

## **Protokoll fra årsmøte i Skeid avholdt 01.03.2022 på klubbhuset**

### **Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede**

Til stede var 51 antall stemmeberettigede medlemmer ved starten av møtet.

Ingen hadde ordet i saken.

Vedtak: antall stemmeberettigede ble godkjent.

### **Sak 2. Velge dirigent**

Som dirigent foreslås Daniel Holmeide Strand

Vedtak: som dirigent ble Daniel Holmeide Strand valgt. Enstemmig.

### **Sak 3. Velge protokollfører**

Som protokollfører foreslås Simen Røed.

Vedtak: Som protokollfører ble Simen Røed valgt. Enstemmig.

### **Sak 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.**

Til å underskrive protokollen foreslås Jan Tore Gløtta og Kristian Berre.

Vedtak: Jan Tore Gløtta og Kristian Berre ble valgt. Enstemmig.

### **Sak 5. Godkjenne innkallingen**

Ingen innsigelser.

Innkallingen ble godkjent. Enstemmig.

### **Sak 6. Godkjenne saklisten**

Endringsforslag levert fra Jørgen Walberg Bakke som fremmet sak om Nordre Åsen 2.

Saklisten ble godkjent. Enstemmig.

### **Sak 7. Godkjenne forretningsorden**

Ingen innsigelser.

Forretningsorden ble godkjent.

### **Sak 8. Behandle idrettslagets årsberetning**

Årsberetningen ble gjennomgått.

Styret innstiller på at denne godkjennes.

Vedtak: årsberetningen ble vedtatt. Godkjent.

### **Sak 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.**

Regnskapet ble gjennomgått av daglig leder Daniel Holmeide Strand.

DS  
JTG

DS  
K B

Kontrollutvalgets beretning ble lagt fram.

Innstillingen fra styret er at regnskapet godkjennes og at styret meddeles ansvarsfrihet.

Vedtak: årsregnskapet ble godkjent. Enstemmig.

### **Sak 10. Behandle forslag og saker.**

Sak 1 – Styrets forslag til ny bane på Nordre Åsen

Tarald Rohde redegjorde for forslaget.

Jørgen Bakke kom med et forslag om å endre dette forslaget.

#### *1.1 - Endringsforslag til ny bane på Nordre Åsen*

*«Årsmøtet vedtar benytte inntil 5,5 millioner kroner av klubbens frie egenkapital til bygging av nye baner på Nordre Åsen 2. For at bygging av nye baner på Nordre Åsen 2 skal inkludere undervarme må en grundig mulighetsstudie for alternativ plassering av kunstisbane være gjennomført. Mulighetsstudien må også entydig konkludere med at alternativ plassering av kunstisbane er gjennomførbart og være kvalitetssikret og godkjent av representant fra bandyavdelingen»*

Erik Hansen tok ordet i saken og argumenterte for samlet enighet om veien videre.

Torger Bjørnstad tok ordet i saken og ønsket en utsettelse.

Helge Klæstad tok ordet i saken og lurte på om det måtte et årsmøte til for å vedta undervarme.

Vedtaket ble godkjent gjennom avstemming. 43 for, 1 mot, 1 blank. Endringsforslaget falt.

Vedtaket som er gjort: årsmøtet vedtar å benytte inntil 5,5 millioner kroner av klubbens frie egenkapital til bygging av nye baner på Nordre Åsen 2.

### **Sak 11. Fastsette medlemskontingent på minst kr. 50,- og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.**

Det foreslås å beholde nåværende satser.

Medlem: 580,-

Foresatt til aktivt medlem: 50,-

Vedtak: Forslaget ble godkjent.

Styret ber om fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

Vedtak: Forslaget ble godkjent.

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

Styret legger fram et budsjett med budsjettert resultat på 1 788 367.

Forsalg til vedtak: årsmøtet godkjenner budsjettet.

DS  
JTG

DS  
Ic B

Vedtatt: budsjett godkjennes. Enstemmig.

### **Sak 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan**

Organisasjonsplan vedtatt. Enstemmig.

### **Sak 14. Valg**

#### **a) valg av styre**

Følgende styremedlemmer er ikke på valg: Jo Andreas Gundersen, Tarald Rohde, Roar Iost og Ann-Cathrin Nyberg.

Som leder velges Jørgen W. Bjerke. Virketid er 2 år.

Som ordinære styremedlemmer velges:

- Marianne Henriksen (virketid 2 år)
- Steinar Sæthre (virketid 2 år)

Som vara velges:

- Bjørn Erik Stenbakk

Styret består nå av Jørgen Bjerke, Jo Andreas Gundersen, Tarald Rohde, Steinar Sæthre, Ann-Cathrin Nyberg og Roar Iost. Vara er Bjørn Erik Stenbakk.

#### **b) Valg av kontrollutvalg**

Valgkomiteen foreslår følgende kontrollutvalg:

- Helge Vilhelmsen
- Erik Hansen
- Haakon Larsen

Kontrollutvalget konstituerer seg selv.

Erik Hansen og Haakon Larsen ønsker ikke å fortsette i kontrollutvalget.

Helge Vilhelmsen ble valgt. Det vil bli innkalt til et ekstraordinært årsmøte for å velge resterende to medlemmer kontrollutvalget.

#### **c) Representanter til ting og møter**

Valgkomiteen foreslår at styret får fullmakt til å oppnevne representant til overordnede organisasjonsledd.

Enstemmig vedtatt.

#### **d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem**

Styret foreslår Ivar Eriksen som leder av valgkomiteen.

Som ordinært medlemmer foreslås Thomas Antonsen og Marianne Breivik.

<sup>DS</sup>  
JTG

<sup>DS</sup>  
Ic B

Disse ble valgt.

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

Styret foreslår å fortsette med Atris AS som revisor.

Enstemmig vedtatt.

DocuSigned by:

*Jan Tore Gløtta*

64C585FD688A4BF...

Jan Tore Gløtta

DocuSigned by:

*Kristian Berre*

13FFF9F1F1AD440

Kristian Berre