet)

Verv	Forslag	Varighet
Medlem	Snorre Skrove	1 år igjen
Medlem	Sten Solum	Gjenvalg, 2 år

Bulleråskomite

Verv	Forslag	Varighet
Medlem	Bente Aksnes	Gjenvalg, 2 år
Medlem	Arnt Aurstad	1 år igjen
Medlem	+ en repr. fra skigruppa	

Restaurantkomite

Verv	Forslag	Varighet
Leder	Hanna Aspås	1 år
Medlem	Hilde Vada Aksnes	Gjenvalg, 2 år
Medlem	Ingunn Hallem Solum	Gjenvalg, 2 år
Medlem	Ingunn Vikhamar	2 år
Medlem	Inger Eva Einarsen	2 år
Medlem	Rita Backer Natvig	1 år igjen
Medlem	Ingunn Haga	Gjenvalg, 2 år
Medlem	Danielle Didon	1 år igjen
Medlem	Per Olav Salthammer	Gjenvalg, 2 år
Medlem	Åsta Musum	1 år igjen
Medlem	Jann Røsseng	1 år igjen
Medlem	Eirik Morken	2 år
Medlem	Bente Aksnes	2 år
Medlem	Marte Bulling Olsen	2 år
Medlem		2 år
Medlem		2 år
Innkjøpsansvarlig	Kine Therese Steinkjer	Gjenvalg, 2 år

Teltkomite

Verv	Forslag	Varighet
Leder	Trygve Natvig Ystad	1 år
Medlem	Martin Lustad	1 år igjen
Medlem	Stig Halseth	Gjenvalg, 2 år
Medlem	Olve Natvig Ystad	Gjenvalg, 2 år
Medlem	Erik Stiklestad	Gjenvalg, 2 år
Medlem	Arnt Aurstad	Gjenvalg, 2 år
Medlem	John Ivar Kjelvik	1 år igjen
Medlem		2 år
Medlem		2 år

Turstikomite

Verv	Forslag	Varighet
Leder	Gunhild Okkenhaug Aksnes	Gjenvalg, 1 år
Medlem	Ingunn Hallem Solum	1 år igjen
Medlem	Rita Backer Natvig	Gjenvalg, 2 år
Medlem	Erik Stiklestad	1 år igjen
Medlem	Gunnar Ystad	1 år igjen

Kontrollkomite

Verv	Forslag	Varighet
Leder	Steinar Aksnes	Gjenvalg, 1 år
Medlem	Joar Aksnes	Gjenvalg, 2 år
Varamedlem	Per Storholmen	1 år igjen

Valgkomite

Verv	Forslag	Varighet
Leder		
Medlem	Ragnhild Hermann	2 år
Medlem		
Varamedlem		

SAK 11: DELTAKELSE I TRÅKKEMASKINSELSKAP

Saksframlegg:

Bakgrunn:

De 5 klubbene som har tråkkemaskiner, samarbeider med Verdal idrettsråd og kommunen om å opprette et selskap som sørger for finansiering av tråkkemaskiner i alle de 5 klubbene. Det har vært møtevirkosomhet siden høsten 2018.

Kommunen vedtok 12.12.22:

- 1) Kommunedirektøren, i samarbeid med Verdal idrettsråd og klubbene i «Verdal tråkkemaskin AS» (Helgådal IL, Verdal orienteringsklubb, Stiklestad IL, Leksdal IL og NMK Verdal/Levanger) utreder modellen «Verdal tråkkemaskin AS» ytterligere.
- 2) Kommunen etablerer et «oppstartsfond» på kr 500.000,- som utbetales ved etablering av aksjeselskapet, som en engangsstøtte. Investeringen finansieres med midler fra disposisjonsfondet.

De 5 klubbene har i møte 02.02.23 blitt enige om å samarbeide om å danne «Verdal Tråkkemaskin AS».

Formål:

Danne «Verdal Tråkkemaskin AS» som på sikt skal kunne stå for finansiering av tråkkemaskiner til alle de 5 klubbene.

Premisser:

Hver av de 5 klubbene stiller med et styremedlem i AS-et. I denne omgang forplikter klubbene seg kun til å bidra med kr 6000,- for å få opprettet selskapet. Dersom arbeidet i selskapet kommer dit at lagene skal forplikte seg for mer enn 6000 kr, vil dette komme som en ny sak til årsmøtene i idrettslagene. Kommunen bidrar med en engangssum på kr 500 000,- og Aker Kværner har lagt inn kr 40 000,-. Dersom man finner at selskapet ikke kan driftes, og må oppløses, vil selskapets penger fordeles likt mellom klubbene.

Styrets innstilling og felles forslag til vedtak for de fem klubbene:

- 1) Årsmøtet vedtar at Leksdal Idrettslag oppretter Verdal Tråkkemaskin AS sammen med de andre idrettslagene.
- 2) Leksdal Idrettslag går inn med kr 6 000,- for å opprette Verdal Tråkkemaskin AS.
- 3) Leksdal Idrettslag oppnevner én person til styret i Verdal Tråkkemaskin AS.

Vedtak:

- 1) Årsmøtet vedtar at Leksdal Idrettslag oppretter Verdal Tråkkemaskin AS sammen med de andre idrettslagene.
- 2) Leksdal Idrettslag går inn med kr 6 000,- for å opprette Verdal Tråkkemaskin AS.
- 3) Leksdal Idrettslag oppnevner én person til styret i Verdal Tråkkemaskin AS: Arnt Aurstad.

SAK 12: KJØP AV ANDELER I LEKSDAL MONTESSORI SA

Saksframlegg:

Leksdal Montessori SA har blitt etablert for å danne og drive en montessoriskole i Leksdal. Leksdal IL har på et styremøte i vinter besluttet å kjøpe andeler for kr. 5 000 i Leksdal Montessori SA. Disse andelene forplikter ikke idrettslaget på noe vis. Dersom Leksdal Montessori SA ikke kommer i drift, eksempelvis grunnet avslag på søknad om skoledrift, vil pengene tilbakeføres til andelseierne. Styret i idrettslaget mente under styrebehandlingen

at styrets handlingsrom for å gå til anskaffelser av andeler eller innkjøp som ikke faller inn under idrettslagets formål, er begrenset. Kjøp av andeler ble derfor satt til kr. 5 000 kr.

Styret ønsker at årsmøtet skal beslutte om idrettslaget skal gå til kjøp av flere andeler for å støtte etableringen av Montessoriskole i Leksdal.

Styrets innstilling: Årsmøtet avgjør om det skal kjøpes flere andeler, og setter en sum for kjøp av flere andeler i Leksdal Montessori SA.

Vedtak: Årsmøtet kjøper ikke flere andeler i Montessoriskolen pr i dag, og kommer tilbake til en eventuelt ny sak ved behov.

SAK 13: OPPFØLGING AV ÅRSMØTEVEDTAK: FOTBALLBANEN

Saksframlegg:

I årsmøtet i 2021 ble det fattet følgende vedtak:

«Årsmøtet vedtar også følgende for fotballbaneprosjektets krav mot hovedentreprenør:

- Minstebeløp for forhandlingsløsning: 200 000 kr
- Frist før prosjektet går til forlik: 1. august 2021»

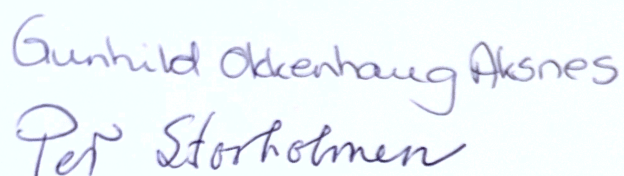
Styret har ikke fulgt opp denne saken godt nok, og erkjenner at årsmøtevedtaket fra 2021 ikke er gjennomført.

Prosjektet har ikke gått til forlik, men frist for å melde forlik er innen august 2023. Styrets innstilling er å legge saken død. Styrets vurderer det som lite sannsynlig at idrettslaget vil få til et forlik gjennom konfliktrådet. Å gå videre med saken til tingretten er etter styrets vurdering lite aktuelt da det vil gi en økonomisk risiko for idrettslaget som sannsynligvis er større enn erstatningskravet. Videre oppfølging av saken vil også kreve timerressurser fra idrettslaget som vil gå på bekostning av annen aktivitet.

Årsmøtet bes om å ta stilling til saken og beslutte om den skal gå til forlik eller ikke.

Forslag til vedtak: Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Vedtak: Årsmøtet vedtar at saken ikke tas videre til forlik og avsluttes.



Gunhild Okkenhaug Aksnes
Per Storholmen