



Protokoll for Konstituerende årsmøte 28.09.2020 klokken 18.30 Stovnerhallen

Viser til innkalling til konstituerende årsmøte 16.09.2020:

- Vestli IL og Rommen SK sine hjemmesider og Facebook sider.

1 Konstituering av møtet

1.1. Godkjenne de stemmeberettigede:

Antall fremmøtte: **43**

Godkjent antall stemmeberettigede: **40**

1.2. Valg av dirigent:

Kathe Langvik (OIK)

1.3. Valg av protokollfører:

Jan Erik Tallhaug

1.4. Valg av 2 medl. til å underskrive protokollen:

Espen Myrbakken

Roar Selmer

1.5. Godkjenne innkalling:

Godkjent

1.6. Godkjenne forretningsorden:

Godkjent

1.7. Godkjenne sakslisten:

Godkjent

1.8. Valg av 3 medl. til tellekorps:

Yessenia Amaranta Anchissi

Erlend Bergwitz Saur

Per Braathen

2. Sammenslåing av Rommen Sportsklubb og Vestli Idrettslag

2.1. Konstituering av sammenslått klubb

2.2. Valg av klubbfarger

Interimsstyrets forslag:

Hvit og grønn

Kontrollutvalget slutter seg til Interimsstyrets forslag.

Antall avgitte stemmer: **40**

For: **39**

Mot: **1**

Blankt: **0**

2.3. Valg av ny logo:



+



=

Interimsstyrets forslag:

**Det nye styret gis fullmakt til å
utarbeide ny logo**

Kontrollutvalget slutter seg til Interimsstyrets forslag.

Antall avgitte stemmer: **40**

For: **40**

Mot: **0**

Blankt: **0**



2.4. Godkjenne klubbens lov norm:

Forslag til lov:

Lovforslaget er i samsvar med gjeldende lovnorn, vedtatt av Idrettsstyre 23. oktober 2019, og viderefører tidligere lover for Vestli IL og Rommen SK. Navn på klubben tas inn i loven når navnet er vedtatt. Betegnelsen «Idrettslag» i bestemmelsene endres, dersom betegnelsen ikke inngår i det nye navnet.

Interimsstyret foreslår at forslaget vedtas.

Kontrollutvalget slutter seg til Interimsstyrets forslag.

Antall avgitte stemmer: **40**

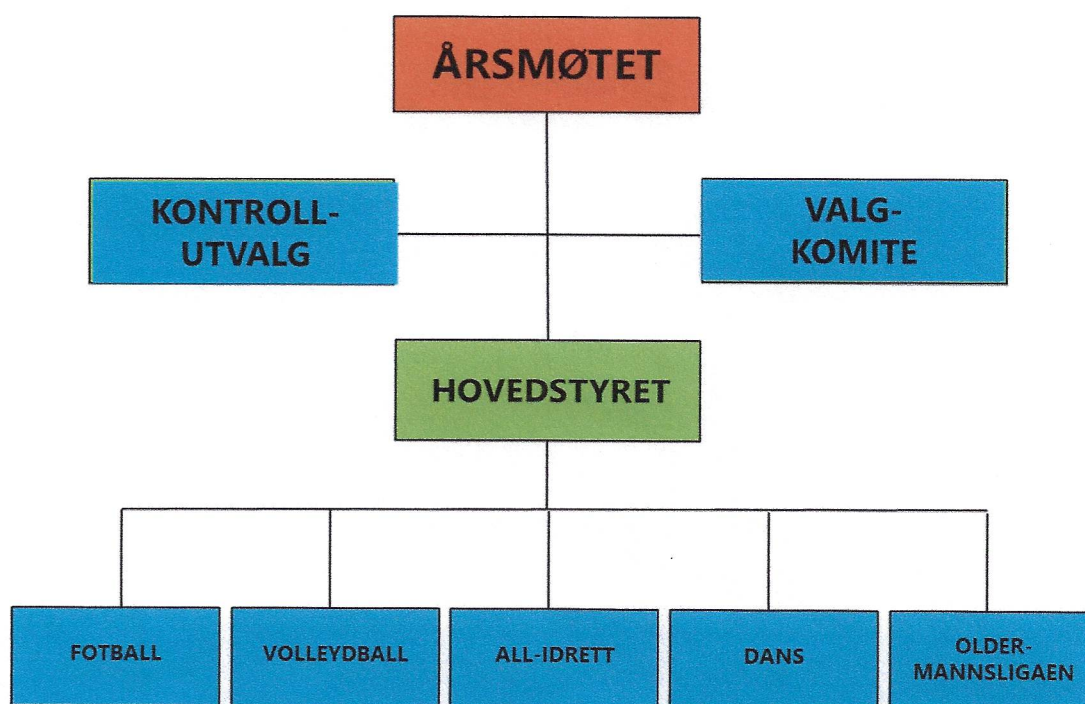
For: **40**

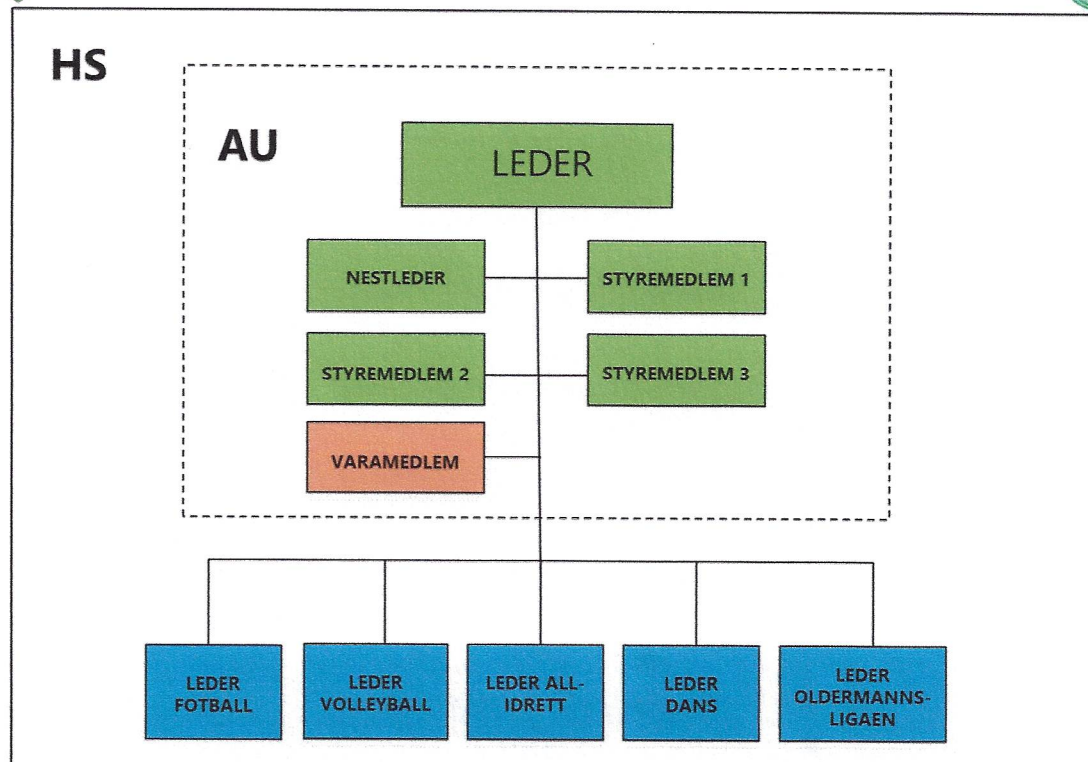
Mot: **0**

Blanke: **0**

2.5. Godkjenne klubbens organisasjonsplan

Interimsstyrets forslag til organisasjonsplan:





Kontrollutvalget slutter seg til Interimsstyrets forslag.

Antall avgitte stemmer: **40** For: **40** Mot: **0** Blanke: **0**

2.6. Vedta medlemskontingent

Interimsstyrets forslag: Senior: **kr. 400,00**
 Junior: **kr. 300,00**
 Ikke aktive/støttemedlemmer: **kr. 200,00**

Kontrollutvalget slutter seg til Interimsstyrets forslag.

Antall avgitte stemmer: **40** For: **40** Mot: **0** Blanke: **0**

2.7. Vedta styrehonorar

Interimsstyrets forslag: Styreleder: **kr. 30.000,00**
 Nestleder: **kr. 20.000,00**
 Styremedlem: **kr. 10.000,00**
 Varamedlem: **(betales pr time med) kr. 200,00**

Kontrollutvalget slutter seg til Interimsstyrets forslag.

Antall avgitte stemmer: **40** For: **40** Mot: **0** Blanke: **0**

2.8. Vedta budsjett

Det utarbeidede budsjettet for 2020 er basert på de budsjetter som ble vedtatt på årsmøtene i Vestli IL og Rommen SK. På grunn av tidsforskjellen mellom årsmøtene (Rommen SH i februar og Vestli IL i juni) så ble Vestlis budsjett nedjustert før årsmøtet pga coronastuasjonen. Den midlertidige åpningsbalansen 01.01.2020 er basert på begge klubbens balanse fra årsregnskapene for 2019. (Se de fire siste sidene i dette dokumentet.) Avdelingenes budsjett 2020/2021 er ikke behandlet da de inngår i Hovedlagets budsjett.



Interimsstyrets forslag:

**Det fremlagte budsjett og
åpningsbalansen godkjennes**

Kontrollutvalget slutter seg til Interimsstyrets forslag.

Antall avgitte stemmer: **40** For: **40** Mot: **0** Blanke: **0**

2.9. Valg av nytt klubbnavn:

2.9.1. Interimsstyrets forslag:

Stovner Sportsklubb

2.9.2. Forslag fra salen:

Sovner Idrettslag

2.9.3. Forslag fra salen:

Vestli og Rommen Sportsklubb

Kontrollutvalget slutter seg til Interimsstyrets forslag.

Kontrollutvalget ba om skriftlig avstemming.

Antall avgitte stemmer:

40

For forslag 2.9.1:

31 stemmer

For forslag 2.9.2:

5 stemmer

For forslag 2.9.3:

3 stemmer

Blanke stemmer:

1 stemme

2.10. Valg av arbeidsutvalg (AU) (frem til ordinært årsmøte mars 2021)

Interimsstyrets forslag:

Leder: **Elisabeth Myrhol**

Enstemmig valgt

Nestleder: **Svein Sikle**

Enstemmig valgt

AU-medlem: **Jan Erik Tallhaug**

Enstemmig valgt

AU-medlem: **Frank Fossum**

Enstemmig valgt

AU-medlem: **Yessenia Amaranta Anchissi**

Enstemmig valgt

Varamedlem til AU: **Karin Brekke**

Enstemmig valgt

2.11. Valg av Kontrollutvalg (frem til ordinært årsmøte mars 2021):

Interimsstyrets forslag (Kontrollutvalget konstituerer seg selv):

Medlem : **Lasse Johannessen**

Enstemmig valgt

Medlem: **Per Braathen**

Enstemmig valgt

Medlem: **Norvald Mo**

Enstemmig valgt

2.12. Valg av Regnskapsfører

Interimsstyrets forslag:

Ekspert regnskap AS

**Hovedstyret gis fullmakt til å velge
ny regnskapsfører fra 01.01.2021**

Kontrollutvalget slutter seg til Interimsstyrets forslag.

Antall avgitte stemmer: **40** For: **40** Mot: **0** Blanke: **0**

2.13. Valg av Revisor

Interimsstyrets forslag:

BDO, avdeling Moss

Kontrollutvalget slutter seg til Interimsstyrets forslag.

Antall avgitte stemmer: **40** For: **40** Mot: **0** Blanke: **0**



2.14. **Valg av valgkomite (frem til ordinært årsmøte mars 2021):**

Interimsstyrets forslag (Valgkomiteen konstituerer seg selv):

Medlem: **Foday Kissma Kamar**

Medlem: **Malik Mobarhak**

Medlem: **Tove Stensrud**

Medlem: **Sander Fossum**

Antall avgitte stemmer: **40** For: **40** Mot: **0** Blanke: **0**

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

Stovner: 28.09.2020


.....
Espen Myrbakken


.....
Roar Selmer