

Protokoll Årsmøte 2021

Møtested: Klubbhuset, Tennevegen 100, 9014 TROMSØ
Møtedato: 25.04.2021 - kl. 19:00

Innledning:

Styret ved styreleder Jan Roger Lerbukt innleder med kort informasjon.

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Det var totalt 31 påmeldte deltakere. Tilstede var 24 stemmeberettigede ved starten av møtet. Møtet er vedtaksfør. To personer som ikke er stemmeberettigete deltar i møtet. Ketil Brauti kom inn i møtet ca. 19.15 ved behandling av sak 4.

Følgende hadde ordet i saken:

- Styreleder
- Margrethe Nordahl registrerer de som var tilstede.

Vedtak:

24 antall fremmøtte stemmeberettigede godkjennes.

Antall stemmeberettigede ble godkjent og møtet anses som vedtaksført.

Sak 2. Valg av dirigent (er)

Styret har i innkalling foreslått Alexander N. Granslo til dirigent.

Følgende hadde ordet i saken:

- Styreleder

Vedtak:

Alexander N. Granslo valgt enstemmig som dirigent for møtet.

Sak 3. Velge protokollfører(e)

Styret har i innkalling foreslått Roger Slettli Nymo til protokollfører.

Følgende hadde ordet i saken:

- Styreleder

Vedtak:

Som protokollfører ble Roger Slettli Nymo valgt enstemmig for møtet.

Sak 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Styret har i innkalling foreslått Andreas Wiik og Ellen Jacobsen velges til å underskrive protokollen. Ellen er ikke tilstede og i møtet foreslås Andreas Wiik og Lise Yttervik.

Følgende hadde ordet i saken:

- Styreleder

Vedtak:

Til å skrive under protokollen ble Andreas Wiik og Lise Yttervik valgt enstemmig.

Sak 5. Godkjenne innkallingen

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.

Følgende hadde ordet i saken:

- Styreleder

Vedtak:

Innkallingen ble enstemmig godkjent.

Sak 6. Godkjenne sakslisten

Styreleder går gjennom sakslisten.

Ingen har kommentarer eller innsigelser til sakslisten.

Følgende hadde ordet i saken:

- Styreleder

Vedtak:

Saklisten ble enstemmig godkjent.

Sak 7. Godkjenne forretningsordenen

Forretningsordenen er gjengitt i innkalling. Forretningsordenen er laget for fysiske møter, og er dermed noe uklar i forhold til digitale møter. Ingen har kommentarer eller innsigelser til forretningsordenen.

Følgende hadde ordet i saken:

- Styreleder

Vedtak:

Forretningsordenen ble enstemmig godkjent.

Sak 8. Behandle IF Skarps årsberetning

Årsberetningen var lagt ved sakspapirer. Den er noe kort i år og styreleder går kort gjennom det overordnede innholdet. Årsberetningen er signert av alle styrets medlemmer ved hjelp av BankID. Denne er ikke vedlagt i sakspapirene.

Ingen har kommentarer til beretningen.

Innstilling fra styret:

Årsberetningen til IF Skarp for året 2020 godkjennes.

Følgende hadde ordet i saken:

- Styreleder

Vedtak:

Årsberetningen for IF Skarp for 2020 ble enstemmig godkjent.

Sak 9. Behandle IF Skarps regnskap og kontrollutvalgets beretning (og revisors beretning)

Hele klubbens regnskap med resultatregnskap og balanse behandles, og kontrollutvalgets beretning legges fram. Regnskap og beretning er vedlagt sakspapirer. Kontrollutvalg er nytt fra og med året 2020.

Ingen hadde kommentarer til saken.

Innstilling fra styret:

Regnskapet for IF Skarp 2020 godkjennes.

Følgende hadde ordet i saken:

- Jan Roger Lerbukt

Vedtak:

Regnskapet for 2020 og kontrollutvalgets beretning godkjennes. Dette innebærer at medlemmene som møter på årsmøtet aksepterer styrets arbeid, og på vegne av medlemmene vedtar å ikke gjøre styret eller enkeltmedlemmer av styret ansvarlig for noen av sine handlinger knyttet til IF Skarps virksomhet i 2020.

Sak 10. Behandle forslag og saker

Sak 10.1 Lovendring IF Skarps lover

Norges idrettsforbund har vedtatt egen lovnorm for idrettslag. Etter ny lovnorm er det ikke nødvendig å kalle inn til et ekstraordinært årsmøte for å vedta endringer som må innarbeides som følge av endringer i lovnormen. Styret kan i selv gjøre dette gjennom et ordinært styrevedtak. Andre lovendringer derimot, kan bare vedtas av idrettslagets årsmøte.

Styreleder informerer om saken i møtet.

Innstilling fra styret:

«IF Skarps lover godkjennes.»

Følgende hadde ordet i saken:

- Styreleder

Vedtak:

IF Skarps lover godkjennes.

Sak 10.2 Orientering vedrørende IF Skarps sportsplan 2021-2024

Saken er en oppfølging fra vedtak på årsmøtet i 2020.

Vedtak:

«Årsmøtet gir styret fullmakt til å vedta sportsplanen etter en grundig høringsrunde som skal gi klubbens medlemmer anledning til å komme med kommentarer og innspill til denne. Utkast til planen skal sendes ut umiddelbart etter gjennomført årsmøte 2020 og høringsfristen settes til 12/11 2020. Styret får i oppgave i etterkant av høringsrunden og før vedtak, å gjennomføre den prosess som anses som nødvendig for å bidra til en god forankring av planen i hele klubben.»

Sportsplanen har vært ute på høring og er nå vedtatt av styret.

I vedtaket fra 2020 var det lagt opp til en prosess for forankring og møter med klubbens trenere. Det er ikke gjennomført, og i møtet drøftes hvordan dette kan/bør gjennomføres. Årsmøtet ber om at styret iverksetter tiltak for forankring av sportsplan internt i klubben.

Innstilling fra styret:

«Årsmøtet tar saken til orientering.»

Følgende hadde ordet i saken:

- Styreleder
- Martin Antonsen
- Aleksander Bjørnstad

Vedtak:

Årsmøtet tar saken til orientering

Sak 10.3 Orientering vedrørende «Prosjekt Skarphallen»

Det vises til orientering i årsmøtet 2020 for IF Skarp. I styremøte 18. mars 2021 fattet styret følgende vedtak:

«Styret i IF Skarp gir arbeidsgruppa "Prosjekt Skarphallen" fullmakt til å forhandle med eierne av Skarphallen med mål om å inngå avtaler som kan gi klubben en økt framtidig mulighet til å disponere og/ eller bruke hallen for egne medlemmer og andre.»

IF Skarps representanter som medlemmer i arbeidsgruppa er Martin Antonsen og Arne-Kristian Dønland. Martin ga ytterligere informasjon i årsmøtet omkring dialogen med Skarphallen. Det er satt en prosjektgruppe som jobber med områder som «*Skarphallenselskapene*» og Skarp kan samarbeide om. Gruppen opplever veldig positiv dialog med Skarphallen Eiendom AS.

Innstilling fra styret:

«Årsmøtet tar saken til orientering.»

Følgende hadde ordet i saken:

- Martin Antonsen
- Styreleder

Vedtak:

Årsmøtet tar saken til orientering.

Sak 11. Fastsette medlemskontingent

Saken presenteres i møtet i tråd med utsendte sakspapirer. Det foreslås ingen økning i medlemskontingent.

Innstilling fra styret:

Medlemskontingent og treningsavgift fastsettes i henhold til presentasjon i møtet og utsendte sakspapirer.

Følgende hadde ordet i saken:

- Styreleder

Årets kontingent er ikke justert i henhold til KPI som tidligere praksis har vært. Vedtatt kontingent vil i praksis bli gjeldende for 2022.

Vedtak:

«Medlemskontingent og treningavgift for 2022 fastsettes samlet til:

Barn 0-6 år

Kr 50,- til og med det året du fyller 7 år

Breddeag under konkurransealder (7 til 12 år)

Medlemskontingent: Kr 247,-

Treningsavgift: kr 1 403,-

Breddeag i konkurransealder (13 til 16 år)

Medlemskontingent: Kr 247,-

Treningsavgift: kr 2 159,-

Junior (17 til 19 år)

Medlemskontingent: Kr 247,-

Treningsavgift: kr 3 233,-

Seniorfotball (A-lag)

Medlemskontingent: Kr 247,-

Treningsavgift: kr 4 313,-

Øvrige medlemmer (trenere, lagledere, dommere, styremedlemmer mv.)

Kr 247,- for de som ikke er aktive på lag i klubben.

Annet:

1. Hvert barn som spiller for IF Skarp må meldes inn i klubben seinest 1 måned etter

at de har startet og det gis søskenrabatt på 25% for barn nr 2.

2. Medlemmer i førstegangstjeneste får fritak for treningsavgift og betaler kun medlemskontingent på kr 247,-.»

Sak 12. Vedta IF Skarps budsjett

Budsjett for 2021 presenteres i møtet. Styret er av den oppfatning av det presenterte budsjettet er nøkternt og at dette representerer det økonomiske bildet som forventes i 2021. Forslag til budsjett for 2021 er vedlagt i sakspapirer.

I årets budsjett er det lagt til grunn ett normalår, der en i stor grad har sett bort fra koronasituasjonen.

I møtet drøftes sponsorstrategi og hvordan Skarp eksempelvis skal forholde seg til ulike ønsker fra sponsorer. Styret oppfordres til å sende ut informasjon om dette til lagene i klubben.

Det etterspørres i møtet om det er tatt høyde for kostander til drift av damelag i klubben. Det er ikke tatt med noe konkret for dette direkte i det utarbeidede budsjettet. Det adresseres i møtet behov for diskusjon og beslutning i styret omkring dette. Det arbeides med utredning på dette.

Innstilling fra styret:

«Framlaget budsjett vedtas som IF Skarps budsjett for 2021»

Følgende hadde ordet i saken:

- Styreleder
- Katinka Thorsteinsen
- Ken Ove Dønland
- Bjørnar Øye

Vedtak:

Framlaget budsjett vedtas som IF Skarps budsjett for 2021.

Sak 13. Behandle IF Skarps organisasjonsplan

Styreleder presenter ny/oppdatert organisasjonsplan for IF Skarp i møtet. Organisasjonsplan er vedlagt i sakspapirer.

Innstilling fra styret:

«Årsmøtet vedtar framlagte organisasjonsplan som IF Skarps organisasjonsplan fram til årsmøtet i 2022.»

Følgende hadde ordet i saken:

- Jan Roger Lerbukt
- m. flere

Vedtak:

Årsmøtet vedtar framlagte organisasjonsplan som IF Skarps organisasjonsplan fram til årsmøtet i 2022.

Sak 14. Valg

Sak 14.1 Valg av styre

1) Valgkomiteens innstilling på leder:

Valgkomiteen innstiller på Alexander Norbakken Granslo som styreleder for perioden 2021-2022.

Vedtak:

Alexander Norbakken Granslo velges som styreleder for perioden 2021-2022

2) Valgkomiteens innstilling på nestleder:

Valgkomiteen innstiller på Margrethe Nordahl som nestleder i styret for perioden 2021-2022.

Vedtak:

Margrethe Nordahl ble enstemmig valgt til nestleder for perioden 2021-2022.

3) Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer til styret:

Valgkomiteen innstiller på:

- Ian Clayton velges som styremedlem for perioden 2021-2023.
- Katinka Torsteinsen velges som styremedlem for perioden 2021-2023

Vedtak:

Ian Clayton velges som styremedlem for perioden 2021-2023.

Katinka Torsteinsen velges som styremedlem for perioden 2021-2023.

4) Valgkomiteens innstilling på varamedlemmer til styret:

Valgkomiteen innstiller på:

- Lasse Holm velges som 1. varamedlem for perioden 2021-2023.
- Mia P. Mathisen velges som 2. varamedlem for perioden 2021-2023.»

Vedtak:

Lasse Holm velges som 1. varamedlem for perioden 2021-2023.

Mia P. Mathisen velges som 2. varamedlem for perioden 2021-2023.»

Sak 14.2 Valg av kontrollutvalg

Valgkomiteens innstilling på revisor:

Valgkomiteen innstiller på Henning Sollid og Tom Stabell som klubbens kontrollutvalg. Martin Antonsen innstilles som vara.

Vedtak:

Henning Sollid og Tom Stabell velges som medlemmer av kontrollutvalget for perioden 2021-2022.»

Martin Antonsen velges som varamedlem til kontrollutvalget for perioden 2021-2022

Sak 14.3 Valg av representanter til ting og møter i andre organisasjonsledd der IF Skarp har representasjonsrett

Valgkomiteen foreslår at styret får fullmakt til å utnevne representanter.

Vedtak:

Årsmøtet gir styret fullmakt til å utnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd IF Skarp har representasjonsrett.

Sak 14.4 Valg av valgkomité

Styret innstiller på Vidar Haldorsen som leder for valgkomité og Ketil Brauti og Aleksander Bjørnstad som medlemmer. Ann Sissel Punsvik innstilles som varamedlem.

Vedtak:

«Vidar Haldorsen velges som leder av valgkomitéen for perioden 2021-2022.»

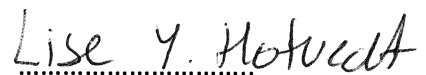
«Aleksander Bjørnstad og Ketil Brauti velges som medlemmer av valgkomitéen for perioden 2021-2022.»

«Ann-Sissel Punsvik velges som varamedlem av valgkomitéen for perioden 2021-2022.»

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



Andreas Wiik



Lise Yttervik