



Protokoll fra Årsmøte i Røros Idrettslag 2021

Årsmøtet ble avholdt mandag 21. mars 2022 kl. 19-21, Ren Røros sine lokaler.

Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigede

Styreleder ønsket velkommen. Daglig leder gikk gjennom antall stemmeberettigede medlemmer som var til stede ved årsmøtet.

Forslag fra styret: 11 fremmøtte stemmeberettigede medlemmer godkjennes.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 2 Valg av dirigent

Styreleder presenterte saken.

Forslag fra styret: Daglig leder, Mari Grønnerøe velges som dirigent.
Ingen andre forslag.

Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Valgt dirigent presenterte heretter sakene samt styrets forhåndsbestemte forslag til vedtak.

Sak 3 Valg av protokollfører

Forslag fra styret: Daglig leder, Mari Grønnerøe velges som protokollfører.

Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 4 Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

To medlemmer ble forespurt om å underskrive protokollen ved start av årsmøtet, og foreslått for årsmøtet.

Forslag fra styret: Øystein Kojedal og Bjørn Hellandsjø velges til å underskrive protokollen.

Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 5 Godkjenning av innkallingen

Dirigent viser til innkalling av årsmøtet av 20. januar (Arbeidets Rett) og 21. januar (e-post til alle medlemmer via Klubbadmin). Innkallingen var referert til som vedlegg 1, og lagt frem i presentasjonen. Innkallingen viste til møte ved Skistuggu, men pga. værforhold ble veien opp ufarbar og årsmøtet ble flyttet til Ren Røros sine lokaler.

Forslag fra styret: Innkallingen godkjennes.

Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 6 Godkjenning av sakliste

Saklisten ble lagt ut på Røros IIs nettsider den 14. mars, og referer til av dirigent ved sakens presentasjon.

Forslag fra styret: Saklisten godkjennes.

Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 7 Godkjenne forretningsorden

Normal forretningsorden ble publisert på Røros IIs nettsider den 14. mars som vedlegg 2. Dirigent presenterte de viktigste elementene fra forretningsorden.

Forslag fra styret: Forretningsorden godkjennes.

Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 8 Behandling av idrettslagets årsrapport, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

Røros IIs årsrapport samt gruppenes gruppemeldinger ble publisert på Røros IIs nettsider 14.mars som vedlegg 3-10. Dirigent går gjennom hovedpunktene i årsrapporten fra hovedlaget.

Følgende hadde ordet i saken:

- Odd Erik Trønnes:
 - o Viste til at Bergstadcup nr.39 ble avlyst i 2020 og 2021. Fortsatt ikke gjennomført slik at vi fortsatt står ved Bergstadcup nr.39- ikke nr.40 i 2021 som det vises til i rapporten. Daglig leder sjekker opp dette slik at det blir praktisert likt med Yngres cup.
- Dagfinn Moen:
 - o I årsrapporten viset det til fire hovedsatsningspunkt for 2022-2024, Skistuggu nevnes ikke her.
- Vidar Kojan Grind:
 - o Glemte å vinkle årsrapporten opp mot organisasjonsplanens punkt 3.8 Utbedre toalett og kjøkkenfasiliteter Skistuggu. Disse gjelder fremdeles. Utvide årsrapporten til å inkludere alle åtte satsningspunktene fra organisasjonsplanen.

Forslag fra styret: Årsrapport og gruppeårsmeldinger godkjennes.

Vedtatt: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 9 Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand

Årsregnskap, revisors rapport og kontrollutvalgets rapport ble publisert på Røros IIs nettsider 14. mars som vedlegg 11-13. Revisor, Petter Gullikstad presenterte nøkkeltall fra årsregnskapet 2021, samt klare årsaker til endringer i inntekter/utgifter. Revisor presenterte også konklusjon fra revisors rapport. Anmerkning økonomirutiner og dokumentasjon av den (Bobilparkering betaling og kassasystem Skistuggu)

Leder kontrollutvalg, Rune Moan presenterte kontrollutvalgets rapport. Viste til at fullmaktsmatrisen må oppdateres.

Følgende hadde ordet i saken:

- Odd Erik Trønnes:
 - o Spørsmål om kundefordringer- utestående medlemsavgifter i idrettslaget. Ønsker å sette fokus på at man må betale denne for å være spilleberettiget og unngå bot. Ønsker at daglig leder følger opp.
- Vegar Harborg, Tonje Sjøvold og Bjørn Hellandsjø:
 - o Gruppene må informere om dette i sine kanaler. DL kan gjerne oversende en oversikt, men gruppene må selv purre/minne om viktigheten av å betale.

Forslag fra styret: Regnskapet godkjennes.

Vedtatt: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 10 Behandling av forslag og saker

Sak 10.1 Tildeling av æresbevisninger

Tildeling av æresbevisninger ble presentert av dirigent. Utmerkelse ble presentert for årsmøtet med begrunnelser fra æresbevisningskomitéen.

Forslag fra styret: Æresbevisningskomitéens innstilling til tildeling av æresbevisninger godkjennes.

Vedtatt: Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Sak 10.2 Fastsette styrehonorar for 2023

Saksgrunnlag ble publisert på Røros IIs nettsider 14. mars og referert til som vedlegg 15. Satser ble presentert av dirigent.

Følgende hadde ordet i saken:

- Vidar Kojan Grind:

- Honorar til styreleder ble økt da Dagfinn Moen gikk inn i arbeidet med bobil. Arbeidsmengden er fortsatt gjeldende, særlig i kombinasjon med Øra-prosjektet.

Forslag fra styret: Styrehonorar for 2023 forblir uendret.

Vedtak: Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Sak 11 Fastsette medlemskontingent og treningsavgift

Sak 11.1 Styrets innstilling til medlemskontingenter for 2023

Saksunderlag med styrets innstilling til medlemskontingenter var publisert på Røros ILs nettsider 14. mars og referert til som vedlegg 16. Dirigent presenterte priser.

Forslag fra styret: Medlemskontingent for 2023 forblir uendret.

- Enkeltmedlem alle aldre/bosted kr. 275,-
- Familiemedlemskap kr. 150,- pr. familiemedlem
 - NB! Maksimal sum for familiemedlemskap er kr. 600,-. I familier med flere enn fire medlemmer senkes avgiften per medlem.
- Æresmedlemskap: kr. 50,- (dekkes av Røros IL)
- Naboklubbmedlemskap: kr. 0,-
 - Medlemmer i en naboklubb som ønsker å delta i en idrett i regi av Røros IL betaler kun treningsavgift til særgruppen.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 11.2 Gi gruppene fullmakt til å fastsette treningsavgifter for 2022/2023

Saken var publisert på Røros ILs nettsider 14. mars og referert til som vedlegg 16. Dirigent presenterte dette som en tradisjon som har vært i Røros IL tidligere år.

Forslag fra styret: Særgruppene gis fullmakt til å fastsette egne treningsavgifter for barn og under over 10 år.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 12 Vedta idrettslagets budsjett

Saken var publisert på Røros ILs nettsider 14. mars og referert til som vedlegg 17. Styreleder presenterte nøkkeltall og argumentasjon for idrettslagets budsjett for 2022.

Følgende hadde ordet i saken:

- Odd Erik Trønnes:
 - Viste til at orientering gikk i underskudd i 2021, og poengterte at dette går i 3-års sykluser. Støtte fra Petter Gullikstad på dette.
- Vegar Harborg:
 - Spørsmål omkring jubileumsfeiring og budsjett på 100 000,- og hva dette innebærer. Styreleder svarer opp med bok og arrangement.

- Odd Erik Trønnes:
 - o Spørsmål om gruppenes jubileumsfeiring og hva det innebærer. Vegar Harbor og Tonje Sjøvold svarer opp med at gruppene oppfordres til å knytte på eksisterende arrangement. Ønskelig med månedlig arrangement gjennom året.
- Petter Gullikstad:
 - o Spørsmål om jubileumslogo er tilgjengelig. Daglig leder svarer at denne er tilsendt gruppene på e-post.

Forslag fra styret: Budsjett for 2022 godkjennes av årsmøtet.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 13 Behandling av idrettslagets organisasjonsplan

Saken var publisert på Røros ILs nettsider 14. mars og referert til som vedlegg 18. Styreleder presenterte overordnet organisering av Røros Idrettslag.

Forslag fra styret: Organisasjonsplan for 2022-2024 godkjennes.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 14 Valg

Øystein Kojedal fra valgkomité presenterte alle valg. Valgkomitéens innstilling til sak 14.1-14.5 var publisert på Røros ILs nettsider 14. mars, og referert til som vedlegg 19 og 20. Valgkomitéen ønsker å jobbe mer strukturert i år, begynne tidligere. Ikke fått på plass alle vervene i år. Utfordring med at tre stk. i valgkomité er lik i alder og omgangskrets. Tar med seg dette videre. Ønsker at hovedlaget bistår med innspill til ny leder i hovedstyret.

Følgende hadde ordet i saken:

- Odd Erik Trønnes:
 - o Innspill på at styret ikke bestemmer dette men signaliserer hvilken type de ønsker inn i styret for å utfylle hverandre.
- Linn-Eva Kolstad:
 - o Innspill på at det er ønskelig med overlapp ny leder vs.gammel leder, at ikke begge går ut samtidig.

14.1 Valg styre

Valg av styreleder:

Forslag fra valgkomiteen: Vidar Kojan Grind velges som styreleder.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon.

Valg av nestleder:

Forslag fra valgkomiteen: Vegar Harborg velges som nestleder.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon.

Valg av øvrige styremedlemmer:

Forslag fra valgkomiteen:

Mathias Berg, Linn-Eva Kolstad og Ingrid Kolstad.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon.

Valg av varamedlemmer:

Forslag fra valgkomiteen:

Stein Petter Haugen og Ståle Berre velges som varamedlemmer til styret.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon.

Styret i Røros Idrettslag består fra 22. mars 2022 av følgende personer:

<u>Hovedstyret</u>		<u>På valg</u>	<u>Valgkomiteens innstilling 2022</u>
Leder	Vidar Kojan Grind	2022	1 år prolongering (på valg 2023).
Nestleder	Vegar Harborg	2022	2 år prolongering (på valg 2024).
	Tonje Sjøvold	2022	Ingrid Kolstad nytt medlem (1 år, på valg 2023).
	Linn Eva Kolstad	2022	1 år prolongering (på valg 2023).
	Mathias Berg	2023	
	Vara	Randi Buset Aas	2022
	Stein Petter		
Vara	Haugen	2023	

14.2 Valg av kontrollutvalg

Forslag fra valgkomiteen:

Kontrollutvalg

Rune Moan	2023
Kari Ryttervold	2023
Stig Moen	2023

Følgende hadde ordet i saken:

- Vegar Harborg:
 - o Innspill på at alle tre er på valg samtidig. Oppfordring til å velge en for 2 år neste år. Forslag Rune Moan sitter til 2024.
- Rune Moan:
 - o Bekrefter at det er greit med to års prolongering.

Nytt forslag til vedtak: Valgkomitéens forslag vedtas med de endringer som ble fremmet under årsmøtet.

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

Valgkomitéens forslag: Styret gis fullmakt til å oppnevne 3 representanter fra hovedstyret til ting og møter i de organisasjonsledd i idrettslaget har representasjonsrett i.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon.

14.4. Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan

14.4.1 Valg av æresbevisningskomité

Valgkomitéens forslag:

Æresbevisningskomite

	Jon Anders		
Leder	Kokkvoll	2022	1 år prolongering (på valg 2023)
	Arvid Feragen	2022	1 år prolongering (på valg 2023)

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon.

14.4.2 Valg av redaksjonskomité

Valgkomitéens forslag:

Redaksjonskomite

	Mari Grønnerøe (leder)	
	Åge Aas	2023
	Stein Gullikstad	2023
	Gunhild Døhl	2023
	Torun Skjevdal	2023
	Arne Indset	2023
	Dagfinn Moen	2023

Vedtak: Forslaget på bidragsytere ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon.

14.4.3 Anleggsutvalg

Valgkomitéens forslag: Velges av styret

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon.

14.4.4 Valg av styret for Røros IL Idrettsskole

Valgkomitéens forslag:

Røros IL Idrettsskole

Mari Grønnerøe		Leder (følger stilling som daglig leder).
Lars Tore Grytbakk	2023	
Runar Aune	2022	1 år prolongering (på valg 2023).
Bård Engzelius	2022	Stiller ikke til gjenvalg. Erstattes ikke, ok med 3 medl.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon.

14.4.5 Valg av Skistuggu-utvalget

Valgkomitéens forslag:

Skistuggu-utvalg

Leder	Dagfinn Moen	2022	Stiller ikke til gjenvalg. Flere forespurt uten hell.
Kasserer	Thu Sandbakken	2022	1 år prolongering (på valg 2023).
	Tone Uglem	2023	
	Per Morten Hoff	2022	1 år prolongering (på valg 2023). Foreslås som leder.
Vara	Dag Harald Bakken	2023	Forespurt om å gå inn som medlem, uavklart.

Følgende hadde ordet i saken:

- Øystein Kojedal:
 - o Viser til at leder mangler. Jobber aktivt med å finne ny kandidat.
- Dagfinn Moen:
 - o Per Morten Hoff er spurt om å gå inn som leder, men er ikke innstilt som leder. Ønsker å gå hovedlaget fullmakt til å konstituere ny leder.
- Odd Erik Trønnes:
 - o Forslag om at valgkomité og hovedstyret samarbeider om å få inn ny leder.

Vedtak: Valgkomité og hovedstyret samarbeider om å få inn ny leder. Øvrig forslag fra valgkomitéen vedtas.

14.4.6 Godkjenne gruppestyrene

Gruppestyrene er valgt under gruppenes årlige møter i forkant av hovedlagets årsmøte, og en oversikt over valgte gruppestyrer ble publisert på Røros ILs nettsider 14. mars med referanse til vedlegg 20.

Valgkomitéens forslag: Gruppestyrene godkjennes.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon.

14.4.7 Valg av barneidrettsansvarlig

Valgkomitéens forslag:

Barneidrettsansvarlig

Anna Harborg

2023

Vedtatt: Forslaget ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon.

14.5 Valg av valgkomité

Forslag fra valgkomité:

Valgkomite

Jon Arne Sandmæl

2022

Uavklart.

Jørgen Tronsmed

2022

Uavklart.

Øystein Kojedal

2023

Følgende hadde ordet i saken:

- Øystein Kojedal:
 - o Mangler to stk. Øystein Kojedal rykker opp som leder. Ønsker innspill fra hovedlaget.
- Dagfinn Moen:
 - o Innspill på kjønnsbalanse.
- Vegar Harborg:
 - o Noen går ut av hovedstyret, kan de være aktuelle her?
- Monica Engan:
 - o Slik var det tidligere at når man gikk ut av hovedstyret gikk man inn i valgkomitéen.

Vedtatt: Valgkomite og hovedlaget jobber sammen for å fylle komitéen så raskt som mulig.

Sak 15 Bekreftelse på engasjert revisor

Dirigent presenterte.

Forslag fra styret: Revisorkonsult som revisor.

Vedtatt: Forslaget ble vedtatt

Røros, 24.mars 2022

Mari Grønnerøe

Mari Grønnerøe

Røros, 29. Mars 2022

[Sted, dato]


Øystein Kojedal


Bjørn Hellandsjø