

Drammen 05.03.2019

Protokoll Årlig møte- ÅIF Fotball 2019

Avholdt på ÅIF klubbhus 05.03.2018

Antall fremmøtte: 33 stk , Godkjent

Stemmeberettiget: 27 stk, Godkjent

Innledning

- Cato åpner møtet og ønsker velkommen.
- Orientering/ informasjon om aktiv på Åssia blir gitt av Jarle Blikken.

1) Godkjenning av innkalling og forretningsorden; (Vedlegg 1)

- Godkjent
 - a) *Bemerkning, publiseringen på Web og FB og deling på sosiale medier var god og burde være godt nok for enda bredere møte deltagelse.*

2) Behandle gruppens Årsberetning 2017 (vedlegg 2)

- Godkjent
 - a) *Sportslig leder orienterte litt rundt NFF-B pilotmodellen for spillformer og erfaringene med GA. Erfaringene med GA er gode og Klubben bør vurdere videreføring i 2019.*
 - b) *Det ble også bemerket at sonetiltakene bør følges opp ift kost og kvalitet.*

3) Behandle gruppens regnskap (vedlegg 3)

Kommentar

- a) *Det ble orientert om regnskapet pr 31.12 .18 og forevist ett underskudd på drøyt 250 000', - det ble bemerket at regnskapet ikke er endelig da regnskapsrapport 2019 ikke foreligger eller en 13. kjøring. Det ser også ut som det er noe summeringsfeil og noe feilføring i det foregitte regnskapet. Underskuddet tilskrives primært overestimert aktivitets kontingenter, mindre sponsorinntekter og større utgifter ifm toppfotball spill. Det poengteres at man har hatt liten form for korrigerings styringsmuligheter fra regnskapstall/ rapporter da disse har foreligget alt for sent.*
- b) *Budsjett messing treffer regnskapet godt under på utgiftssiden, men ryker på inntektssiden,*
- c) *Det foreslås en mye tettere rapportering på regnskapet til fotballstyret i 2019. En må bli gitt mye større mulighet til å styre og korrigere på regnskapstall. Det en bedre inkludering av gruppa.*

4) Fremlegge forslag til budsjett (vedlegg 4)

- Godkjent.
 - a) *Det budsjetteres endel lavere enn for 2018, dette pga vasking av medlems lister og nytt medlemssystem som også blir bedre synliggjort mot det nye regnskapssystemet. Treningsavgiftene er den største bærebjelken i gruppas økonomi og særs viktig at denne er korrekt estimert. I tillegg er det for 2019 en annen måte å bygge budsjettet på som er mer detaljert, oppdelt og regulert på prosjekter som vil gi bredere detaljkunnskap. En reduksjon forventes på utgiftssiden 2019 da SrH ikke spiller i toppfotballen.*

- b) Lista SU fører over trenere og lagledere er førende for hvem som skal tilgodeses kontingenter. Det er kun de som AKTIVT er med laget/ trenere og Lagledere som vurderes. Barn av de som har styreverv har også fritak for trenings kontingent.*
- c) Det minnes om at Fotballstyrets årlig møte vedtok i 2015 at medlemmer av styret skal i tråd av sitt verv ha fri tilgang til alle hjemmekamper kamper på ÅIF.*

5) Utarbeide forslag til årsplan (vedlegg 5)

- Godkjent
 - a) Årsplanen anses som 75% , noen datoer mangler, den jobbes videre med og legges ut på nett. Den vil være noe dynamisk. Styret bør se på muligheten for å legge ut en del av årsplan som arrangement på FB.
 - b) *Det bør utarbeides og signeres trener/frivillighets kontrakter for alle roller i fotballen (trener, lagleder og øvrige verv) .Møtet anser dette som en styreoppgave i samsvar med tilretteleggelse og sunn drift av fotballen.*

6) Behandle forslag innkommende og de som er meldt inn på møtet (vedlegg 6 og 7)

- Godkjent
 - 1) Styrets forslag til ny organisering begrunnet i ny org plan.
 - a) Styrets poster differensieres på tid slik at styret ikke oppløses i sin helhet hvert år ,men skaper kontinuitet og ivaretar kompetanse gjennom to perioder. Leder og N. leder velges annethvert år det samme gjelder styremedlemsposter (se vedlegg). Vara velges hvert år.
 - b) Styrets medlemmer må være fylt 15år
 - 2) Strategiplan
 - Espen Erikssøn gjennomgikk planen i plenum.
 - a) Kommentar, For å sikre ett godt miljø og gode holdninger på anlegget bør det utarbeides ordensregler/ retningslinjer som henges godt synlig for alle.

7) Fastsette trenings kontingenter (vedlegg 8)

- Godkjent med kommentar.
 - a) Legge inn linje om rabattering på fakturaen. Fritak for 2+n barn og 30% rabatt for flere gruppeaktiviteter
 - b) Søsken moderasjon strykes.
 - c) Halv aktivitets kontingent innrømmes for inneværende år for nye spillere/overganger med oppstart etter 01.08. De må ha fult medlemstegn i ÅIF
 - d) Klubben bør fronte klubbfordelene i større grad enn i dag

8) Valg (vedlegg 9)

- Leder ber årsmøte om fratredelse av sitt verv etter halv periode og stiller ledervervet til disposisjon. Valgkomiteen fremla sitt forslag og årlig møte sin innstilling til Årsmøtet for nytt styre er:



Fotballstyret etter ny organisasjonsplan 2019

Verv	Forslag Styret 2019	Styret 2020	Styret 2021	Styret 2022	Styret 2023	Styret 2024
Leder (overganger/FIKS)	Laila Myrholm 1 år					
Nestleder (Kasserer)	Trond Andre Tostrup 2 år	Trond Andre Tostrup				
1.Styremedlem, Sportslig Leder	Robert Gebuhr 2 år	Robert Gebuhr				
2.Styremedlem, Frivillighet ansv	Helene Kvalheim 1år					
3.Styremedlem, Arrangement ansv	Stig Myrholm 2år	Stig Myrholm				
4.Styremedlem, Utstyr/ Material forvalter	Ole Eek 2år	Ole Eek				
5.Styremedlem Kvalitetsklubb ansv	Cato Brekke 1 år					
6.Styremedlem Ungdomsrepresentant	Ida Elisabeth Brekke 1 år					
1.Varamedlem	Anders Røren 1 år					

Andre Roller	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kioskansvarlig	Lisbeth Løwe Olsen					
Dommerregninger	Bente Bråten					
Fisico	Roger Nordstad					

Kommentarer:

- Leder trer av 1 år før fullendt periode 2019
- Fisico, er noe usikkert hvem som vil være kontaktperson der i 2019

Signatur 1_____

Signatur 2_____