

Møtereferat

side 1 av 6



Utleira IL	HOVEDSTYRET	Dato:	19.03.2015
Møtetype:	ÅRSMØTE	Møtenr.:	03-2015
Møtested:	Utleira skole	Ref.:	Anders Hammervold

Status: T = Tilstede / F = Forfall / K = Kopi til info / MI = Motte ikke

Funksjon Hovedstyre UIL	Forkortelse	Navn	E-post	Status	Sendes
Leder	KA	Kurt Aasly	kaasly@gmail.com	T	X
Nestleder	TM	Tove M Muri	tove.muri@ntebb.no	T	X
Styremedlem 1 anleggsansvarlig	RØ	Roar Østgaard	roar.ostgaard@adresseavisen.no	T	X
Styremedlem 2 markedsansvarlig	JKG	Jan-Ketil Gullvåg	jkgullvag@gmail.com	T	X
Styremedlem 3 informasjonsansvarlig	AH	Anders Hammervold	anders@hammervold.com	T	X
Styremedl. Håndball	PK N	Per Kristian Norddal	per.kristian@norddal.eu	T	X
Styremedlem Fotball	HK	Håkon Kvarme	hkvarme@gmail.com	F	X
Styremedlem Ski	TH	Tor Holmen	toholmen@gmail.com	T	X
Styremedl. Basis	AJ	Anita Julshamn	ajulshamn@yahoo.no mailto:Lisa.strand@enghav.no	T	X
Varamedlem	TK	Trond Kvam	trond.kvam@no.toyota-industries.eu	K	X
Varamedl. Håndball	HT	Heidi Timm	Heidi.Timm@marinecyb.com	K	X
Varamedlem Fotball	JKH	Jan Kristian Hammernes	jan.kristian@hammernes.net	K	X
Varamedlem Ski Og økonomiansvarlig ski	BS	Bjarte Stamdahl	Bjarte.standahl@gmail.com	T	X
Varamedlem Basis					X
Daglig leder *	PW	Pål Wahl	leder@utleira.no	T	X
Leder Kontrollkomite	PJJ	Per Joar Jensen	pjoa-jen@online.no	T	X
2. vara Fotball		Einar Næss Jensen	einar.nass.jensen@gmail.com	K	

*Møte- og uttalelsesrett, men ikke stemmerett

Distribusjon av referat: Kun pr. e-post til de som er oppgitt ovenfor. Leder i avdelingene sprer referatet i egen avdeling etter behov. Referatet offentliggjøres på UIL's hovedside på www.Utleira.no

Sak nr.	Tekst	Frist/Ansvar
---------	-------	--------------

ÅPNING

	Åpning v/Kurt Aasly	
--	---------------------	--

1 GODKJENNING AV STEMMEBERETTIGEDE

	Antall godkjente stemmeberettigede: 22 stk 23 tilstede på møtet (daglig leder som ikke har stemmerett)	Enstemmig vedtatt
--	---	-------------------

Handwritten signatures: AA, K, and JKH.



Sak nr.	Tekst	Frist/Ansvar
---------	-------	--------------

2 GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN OG INNKALLING

Innkalling, dagsorden og forretningsorden.	Enstemmig vedtatt
Sak 9 behandles før sak 5.	

3 VALG AV DIRIGENT OG SEKRETÆR OG TO MEDLEMMER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN

Rolle	Styrets innstilling:	Alle enstemmig valgt
Dirigent	Roar Østgaard	
Referent	Anders Hammervold	

Til å underskrive protokollen:

Styrets innstilling:
Toril Dahl Hjelseth
Jan-Ketil Gullvåg

4 ÅRSMELDING 2014, FRA HOVEDSTYRET OG AVDELINGENE.

Årsmeldingene ble gjennomgått av daglig leder og avdelingslederne for hver sin avdeling.	Alle enstemmig vedtatt
Kort status fra hovedlaget og hver avdeling, etterfulgt av en kort økonomisk status.	
Korrigeringer: Landslagsrepresentasjon av idrettslagets medlemmer tas inn i hovedlagets beretning. Landslagresrepresentasjon av håndball sine medlemmer tas inn i avdelingens beretning. Krets og regionslagsdeltagelse tas inn i avdelingens beretning for fotball.	

5 REGNSKAP 2014

Daglig leder gikk gjennom årsregnskap med balanse for UIL Det ble redegjort for egenkapitalsituasjon vedrørende hall for kommende år. Lagsregnskapene er en del av Utleira ILs økonomi, men de er ikke en del av hovedregnskapet. Revisor har revidert lagsregnskapene, selv om disse kun er satt opp som en note (Note 7). Revisjonsberetning: Revisjonsberetning ble ikke sendt ut som en del av saksgrunnlaget, men er mottatt før årsmøtet, og presentert for årsmøtet. Revisjonsberetningen er plettfri, og godkjent av revisor uten bemerkninger. Kontrollkomiteens beretning: Kontrollkomiteen ser meget positivt på arbeidet som er gjort for idrettslagets økonomi, og anbefaler godkjenning av årets regnskap. Kommentar til regnskapsframlegging:	Alle enstemmig vedtatt



Sak nr.	Tekst	Frist/Ansvar
---------	-------	--------------

	Oversendes kommunen og presenteres på nettsidene, for å vise at idrettslaget har kontroll.	
--	--	--

9 ORGANISASJONSPLAN

Styreleder gikk gjennom framlagte organisasjonsplan Kommentarer til organisasjonsplan: Avdelingsledere sitter i et nytt sportsstyre og skal fortsatt velges av årsmøtet. Leder av sportsstyret er uavhengig avdelingene og utpekes av avdelingslederne i fellesskap. Hovedlaget vil i hovedsak arbeide med administrative saker som tidligere, og ha hovedansvar for økonomi og strategi. Sportsstyret etableres for å få samlet de sportslige avdelingene slik at det blir et bedre samarbeid mellom avdelingene. Sportsstyret består av sportslige og administrative ledere fra særidrettene. De ledes av et styremedlem i hovedstyret med ansvar for sport. Sportsstyret klargjør saker for behandling i hovedstyret. Totalen av dette er et større sportslig fokus. Det er felles idrett og aktivitet som gir oss felles identitet og klubbfølelse. Drift og marked organiseres under hovedlaget, mens de sportslige avdelingene drives som tidligere uten driftsoppgaver. Sportslige avdelinger belønnes av hovedlaget ved salg av spons eller utførelse av driftsoppgaver utover det som er vanlig for store leietakere. Avdelingsledere velges på årsmøtet i tråd med vedtekene pkt 15 - 1 - 11- c! Dette avsnittet i vedtektene henviser til valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan. Leder av sportsstyret skal være uavhengig avdelingene og valgkomiteens innstilling gjøres i samråd med avdelingslederne.	Enstemmig vedtatt
--	-------------------

6 INNKOMNE FORSLAG

Forslag 1: Vedtektsending §15-1. pkt 11 b) Årsmøte skal foreta følgende valg (styremedlemmer) Forslag til vedtak: Antallet valgte styremedlemmer til hovedstyret reduseres fra 7+1 til 3+1. Bakgrunn: De fleste saker behandlet i Hovedstyret er av administrativ karakter. Det er derfor et ønske om at de sportslige lederne bruker mer tid på å utvikle det sportslige produktet som er vårt primærprodukt, i stedet for å jobbe med administrasjon av hovedlaget. På denne måten skiller man sport og administrasjon, og utnytter hverandres egenskaper bedre enn om de jobber med de samme sakene. Forslaget kommer fra Hovedstyret. Følgende presiseringer tilføyes: Hovedstyre består av 3 styremedlemmer foruten styrets leder og nestleder, tilsammen 5 personer. Av disse 3 er 1 fra sportsstyret, samt 2 uavhengig valgte medlemmer, valgt på årsmøte. Avdelingsledere skal fortsatt velges, dette skjer under §15 – (1) – 11 – c) ”øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.” Forslag 2: Medlemskap i bandyforbundet Forslag til vedtak: Utleira IL søker medlemskap i Bandyforbundet med oppstart fra våren 2015. Oppstart av en innebandyavdeling kan skje etter at de har et fulltallig avdelingsstyre, budsjett og aktivitetsplan som er godkjent i hovedstyret eller av årsmøtet.	Enstemmig vedtatt Enstemmig vedtatt
--	---

AA

K. 10/1



Sak nr.	Tekst	Frist/Ansvar
	Bakgrunn: Medlemskap i Bandyforbundet koster kr 500 pr år. Medlemskap gjør at vi kan søke treningstid i hall for innebandy i 2015/2016, samt at vi kan få meget gode innkjøpsavtaler gjennom forbundet ved kjøp av innebandyutstyr og vant. En lisens vil også gi våre unge medlemmer muligheten til å delta i miniturneringer. Forslaget kommer fra daglig leder, Pål B. Wahl Forslag 3: Redusert treningsavgift for deltakere innen flere idretter i Utleira Forslag til vedtak: Opprinnelig vedtak ble forkastet. Nytt forslag til vedtak: Forslaget fra Ole Mo oversendes hovedstyret for videre behandling. Forslag fra Ole Mo Reduksjon i treningsavgift til de som deltar i flere idretter skal gjennomføres fra 2016. Idrettslaget må ta hensyn til dette i budsjettet for 2016, samt fremskaffe teknisk løsning og rammebetingelser for ordningen i løpet av 2015. Bakgrunn: Flere av våre aktive medlemmer er aktive i flere av våre idretter. Idrettslaget ønsker å legge til rette for at flere deltar i flere idretter så lenge utoverne selv ønsker. Økonomisk er dette en belastning for enkelte. Forslaget er foreslått av Ole Christian Mo	Enstemmig vedtatt
7	FASTSETTELSE AV MEDLEMSKONTIGENT FOR 2015	
	Styrets forslag: Medlemskontingent er uforandret i 2016. Dette betyr at medlemskontingenten er kr 400,- pr medlem, og maksimalpris pr. familie er kr 700,- Stottemedlemskap kr 250,- (Man er ikke fullverdig medlem i idrettslaget ved stottemedlemskap).	Enstemmig vedtatt
8	BUDSJETT 2015	
	Daglig leder gikk gjennom budsjettene Korrigerings til budsjett: Budsjett endres til å inkludere markering av åpning av hall	Enstemmig vedtatt
10	TILSETTE REVISOR FOR 2015	
	Styrets innstilling er å fortsette med BDO.	Enstemmig vedtatt
11	VALG	

Aef

Kj 2014



Sak nr.	Tekst	Frist/Ansvar
	Valgkomiteens innstilling til hovedstyret Leder – Per Hangerhagen velges for 1 år. Nestleder - Atle Tvinneim velges for 2 år. Styremedlem – Vibeke Remseth velges for 2 år for sportsstyret. Styremedlem- Anders Hammervold velges for 2 år. Styremedlem- Tove Muri velges for 2 år. Varamedlem - Kurt Aasly Valgkomiteens innstilling til ledere i sportslige avdelinger Fotball – Stian Eggen velges som konstituert leder inntil ny leder er valgt. Hovedstyret pålegges å følge opp at det velges leder for fotballavdeling innen utgangen av Mai 2015. Håndball – Per Kristian Norddal Ski/Friidrett – Ørjan Knutzen Basis – Christina Melting Styrets innstilling til valgkomite: Fotball – Hovedstyret pålegges å følge opp at det velges leder for valgkomite for fotballavdeling innen utgangen av Mai 2015. Håndball – Tora Aune Ski/Friidrett - Catrine Tangvik Basis - Håkon Ebbesen Valgkomiteens innstilling til kontrollkomite Leder – Per Joar Jensen Medlem – Anita Olderø Vara – Toril Dahl Hjelseth Vara – Lisa Strand	Valgt ved akklamasjon

AA K DH



Sak nr.	Tekst	Frist/Ansvar
---------	-------	--------------

AVSLUTNING

Daglig leder takket av avtroppende styremedlemmer og takket for oppmøtet.

Trondheim ^{26/3} -2015

Anders Hammervold

Anders Hammervold, referent

Trondheim ^{26/3} -2015

Toril Dahl Hjelseth

Toril Dahl Hjelseth

Trondheim ^{24/3} -2015

Jan Ketil Gullvåg

Jan-Ketil Gullvåg