

Protokoll Årsmøte 2019

Møtested: Klubbhuset, Tennevegen 100, 9014 TROMSØ
Møtedato: 11.04.2019 - kl. 19:30

Innledning:

Styret ved styreleder Jan Roger Lerbukt innleder med kort informasjon.

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Tilstede var 23 stemmeberettigede ved starten av møtet. Møtet er vedtaksfør.

Følgende hadde ordet i saken:

- Margrethe Nordahl registrerer de som var tilstede.

Eventuelle innsigelser: Ingen

Vedtak:

Antall stemmeberettigede ble godkjent og møtet anses som vedtaksført.

Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

Styreleder går gjennom krav for lovlig innkalling av årsmøte. Av ulike årsaker er både innkalling og sakspapirer sent ute. Innkalling ble ikke gjort i henhold til tidsfrister satt av klubbens lover. Sakspapirer er lagt ut offentlig samme dag som årsmøte. En av årsakene er at regnskapet var ferdig 10.04.2019. Det informeres om at årsmøtet kan velge å avvise årsmøtet. Budsjett i utsendte sakspapirer er for 2018, og årets budsjett for klubben er ikke presentert i forkant av møtet. Presenteres i møtet.

Styreleder informerer om at ingen saker kan tas opp etter at sak 2 er godkjent.

Følgende hadde ordet i saken:

- Styreleder
- Martin Antonsen

Eventuelle innsigelser: Ingen

Vedtak:

Innkallingen, saklisten og forretningsorden ble enstemmig godkjent.

Sak 3. Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Følgende hadde ordet i saken:

- Styreleder

Vedtak:

Jan Roger Lerbukt valgt enstemmig som dirigent for møtet, og som sekretær ble Roger Slettli Nymo valgt enstemmig.

Til å skrive under protokollen ble Heiko Beilfuss og Ken Ove Dønland valgt enstemmig.

Sak 4. Behandle klubbens årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
Styreleder leser styrets årsberetning høyt for møtet.

Innstilling fra styret:

Årsberetningen til IF Skarp for året 2018 godkjennes.

Årsmøtet ber om at årsberetningen oppdateres med blant annet oversikt over antall lag klubben har stilt med siste år mm.

Følgende hadde ordet i saken:

- Styreleder
- Ken Ove Dønland
- Aleksander Bjørnstad

Vedtak:

Årsberetningen for IF Skarp for 2018 ble enstemmig vedtatt med utfyllende informasjon og de endringer som fremkom i møtet. Årsberetningen skal gjøres tilgjengelig for medlemmene via klubbens hjemmesider.

Sak 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Innstilling fra styret:

Regnskapet godkjennes

Hele klubbens regnskap med resultatregnskap og balanse skal behandles, herunder skal også revisors og eventuelt kontrollkomiteens beretning legges fram.

Følgende hadde ordet i saken:

- Jan Roger Lerbukt
- Roger Slettli Nymo
- Lasse Holm
- Hilde Hanssen
- med flere

Styreleder gjennomgikk regnskap, balanse, med tilhørende noter. Informerer omkring historikk og utfordringer i forbindelse med overgang mellom gammel og ny økonomiansvarlig vinter og våren 2018/2019.

Styrets overordnede vurdering av den økonomiske situasjonen er at denne er god. Det er nødvendig og ønskelig at klubben bli registrert i mva registeret.

Diverse enkeltposter diskuteres spesifikt, deriblant tilskudd, lønnskostnader og finanskostnader.

Styret i en forening skal drive en forsvarlig virksomhet og eventuelt korrigere feil kurs. Ved å meddele styret ansvarsfrihet gir Årsmøtet sin aksept for Styrets arbeid og på vegne av medlemmene vedtar det å ikke gjøre Styret eller enkeltmedlemmer av styret økonomisk ansvarlig for noen av sine handlinger.

Vedtak:

Regnskapet for 2018 ble godkjent enstemmig av årsmøtet.

Årsmøtet meddeler Styret ansvarsfrihet frem til neste årsmøte.

Sak 6. Behandle innkomne forslag og saker

Sak A. Sportslig utvalg og Sportsplan

Innstilling fra styret:

Årsmøtet ber styret følge opp vedtatte organisasjonsplan, herunder å prioritere å få på plass et sportslig utvalg i klubben. Styret gir sportslig utvalg oppgaven med å utarbeide en sportsplan for klubben. Årsmøtet gir styret mandat til å vedta og iverksette klubbens sportsplan med virkning fram til Årsmøtet 2020. Styret tar sportsplanen opp til revisjon ved utgangen av sesongen 2019, og planen legges deretter fram for endelig vedtak i Årsmøtet for 2020.

Følgende hadde ordet i saken:

- Jan Roger Lerbukt
- Aleksander Bjørnstad (sportsplan)
- Martin Antonsen (Sportsplan)
- Hilde Hansen
- m. flere

Grunnlaget for rollene som skal inn i sportslig utvalg drøftes i møtet, samt hvorvidt det finnes ett grunnlag for sportsplan som er utarbeidet. Styret viser til vedtak fra fjorårets årsmøte der organisasjonsplanen ble vedtatt. Kommentar til pkt 5.5; Der det mangler en rolle knyttet til «Guttefotball». Tidspunkt for når sportsplan bør foreligge drøftes blant de tilstede på møtet.

Tilleggsforslag: Frist for opprettelse av sportslig utvalg drøftes og hvorvidt denne bør være 1. august eller 1. juni.

Vedtak:

Saken ble enstemmig vedtatt. Det vedtas i tillegg at styret får en frist til 1. juni med å etablere ett sportslig utvalg.

Sak 7. Fastsette medlemskontingent**Innstilling fra styret:**

Medlemskontingent og treningsavgift fastsettes i henhold til presentasjon i møtet og utsendte sakspapirer. Fra og med sesongen 2020 vil faktura for medlemskontingent utstedes i januar, med forfall 1. februar.

Følgende hadde ordet i saken:

- Jan Roger Lerbukt presenterte saken
- Ken Ove Dønland
- Roger Slettli Nymo
- Aleksander Bjørnstad
- Hilde Hansen
- Margrethe Nordahl
- Flere andre hadde innspill og kommentarer til saken.

Drøfting omkring tidspunkt for lagskontingenter vs. Klubbkontingent mm. Presisering omkring at søskenrabatt er ment fra barn 2. Årets kontingent er justert i henhold til KPI og vil i praksis bli gjeldende for 2019 og 2020 da tidspunkt for medlemskontingent endres fra 2020 og vil sendes ut før årsmøte.

Vedtak:

Medlemskontingent for 2019 ble enstemmig vedtatt.

Sak 8. Vedta klubbens budsjett**Innstilling fra styret:**

Styret legger fram et forslag til budsjett for hele klubben.

Følgende hadde ordet i saken:

- Roger Slettli Nymo
- Jan Roger Lerbukt
- Lasse Holm
- Aleksander Bjørnstad
- Bjørnar Øye
- m flere.

Gjennomgangen av styrets forslag til budsjett for 2019 gir grunnlag for flere diskusjoner. Blant annet drøftes styrets ambisjon om at klubben skal dekke kunstgresstid for alle lag i klubben for å sikre best mulig treningsfasiliteter for våre medlemmer. Dommerutgifter til godkjente dommere for ungdomslag og barnelag blir

drøftet og hvordan dette skal gjennomføres i praksis. Det er nødvendig at styret kommer med retningslinjer for hvordan refusjon skal håndteres. Forslag i møtet er refusjonsbilag med samleposter. Budsjettet viser en nøktern oppfatning fra styret hvordan klubbens økonomiske situasjon forventes å være i 2019, og styret har stor fleksibilitet i årets budsjett for innstramminger og justeringer om dette viser seg nødvendig gjennom året.

Vedtak:

Budsjettet ble enstemmig vedtatt.

Sak 9. Behandle klubbens organisasjonsplan

Innstilling fra styret:

Framlaget organisasjonsplan vedtas som IF Skarps organisasjonsplan. For å sikre en god og effektiv drift av klubben gir årsmøtet styret fullmakt til å oppdatere og justere organisasjonsplanens oppsatte utvalg og roller etter behov.

Følgende hadde ordet i saken:

- Jan Roger Lerbukt
- m. flere

Vedtak:

Organisasjonsplan ble vedtatt i henhold til innstilling fra styret.

Sak 10. Valg

1) Valgkomiteens innstilling på leder:

Valgkomiteen innstiller på Jan Roger Lerbukt som styreleder for 1 år.

Vedtak:

Jan Roger Lerbukt ble enstemmig valgt til leder for 1 år.

2) Valgkomiteens innstilling på nestleder:

Valgkomiteen innstiller på Margrethe Nordahl som nestleder i styret for 1 år.

Vedtak:

Margrethe Nordahl ble enstemmig valgt til nestleder for 1 år.



3) Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer og varamedlemmer til styret:

Valgkomiteen innstiller på Bjørnar Øye og Kjell Ingeir Kristiansen nye som styremedlemmer for 2 år og Lasse Holm som varamedlem.

Kommentar til valgkomiteens innstilling:

Innstillingen er i brudd med klubbens lover i forhold til kjønnsfordeling.

Valgkomiteens henstilles til å ha ett fokus på kjønnsfordeling i styret frem mot neste valg. Klubben vil søke om dispensasjon for 2019.

Vedtak:

Alle styremedlemmer ble enstemmig vedtatt

d) Valgkomiteens innstilling på revisor:

Valgkomiteen innstiller på Henning Sollied som klubbens revisor.

Vedtak:

Henning Sollied ble valgt til revisor.

e) Styrets innstilling på klubbens representanter til ulike ting og møter:

Vedtak:

Årsmøtet gir styret fullmakt til å utpeke representanter til ulike ting og møter.

f) Styrets innstilling på valgkomité:

Styret innstiller på Hanne May Karde som leder for valgkomité og Kjell Vidar Haugen og Roger Slettli Nymo som medlemmer. Øyvind Jørgensen innstilles som varamedlem.

Vedtak:

Hanne May Karde ble valgt til leder og Kjell Vidar Haugen og Roger Slettli Nymo ble valgt til medlemmer. Øyvind Jørgensen ble valgt til varamedlem

Protokollen skal undertegnes av de to som ble valgt under sak 3.

Heiko Beilfuss

Ken Ove Dønland