

# **Protokoll**

## **Årsmøte Vestli IL**

### **26. mars 2019 kl. 19.00, Vestli IL klubbhus.**

**Styret viser til innkalling til årsmøte:**

- Klubbens hjemmeside og Vestli IL sine Facebooksider 3. mars.2019.
- Akers avis 8.mars 2019

#### **1 Konstituering**

- 1.1 Godkjenne de stemmeberettigede ved starten av møtet:  
Fremmøtte: **75** Godkjent Stemmeberettigede: **65** Godkjent
- 1.2 Godkjenne innkalling: Godkjent
- 1.3 Godkjenne dagsorden: Godkjent
- 1.4 Valg av dirigent: Per Braathen - enstemmig valgt
- 1.5 Valg av referent: Jorunn Heggelund – enstemmig valgt
- 1.6 Valg av 3 medlemmer til tellekorps: Tom Erik Opsahl Hansen, Tommy Sturtzel og Kine Bratsberg Blankvandsbråten – alle 3 enstemmig valgt
- 1.7 Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen (2 representanter):  
Tommy Sturtzel og Arthur Luneng – begge enstemmig valgt

#### **2 Beretninger**

- 2.1 Hovedstyrets årsberetning for 2018 godkjennes
- 2.2 Avdelingenes årsberetning for 2018 godkjennes

**3 Klubbhåndbok:** Oppdateres fortløpende etter behov. Godkjent

#### **4 Regnskaper 2018 i revidert tilstand:**

- 4.1 Hovedstyrets regnskap for 2018 er godkjent
- 4.2 Avdelingenes regnskap:  
Fotball, Håndball, Volleyball, Dans, Allidrett, Oldermannsliga for 2018 ble godkjent.
- 4.3 Revisors beretning for 2018 ble godkjent
- 4.4 Kontrollkomiteens beretning for 2018 ble godkjent

**5 Styrets honorar:** Enstemmig godkjent

## **6 Behandle forslag og saker :**

**Styrets forslag nr 1 (se vedlegg):**

**For: 30**

Mot:32

**Blankt: 3**

Etter avstemming forteller AU at de ikke fortsetter hvis ikke de skal jobbe videre med sammenslutning med Rommen. Det kommer opp et benkeforslag fra medlem Lasse Erik Johannessen som endrer litt på tekst (se vedlegg forslag 1.2). Årsmøte godkjenner at det stemmes på dette forslaget.

**Årsmøtets forslag nr 1.2 (se vedlegg):**

**For: 45**

**Mot: 8**

**Blankt: 12**

**Styrets forslag nr 2 (se vedlegg):**

**For: 53**

**Mot: 0**

**Blankt: 12**

**Styrets forslag nr 3 (se vedlegg):**

**For: 53**

**Mot: 0**

**Blankt: 12**

**7 Fastsette medlemskontingent:** Ingen endringer.

**Medlemskontingent i Vestli IL gjelder pr kalenderår:**

**Junior:** Kr. 200,00 (opp til 16 år)

**Senior: Kr. 300,00 (fra 17 år og oppover)**

**Lavterskel:** Kr. 100,00 (Kun for de som ikke er med i noen form for seriespill)

## 8 Budsjett

## 8.1 Hovedlagets budsjett for 2019: Enstemmig godkjent

8.2 Avdelingenes budsjetter for 2019: Fotball, Håndball, Volleyball, Dans, Allidrett, Oldermannsliga -alle ble enstemmig godkjent.

## 9 Lovnorm

Ingen endring, godkjent av OIK 5. april 2017

## 10 Valg av revisor:

Fortsetter med BDO, avdeling Moss godkjent

## 11 Valg av arbeidsutvalg

### 11.1 Hovedleder (Valg 1 år)

**Elisabeth Myrhol** fortsetter- enstemmig godkjent

### 11.2 Nestleder (Valg 1 år)

**Jorunn Heggelund** fortsetter- enstemmig godkjent

### 11.3 Styremedlem (Valg 1 år)

**Jan Erik Tallhaug** fortsetter- enstemmig godkjent

#### 11.4 Styremedlem (Valg 1 år)

**Roy P. Ingand** fortsetter- enstemmig godkjent.

### 11.5 Styremedlem / vara (Valg 1 år)

**Bjørn- Ove Stensbøl** fortsetter- enstemmig godkjent

### **12 Valg av kontrollkomite** (2 medlemmer):

**Medlemmer (Valg 1 år):**

**Lasse Erik Johannessen** -enstemmig godkjent  
**Per Braathen**- enstemmig godkjent

### **13 Valg av valgkomité** (minst 3 representanter og 1 vara, valg 1 år)

**Leder valgkomite:**

**Jarl Inge Holmen**- enstemmig godkjent

**Medlem:**

**Roar Selmer** – enstemmig godkjent

**Medlem:**

**Tom Erik Opsahl Hansen**- enstemmig godkjent

**Medlem:**

**Henning Arnesen** – enstemmig godkjent

**Vara:**

**Olav Kosi** - enstemmig godkjent

### **14 Godkjenning av avdelingsledere**

**Fotball:**

**Ivan Heggelund** -enstemmig godkjent

**Håndball:**

**Tove Veie** -enstemmig godkjent

**Volleyball:**

**John Walstad** -enstemmig godkjent

**Allidrett:**

**Randi Flaten** – enstemmig godkjent

**Dans:**

**Monique Aarseth**- enstemmig godkjent

**Oldermannsligaen:**

**Geir Bjarte Sætre** – enstemmig godkjent

### **15 Utmerkelser**

**15.1 Årets Vestli gutt 2018:**

**Emil Johannes Thorenfeldt Walstad**

**15.2 Årets Vestli Jenter 2018:**

**Neda Rahimizadeh og Rubicca Nagalingam**

**15.3 5 års diplom:**

**Elisabeth Mørkrid**

**15.4 Hedersdiplom 2019:**

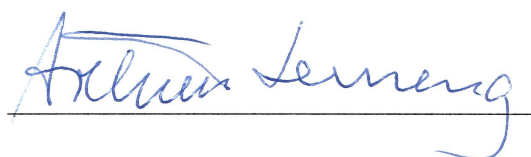
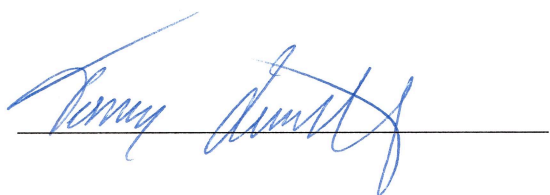
**Mile Brkljacic**

**15.5 Æresmedlemmer 2019:**

**Elisabeth Myrhol og Roy Petter Ingand**

**Undertegnede bekrefter at protokollen er i samsvar med forhandlinger og vedtak på årsmøtet.**

Vestli, dato 11/4-2019



Vedlagt følger følgende dokumenter:

- Styret sitt forslag til dagsorden
- Idrettslaget sin årsberetning
- Regnskap
- Revisor sin beretning
- Kontrollkomitéens beretning
- Forslag og saker
- Styret sitt forslag til budsjett

Vestli IL



## **Vedlegg Sak 6 Behandle forslag og saker**

### **Forslag 1**

Årsmøtet gir styret fullmakt til å arbeide videre med sikte på en sammenslutning av Vestli idrettslag og Rommen sportsklubb.

Arbeidet må føre til at det utarbeides en plan for hvordan en sammenslutning skal skje, herunder også hvordan et nytt sammensluttet idrettslag skal se ut, og hva idrettslaget bør hete.

Dette arbeidet nedfelles i en intensjonsavtale og fullføres innen 1. juni 2019 slik at ekstraordinære årsmøter i løpet av høsten kan ta en endelig stilling til en sammenslutning, og at årsmøte i ny klubb kan avholdes innen 15. november 2019.

### **Begrunnelse:**

Vi bør vokse å bli større for å kunne søke kommune/bydel og OIK om støtte til å ansette en daglig leder.

### ***Arbeidsutvalget***

### **Forslag 2**

Årsmøtet gir styret fullmakt til å sette ned et utvalg som kan utrede og vurdere mulighet for overføring/salg av klubbhuset til kommunen.

Utvalget skal vurdere fordeler og ulemper ved en slik overføring både hva angår de juridiske, praktiske og økonomiske. Utvalget skal også foreta en vurdering av en slik overføring i forhold til driften av Jesperud kunstgress. Utvalget legger innen 01.09.2019 frem sin vurdering for HS. Saken behandles endelig på et ekstraordinært årsmøte innen 15. november 2019.

### **Begrunnelse:**

Som det fremgår av beretningen er det i 2018 benyttet betydelige beløp på oppgradering av klubbhuset. I perioden 2013 – 2018 har nettokostnadene på drift av klubbhuset vært kr. 490.155. Det vil også i 2019 påløpe betydelige vedlikeholdsutgifter da det nå er over 40 år siden klubbhuset sto ferdig. De fleste klubbhus i Oslo kommune eies av kommunen og benyttes av det lokale idrettslaget på samme måte som Vestli IL. Hovedforskjellen er at kommunen da bærer alle vedlikeholdsutgifter og idrettslaget kan benytte disse midlene til egen aktivitet, dersom klubbhuset hadde vært eid av kommunen ville dette gitt Vestli IL ca 1,6 mill mer til aktivitet i perioden 2013 til 2018, dvs kr 267500 pr år. Dette på grunn av at kommunen ville tatt alle utgifter til vedlikehold, kommunale avgifter, strøm, forsikring, samt at vi hadde beholdt alle inntektene.

### ***Arbeidsutvalget***

### **Forslag 3**

Årsmøtet gir styret fullmakt til å sette ned et utvalg som kan utrede og vurdere mulighet for å overføre driftsansvaret for Jesperud kunstgressbane til Oslo kommune.

Utvalget skal vurdere fordeler og ulemper ved en slik overføring både hva angår de juridiske, praktiske og økonomiske. Utvalget skal også foreta en vurdering av en slik overføring i forhold til drift og eierforhold vedrørende klubbhuset. Utvalget legger innen 01.09.2019 frem sin vurdering for HS.

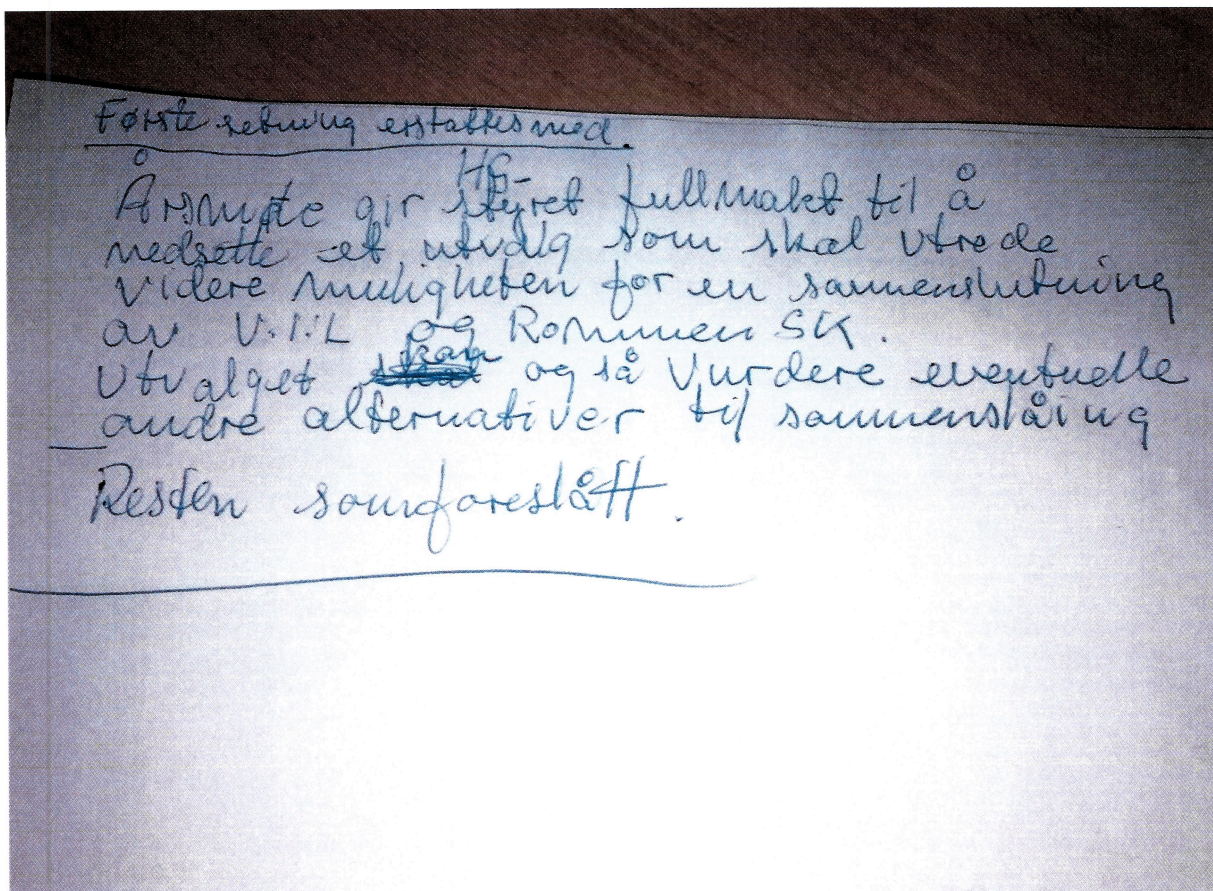
Saken behandles endelig på et ekstraordinært årsmøte innen utgangen av 2019.

### **Begrunnelse:**

Utgiftene til strøm og brøyting er over tid ikke bærekraftig for Vestli IL. Som det fremgår av beretningen arbeider HS med ulike virkemidler for å sikre nødvendig økonomisk grunnlag for drift av banen. Det er på ingen måte sikkert at dette fører frem til en bærekraftig ordning og det vil derfor være nødvendig for HS også å kunne vurdere en full overføring av driften til kommunen.»

### ***Arbeidsutvalget***

### Forslag 1.2- nytt benkeforslag:



### Nytt benkeforslag fra Lasse Erik Johannessen vedr sak 6. Forslag 1.2: (vedlegg bilde)

Årsmøte gir HS -styret fullmakt til å nedsette et utvalg som skal utrede videre muligheten for en sammenslutning av VIL og Rommen SK. Utvalget kan også vurdere eventuelle andre alternativer til sammenslåing. Arbeidet må føre til at det utarbeides en plan for hvordan en sammenslutning skal skje, herunder også hvordan et nytt sammensluttet idrettslag skal se ut, og hva idrettslaget bør hete. Dette arbeidet nedfelles i en intensjonsavtale og fullføres innen 1. juni 2019 slik at ekstraordinære årsmøter i løpet av høsten kan ta en endelig stilling til en sammenslutning, og at årsmøte i ny klubb kan avholdes innen 15. november 2019.

Årsmøtet godkjente at dette skulle stemmes over på årsmøtet 26.mars 2019

Nytt forslag 1.2 ble godkjent med 45 for og 8 stemmer mot.