



## Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Sætre IF Graabein 2021

Ekstraordinært årsmøtet ble avholdt i Sætrehallen **mandag 28.06.2021 kl. 18.30.**

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

Styret opplyste om antall stemmeberettigede medlemmer som var til stede ved oppstart av årsmøtet, det var 18 personer til stede hvorav 7 var fra styret.

Forslag fra styret:

Styret foreslår at de 18 fremmøtte stemmeberettigede medlemmene godkjennes.

Følgende hadde ordet i saken:

John Ivar Johansen og Guri Berg

18 antall stemmer for og 0 mot.

**Vedtak:** Forslaget ble vedtatt.

### **Sak 2 Valg av dirigent**

Styret hadde på forhånd forespurt Guri Berg om å lede årsmøtet. Guri takket for tillitten.

Forslag fra styret:

Styret foreslår at Guri Berg velges som dirigent.

Følgende hadde ordet i saken:

John Ivar Johansen og Guri Berg

18 antall stemmer for og 0 mot.

**Vedtak:** Forslaget ble vedtatt.

### **Sak 3 Valg av protokollfører**

Dirigent fremmet sitt ønske ovenfor styret og årsmøtet om hvem som skulle velges som protokollfører.

Forslag fra styret:

Styret foreslår at Liv Grønvold velges som protokollfører.

Følgende hadde ordet i saken:

John Ivar Johansen og Guri Berg

18 antall stemmer for og 0 mot.

**Vedtak:** Forslaget ble vedtatt.

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

Det ble forespurt årsmøtet om noen meldte seg frivillig.

Forslag fra styret:

Sten Vidar Mørk og Robert Berntsen velges til å underskrive protokollen.

Følgende hadde ordet i saken:

John Ivar Johansen og Guri Berg.

18 antall stemmer for og 0 mot.

**Vedtak:** Forslaget ble vedtatt.

**Sak 5 Godkjenning av innkalling**

Dirigent redegjorde for at innkalling til ekstraordinært årsmøte var lagt ut på hjemmesiden til foreningen 12.06.2021 og på Facebook. Rådets medlemmer er varslet på e-mail. På det ordinære årsmøtet som var berammet til 10.06.2021, stilte det ikke opp nok medlemmer, årsmøtet var derfor ikke vedtaksdyktige, det måtte derfor berammes ekstraordinært årsmøte.

Forslag fra styret: Innkallingen godkjennes.

Følgende hadde ordet i saken:

Guri Berg, Asle Lien, Jon Ivar Johansen og Liv Grønvold

18 antall stemmer for og 0 mot.

**Vedtak:** Forslaget ble vedtatt.

Årsmøtet ønsket imidlertid at styret for fremtiden også varsler alle medlemmer via SMS eller E-mail. Dette for å få flere til å stille på klubbens årsmøte. 9 av de representerte på årsmøtet kommer fra Rådet. Klubben ved styret og gruppeledere må jobbe for å få med en bredere del av klubbens medlemmer.

**Sak 6 Godkjenning av sakliste**

Saklisten vises på skjerm for årsmøtets deltagere.

Forslag fra styret:

Saklisten godkjennes.

Følgende hadde ordet i saken:

Guri Berg

18 antall stemmer for og 0 mot

**Vedtak:** Forslaget ble vedtatt.

**Sak 7 Godkjenning av forretningsorden**

Forretningsorden ble vist for årsmøtet på skjerm.

Forslag fra styret:  
Forretningsorden godkjennes.

Følgende hadde ordet i saken: Guri Berg

18 antall stemmer for og 0 mot.

**Vedtak:** Forslaget ble vedtatt.

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

Hovedstyrets årsberetning ble gjennomgått av leder. Det er bekymring for at Covid-19 pandemien resulterer at vi på sikt mister medlemmer og støtteordninger ved harmoniseringsprosessen i kommunen ikke kommer på plass raskt nok. Asle Lien supplerte leder med ytterligere informasjon til årsmøtet når det gjaldt arbeidet med revitalisering av friidrettsgruppa i Graabein og arbeidet med å få til et nytt friidrettsanlegg på Sætre. Skal et nytt friidrettsanlegg ligge et annet sted enn i forbindelse med en ny barneskole må dette forankres i Graabeins årsmøte. Gruppa som i hovedsak består av Asle Lien og Viktor Evensen jobber videre. Leder redegjorde også for Håndballens og Allidrettens årsrapporter. Leder i Fotball redegjorde for fotballens årsrapport. Det mest gledelige er at ny kunstgressbane er på plass, men det er fortsatt noen utfordringer. Det er en pågående reklamasjon mot entreprenøren etter flommen i høst, Asker kommune holder tak i denne saken. Graabein/Asker kommune har formelt ikke overtatt banen så det er fortsatt entreprenøren som har ansvaret. Det ble stilt spørsmål til hvorfor ikke fotballen lenger driver etter kvalitetsklubb prinsippene, årsak er mangel på folk. Det ble kommentert fra årsmøtet at det i dag er for tidlig alvor og for lite lek i idretten. Dette bør gruppene merke se. Leder i Rådet redegjorde for Rådets årsmelding.

Forslag fra styret:  
Årsberetningene godkjennes.

Følgende hadde ordet i saken: John Ivar Johansen, Asle Lien, Dag Viggo Bendiksen, Liv Grønvold, Guri Berg og Espen Johansen, Kurt Hansen og Ole Petter Ringstad.

18 antall stemmer for og 0 mot.

**Vedtak:** Forslaget ble vedtatt.

**Sak 9 Behandling av idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning og kontrollutvalgets beretning.**

Dirigent redegjorde for den nyeste lovnormen som trådte i kraft 01.01.2020 ang. innføring av kontrollutvalg, paragraf 21 i vedtektene. Noen av deres oppgaver er å påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med idr.lagets og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak. Ha et særlig fokus på at idr.laget har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer. Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta regnskapsrevisjon, med mindre idr.laget har engasjert revisor. Nestleder i styret presenterte regnskapet for årsmøtet på skjerm og besvarte spørsmål fra salen.

Forslag fra styret: Regnskapet og beretninger godkjennes.

Følgende hadde ordet i saken: Thomas R. Jacobsen, Per Christian Lund, John Ivar Johansen, Guri Berg og Liv Grønvold.

16 antall stemmer for og 0 mot (2 representanter hadde forlatt møtet).

**Vedtak:** Forslaget ble vedtatt.

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

### **Sak 10.1 Forslag om etablering av en E-sport gruppe i SIFG**

Styreleder presenterte saken for årsmøtet.

**H-styret er forslagsstiller.** Styret foreslår at det etableres en e-sport gruppe i SIFG. Verden er stadig i endring og det samme er idretten. De siste årene har e-sport eksplodert i både Norge og i verden for øvrig. E-sport er elektronisk konkurransespilling der utøverne konkurrerer mot hverandre i ulike dataspill på datamaskiner og spillkonsoller. Ved å ha e-sport i en organisert form sørger man for å samle ungdommen og barna til et fellesskap istedenfor at de skal sitte hjemme å spille. Det vil også i forbindelse med organisert e-sport være krav om fysisk aktivitet.

E-sport vil organiseres som en undergruppe under Hovedstyret på lik linje med håndball og fotball, med eget styre bestående av 3 personer. Det skal på lik linje med de andre gruppene innkreves aktivitetsavgift.

Hovedstyret, SIGE og Asker Kommune bidrar alle med penger for oppstart av gruppa. I tillegg kommer bidrag fra sponsorer.

Følgende hadde ordet i saken: John Ivar Johansen, Kurt Hansen, Guri Berg og Asle Lien.

16 antall stemmer for og 0 mot.

**Vedtak:** Forslaget ble vedtatt.

### **Sak 10.2 a) Forslag til endring i Hovedstyrets sammensetning.**

**Valgkomiteen er forslagsstiller.** Det foreslås at styret reduseres fra dagens 9 personer til totalt 8 personer. Det foreslås at Hovedstyret til Sætre Idrætsforening Graabein endres fra dagens sammensetning med leder, nestleder, 6 styremedlemmer + vara, hvorav 1 representant er fra hver av idrettsgrenene inklusive rådet, **til følgende sammensetning:**

- **Leder** (valgt av generalforsamlingen, valgkomiteen har ansvar for å finne kandidat)
- **Nestleder** (valgt av generalforsamlingen, valgkomiteen har ansvar for å finne kandidat)
- **Styremedlem** (valgt av generalforsamlingen, valgkomiteen har ansvar for å finne kandidat)
- **Styremedlem Fotball** (gruppene må selv finne og melde inn sin representant til valgkomiteen, som så innstiller de for årsmøtet)
- **Styremedlem Håndball** (gruppene må selv finne og melde inn sin representant til valgkomiteen, som så innstiller de for årsmøtet)

- **Styremedlem Rådet** (gruppene selv må finne og melde inn sin representant til valgkomiteen, som så innstiller de for årsmøtet)
- **Styremedlem E sport** (såfremt dette blir vedtatt) (gruppene må selv finne og melde inn sin representant til valgkomiteen, som så innstiller de for årsmøtet)
- **Varamedlem** (valgt på generalforsamlingen, valgkomiteen har ansvar for å finne kandidat)

### **Forklaring**

Varamedlem som velges på generalforsamling er vara for Leder, nestleder eller styremedlem.

I tillegg til dette foreslås det at den enkelte Idrettsgren også har en vararepresentant som møter såfremt den valgte representanten fra den enkelte Idrettsgren er forhindret fra å møte, lik det som den valgte vararepresentanten til hovedstyret fra generalforsamlingen møter, når en av disse er forhindret fra å møte.

Det som er viktig å merke seg er at disse vararepresentantene som velges i gruppestyret ikke har stemmerett på lik linje med de som er valgt inn av årsmøtet. Det blir derfor viktig at de faste styremedlemmene som er valgt av årsmøtet, stiller på møter i saker som fremlegges i hovedstyret for votering.

Følgende hadde ordet i saken: Karina Fougerand, Stig A. Jørgensen, Sten Vidar Mørk, Kurt Hansen, Guri Berg og Liv Grønvold.

16 antall stemmer for og 0 mot.

**Vedtak:** Forslaget ble vedtatt.

### **Sak 10.2 b) Forslag til endring i vedtektene §16 punkt 14).**

**Valgkomiteen er forslagsstiller:** Under forutsetning av at forslag til styresammensetning i sak 10.2 a) blir vedtatt på Generalforsamlingen i 2021 foreslås det reduksjon av ant. styremedlem fra 6 til 5. Det fremlagte forslaget ble endret av årsmøtet, til at det foreslås endring i kun punkt 14 a) Styre med leder, nestleder, [5] styremedlem og [1] varamedlem. Velges for 2 år av gangen. [4] av styremedlemmene utnevnes av gruppestyrene og Rådet.

Følgende hadde ordet i saken: Karina Fougerand, Kurt Hansen, Guri Berg og Liv Grønvold.

16 antall stemmer for og 0 mot.

**Vedtak:** Forslaget ble vedtatt.

Navn på representanter til styremedlem fra undergruppene vedtas av den enkelte undergruppe og sendes inn til valgkomiteen innen de vedtatte frister satt av hovedstyret.

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

### **Sak 11.1 Medlemskontingent 2022**

Styreleder presenterte for årsmøtet, det gjøres ingen endring fra fjoråret.

Forslag fra styret:

Medlemskontingent for 2022, settes til kr. 200,-.

En familie på mer enn 3 personer betaler kun for 3 personer (600,-).

Støttemedlemskontingen settes til kr. 100,- pr. person for 2022.

Følgende hadde ordet i saken: Jon Ivar Johansen.

Antall stemmer for 16 og 0 mot.

**Vedtak:** Forslaget ble vedtatt.

### **Sak 11.2 Treningsavgift 2021**

Styreleder presenterte for årsmøtet.

Forslag fra styret:

Styret foreslår å gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgiften for 2021.

Følgende hadde ordet i saken: John Ivar Johansen

Antall stemmer for 16 og 0 mot.

**Vedtak:** Forslaget ble vedtatt.

## **Sak 12 Vedta idrettslagets budsjett**

Nestleder og leder i SIGE presenterte budsjettet på skjerm for årsmøtet.

Forslag fra styret: Budsjettet godkjennes

Følgende hadde ordet i saken: Thomas R. Jacobsen og Per-Christian Lund.

16 antall stemmer for og 0 mot.

**Vedtak:** Forslaget ble vedtatt.

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

Styreleder presenterte organisasjonsplanen for årsmøtet med basis i at forslag 10.2 a), innføring av E-sport ble vedtatt.

Forslag fra styret: organisasjonskart for SIFG godkjennes

Følgende hadde ordet i saken: John Ivar Johansen, Liv Grønvold, Karina Fougerand, Guri Berg og Kurt Hansen.

16 antall stemmer for og 0 mot.

**Vedtak:** Forslaget ble vedtatt.

## **Sak 14 Valg**

Leder i valgkomiteen Kurt Hansen presenterte forslagene for årsmøtet.

### **14.1 Valg styre**

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

Forslag fra valgkomiteen:

Thomas R. Jacobsen velges som styreleder.

Følgende hadde ordet i saken: Kurt Hansen.

16 antall stemmer for og 0 mot.

**Vedtak:** Forslaget ble vedtatt.

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

Forslag fra valgkomiteen:

Linn Ugstad Lere velges som nestleder.

Følgende hadde ordet i saken: Kurt Hansen.

16 antall stemmer for og 0 mot.

**Vedtak:** Forslaget ble vedtatt.

#### **Valg av øvrig styremedlem:**

Forslag fra valgkomiteen: Personen som i utgangspunktet hadde takket ja til vervet har trukket seg.

Benkeforslag fra årsmøtet:

Kurt Hansen velges som styremedlem for 2 år.

Følgende hadde ordet i saken: John Ivar Johansen og Kurt Hansen.

16 antall stemmer for og 0 mot.

**Vedtak:** Forslaget ble vedtatt.

Kurt Hansen går da ut av sin sittende posisjon som leder i valgkomiteen.

#### **Valg av varamedlem:**

Forslag fra valgkomiteen: Personen som i utgangspunktet hadde takket ja til vervet har trukket seg.

Benkeforslag fra årsmøtet:

Martin Arentz velges som varamedlem til styret.

Følgende hadde ordet i saken: [navn].

16 antall stemmer for og 0 mot.

**Vedtak:** Forslaget ble vedtatt.

**Styret i Sætre IF Graabein består fra 28.06.2021 av følgende personer:**

Leder: Thomas R. Jacobsen (for 2 år)

Nest leder: Linn Marie Ugstad Lere (for 2 år)

Styremedlem: Kurt Hansen (for 2 år)

Styremedlem (Fotball): Bjørn Tore Gregertsen (for 2 år)

Styremedlem (Rådet): Liv Grønvold (for 2 år)

Styremedlem (Håndball): Mari Fjøsne (for 2 år)

Styremedlem (E-Sport): Ny gruppe, må konstitueres før pers. kommer på plass (for 2 år)

Varamedlem: Martin Arentz (for 2 år)

**14.2 Valg av kontrollutvalg**

Leder av valgkomiteen fremla saken for årsmøtet. Det har dessverre ikke lyktes valgkomiteen med å finne personer til dette vervet. Det må derfor berammes et ekstraordinært årsmøte.

**Valg av to medlemmer av kontrollutvalget**

Forslag fra valgkomiteen: Den nye valgkomiteen setter i gang arbeid med å finne personer og at det berammes et ekstraordinært årsmøte når kandidater er på plass.

[navn] og [navn] velges som medlemmer av kontrollutvalget.

Følgende hadde ordet i saken: Guri Berg, Karina Fougerand, Kurt Hansen og Liv Grønvold.

16 Antall stemmer for og 0 mot].

**Vedtak:** Forslaget om å avholde ekstraordinært årsmøte ble vedtatt.

**Valg av ett varamedlem til kontrollutvalget**

Forslag fra valgkomiteen: Det har dessverre ikke lyktes valgkomiteen med å finne en person til dette vervet. Det må derfor berammes et ekstraordinært årsmøte.

[navn] velges som varamedlem av kontrollutvalget.

Følgende hadde ordet i saken: Guri Berg, Karina Fougerand, Kurt Hansen og Liv Grønvold.

16 antall stemmer for og 0 mot.

**Vedtak:** Forslaget om å avholde ekstraordinært årsmøte ble vedtatt.

**14.3 Valg av representanter til ting og møter i andre organisasjonsledd der idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene**

Styreleder presenterte forslaget for årsmøtet.

Forslag fra styret: Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne representantene.

Følgende hadde ordet i saken: John Ivar Johansen og Guri Berg.

16 antall stemmer for og 0 mot.

**Vedtak:** Forslaget ble vedtatt.



#### **14.4 Valg av valgkomité**

##### **Valg av leder i valgkomiteen**

Forslag fra styret/årsmøtet:

John Ivar Johansen velges som leder av valgkomiteen for 2 år.

Følgende hadde ordet i saken: Thomas R. Jacobsen, Karina Fougerand og Guri Berg.

16 antall stemmer for og 0 mot.

**Vedtak:** Forslaget ble vedtatt.

##### **Valg av to medlemmer i valgkomiteen**

Forslag fra styret/årsmøtet:

Espen Johansen velges som medlemmer av valgkomiteen for 2 år.

Følgende hadde ordet i saken: Thomas R. Jacobsen, Karina Fougerand og Guri Berg.

16 antall stemmer for og 0 mot.

**Vedtak:** Forslaget ble vedtatt.

Årsmøtet pålegger styret ansvaret for å finne et medlem til snarest mulig, dette medlemmet må så velges på ekstraordinært årsmøte.

##### **Valg av et varamedlem i valgkomiteen**

Forslag fra styret/årsmøtet:

Karina Fougerand velges som varamedlem av valgkomiteen for 2 år.

Følgende hadde ordet i saken: John Ivar Johansen, Kurt Hansen.

16 antall stemmer for og 0 mot.

**Vedtak:** Forslaget ble vedtatt.

#### **14.5 Eventuelt andre valg i henhold til idrettslagets lov eller organisasjonsplan.**

##### **14.6 Valg av Graabeins representant til SIGE (Sætre IF Graabein Eiendom)**

Elisabeth Mørk Johansen (gjenvalg)

Thomas R. Jacobsen (den til enhver tid sittende leder i SIFG er automatisk med i styret i SIGE)

##### **14.7 Valg av representanter til Fotballstyret**

Leder: Dag Viggo Bendiksen

Sekretær: Merethe Johansen

Økonomi: Endre Nordbø

##### **14.8 Valg av representanter til Håndballstyret**

Leder: Rune Ovnerud

Nest Leder:

Økonomi/Medlemsansvarlig: Mari Fjøsne

#### 14.9 Valg av representanter til E-Sport

Leder: ny gruppe, må konstitueres og velges på ekstraordinært årsmøte.

Sekretær: ny gruppe, må konstitueres og velges på ekstraordinært årsmøte.

Økonomi: ny gruppe, må konstitueres og velges på ekstraordinært årsmøte.

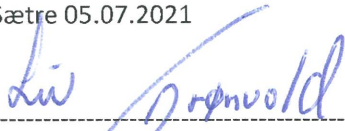
#### Sak 15 Orientering om status i (SIGE) Sætre IF Graabein Eiendom AS

Styreleder orienterte årsmøtet og leste opp årsberetningen. Det ble også orientert om den økonomiske situasjonen, og det ble redegjort for underskuddet.

Følgende hadde ordet i saken: Stig A. Jørgensen og Per Christian Lund.

Vedtak: årsmøtet tar orienteringen til etterretning.

Sætre 05.07.2021



---

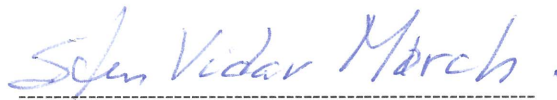
Liv Grønvold protokollfører

[Sted og dato]



---

Robert Berntsen



---

Sten Vidar Mørk

Navn og signatur fra de to medlemmene årsmøtet valgte til å signere protokollen.