

# Protokoll fra årsmøte i Slemmestad IF 2020

Årsmøtet ble avholdt Slemmestad Idrettshall, 11.06.2020.

## **Sak 1 Godkjenning av de stemmeberettigede**

Styret opplyste om 35 antall stemmeberettigede medlemmer som var til stede ved oppstart av årsmøtet.

Forslag fra styret:

Fremmøtte stemmeberettigede medlemmene godkjennes.

Vedtak: Forslaget enstemmig ble vedtatt.

## **Sak 2 Valg av dirigent**

Forslag fra styret:

Knut Harald Sommerfeldt, Viken Idrettskrets velges som dirigent.

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.

## **Sak 3 Valg av protokollfører**

Forslag fra styret: Marianne Røgeberg velges som protokollfører.

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.

## **Sak 4 Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen**

Forslag fra styret: Anne Høibjerg, Kent Robert Olsen velges til å underskrive protokollen.

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.

## **Sak 5 Godkjenning av innkalling**

Innkallingen ble sent på mail via KA, publisert på hjemmesiden og klubbens Facebookside.

Forslag fra styret: Innkallingen godkjennes.

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.

**Sak 6 Godkjenning av sakliste**

Sakliste med dokumenter ble publisert på klubbens hjemmeside.

Følgende hadde ordet i saken: Thomas Karlsen

Protokollført: Publiseringen ble forsinket uten at medlemmer ble informert og enkelte dokumenter senere enn andre.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

**Sak 7 Godkjenning av forretningsorden**

Dirigent presenterer forretningsorden muntlig.

Forslag fra styret: Årsmøte godkjenner overnevnte presentasjon.

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.

**Sak 8 Behandling av idrettslagets årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger**

Medlemmene får mulighet til å kommentere fortløpende på årsberetningen.  
Gjennomgang av dirigent.

Følgende hadde ordet i saken: Trude Bryhn

Protokollført: Korrigering på side 1. Årsresultatet sett under ett viser et overskudd på kr. 408 000,- og ikke 501 000.

Forslag fra styret: Årsberetningen godkjennes.

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.

**Sak 9 Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand.**

Leder presenterer regnskapet muntlig.  
Revisor leser revisors kommentarer til regnskapet.

Følgende hadde ordet i saken: Trude Bryhn og Rolf Fredriksen

Protokollført: Kommentar til ekstraordinære kostnader.  
De ekstraordinære kostnadene er korrigering av feilføringer fra tidligere år.

Forslag fra styret: Regnskapet godkjennes.

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.

## **Sak 10 Behandling av forslag og saker**

### **Sak 10-1 Ansettelse av daglig leder i samarbeid med Halldrif AS**

Muntlig presentert av Trude Bryhn og Bjørn Tore Hansen

Følgende hadde ord i saken:

Bjørn Tore Hansen + 2 min + 1 min

Tor Kise Karlsen + 2 min

Truls Stokker

Thomas Karlsen + 2 min + 1 min + 1 min

Robert Derås + 2 min + 1 min + 1 min

Knut Harald Sommerfeldt

Birger Beck

Morten Heier + 2 min + 1 min

Trude Bryhn + 2 min

Reidar Brusgaard

Lars Knutsen

Forslag til vedtak:

Årsmøte gir styret fullmakt til å ansette en daglig leder i SIF i samarbeid med styret i Halldrif AS. De totale kostnadene ved en slik ansettelse skal ikke overstige de totale lønnsmidlene som anvendes i Halldrif AS i dag, samt kostnader til regnskapsføring i både SIF og Halldrif AS. Styret må sørge for at den eller de som ansattes har den nødvendige kompetansen og egenskaper som bidrar til å utvikle SIF til «klubben i mitt hjerte».

Antall stemmer for 34 og 1 mot.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Kommentar fra dirigent:

Ansettelsesprosessen oppfordres til å foregå i samarbeid med Viken Idrettskrets.

### **Sak 10-2 Opprette ny idrettsgren, innebandy**

Muntlig presentert av Simen Johansen

Følgende hadde ord: Trude Bryhn

Forslag til vedtak:

Det bes også om at gruppene best mulig samordner treningstider i årskullene slik at gruppene ikke konkurrerer om medlemskap for samme barn. Styret foreslår å melde Slemmestad Idrettsforening inn i Norges Bandyforbund, innmelding er gratis. Styret foreslår samtidig å godkjenne budsjett og styrets sammensetning.

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.

### **10-3 Mulig avkortning aktivitetskontingent fotball som følge av Korona pandemi**

Muntlig presentert av dirigent.

Følgende hadde ord i saken:

Thomas Karlsen + 2 min

Truls Stokker

Tor Kise Karlsen

Robert Derås

Christer Enersen

Morten Heier

Bjørn Tore Hansen

Lene Christensen

Antall stemmer for 32 og mot 3

Vedtak: Ingen avkortning av aktivitetskontingenten.

### **10-4 Mulig avkortning aktivitetskontingent håndball som følge av Korona pandemi**

Muntlig presentert av dirigent.

Følgende hadde ord i saken: Marianne Røgeberg og Robert Derås

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt ingen avkortningen av aktivitetskontingenten.

### **10-5 Kvalitetssikring av administratorer for felles info på sosiale medier**

Muntlig fremstilt av dirigent.

Klubben kvalitet sikrer valg av administrator til felles informasjonssider på sosiale medier slik at ingen blir utestengt fra informasjon de skal ha.

Følgende hadde ord i saken:

Morten Heier

Robert Derås

Truls Stokker

Styres forslag til vedtak:

Dagens prosedyre følges, det er ingen mulighet for å sperre medlemmer i SIF og SIF sine hovedgrupper på Facebook. Alle lag sine sosiale medier skal være for laget sine medlemmer og foresatte. Medlemmer som slutter i et lag blir fjernet fra gruppen

Protokollføres som tillegg til vedtak: Sider som opprettes av klubben skal få informasjon om hvordan man håndterer slike sider og at ingen kan utestenges.

Vedtak: Forslag enstemmig vedtatt.

### **10-6 Mobbing/trakassering**

Muntlig presentert av dirigent.

Følgende hadde ord i saken:

Thomas Karlsen + 2 min

Truls Stokker + 2 min

Trude Bryhn

Morten Heier

Styrets forslag til vedtak:

Saken oversendes til det nye styret der det bes om at både SIF sin organisasjonsplan og SIF sitt dokument "Arbeid mot mobbing" blir bedre tydelig gjort i gruppene. I tillegg bes det om et innledet samarbeid med Viken Idrettskrets som har et eget mobbeombud.

Protokollført som tillegg til styrets forslag: Klubben skal til enhver tid etterfølge NIF sitt regelverk om mobbing og trakassering som beskrevet i SIF sin lovnorm.

Vedtak: Forslag i innsendt sak, enstemmig vedtatt.

### **Sak 11 Fastsette medlemskontingent og treningsavgift**

Muntlig fremstilt Trude Bryhn

Forslag fra styret:

Medlemskontingent uendret.

Treningsavgift fotball uendret

Treningsavgift håndball uendret med unntak av dame senior som økes med kr. 300,- pr halvår.

Følgende hadde ordet i saken: Morten Heier

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.

### **Sak 12 Vedta idrettslagets budsjett**

Muntlig fremstilt av Trude Bryhn

Følgende hadde ordet i saken:

Thomas Karlsen + 2 min

Morten Heier

Bjørn Tore Hansen

Forslag fra styret: Godkjenne budsjett som presentert.

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.

### **Sak 13 Behandling av idrettslagets organisasjonsplan**

Knut Harald Sommerfeldt presenterer organisasjonsplan

Følgende hadde ordet i saken:

Truls Stokker + 2 min

Thomas Karlsen + 2 min

Trude Bryhn

Forslag fra styret:

Godkjennes som presentert.

Protokollføres som korrigerings til styrets vedtak.

- Valgkomiteen innstilling og organisasjonsplan stemmer ikke overens.
- Mangler NIF sine retningslinjer om mobbing / trakassering.
- Henvise til kompensasjon og treningsavgifter slik at dette ikke må endres hvert år.

Vedtak: Forslaget inkludert korrigeringer enstemmig vedtatt.

### **Sak 14 Valg**

Monica Skiftesvik representerer valgkomiteen og redegjør for valgkomiteens innstilling inkl. bekymringsmelding fra håndball leder.

#### **Valg av styreleder:**

Forslag fra valgkomiteen: Ingen leder representert

Følgende hadde ordet i saken:

Truls Stokker / 2 min

Thomas Karlsen / 2 min

Lars Knutsen

Robert Derås

Morten Heier / 2 min / 1 min

Knut Harald Sommerfeldt

Trude Bryhn

Protokollføring: Forslag om innkalling til ekstraordinært årsmøte for valg av leder og godkjenning av korrigerert organisasjonsplan.

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.

#### **Valg av nestleder:**

Forslag fra valgkomiteen: Lars Knutsen velges som nestleder.

Følgende hadde ordet i saken:

Lars Knutsen

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.

Kommentar: Nyvalgt nestleder trakk seg umiddelbart etter at møte var offisielt avsluttet.

**Valg av øvrige styremedlemmer:**

Forslag fra valgkomiteen:

Leif Høili velges som styremedlem og representerer fotballgruppa.

Per Morten Kværne som styremedlem og representerer håndballgruppa.

Truls Stokker som økonomiansvarlig

Følgende hadde ordet i saken:

Marianne Røgeberg + 2 min + 1 min

Robert Derås + 2 min

Thomas Karlsen +2 min + 1 min

Tor Kise Karlsen

Morten Heier

Leif Høili

Truls Stokker

Protokollføring:

Benkeforslag på Morten Heier som økonomiansvarlig.

Truls Stokker trekker som aktuelt styremedlem.

Simen Røine Johansen ble valgt inn i styret ved vedtak om opprettelse av innebandy gruppe.

Følgende skal velges ved ekstraordinært årsmøte: Vara for leder av hovedstyret og leder av allidrett.

Vedtak: Enstemmig vedtatt at Leif Høili, Per Morten Kværne, Simen Røine Johansen og Morten Heier velges som nye styremedlemmer.

**Valg av varamedlemmer:**

Forslag fra valgkomiteen: Ingen representanter

Følgende hadde ordet i saken:

Trude Bryhn

Thomas Karlsen

Robert Derås

Knut Harald Sommerfeldt

Protokollføring:

Forslag til vedtak: Nåværende valgkomite blir sittende til ekstraordinært årsmøte.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

**Styret i Slemmestad IF består fra 11.06.2020 av følgende personer:**

(Leder og nestleder mangler)

Styremedlemmer: Leif Høili, Per Morten Kværne, Simen Røine Johansen, Morten Heier og Hanne Røine Johansen

#### **14.2 Valg av kontrollutvalg**

Muntlig presentert

#### **Valg av to medlemmer av kontrollutvalget**

Forslag fra valgkomiteen: Rolf Fredriksen, Dag Aas

Følgende hadde ordet: Rolf Fredriksen

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.

#### **Valg komiteens innstilling til hedersmerke**

Følgende ble presentert av Bjørnar Øyahals: Siv Øien, Unni Blomqvist og Thomas Karlsen.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

#### **Sak 15 Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap**

Muntlig presentert av Trude Bryhn.

Forslag fra styret: Rolf Fredriksen og Dag Aas

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Slemmestad 13.06.20

  
Marianne Røgeberg

Slemmestad 14.06.20

  
Anne Høibjerg

  
Kent Robert Olsen