

Protokoll fra årsmøte i Lindås Idrettsråd

Protokoll fra årsmøte i Lindås Idrettsråd

Årsmøtet ble avholdt Lindås kommune, Brannstasjon 07.06.2017 kl.18:00

Sak 1 Godkjenning av de stemmeberettigede

Styret redegjorde for det antall personer som var til stede ved oppstart av årsmøtet som styret anså for stemmeberettigete.

Følgende hadde ordet i saken: Ketil Porsmyr

Vedtak: Årsmøtet godkjente følgende antall stemmeberettigede medlemmer: 16

Antall stemmer for 16 og mot 0.

Sak 2 Godkjenning av innkalling

Styret fremla forslag om at innkallingen ble godkjent.

Følgende hadde ordet i saken: Ketil Porsmyr

Vedtak: Årsmøtet godkjente innkallingen.

Antall stemmer for 16 og mot 0.

Sak 3 Godkjenning av sakliste

Styret fremla forslag til sakliste for godkjenning av årsmøtet.

Følgende hadde ordet i saken: Ketil Porsmyr

Vedtak: Årsmøtet godkjente følgende sakliste:

Antall stemmer for 16 og mot 0

Sakliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Vedlegg 1

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

Vedlegg 2, 3 og 4

3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettsrådets årsberetning, herunder eventuelle medlemslag sine årsberetninger.

Vedlegg 5

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

Vedlegg 6

6. Behandle forslag og saker.

Vedlegg 7

7. Fastsette medlemskontingent. (Ikkje aktuell sak for IR)

8. Vedta idrettsrådets handlingsplan og budsjett.

Vedlegg 8 og 9

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. (Ikkje aktuell for IR)

10. Foreta følgende valg:

a) Leder og nestleder

b) 4 styremedlem og 3 varamedlem

c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. (Ikkje aktuelt for IR)

d) 2 revisorer

e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har

representasjonsrett (Ikkje aktuelt for IR)

f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

Sak 1: Husk å fyll ut skjema for representasjonsrett og lever det til møteledelse ved ankomst.

Sak 4 Godkjenning av forretningsorden

Styret fremla forslag til forretningsorden for godkjenning av årsmøtet.

Følgende hadde ordet i saken: Ketil Porsmyr

Vedtak: Årsmøtet godkjente følgende forretningsorden:

Antall stemmer for 16 og mot 0.

Forretningsorden:

Vedlegg 1.

Sak 5 Valg av dirigent

Styret foreslo Ørjan Valestrand som dirigent.

Følgende hadde ordet i saken: Ketil Porsmyr

Vedtak: Årsmøtet valgte Ørjan som dirigent.

Antall stemmer for 16 og mot 0.

Sak 6 Valg av referent

Styret foreslo som referent.

Følgende hadde ordet i saken: Ketil Porsmyr

Vedtak: Årsmøtet valgte Maren Svendsen som referent.

Antall stemmer 16 for og mot 0.

Sak 7 Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

Styret foreslo Kjersti Sandvik og Bodil Kaland som vara representanter i LIR til å underskrive protokollen.

Følgende hadde ordet i saken: Ketil Porsmyr.

Vedtak: Årsmøtet valgte vararepresentanter i styret til å underskrive protokollen, Kjersti Sandvik og Bodil Kaland.

Antall stemmer for 16 og mot 0.

Sak 8 Behandling av idrettsrådets årsberetning

Styret fremla idrettsrådets årsberetning for godkjenning av årsmøtet.

Følgende hadde ordet i saken: John Helge Walderhaug.

Vedtak: Årsmøtet godkjente årsberetningen.

Antall stemmer 16 for og mot 0.

Sak 9 Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand

Styret fremla idrettslagets regnskap i ikke revidert stand for godkjenning av årsmøtet, men fremla årsregnskapet. Styret beklaget at de ikke hadde dette i orden til årsmøte slik Arild Helland fra NBK påpekte.

Følgende hadde ordet i saken: John Helge Walderhaug og Arild Helland
Vedtak: Årsmøtet godkjente regnskapet, dersom det blir revisorgodkjent.
Antall stemmer for 16 og mot 0.

Sak 10 Behandling av forslag og saker

Sak 10.1 (sak 6 a) Samarbeidsavtalen mellom Lindås kommune og Lindås Idrettsråd

Styret anbefaler at samarbeidsavtale står uendra for 2017, men at styret kan gjøre endringer om det skal være nødvendig.

Følgende hadde ordet i saken: John Helge Walderhaug
Vedtak: Sak vedtatt som fremlagt
Antall stemmer for 16 og mot 0.

Sak 10.2 (sak 6b) Idrettsplanen er nå på rullering, IR ville normalt ikke endre denne pga. at det kort tid siden den blei vedtatt.

Idrettsplanen er nå på rullering, IR ville normalt ikke endre denne pga. at det kort tid siden den blei vedtatt.

Men vi anbefaler likevel følgende endringer som er i tråd med anbefalinger fra Kultursjef Øyvind Stang;

Rullering handlingsplan idrettsplan vår 2017

Bakgrunn

Kommunedelplan for idrett, aktivitet og friluftsliv 2016-2024 vart vedteken i kommunestyret 27. oktober 2016. Regelverket krev at anlegg ein ønskjer å søkja spelemidlar for, skal vera med i handlingsprogrammet i Kommunedelplan for idrett, aktivitet og friluftsliv. Handlingsprogrammet i planen må difor rullerast ein gong årleg.

1:

Framlegg om at prosjektet grusa turløype med lys Lindås vert flytta over på langtidsprogrammet:

Det er per i dag ikkje noko lokalt initiativ for å få bygt eit slikt anlegg i Lindåsbygda. Det vert derimot jobba aktivt med andre tiltak innan turløyper. Desse vil utløyse andre tilskot, men ikkje stetta kravet til ei grusa turløype.

Kommentar frå IR, skulle lagt på langtidsprogrammet saman med andre tilsvarande løyper på blant anna Knarvik og Ostereidet.

2:

Framlegg om at rehabilitering kunstgras og friidrettsanlegg Nordhordlandshallen vert tatt inn i handlingsprogrammet:

Dette prosjektet var lagt inn i økonomiplanen for 2017 før den reviderte idrettsplanen blei vedtatt og skulle vert lagt inn i gjeldande plan. Anlegget har vore brukt i 15 år. Forventa levetid for

kunstgrasbaner vert ofte rekna å vera 10 år. Særleg friidrettsdekket ber preg av stor slitasje. Framlegg at denne vert set på nr 2 i handlingsprogrammet.

Kommentar frå IR, var på budsjettplan men ein glipp frå administrasjonen gjorde at denne ikkje kom på prioriteringslista.

3:

Framlegg Osterhallen:

Framlegg om at det vert sett av 1 million til Osterhallen i 2018 og at total ramma for hallen vert auka til kr. 50 000 000:

Osterhallen er sett opp med 20 millionar i 2019. Dersom ein skal få til byggjestart i løpet av 2019, må det løyvast midlar til å starta planlegginga i 2018. Det vert lagt inn kr. 30 000 000 i 2020 og for 2019 bli summen justert til kr. 19 000 000

Kommentar frå IR, dette er info om pris auke for tiltaka.

4:

Framlegg hall i Knarvik og Alversund:

Totalramma for hallane i Knarvik og Alversund vert justert til kr. 67 500 000.- for kvar av dei.

Kommentar frå IR, dette er info om pris auke for tiltaka.

Styret i Lindås Idrettsråd anbefaler at årsmøte vedtar dei 4 punkta til endring i idrettsplanen ifm. rulleringa.

Sjå idrettsplanen på heimesida til Lindås kommune;

https://www.lindas.kommune.no/getfile.php/3771423.2235.ppqvdtwbfq/Lind%C3%A5skommune_Idrettsplan+%282%29.pdf

Følgende hadde ordet i saken: John Helge Walderhaug.

Vedtak: Saken vedtatt som fremlagt.

Antall stemmer for 16 og mot 0.

Sak 10.3 (sak 6 c) 20 % stilling i Lindås Idrettsråd – Lindås kommune

Idrettsrådet har lufta om Lindås kommune kunne være med på å dele for eksempel. Ein 20% stilling i idrettsrådet slik at styret kunne få litt avlastning og kanskje ikkje minst ein betre kontinuitet i arbeidet sitt. Som ein nå ser av kommunedelplanen for Idrett, Friluftsliv og Nærmiljø er det satt opp som eit punkt med kr. 25 000,- som Lindås kommune sin andel, noko som er lavare enn kostnadene med ei 20% stilling. Om IR skal dekke halve kostnaden utgjør dette tilsvarande ei 10% stilling, og slik er situasjonen pr. i dag.

Uansett så snakkar vi om deling av kostnad, og det er vel naturleg at Lindås kommune tar arbeidsgivar ansvaret.

Men vi medlemslaga og idrettsrådet må finansiere resten.

LAM er auka kraftig frå NIF dei siste 2 åra, så det er meir pengar blant medlemslaga i dag enn for Følgande vedtak ble gjort på årsmøtet 28.06.2016

Det er aktuelt med ei 20 prosent stilling, og det nye styret fekk samrøystes fullmakt til å arbeida vidare med å få stillinga på plass, helst frå 2017. Vi har nå avklara at det er bevilga kr. 25 000,- frå Lindås kommune iht. idrettsplanen og det er halvparten av det vi ynskja.

Forslag er å ta frå tildelte LAM kr. 25 000,- før ein fordeler til medlemslaga, dette blir tilnærma likt å ta betalt pr. medlem frå medlemslaga og er den mest rettferdige måten å finansiera stillinga på. Det ligg heller ikke pr. i dag noen tilskuddsordninger fra NIF til IR arbeid.

Det må og utarbeidast stillingsinstruks, samt fakta kostnad pr. år ved eit slikt tiltak.

Så det er litt forarbeid før ein er klar med utlysing av stillinga, som ein ser.

Styret ser det og nødvendig å styrka styrets rolle i og med at det er høg aktivitet og mange saker som skal følges opp av valt styre, ikkje alle oppgåver kan laste over på en 10% / 20% stilling i og med at styret er den vedtaksføre. Styret har lagt inn i budsjettet for 2017 en sum på 45 000,- til styrehonorar. Styret ynskjer da at eit eller 2 medlemmer må ta meir av arbeidet og sikre kontinuitet og at den/de personane mottar en kompensasjon i form av styrehonorar eller honorar for det meir arbeidet som dei då tek ansvar for.

Styret tek då 16 000,- kroner frå driftsmidlane og ynskjer å ta her og eit beløp frå LAM før fordeling på 29 000,- kroner. (opprinnelig skulle medlemslaga vera med å finansiera ei 20% stilling med eigenandel på kr.50 000,- men som no utgjør kr.25 000.-)

Ein vil arbeida meir med denne finansieringa i løpet av 2017, for å sjå om me kan finna midlar utan å ta av LAM til styrearbeidet, men LAM er einaste løysninga i år.

Fordeling 2016 totalt kr. 1 072 372,- fordelt på 6-12år 1513 medlemmer og 13-19år 1512 medlemmer som gir totalt 3025 medlemmer under Lindås Idrettsråd.

Kr. 54 000,- av LAM før fordeling tilsvare kr. 17.85 pr. 3025 medlemmer som mottar LAM, som er en rimeleg mefinansiering av tiltaka for medlemslaga.

Dersom midlane ikkje blir brukte kan ein tilbake betale iht. medlemstala til medlemslaga etter 01.01.2018

Styret anbefaler at årsmøte gjev styret fullmakt til å ferdigbehandle saka og sende den ut på høyring til alle medlemslag, og at ein gjer styrevedtak seinare i 2017, helst innan utgangen av august 2017 slik at alle medlemslag for tid til å styrebehandla saka, men at ein ved utbetaling av LAM 2017 synleggjer fråtrekk ved utbetaling og utbetalar med kr. 17,85 iht. medlemstalet for dei einskilde laga for medlemmar mellom 6-19 år, dersom midlane ikkje vert nytta som tenkt.

Følgande hadde ordet i saken: John Helge Walderhaug, Arild Helland, Arne Sæbø, Toyni Sæbø, Øystein Holsen.

Vedtak: Styret trekker sak c, og følgende vedtak gjøres av årsmøte 07.06.2017.

Styret anbefaler at årsmøte gjev styret fullmakt til å ferdigbehandle saka og sende den ut på høring til alle medlemslag, og at en gjør styrevedtak seinere i 2017 med påfølgende ekstra årsmøte, slik at alle medlemslag for tid til å styrebehandle saka, styret må sette opp saka på nytt med for eksempel a)/b)/C) løsning.

Medlemslaga blir kalla inn til fellesmøte i perioden 15-25 august og styret har forslag til løsning der blant anna medlemskontingent frå laga og andre finansieringar på å løyse ut alternativt ei 20% stilling eller annan løysning.

Høyringsfrist og dato for ekstra ordinært årsmøte for å få godkjent vedtak fra medlemslaga blir satt på fellesmøte.

Antall stemmer for 9 og mot 7.

Sak 11 Fastsette medlemskontingent – Gjelder ikke idrettsråd

Sak 12 Fastsette treningsavgift – Gjelder ikke idrettsråd

Sak 13 Vedta idrettsrådets budsjett

Styret fremla forslag til budsjett for vedtak av årsmøtet.

Følgende hadde ordet i saken: John Helge Walderhaug, Aril Helland.

Vedtak: Årsmøtet vedtok styrets forslag til budsjett etter endring av kostnader sak 6 c.

Antall stemmer for 16 og mot 0.

Sak 14 Behandling av idrettslagets organisasjonsplan – Gjelder ikke idrettsråd

Sak 15 Valg

15.1 Valg av styreleder:

Valgkomiteen foreslo Ola Jordal som styreleder.

Følgende hadde ordet i saken: Ketil Porsmyr.

Vedtak: Årsmøtet valgte Ola Jordal som styreleder.

Antall stemmer for 16 og mot 0.

15.2 Valg av nestleder:

Valgkomiteen foreslo John Helge Walderhaug som nestleder.

Følgende hadde ordet i saken: Ketil Porsmyr.

Vedtak: Årsmøtet valgte John Helge Walderhaug som nestleder.

Antall stemmer for 16 og mot 0.

15.3 Valg av øvrige styremedlemmer:

Valgkomiteen foreslo Grethe Torsheim, Ketil Porsmyr, Maren Svendsen og Øystein Reidar Moldeklev som styremedlemmer.

Følgende hadde ordet i saken: Ketil Porsmyr.

Vedtak: Grethe Torsheim, Ketil Porsmyr, Maren Svendsen og Øystein Reidar Moldeklev (ikke på val) ble valgt til styremedlemmer.

Antall stemmer for 16 og mot 0.

15.4 Valg av varamedlemmer:

Valgkomiteen foreslo Alexander R. Lingjerde, Bodil Kaland og Kjersti Sandvik som varamedlemmer til styret.

Følgende hadde ordet i saken: Ketil Porsmyr.

Vedtak: Alexander R. Lingjerde, Bodil Kaland og Kjersti Sandvik ble valgt til varamedlemmer. Antall stemmer for 16 og mot 0.

[15.5 Eventuelt andre valg – disse føres opp som 15.5, 15.6 osv., og nummereringen i de neste sakene endres tilsvarende]

15.5 Valg av revisorer

Valgkomiteen foreslo Geir Bleie og Svein Haukås som vararevisor.

Følgende hadde ordet i saken: Ketil Porsmyr, Arne Sæbø og Anne Kristine Aas(HIK).

Arne Sæbø påpekte at basis lovnorm for IR nå hadde krav til 2 revisorer, ikke en som tidligere og en vara. Anne Kristine Aas mente at det skulle være en til IR og at det var 2 til idrettslag. Men årsmøtet tok dette til etterretning og følgende revisorer ble valgt Geir Bleie og Svein Haukås.

Kommentar ifm. referat og kopi fra basis lovnorm og det underpunkt til punkt 9c, kan dere se under.

Basis lovnorm for IR lyder slik angående revisorer:

- a. 9 c: To revisorer.¹

¹ Idrettsråd med årlig omsetning på mer enn kr 5 millioner plikter å ha engasjert revisor, jf. NIFs lov § 2-11, og må innta følgende som nytt pkt. 9: "Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettsrådets regnskap." Pkt. 9 forskyves til nytt pkt. 10 og bokstav c) endres til "Kontrollkomité med minst to medlemmer."

Her er ett tolkningsspørsmål som må avklares med HIK/NIF

Sak tas med til ekstraordinært årsmøte ifm. sak 6 c. Hordaland Idrettskrets blir kontaktet angående saken.

Vedtak: Årsmøtet valgte Geir Bleie og Svein Haukås som revisorer.

Antall stemmer for 16 og mot 0.

15.6 Valg av representanter til ting og møter i andre organisasjonsledd der idrettslaget har representasjonsrett

Styret fremla forslag til fullmakt til styret til å oppnevne representanter i ting og møter der idrettsrådet har representasjonsrett.

Styret ønsker fullmakt fra årsmøtet til å velge representantene fra styret selv, noe de fikk.

Følgende hadde ordet i saken: John Helge Walderhaug.

Vedtak

Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne representanter i ting og møter der idrettsrådet har representasjonsrett.

Antall stemmer for 16 og mot 0.

15.7 Valg av leder i valgkomiteen

Styret foreslo Heidi Bjørge som leder i valgkomiteen.

¹ Idrettsråd med årlig omsetning på mer enn kr 5 millioner plikter å ha engasjert revisor, jf. NIFs lov § 2-11, og må innta følgende som nytt pkt. 9: "Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettsrådets regnskap." Pkt. 9 forskyves til nytt pkt. 10 og bokstav c) endres til "Kontrollkomité med minst to medlemmer."

Følgende hadde ordet i saken: Ketil Porsmyr
Vedtak: Heidi Bjørge ble valgt som leder i valgkomiteen.
Antall stemmer for 16 og mot 0.

15.8 Valg av medlemmer i valgkomiteen

Styret foreslo John Sigfred Hugøy og Sveinung Toft som medlemmer i valgkomiteen.

Følgende hadde ordet i saken: Ketil Porsmyr.

Vedtak: Styret må avklare at alle i valgkomiteen tar gjenvalg siden ingen av de var til stede på årsmøte, og årsmøtet gir styret fullmakt til å få på plass ny valgkomite dersom noen av de trekker seg. Gjelder og **punkt 15.9**

Antall stemmer for 16 og mot 0.

Basis lovnorm lyder slik:

§ 16 Årsmøtets oppgaver

e) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem

§ 20 Valgkomité

Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.

Medlem John Sigfred Hugøy ønsker ikke å fortsette, og styret må finne ett medlem og en vara. Altså en av hvert kjønn, styret jobber videre med dette punktet.

15.9 Valg av varamedlem[mer] i valgkomiteen

Styret foreslo [navn] som varamedlem[mer] i valgkomiteen.

Følgende hadde ordet i saken: [navn].

Vedtak: [Navn] ble valgt som varamedlem[mer] av valgkomiteen.

[Antall stemmer for og mot].

Lindås kommune, Brannstasjon og 07.06.2017

Bodil Kaland

[Signatur fra de to medlemmene som i sak 7 ble valgt til å signere protokollen]

Kjersti Sandvik

[Dokumentet er utarbeidet av Norges idrettsforbund og sist oppdatert 19.01.2017.]

Ved hvert årsmøte bør idrettslaget sjekke <https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/> for eventuell ny versjon av dokumentet.]

Idrettstipend ble tildelt Hedda

og Tore Snekkevik.