

Protokoll årsmøte Verdal IL 30.03.2023

Til stede: Hovedstyret og medlemmer, Idrettsrådet, kommunedirektør Verdal Kommune Geir Olav Jensen, representanter for arenasponsor, Kalken i Verdal.

1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene:
13 stemmeberettiget medlemmer i salen.

Vedtatt godkjent.

2. Velge dirigent/ordstyrer
Forslag: Nils Petter Strand

Vedtatt godkjent av årsmøte.

3. Velge protokollfører
Forslag: Elin Mathisen Sæther

Vedtatt godkjent.

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Kurt Ove Vollan
Marit Austad

Vedtatt godkjent

5. Godkjenne forretningsorden
Ordstyrer går igjennom møtets kultur.

Vedtak: Årsmøte godkjenner forretningsorden.

6. Godkjenne innkallingen:

Årsmøte godkjenner innkalling.

7. Godkjenne saklisten

Årsmøte godkjenner sakslisten.

8. Behandle idrettslagets årsberetning:

Årsmøte godkjenner årsberetning.

9. Behandle:

A) idrettslagets regnskap v/Berg Regnskap

Vedtatt: Godkjennes av årsmøtet

B) styrets økonomiske beretning
Ordstyrer gjennomgår styrets økonomiske beretning
Vedtatt: Godkjennes av årsmøtet

C) Kontrollutvalgets beretning
Spørsmål/bemerkninger: ingen

Kontrollkomité gjennomfører ihht NIF Lov.
Vedtatt: Godkjent av årsmøte.

D) Revisjonsberetning

Årsmøtet godkjenner punkt A, B, C, D.

10. Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste

10.1 Hvit eller blå som offisiell farge på shorts i Verdal IL.

Vedtak: Årsmøtet godkjenner at Verdal IL endrer offisiell farge på shorts fra hvit til blå.

Ingen saker meldt inn fra medlemmene.

Årsmøtesak Innmeldt for sent av hovedstyret; det bes om tillatelse til å fremme følgende sak: hovedstyret ber årsmøtet om mandat til å starte prosess med å eventuelt ansette en administrasjonsmedarbeider knyttet til idrettslagets vekst og nye, flere oppgaver.

Vedtak: styret kan starte prosess, da det foreløpig kun er knyttet til kartlegging og prosess, dette krever ikke årsmøtevedtak. En eventuell ansettelse må opp i ekstraordinært årsmøte.

11. Fastsette

A) Medlemskontingent

Samme beløp for 2024 som for 2023.

Sendes ut i februar, senest 1 måned før årsmøtet.

B) Treningsavgift.

Styret ber årsmøtet om fullmakt til å fastsette treningsavgifter sammen med gruppestyrene.

Vedtak: Årsmøtet godkjenner medlemskontingent og årsmøtet gir fullmakt til gruppestyrene til å fastsette treningsavgift.

12. Vedta idrettslagets budsjett:

Fredrik v/Berg Regnskap går gjennom idrettslagets budsjett.

Spørsmål/bemerkninger:

- Driftsinntekter økt med ca. 1 mill. Svar: sponsormidler og daglig leders jobb har ført til at man setter mål om økte driftsinntekter.
- Lønnskostnader satt ned. Svar: liten reduksjon, men uklart hvorfor.
- Honorar - under arbeidsgiverpliktige beløp. Totalt kr 370.000, - årlig samlet for alle trenere (8 personer). Honorar gis til trenere/assistenter som er på årskontrakt, og dette gjør at man reduserer kostnader til arbeidsgiveravgift, pensjonsutgifter mm. Idrettslag kan lovlig innrette utbetalingene på denne måten, og det er gjort i samarbeid med Berg Regnskap og revisor.
- Basket: spørsmål til hvorfor det ikke er lagt inn flere utgifter knyttet til transport/reisekostnader. Svar: likebehandlingsprinsippet knyttet til transport, klubben dekker på lik linje som hos øvrige avdelinger. Viser til

prosjekt trygg kjøring til kamp. Mye dekkes også av tilskudd, samt øremerkede tilskudd som er søkt på og mottatt.

Forholdet mellom lønn og honorar er besvart. Spørsmål knyttet til transport/reisekostnader er besvart.

Vedtak: Årsmøte godkjenner budsjett

13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Gås gjennom etter valg.

Årsmøtet godkjenner at organisasjonsplan går gjennom etter valg.

14. Valg:

a) Styre med leder, nestleder, styremedlemmer og varamedlem i hovedstyret.

Innstilling:

Leder: Christoffer Henriksen Karlsen (1 år)

Årsmøte godkjenner innstilling til leder

Nestleder: Ben Arild Engan (2 år)

Årsmøte godkjenner innstilling til nestleder

Styremedlem: Svenn Robert Berg (2 år)

Årsmøte godkjenner innstilling til nytt styremedlem

Medlemmer av Verdal IL Hovedstyret

Styremedlem fotball	Dag Voll	1 år
Styremedlem håndball	Frøydis Strand Berg	1 år
Styremedlem e-sport	Thomas Nyborg	1 år
Styremedlem arrangement	Morten Aune	1 år
Styremedlem basket	Bjørn Johan Skjerve	1 år
Styremedlem økonomi	Ragnhild Iversen	Ikke på valg
Varamedlem	Thomas Almlil	1 år

Årsmøte godkjenner øvrige medlemmer til hovedstyret.

B) Kontrollutvalg med leder, medlem og varamedlem.

Innstilling:

Leder: Hilde Kalseth (1 år)

Nestleder: Siw Tone Valstad (2 år)

Varamedlem: Eivind Nubdahl Nesjø (1 år)

Årsmøtet godkjenner innstilling til kontrollutvalg.

C) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett. Styret ber årsmøtet om fullmakt til å oppnevne representantene

Årsmøte gir fullmakt til å oppnevne representanter.

D) Valgkomité med leder, medlem og varamedlem.

Innstilling:

Styret ber årsmøtet om mandat til å utnevne valgkomite i etterkant av årsmøtet.

Årsmøtet godkjenner innstillinga.

E) Øvrige valg i gruppestyrene i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.**Fotballavdelingen:**

Leder	Anne Grete Rostad	1 år
Nestleder	Dag Voll	Ikke på valg
Styremedlem	Kurt Ove Vollan	Ikke på valg
Styremedlem	Marit Austad	2 år
Styremedlem	Ole Gunnar Hallager	2 år

Styret ble innstilt på medlemsmøte i fotballavdelingen 7. mars 2023.

Nestleder Dag Voll innstilles som fast styremedlem i hovedstyret.

Håndballavdelingen:

Leder	Anders Wæren	1 år
Nestleder	Frøydis Strand Berg	Ikke på valg
Styremedlem	Maren Høgsnes	Ikke på valg
Styremedlem	Kathrine Wekre	Ikke på valg
Styremedlem	Berit Fikse	Ikke på valg
Styremedlem	Håkon Enes Nesset	Ikke på valg
Styremedlem	Maria Aunøien	2 år

Styret ble innstilt på medlemsmøte i håndballavdelingen 14. mars 2023.

Leder Anders Wæren innstilles som fast styremedlem i hovedstyret.

Verdal IL E-sport avdelingen:

Leder	Thomas Nyborg	1 år
Nestleder	Trond Viggo Fisknes	Ikke på valg
Styremedlem	sportslig Julian Aksnes	Ikke på valg
Styremedlem	teknisk Elvind Haldorsen	1 år
Styremedlem	minigameren Silje Borisoff Fjellseth	2 år
Styremedlem	Egil Pedersen	2 år
Styremedlem	Trond Erik Falstad	2 år

Styret ble innstilt på medlemsmøte i e-sport avdelingen 9. mars 2023.

Leder Thomas Nyborg innstilles som fast styremedlem i hovedstyret.

Verdal IL basket avdelingen:

Leder	Bjørn Johan Skjerve	1 år
Nestleder	Christina Waade Roel	2 år
Styremedlem	Kirsti Lien	Ikke på valg
Styremedlem	Gjermund Larsen	2 år
Styremedlem	Stein Inge Berg	1 år
Styremedlem	Ole Andreas Westerfjell	2 år
Styremedlem	Mathias Reitan	1 år

Styret ble innstilt på medlemsmøte i basket 16. mars 2023.
Leder Morten Aune innstilles som fast styremedlem i hovedstyret.

Verdal IL Arrangement avdelingen:

Leder	Morten Aune	1 år
Nestleder	Trond Erik Falstad	Ikke på valg
Styremedlem	Terje Falstad	Ikke på valg
Styremedlem	Tor Hynne	2 år
Styremedlem	Asle Austad	2 år

Styret ble innstilt på medlemsmøte i Arrangement 2. mars 2023.
Leder Morten Aune innstilles som fast styremedlem i hovedstyret.

Årsmøte godkjenner øvrige valg i gruppestyrene ihht idrettslagets organisasjonsplan.

**15. Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere idrettslagets regnskap.
Forslag: BDO AS**

Årsmøte godkjenner forslaget BDO AS

Æresmedlemmer 2023:

Asle Austad oppnevnes som Æresmedlem i Verdal IL.

Hvert Æresmedlem presenteres og overrekkes medalje, diplom og en bukett for deres innsats i klubben.

Referent: Elin M Sæther

Signatur på protokollen:

Morten Aune

Kurt Ole Vollen