



Protokoll fra årsmøte i SÆTRE IF GRAABEIN 2020

Årsmøtet ble avholdt i Sætrehallen 03.06.2020 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 19 stemmeberettigede og 1 ansatt. Ansatt representant er ikke stemmeberettiget. P.g.a koronasituasjonen følger navneliste vedlagt protokollen.

Forslag fra styret:

At de 19 fremmøtte stemmeberettigede medlemmene godkjennes.

Følgende hadde ordet i saken:

Stig Atle Jørgensen

Antall stemmer for 19 og 0 mot.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Sak 2 Valg av dirigent

Leder la frem styrets forslag for årsmøtets deltagere.

Forslag fra styret:

Styret foreslo at Guri Berg velges som dirigent.

Følgende hadde ordet i saken:

Stig Atle Jørgensen

Antall stemmer for 19 og 0 mot.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Sak 3 Valg av protokollførere(e)

Leder la frem styrets forslag for årsmøtets deltagere.

Forslag fra styret:

Styret foreslo at Liv Grønvold velges som protokollfører.

Følgende hadde ordet i saken:

Stig Atle Jørgensen

Antall stemmer for 19 og 0 mot.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Sak 4 Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

Leder la frem styrets forslag for årsmøtets deltagere.

Forslag fra styret:

Styret foreslo at May Gunn Helgesen og Rune Abrahamsen velges til å underskrive protokollen.

Følgende hadde ordet i saken:

Stig Atle Jørgensen.

Antall stemmer for 19 og 0 mot.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Sak 5 Godkjenning av innkalling

Leder orienterte om at innkalling var annonsert på lagets hjemmeside, i RHA (Røyken, Hurum og Asker avis) samt på lagets Facebook sider.

Forslag fra styret: Styret foreslo at innkallingen godkjennes.

Følgende hadde ordet i saken:

Stig Atle Jørgensen

Antall stemmer for 19 og 0 mot.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Etter godkjenning av innkallingen ble det en minnemarkering med 1 min. stillhet for de æresmedlemmene i klubben som har gått bort i den senere tid. Dette er Jan Borge, Arne Fredrik Veiborg og Per Reidar Aunet.

Det ble også en markering og utdeling av æresmedlemskap til Liv Grønvold. Diplom med nål ble overrakt av leder Stig Atle Jørgensen.

Sak 6 Godkjenning av sakliste

Sakslisten ble presentert for årsmøtet på skjerm. Leder gjorde årsmøtet oppmerksomme på at forslag 10.2 Folkehelse, var trukket tilbake.

Forslag fra styret:

Styret foreslo at saklisten godkjennes, med justering av punkt 10.2

Følgende hadde ordet i saken:

Guri Berg og Stig Atle Jørgensen

Antall stemmer for 19 og 0 mot

Forslaget ble vedtatt.

Sak 7 Godkjenning av forretningsorden

Forretningsorden ble presentert for årsmøtet på skjerm.

Forslag fra styret:

Styret foreslo at forretningsorden godkjennes.

Følgende hadde ordet i saken: Guri Berg

Antall stemmer for 19 og 0 mot.

Forslaget ble vedtatt.

Sak 8 Behandling av idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

Årsberetningene ble presentert for årsmøtet på skjerm. Leder hadde en grundig gjennomgang av Hovedstyrets årsberetning. Det ytres bekymring rundt engasjement og frafall. Årsberetningene, Fotball, Håndball, Allidrett og Rådet ble hovedpunktene gjennomgått av de respektive lederne i gruppen.

Forslag fra styret:

Styret foreslo at årsberetningene godkjennes.

Følgende hadde ordet i saken: Stig Atle Jørgensen, John Ivar Johansen, Dag Viggo Bendiksen, Robert Pettersen, Liv Grønvold, Guri Berg, Asle Lien, Kjell Vestli, Sten Vidar Mørk.

Antall stemmer for 19 og 0 mot.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Sak 9 Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand,

Regnskapet for 2019 i revidert stand ble presentert for årsmøtet på skjerm. Leder leste revisors beretning. Laget tar kommentarene fra revisor til etterretning.

Forslag fra styret: Styret foreslo at regnskapet godkjennes.

Følgende hadde ordet i saken: Stig Atle Jørgensen, Guri Berg og Sten Vidar Mørk.

Antall stemmer for 19 og 0 mot.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Sak 10 Behandling av forslag og saker

Sak 10.1 Øke låneramme «nye Sletta»

Forslaget ble presentert for årsmøtet på skjerm. Leder orienterte årsmøtet om begrunnelsen for forslaget. Forslaget fremmes for å kunne gjennomføre opsjon «treningsfelt syd event. nord». Uten tilleggsbevilgning fra kommunen på 1,2 mill og Graabein`s økning av låneramme

vil det ikke være mulig å gjennomføre opsjon «treningsfelt syd event. nord» som har en kostnadsramme på 1.176.433 pluss mva. SIFG har søkt kommunen om en tilleggsbevilgning på 1,2 mill., dette skal opp til behandling i hovedutvalget for medborgerskap 4/6 og til endelig behandling i formannskapet 16/6-2020. (komplett forslag med begrunnelse legges ved protokollen).

Hovedstyret er forslagsstiller, og det som ble foreslått var følgende:

Styret foreslår å utvide tidligere vedtatt låneramme fra 5.000.000 til 5.200.000 for prosjekt «nye Sletta» Kongsdelene Stadion.

Følgende hadde ordet i saken: Stig Atle Jørgensen, Guri Berg, Asle Lien, John Ivar Johansen, Dag Viggo Bendiksen.

Antall stemmer for 19 og 0 mot.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt med en endring av ordlyd i avsnitt 4 i forslaget strykes. (~~økonomisk~~ strykes i avsnitt 4).

Sak 10.2 Opprettelse av Folkehelse i org.plan.

Forslagsstillere var Viktor Evensen, Alfred Strøm og Glenn Løvlie

Forslaget er begrunnet med at eldrebølgen slår inn over oss og klubben bør ivareta tilbud til denne gruppen. Forslaget ble trukket av forslagstillerne da styret har tatt inn en slik gruppering i ny org.plan og da dekker dette hva gruppen ønsker å jobbe med videre fremover.

Sak 11 Fastsette medlemskontingent og treningsavgift

Sak 11.1

Forslaget ble presentert for årsmøtet på skjerm. Leder begrunnet hvorfor innføring av støtte-medlemskap ønskes innført.

Forslag fra styret:

Medlemskontingent for 2021, er kr. 200,-.

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

Støttemedlemskontingen innføres fra 2020. Kontingenten settes til kr. 100,- pr. person for 2020 og 2021.

Følgende hadde ordet i saken: Stig Atle Jørgensen, Guri Berg og Liv Grønvold.

Antall stemmer for 19 og 0 mot.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Sak 11.2

Forslaget ble presenter for årsmøtet på skjerm.

Forslag fra styret:

Styret foreslår å gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgifter

Følgende hadde ordet i saken: Guri Berg

Antall stemmer for 19 og 0 mot.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Sak 12 Vedta idrettslagets budsjett

Budsjettet ble presenter for årsmøtet på skjerm. Leder orienterte årsmøtet begrunnelsen for hvorfor fremlagt budsjett viser et driftsresultat som er lavere enn det som er ønskelig.

Forslag fra styret: Styret foreslo at budsjett godkjennes med følgende kommentar. Om Asker kommune ikke gir laget den støtten som er forventet, har ikke hovedstyret råd til å sponse gruppene med den reduksjonen i treningsavgifter det er budsjettert med, da må gruppene selv finne andre muligheter for mer inntekter.

Følgende hadde ordet i saken: Stig Atle Jørgensen, Asle Lien, John Ivar Johansen.

Antall stemmer for 18 og 0 mot. En person hadde forlatt årsmøtet.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Sak 13 Behandling av idrettslagets organisasjonsplan

Organisasjonsplanen ble presenter for årsmøtet på skjerm. Leder orienterte årsmøtet om ny org.plan hvor Folkehelse og Multisport ble synliggjort.

Forslag fra styret: Styret foreslo at årsmøtet godkjenner ny org.plan.

Følgende hadde ordet i saken: Stig Atle Jørgensen og Guri Berg.

Antall stemmer for 18 og 0 mot.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Sak 14 Valg

Valgkomiteens forslag ble presentert for årsmøtet på skjerm. Dirigent gikk gjennom punktene.

14.1 Valg styre

Valg av styreleder:

Forslag fra valgkomiteen:

John Ivar Johansen velges som styreleder for 1 år.

Følgende hadde ordet i saken: Guri Berg

Antall stemmer for 18 og 0 mot.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Valg av nestleder:

Forslag fra valgkomiteen:

Thomas R Jacobsen velges som nestleder for 2 år.

Følgende hadde ordet i saken: Guri Berg

Antall stemmer for 18 og 0 mot.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Valg av øvrige styremedlemmer:

Forslag fra valgkomiteen:

Robert Pettersen, Dag Viggo Bendiksen og Liv Grønvold velges som styremedlemmer for 1 år.

Følgende hadde ordet i saken: Guri Berg.

Antall stemmer for 18 og 0 mot].

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Valg av varamedlem:

Forslag fra valgkomiteen:

Karina Fougerand velges som varamedlem til styret for 1 år.

Følgende hadde ordet i saken: Guri Berg.

Antall stemmer for 18 og 0 mot.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Styret i Sætre IF Graabein består fra 03.06.2020 av følgende personer:

Leder: John Ivar Johansen (for 1 år)

Nest leder: Thomas R. Jacobsen (for 2 år)

Styremedlem: Robert Pettersen (for 1 år)

Styremedlem: Dag Viggo Bendiksen (for 1 år) ✓

Styremedlem: Liv Grønvold (for 1 år) ✓

Styremedlem: Cecilie Føreland (ikke på valg) ✓

Styremedlem: Linn Marie Ugstad Lere (ikke på valg)

Styremedlem: Bjørn Tore Gregertsen (ikke på valg) ✓

Varamedlem: Karina Fougerand (for 1 år) ✓

14.2 Valg av kontrollutvalg

Valgkomiteens forslag ble presentert for årsmøtet på skjerm. Kontrollutvalg er pålagt i ny Lovnorm fra 01.01.2020. Dirigent gikk gjennom punktene.

Valg av to medlemmer av kontrollutvalget

Forslag fra valgkomiteen:

Tove Lill Skjønberg og Espen Johansen velges som medlemmer av kontrollutvalget (for 1 år).

Følgende hadde ordet i saken: Guri Berg, Stig Atle Jørgensen og Karina Fougerand

Antall stemmer for 18 og 0 mot.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Valg av varamedlem til kontrollutvalget

Forslag fra valgkomiteen:

Peer Løchting velges som varamedlem av kontrollutvalget.

Følgende hadde ordet i saken: Guri Berg

Antall stemmer 18 for og 0 mot.

Vedtak: Forslaget 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

Forslag fra styret: Styret foreslo for årsmøtet at styret får fullmakt til å oppnevne representantene.

Følgende hadde ordet i saken: Guri Berg

Antall stemmer for 18 og 0 mot.

Vedtak: Forlaget ble vedtatt.

14.4 Valg av valgkomité

Valg av leder i valgkomiteen

Forslag fra styret:

Kurt Hansen velges som leder av valgkomiteen (for 2 år)

Følgende hadde ordet i saken: Stig Atle Jørgensen.

Antall stemmer for 18 og 0 mot.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Valg av medlemmer i valgkomiteen

Forslag fra styret:

Martin Arentz velges som medlemmer av valgkomiteen.

Følgende hadde ordet i saken: Stig Atle Jørgensen.

Antall stemmer for 18 og 0 mot.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Valg av varamedlem[er] i valgkomiteen

Forslag fra styret:

Styret har ikke vært i stand til å finne 2 varamedlemmer til valgkomiteen. Styret ber derfor om årsmøtetets fullmakt til å finne og oppnevne disse.

Følgende hadde ordet i saken: Stig Atle Jørgensen

Antall stemmer for 18 og 0 mot.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

14.5 Eventuelt andre valg i henhold til idrettslagets lov eller organisasjonsplan

14.6 Graabeins representanter til SIGE

Forslag fra valgkomiteen:

John Ivar Johansen (I kraft av sitt verv som leder i SIFG) (for 1 år)

Elisabeth Mørch Jonsson, ny (for 1 år)

Følgende hadde ordet i saken: Stig Atle Jørgensen

Antall stemmer for 18 og 0 mot.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

14.7 Håndballgruppa (utnevnt av gruppen)

Leder: Rune Ovnerud

Nest leder: Robert Pettersen

Medlem, økonomi: Mari Fjøsne

14.8 Fotballgruppa (utnevnt av gruppen)

Leder: Dag Viggo Bendiksen

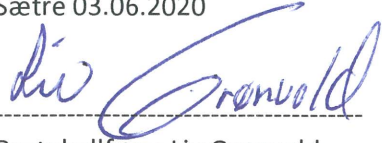
Medlem, økonomi: Endre Nordbø

Medlem, sportslig/sletta: Rasmus Mork

Sak 15 Orientering om status i SIGE, Sætre IF Graabein Eiendom AS

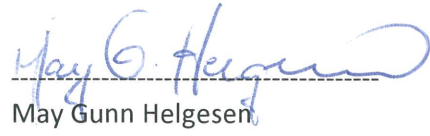
Leder orienterte. SIGE har avholdt generalforsamling 28.04.2020. Ny leder ble valgt, Stig Atle Jørgensen. Øvrige medlemmer av styret er Rune Abrahamsen, Guri Berg og Amund Molven. Vara, Karina Fougerand. Anleggene som sorterer under SIGE er Hallen/Trimmen, Sletta, Lysløyppa og Beatch banen. 2019/2020 har vært et aktivt år med omfattende rehabilitering av hallen, dette vil fortsette inn i 2020/2021. Det skal bli byttes trapp i hallen (Tretrapp), det jobbes med å etablere et E-sport rom, det er byttet vinduer og pusset opp Trimmen. Dugnad for vask gjennomført, Rådet og noen av Trimmens medlemmer deltatt. Lysløyppa har fått bevilget 300.000 for rehabilitering av uisolert ledningsnett. Nytt anlegg på Sletta vil kreve større resurser med henblikk på vedlikehold etc. 16/6.2020 avholdes det et møte mellom SIGE og SIFG for å kartlegge hvilke prosjekt for anlegg som skal spilles inn for AIR's (Asker Idrettsråd's) langsiktige anleggsplan (10-år). Økonomi, p.g.a nytt fotballanlegg er det langsiktig gjeld frem til 2048.

Sætre 03.06.2020

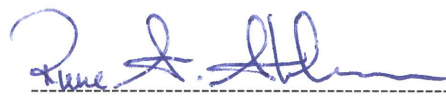


Protokollfører Liv Grønvold

Sætre dato 10/6-2020



May Gunn Helgesen



Rune Abrahamsen