

Protokoll fra årsmøte i Lillehammer Kvinnefotballklubb



Årsmøtet ble avholdt i kafeen i curlinghallen
torsdag 21. februar 2019 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: Aslak Runde.

Vedtak: Stemmeberettigede ble godkjent.

Årsmøtet godkjente følgende antall stemmeberettigede medlemmer: 13

Antall fremmøtte: 19

Sak 2 Godkjenning av innkalling

Styret fremla forslag om at innkallingen ble godkjent.

Følgende hadde ordet i saken: Aslak Runde.

Vedtak: Innkallingen ble enstemmig godkjent.

Sak 3 Godkjenning av sakliste

Styret fremla forslag til sakliste for godkjenning av årsmøtet.

Følgende hadde ordet i saken: Aslak Runde.

Vedtak: Saklisten ble enstemmig godkjent.

Sak 4 Godkjenning av forretningsorden

Styret fremla forslag til forretningsorden for godkjenning av årsmøtet.

Følgende hadde ordet i saken: Aslak Runde

Vedtak: Forretningsordenen ble enstemmig godkjent.

Sak 5 Valg av dirigent

Styret foreslo nestleder Aslak Runde.

Følgende hadde ordet i saken: Aslak Runde og Jens Fløtre.

Vedtak: Årsmøtet valgte Aslak Runde som dirigent.

Sak 6 Valg av referent

Styret foreslo daglig leder som referent.

Følgende hadde ordet i saken: Aslak Runde.

Vedtak: Årsmøtet valgte Åse Marita Høitomt som referent.

Sak 7 Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

Styret foreslo Jens Fløtre og Lars-Arve Kronborg til å underskrive protokollen.

Følgende hadde ordet i saken: Aslak Runde.

Vedtak: Årsmøtet valgte enstemmig Jens Fløtre og Lars-Arve Kronborg til å underskrive protokollen.

Sak 8 Behandling av idrettslagets årsberetning

Styreleder fremla idrettslagets årsberetning for godkjenning av årsmøtet.

Det kom spørsmål om rekrutteringsansvarlig, og hvordan man tenker å få denne besatt. Det kom også spørsmål om Kvalitetsklubb, og dette ble forklart.

Følgende hadde ordet i saken: Aslak Runde, Jens Fløtre, Haakon Engen, Sanna Sylliåsen, Laila Øyberg, Lars-Arve Kronborg og Åse Marita Høitomt.

Tilføyelser: Ingen.

Vedtak: Årsberetningen ble enstemmig godkjent.

Sak 9 Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand

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

Følgende hadde ordet i saken: Aslak Runde.

Vedtak: Regnskapet ble enstemmig godkjent.

Sak 10 Behandling av forslag og saker

Sak 10.1 Styrelederhonorar

Styret fremla forslag om 7500 kroner i honorar til styreleder.

Følgende hadde ordet i saken: Aslak Runde og Jens Fløtre.

Vedtak: Honorar på 7500 kroner til styreleder ble enstemmig vedtatt.

Sak 10.1 Klubbhåndbok

Styret la frem overordnede punkter i klubbhåndboka - visjon, misjon, verdier og hovedmål.

Det ble også gjennomgått hva seniorsatsing i klubben koster og hvilke muligheter som finnes for reduksjon av aktivitetsavgift.

Følgende hadde ordet i saken: Aslak Runde og Haakon Engen.

Vedtak: Klubbhåndboka ble enstemmig godkjent.

Sak 10.3 Sportslig utviklingsplan 2019-2023

Sportslig leder redegjorde for endringer og arbeidet som er gjort.

Følgende hadde ordet i saken: Haakon Engen, Aslak Runde, Lars-Arve Kronborg og Jens Fløtre.

Vedtak: Sportslig utviklingsplan ble enstemmig godkjent.

Sak 11 Fastsette medlemskontingent

Styret fremla forslag til medlemskontingent for fastsettelse av årsmøtet.

Styret foreslo følgende endringer:

- å redusere kontingenten for 6-åringer til 600 kroner.

Følgende hadde ordet i saken: Aslak Runde

Vedtak: Medlemskontingenten ble enstemmig vedtatt med styrets forslag til endring.

Sak 12 Fastsette treningsavgift

Styret fremla forslag til treningsavgifter for fastsettelse av årsmøtet.

Styret foreslo følgende endringer:

- sette aktivitetsavgift for J15 lik den til J17, slik det har vært tidligere.

Det ble stilt spørsmål om studentrabatt også for de som ikke er medlemmer av LSI, samt nivå på aktivitetsavgift, lagsdugnader og personlige sponsorer for a-laget.

Følgende hadde ordet i saken: Aslak Runde, Lars-Arve Kronborg, Haakon Engen, Thomas Lund, Vetle Simensen Nerem, Jens Fløtre, Geir Kjølgaard, Bjørn Håkon Andersen og Amanda Tofthagen.

Vedtak: Aktivitetsavgiften ble enstemmig vedtatt med styrets forslag til endring.

Sak 13 Vedta idrettslagets budsjett

Styret fremla forslag til budsjett for vedtak av årsmøtet.

Forslag til endring: Potten til a-lag/rekrutt økes med 10 000 kroner og endrer navn til seniorlag. Nytt budsjett seniorlag er 45 000 kroner.

Følgende hadde ordet i saken: Aslak Runde, Haakon Engen, Jens Fløtre, Åse Marita Høitomt, Vetle Simensen Nerem, Haakon Engen og Bjørn Håkon Andersen.

Vedtak: Styrets forslag til budsjett ble enstemmig vedtatt med det forslag som er beskrevet.

Sak 14 Behandling av idrettslagets organisasjonsplan

Styret la frem forslag til organisasjonsplan. Det vises til klubbhåndboken, kapittel 6.

Følgende hadde ordet i saken: Aslak Runde.

Vedtak: Organisasjonsplanen ble enstemmig godkjent.

Sak 15 Valg

15.1 Valg av styreleder:

Valgkomiteen la frem sin kandidat til å overta styrelederrollen etter Viviann Storhaugen.

Følgende hadde ordet i saken: Aslak Runde og Geir Kjølgaard.

Vedtak: Ingunn Rønningen Kleven ble enstemmig valgt til styreleder for 1 år.

15.2 Valg av nestleder:

Nestleder var på valg og det ble foreslått gjenvalg.

Følgende hadde ordet i saken: Geir Kjølgaard.

Vedtak: Aslak Runde ble enstemmig gjenvalgt som nestleder for 2 år.

15.3 Valg av øvrige styremedlemmer:

Valgkomiteen hadde en kandidat som kan være aktuell som nytt styremedlem med ansvar for media og kommunikasjon, som ønsker prat med ny leder. De to andre styremedlemmene, Laila Øyberg og Jan Thomas Lund, var ikke på valg.

Følgende hadde ordet i saken: Aslak Runde og Geir Kjølgaard.

Vedtak: Årsmøtet ga enstemmig styret fullmakt til å tilsette nytt styremedlem etter årsmøtet.

15.4 Valg av varamedlemmer:

Valgkomiteen foreslo ingen nye kandidater som varamedlemmer til styret.

Følgende hadde ordet i saken: Aslak Runde.

Vedtak: Årsmøtet ga enstemmig styret fullmakt til å tilsette varamedlem etter årsmøtet.

15.5 Valg av revisorer

Valgkomiteen foreslo Knut Bjarne Rørvik som revisor.

Følgende hadde ordet i saken: Aslak Runde.

Vedtak: Årsmøtet valgte enstemmig Knut Bjarne Rørvik som revisor.

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

Styret fremla forslag om at årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne representanter i ting og møter der idrettslaget har representasjonsrett.

Følgende hadde ordet i saken: Aslak Runde.

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

15.7 Valg av leder i valgkomiteen

Årsmøtet foreslo Geir Kjølgaard som leder i valgkomiteen.

Følgende hadde ordet i saken: Aslak Runde, Lars-Arve Kronborg og Geir Kjølgaard.

Vedtak: Geir Kjølgaard ble enstemmig valgt som leder i valgkomiteen.

15.8 Valg av medlemmer i valgkomiteen

Styret foreslo Kjetil Rød som medlem i valgkomiteen.

Følgende hadde ordet i saken: Aslak Runde og Geir Kjølgaard.

Vedtak: Kjetil Rød ble enstemmig valgt som medlem av valgkomiteen.

15.9 Valg av varamedlem i valgkomiteen

Styret foreslo ingen kandidater som varamedlem i valgkomiteen.

Følgende hadde ordet i saken:

Utdeling av Erik Roldstads minnepokal markerte avslutningen på møtet og den ble utdelt til Geir Kjølgaard. Begrunnelsen for utdelingen var hans engasjement som trener i klubben i 8 år, fra 2004-jentene startet med fotball. Han har et stort engasjement for jentene og hjerte for klubben. Han gjør en ekstra innsats for at alle spillere skal kunne være med i fotballfamilien uavhengig av økonomiske barrierer. Han er en god representant for klubben i gjerningen som sonetrener for Indre Østland FK. Han deltar hyppig i trenerforum og sier aldri nei til å steppe inn om det er behov. Det siste året har han vært leder av valgkomiteen, som vi kan se har gjort en meget god jobb. Geir er en viktig ressurs for klubben og det ønsker vi å vise ved å gi han Erik Roldstads minnepokal for 2018.

Lillehammer, 25/2-19



Jens Fløtre



Lars-Arve Kronborg