



# Protokoll fra årsmøte i Hauger Bandyklubb

Protokoll fra årsmøte i Hauger Bandyklubb

Årsmøtet ble avholdt på klubbhuset 20.03.2018 kl 19:00

## Sak 1.1 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: [navn]

Vedtak: Årsmøtet godkjente følgende antall stemmeberettigede medlemmer: 15

[Antall stemmer for og mot].

15 stemte for

## Sak 2.1 Godkjenning av innkalling

Styret fremla forslag om at innkallingen ble godkjent.

Følgende hadde ordet i saken: [navn]

Vedtak: Årsmøtet godkjente innkallingen.

[Antall stemmer for og mot].

15 stemte for

## Sak 2.2 Godkjenning av sakliste

Styret fremla forslag til sakliste for godkjenning av årsmøtet.

Følgende hadde ordet i saken: [navn]

Vedtak: Årsmøtet godkjente følgende sakliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede (medlemmer med gyldig medlemskap fylt 15 år)
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets **årsmelding**, herunder eventuelle **gruppeårsmeldinger**.
5. Behandle idrettslagets **regnskap i revidert stand**.
6. Behandle forslag og **saker**.
7. Fastsette **medlemskontingent og treningsavgift**, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgift for klubbens aktivitet
8. Vedta idrettslagets **budsjett**.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Foreta **valg**.
11. Eventuelt Forslag som skal behandles på årsmøtet

[Antall stemmer for og mot]

15 stemte for



### **Sak 2.3 Godkjenning av forretningsorden**

Styret fremla forslag til forretningsorden for godkjenning av årsmøtet.

Følgende hadde ordet i saken: [navn]

Vedtak: Årsmøtet godkjente forretningsorden

[Antall stemmer for og mot].

15 stemte for

### **Sak 3.1 Valg av dirigent**

Styret foreslo Steffen Solem som dirigent.

Følgende hadde ordet i saken: [navn]

Vedtak: Årsmøtet valgte Steffen Solem som dirigent.

[Antall stemmer for og mot].

15 stemte for

### **Sak 3.2 Valg av referent**

Styret foreslo Florentin Elger som referent.

Følgende hadde ordet i saken: [navn]

Vedtak: Årsmøtet valgte Florentin Elger som referent.

[Antall stemmer for og mot].

15 stemte for

### **Sak 3.3 Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen**

Styret foreslo Bjørg Kari Paulsen og Cathrine Elger til å underskrive protokollen.

Følgende hadde ordet i saken: [navn].

Vedtak: Årsmøtet valgte Bjørg Kari Paulsen og Cathrine Elger til å underskrive protokollen.

[Antall stemmer for og mot].

15 stemte for

### **Sak 4 Behandling av idrettslagets årsberetning**

Styret fremla idrettslagets årsberetning og laglederne fremla lagmeldingene for godkjenning av årsmøtet.

- **årsmelding (link til nettsiden)**
- **gruppeårsmeldinger (link til nettsiden)**

Følgende hadde ordet i saken: det ble stilt flere oppfølgings spørsmål av Cathrine Elger, Steffen Solem og Øyvind Amundsgård

Vedtak: Årsmøtet godkjente årsberetningen.



[Antall stemmer for og mot].  
15 stemte for

#### **Sak 5 Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand**

Styret fremla idrettslagets regnskap i revidert stand for godkjenning av årsmøtet.

- **regnskap (link til nettsiden)**
- **revidert stand (link til nettsiden)**

Det ble budsjettert med et underskudd på 75.000 NOK som ble 95.000 NO høyere som ligger begrunnet i høyere is aktivitet (isleie og trener kostnader) og utstyr (slipemaskin). Styret skal derfor har fokus på kostnadsstyring i neste regnskapsår og sette treningsavgift etter ambisjonsnivå på hvert alderstrinn for dekke inn de reelle kostnadene.

Følgende hadde ordet i saken: [navn].

Vedtak: Årsmøtet godkjente regnskapet.

[Antall stemmer for og mot].  
15 stemte for

#### **Sak 6 Behandling av forslag og innkomne saker**

##### **Sak 6.1 [Dønski bandy linje (VGS)]**

- **Dønski bandy linje VGS (link til nettsiden)**

Tor Sigbjørn utdypet at da står Hauger Bandyklubb for gjennomføringen og den økonomiske rammen rund treneren.

Følgende hadde ordet i saken: Jørgen: da blir «tilskuddet i år på 10.000 NOK og tanken er at den går ed til 5.000 NOK i neste år. Tor Sigbjørn: enten det eller man øker det om man ønsker økt aktivitets nivå i dialog med foreldrene. Steffen: vi må holde en kontinuitet for de elevene som har valgt linjen som varer i 3 år. Hvis flere elever kommer inn vil det bli selvfinansierende.

Vedtak: Hauger bandyklubb tar ansvar og risiko for organisering og finansiering av trener til bandy toppidrett på Dønski, estimert til ca. 5 timer pr uke. Hauger bandyklubb gir et engangs opstartstilskudd på totalt 10.000,- til første skoleår 2018/2019.

[Antall stemmer for og mot].  
15 stemte for

##### **Sak 6.2 [Samarbeid med Høvik] ikke innkommen sak – bare til orientering**

Tor Sigbjørn informerte om forespørsel fra Høvik om et samarbeid rund et junior lag. Styret ser positivt på det for å demme opp for «frafallet» i denne aldersgruppen. Dette skal på ingen måte påvirke samarbeidet med Haslum som fortsetter som før.

Magne: det ble sagt at 2006 har såpass mange spillere at dem ikke inngår i et samarbeidslag neste år (siste års 7'er). Er det slik at hver lagleder bestemmer om det blir samarbeidslag eller ikke. Tor Sigbjørn/Steffen: nei det er det ikke. Vi skal ha en gjennomgang på styrenivå



for å forankre det i begge klubbene enda mer og at det ikke er «valgfritt». Begge klubbene er tjent med at alle årganger samarbeider bestandig.

Magne: selv om en årgang er meget stor på en eller begge sider så vil det gir mulighet for å lage 2 rene årgangslag på smågutt og gutt.

### **Sak 6.3 [Plassering av Friidrettsbane på BIP] ikke innkommen sak – bare til orientering**

Plassering av Friidrettsbane på BIP som har påvirkning på bandybanen. HBK støtter BIR sitt forslag som innebærer at vi får en løkkebane. BIR sitt forslag vil også legge mer til rette for mulighet til en bandyhall i fremtiden. Tyrving sitt forslag vil komme mye tettere på bandybanen og løkkebanen blir lagt langt borte fra klubbhuset.

### **Sak 7.1 Fastsette medlemskontingent**

Styret fremla forslag til medlemskontingent for fastsettelse av årsmøtet.

- **medlemskontingent og treningsavgift (link til nettsiden)**

Følgende hadde ordet i saken: [navn].

Vedtak: Årsmøtet fastsatte følgende medlemskontingent: 250 NOK Forslag til familiemedlemskap: 500 NOK. Dekker maksimalt 5 enkeltmedlemmer i en familie.

[Antall stemmer for og mot].

15 stemte for

### **Sak 7.2 Fastsette treningsavgift**

Styret ber om fullmakt til å fastsette treningsavgift for det enkelte lag innenfor rammen av forslag til budsjett for 2018 etter at lagenes aktivitetsnivå er fastlagt slik at vi får et reelt nivå på treningsavgiften for det enkelte lag.

- **medlemskontingent og treningsavgift (link til nettsiden)**

Følgende hadde ordet i saken: [navn].

Vedtak: Årsmøtet ga gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppenes aktivitet.

[Antall stemmer for og mot].

15 stemte for

### **Sak 8 Vedta idrettslagets budsjett**

Styret fremla forslag til budsjett for vedtak av årsmøtet.

- **budsjett (link til nettsiden)**

Følgende hadde ordet i saken: Magne: Årskontingent er opp 40% - ser man for seg en økning på 11'er lagenes treningskontingent med 40%? Steffen: 11'er lags treningsavgift vil gå opp med omtrent dette beløpet.

Ramon: familie medlemskap bør revitaliseres for å genere noen inntekter.

Jørgen: 200.000 NOK bankinnskudd høres for lite ut. Steffen: målet er å legge seg på 200.000 NOK egenkapital (som risiko reserve). Så skal vi holde oss på 200.000 NOK egenkapital i årene fremover.



Nicolette: når skal de nye treningsavgifter legges ut/kommuniseres? Tor Sigbjørn: denne bør fastsettes og kommuniseres før sommeren

Vedtak: Årsmøtet vedtok styrets forslag til budsjett.

[Antall stemmer for og mot].  
15 stemte for

#### **Sak 9 Behandling av idrettslagets organisasjonsplan**

Styret fremla ikke noe forslag til organisasjonsplan for behandling på årsmøtet.  
Følgende hadde ordet i saken: [navn].

Vedtak: ingen

[Antall stemmer for og mot].

#### **Sak 10.1 Velge revisor til å revidere idrettslagets regnskap**

Styret fremla forslag om å engasjere Jørgen Klausen og Jørgen L. Åström.  
Følgende hadde ordet i saken: [navn].

Vedtak: Årsmøtet vedtok å engasjere Jørgen Klausen og Jørgen L. Åström til å revidere idrettslagets regnskap.

[Antall stemmer for og mot].  
15 stemte for

#### **Sak 10.2 Valg**

- **valg ([link til nettsiden](#))**

##### **10.2.1. Valg av styreleder:**

Valgkomiteen foreslo Steffen Solem som styreleder.  
Følgende hadde ordet i saken: [navn].

Vedtak: Årsmøtet valgte Steffen Solem som styreleder.

[Antall stemmer for og mot].  
15 stemte for

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

Valgkomiteen foreslo Tor Sigbjørn Pundsnes som nestleder. Tor Sigbjørn vil også dekke fagområdet «sportslig leder» i styret.

Følgende hadde ordet i saken: [navn].

Vedtak: Årsmøtet valgte Tor Sigbjørn Pundsnes som nestleder.  
15 stemte for

[Antall stemmer for og mot].



### 10.2.3 Valg av øvrige styremedlemmer:

Valgkomiteen foreslo:

Styre:

- Bjørg Kari Paulsen (økonomi)
- Cathrine Elger (kiosk)
- Magnus Grove (material)
- Øyvind Amundsgård (KOSA)
- Rune Nesland-Steinor (bandyskole)
- Ramon Vissers

som styremedlemmer.

- Styre får i oppgave om å finne et vara medlem på et senere tidspunkt

Følgende hadde ordet i saken: [navn].

Vedtak: alle navn i forslaget og Ramon Vissers som stilte på årsmøtet ble valgt til styremedlemmer.

[Antall stemmer for og mot].

15 stemte for

### 10.2.4. 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 idrettslaget har representasjonsrett.

Følgende hadde ordet i saken: [navn].

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

[Antall stemmer for og mot].

15 stemte for

### 10.2.5. Valg av leder i valgkomiteen

Styret foreslo Marianne Ring-Andersen som leder i valgkomiteen.

Følgende hadde ordet i saken: [navn].

Vedtak: Marianne Ring-Andersen ble valgt som leder i valgkomiteen.

[Antall stemmer for og mot].

15 stemte for

### 10.2.6. Valg av medlemmer i valgkomiteen

Styret foreslo Lulian Laslau som medlemmer i valgkomiteen.



Følgende hadde ordet i saken: [navn].

Styre får i oppgave om å finne en vara til valgkomiteen på et senere tidspunkt

Vedtak: Iulian Laslau ble valgt som medlemmer av valgkomiteen.

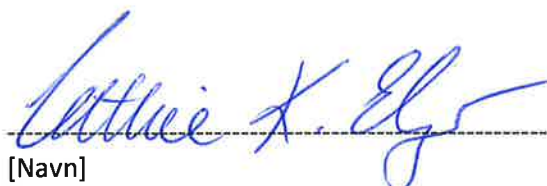
[Antall stemmer for og mot].

15 stemte for

Hauger 20.03.2018

[Sted og dato]

  
-----  
[Navn]

  
-----  
[Navn]

[Signatur fra de to medlemmene som i sak 3 ble valgt til å signere protokollen]

[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.]

