

Protokoll årsmøte 2019

Generelt om mal for protokoll av årsmøte for idrettslag

I denne malen er det lagt inn kommentarer til de enkelte punkter i protokollen. Disse er skrevet i kursiv og skal ikke være med i protokollen når den skrives.

Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og lovnorm for idrettslag. Lov normen er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettslaget må ha i sin egen lov.

Årsmøtet skal gjennomføres i tråd med idrettslagets lov.

Årsmøtets oppgaver følger av lov normens § 15, og denne malen for protokoll fra årsmøtet er bygd opp i tråd med denne bestemmelsen.

NIFs regelverk (lov, lov normer, bestemmelser og forskrifter) er tilgjengelig på www.idrett.no

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE

Protokoll fra årsmøte i Trondheim Triatlonklubb

07.03.2019

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Her må det stå hvor mange med stemmerett som var tilstede ved starten av årsmøtet. Regler om stemmerett følger av lov normens § 6. Dersom det er ansatte som møter og som ber om talerett, kan det godkjennes av årsmøtet under denne saken.

Det var 12 stemmeberettigede til stede ved starten av årsmøtet.

Følgende hadde ordet i saken: Finn Roger Hoff

Vedtak: De stemmeberettigede medlemmene ble godkjent.

Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

Her må det stå om innkallingen til årsmøtet godkjennes og om saklisten godkjennes. Eventuelle tillegg til saklisten må føres inn her. Endringer i saklisten kan kun gjøres under denne saken på årsmøtet. Se forøvrig lov normens § 13 om krav til innkalling, vedtaksførhet osv.

Deleted: --

Forretningsorden sier noe om hvordan årsmøtet skal dirigeres, hvor lang taletid man har og hvordan forslag skal legges frem.

Innstilling:

Forslag til forretningsorden:

1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten.
2. Protokollen føres av den valgte sekretæren.
3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for innledningsforedrag settes taletiden til: 5 min. første gang og 3 min. andre gang og 2 min. tredje gang.
4. Dirigent kan forkorte taletiden og sette strek for talerlisten etter behov.
5. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid.
6. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med representantens navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering.
7. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt.
8. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og vedtak med antall stemmer for og imot.

Vedtak:

Følgende hadde ordet i saken:

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Fremlagte forslag på forretningsorden ble godkjent.

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

Innstilling: Finn Roger Hoff/ Dag Erik Helland

Følgende hadde ordet i saken: Finn Roger Hoff

Vedtak:

Som dirigent og ordstyrer ble enstemmig valgt/valgt Finn Roger Hoff med 12 for og 0 stemmer i mot.

Som referent ble Dag Erik Helland enstemmig valgt.

Til å underskrive protokollen ble Andreas Eieland og Frode Viberg Jermstad enstemmig valgt/valgt med 12 for og 0 stemmer i mot.

Sak 4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsberetninger.

Innstilling:

Forslag til forretningsorden:

1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten.
2. Protokollen føres av den valgte sekretæren.
3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak av innledningsforedrag settes taletiden til: 5 min. første gang og 3 min. andre gang og 2 min. tredje gang.
4. Dirigent kan forkorte taletiden og sette strek for talerlisten etter behov.
5. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid.
6. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med representantens navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering.
7. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt.
8. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og vedtak med antall stemmer for og imot.

Årsberetningen for 2018 godkjennes.

Følgende hadde ordet i saken: Finn Roger Hoff, Bjørn Anthun, Andreas Eieland, Henning Andersson.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt. 12 stemmer for og 0 stemmer mot.

Årsberetningen for 2019) vedtas./med følgende tilføyelser: Ingen tilføyelser.

Sak 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Innstilling:

Følgende hadde ordet i saken: Finn Roger Hoff, Bjørn Anthun, Helge Johansen, Henning Andersson, Kristian Stenberg, Andreas Eieland.

Kommentarer: diversepost: ekstra investeringer i forbindelse med Trondheim Triatlon 2018. Avtale med Trondheim Kommune med når de skulle koble seg til strømmen i klubbhuset så skulle de ha egen måler og betale tilbake til Trondheim Triatlonklubb. Samme avtale med Anne Grete under svømmetreninger. Det bør lages en liste over klubbens utstyr hvert år, anbefales fra revisorer. Klubben har sunn økonomi.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt: 12 stemmer for og 0 stemmer mot.

Regnskap for 2018 er godkjent.

Sak 6. Behandle forslag og saker

Sak A.

Forandringer i klubbens vedtekter:

10. § 15

Foreta følgende valg:

10 a. Leder velges for 2 år i oddetallsår.

10 b. Nestleder velges for 2 år i partallsår.

10 c. Styremedlem 1: Velges for 2 år o oddetallsår.

10 d. Styremedlem 2 og 3: Velges for 2 år i partallsår.

10 e. Varamedlem 1: Velges for 2 år i oddetallsår.

10 f. Varamedlem 2: Velges for 2 år i partallsår.

10 g. Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet.

Der etter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

10 h. Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf.pkt. 9.

10 i. To revisorer.

10 j. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

10 k. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Innstilling:

Følgende hadde ordet i saken: Finn Roger Hoff.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt 12 stemmer for og 0 stemmer mot.

Sak 7. Fastsette medlemskontingent

Innstilling:

Medlemskontingenten for 2019 fastsettes til kr. 500,- fra 20 år (fra og med det året man fyller 20 år). Kr. 100,- under 20 år (til og med det året man fyller 19 år). Kr. 200,- andre familiemedlemmer.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt, 12 stemmer for og 0 stemmer mot.

Sak 8. Vedta idrettslagets budsjett

Innstilling: spørsmål om investeringer i forbindelse med klubbhuset. Budsjett 2019, Post Sum inntekter ekskl. Trondheim Triatlon 2019 skal være 166 000,-

Budsjett for 2019 godkjennes.

Følgende hadde ordet i saken: Finn Roger Hoff, Grete Jakobsen, Erin Elisabeth Bachynski.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt 12 stemmer for og 0 stemmer mot./Forslaget vedtatt med følgende endringer: Ingen endringer.

Sak 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Fastsette oppgavene til de enkelte styremedlemmene.

Innstilling: Se vedlagt liste.

Følgende hadde ordet i saken: Finn Roger Hoff,

Vedtak:

Fremlagt organisasjonsplan ble enstemmig vedtatt.

Sak 10. Valg

a) Valgkomiteens innstilling på leder:

Frank Holmgaard

Følgende hadde ordet i saken: Finn roger Hoff, Henning Andersson.

Vedtak:

Enstemmig valgt, 12 stemmer

Frank Holmgaard ble valgt til leder.

b) Valgkomiteens innstilling på nestleder:

Dag Erik Helland

Følgende hadde ordet i saken: Finn Roger Hoff

Vedtak:

Enstemmig valgt, 12 stemmer

Dag Erik Helland ble valgt til nestleder.

c) Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer og varamedlemmer til styret:

Vedtak:

Enstemmig valgt./Ved flere kandidater må det oppgis det antall stemmer hver kandidat får og eventuell stemmeprosess.

Lisbeth Albrektsen, Helge Johansen, Mona Fenstad ble valgt til styremedlemmer og.

Marco Leida, Anita Økdal ble valgt til varamedlemmer til styret.

d) Valgkomiteens innstilling på revisorer:

Vedtak:

Kristian Stenberg og Frode Engtrø ble valgt til revisorer.

e) Styrets innstilling på klubbens representanter til ulike ting og møter:

Årsmøtet gir styret fullmakt til å utnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett. .

Vedtak:

f) Styrets innstilling på valgkomité:

Følgende hadde ordet i saken: Finn Roger Hoff, Henning Andersson.

Vedtak:

Knut Solbakken ble valgt til leder og

Tom Frode Theigmann og Åse-Mari Tømmerås Wikstrøm ble valgt til medlemmer

Synnøve Reitan ble valgt til varamedlem

Protokollen skal undertegnes av de to som ble valgt under sak 3.



Andreas Eieland



Frode Viberg Jermstad