



Protokoll fra årsmøte i Røros Idrettslag

Årsmøtet ble avholdt på Idrettsparken Hotell, onsdag 21. mars kl. 19.00.

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.

Vedtak: Årsmøtet godkjente følgende antall stemmeberettigede medlemmer: 26.

Enstemmig vedtatt.

Sak 2 Godkjenning av innkalling

Styret fremla forslag om at innkallingen ble godkjent.

Vedtak: Årsmøtet godkjente følgende innkalling:

Årsmøter i Røros IL i 2018



Røros IL Fotball
Tirsdag 27. februar kl. 19.30, Bergstadens Hotel
Røros IL Volleyball
Tirsdag 13. februar kl. 18.30, Klubblokalet i
Gymbygget
Røros IL Håndball
Tirsdag 6. mars kl. 18.00, Klubblokalet i
Gymbygget
Røros IL Orientering
Onsdag 28. februar kl. 19.30, Klubblokalet i
Gymbygget
Røros IL Skid
Mandag 5. mars kl. 20.00 i Pakkhuset,
Røros Jernbanestasjon
Røros IL Skiskyting
Mandag 26. februar kl. 20.00 på Fløkk (Håg)
Røros IL Turn
Onsdag 7. februar kl. 19.00 på Infonett.
Hovedlaget
Onsdag 21. mars kl. 19.00, Idrettsparken Hotel

Saker til årsmøtet i Hovedlaget sendes til
daglig leder *innen tirsdag 6. mars*.
e-post: leder@roros-il.no, tlf.: 400 13 975.

Frasigelse av verv i hovedstyret og utvalg under
hovedstyret meldes til leder av valgkomiteen
Hans Arvid Kosberg *innen torsdag 15. februar*.
e-post: hansarvid23@hotmail.com, tlf.: 951 64 373.

Forslag til æresbevisninger med begrunnelse
meldes skriftlig til æresbevisningskomiteens
leder Stein Gullikstad *innen torsdag 15. februar*.
e-post: steingullikstad@roros.net,
tlf.: 404 10 340.

Årsmøtepapirer vil lagt ut på klubbsidene på
<http://roros-il.no/index.php/referat/arsmoter>

Enstemmig vedtatt.



Sak 3 Godkjenning av sakliste

Styret fremla forslag til sakliste for godkjenning av årsmøtet.

Vedtak: Årsmøtet godkjente følgende sakliste:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen, jfr. vedlegg 1

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden, jfr. vedlegg 2

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle idrettslagets årsrapport, herunder gruppeårsmeldinger, jfr. vedlegg 3-10

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

- a) Årsregnskap, jfr. vedlegg 11
- b) Revisors rapport, jfr. vedlegg 12

Sak 10: Behandle forslag og saker

- Sak 10.1: Revidering av lovnorm, jfr. vedlegg 13
- Sak 10.2: Revidering av statuetter for tildeling av æresbevisninger innen RIL, jfr. vedlegg 14
- Sak 10.3: Grunnnavståelse i forbindelse med evt. folkehøgskole, jfr. vedlegg 15
- Sak 10.4: Anleggsprosjekt ref. 2016, jfr. vedlegg 16
- Sak 10.5: Orientering – Henvendelse fra Røros Kommune ang. midlertidig barnehage

Sak 11: Fastsette medlemskontingent, jfr. vedlegg 17

- 11.1 Endring av tidspunkt for fakturering av medlemskontingent
- 11.2 Styrets innstilling til medlemskontingenter for 2018 og 2019

Sak 12: Gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgifter

Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett, jfr. vedlegg 18

Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan, jfr. vedlegg 19

Sak 15: Foreta følgende valg (jfr. vedlegg 20):

- 15.1 Styreleder
- 15.2 Nestleder
- 15.3 Øvrige styremedlemmer
- 15.4 Varamedlemmer
- 15.5 Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan
 - 15.5.1: Lovkomité
 - 15.5.2: Kontrollkomité
 - 15.5.3: Æresbevisningskomité
 - 15.5.4: Redaksjonskomité
 - 15.5.5: Anleggsutvalg
 - 15.5.6: Idrettsskolen
 - 15.5.7: Skistuggu
- 15.6 Revisor



- 15.7 Gi styret fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
- 15.8 Leder av valgkomiteen, jfr. vedlegg 21
- 15.9 Øvrige to medlemmer av valgkomiteen, jfr. vedlegg 21
- 15.10 Varamedlem til valgkomiteen, jfr. vedlegg 21
- 15.11 Godkjenne gruppestyrene, jfr. vedlegg 22

Enstemmig vedtatt.

Sak 4 Godkjenning av forretningsorden

Styret fremla forslag til forretningsorden for godkjenning av årsmøtet.

Vedtak: Årsmøtet godkjente følgende forretningsorden:

- Ordet forlanges ved håndsopprekning. Ordet innledes med presentasjon av talers navn. Ingen har rett til å få ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Unntatt for innledningsforedrag begrenses taletiden til 5 minutter første gang 3 minutt for annen og 1 minutt tredje gang.
- Forøvrig kan dirigentene når disse finner det påkrevd, stille forslag om ytterligere tidsbegrensning og strek for inntegnede talere.
- Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid. Representanten rekker opp hånden, henvender seg til ordstyrer og sier "Til forretningsorden", og framfører sitt innspill.
- Forslag skal leveres skriftlig til ordstyrer undertegnet med forslagstillers navn og navnet på det organisasjonsledd en representerer. Tidligere fremsatte forslag kan ikke trekkes tilbake, og nye forslag kan ikke settes frem etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering.
- Alle beslutninger avgjøres ved alminnelig flertall hvis gjeldende lov ikke bestemmer noe annet.
- I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og vedtak med antall stemmer for og imot.
- Møtets forhandlinger er offentlige.

Enstemmig vedtatt.

Sak 5 Valg av dirigent

Styret foreslo Kjetil Reinskou som dirigent.

Vedtak: Årsmøtet valgte Kjetil Reinskou som dirigent.

Enstemmig vedtatt.

Sak 6 Valg av referent

Styret foreslo daglig leder, Anne L. Mjelva som referent.

Vedtak: Årsmøtet valgte daglig leder, Anne L. Mjelva som referent.



Enstemmig vedtatt.

Sak 7 Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

Styret foreslo Tor Erik Stokke og Torunn Skjevdal til å underskrive protokollen.

Vedtak: Årsmøtet valgte Tor Erik Stokke og Torunn Skjevdal til å underskrive protokollen.

Enstemmig vedtatt.

Sak 8 Behandling av idrettslagets årsrapport, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

Styret fremla idrettslagets årsberetning for godkjenning av årsmøtet.

Vedtak: Årsmøtet godkjente årsberetningen.

Enstemmig vedtatt

Sak 9 Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand

Daglig leder, Anne L. Mjelva, fremla idrettslagets regnskap i revidert stand for godkjenning av årsmøtet.

Følgende hadde ordet i saken: John Bjørgård, Kjell Bakke, Kjell Morten Hansen, Dagfinn Moen, Frode Sjøvold, Beate Schjøberg, Kjetil Reinskou.

Vedtak: Årsmøtet godkjente fremlagt regnskapet som endelig regnskap for Røros IL og tok revisors beretning til etterretning.

Enstemmig vedtatt

Sak 10 Behandling av forslag og saker

Sak 10.1 Revidering av lovnorm

Styret la frem forslag til revidert lovnorm for 2018-2020. Lovnormen er godkjent av lovkomitéen.

Følgende hadde ordet i saken: Aage Aas

Vedtak: Årsmøtet godkjente fremlagt forslag til revidert lovnorm.

Enstemmig vedtatt.

Sak 10.2 Revidering av statutter for tildeling av æresbevisninger innen RIL

Æresbevisningskomitéens leder, Stein Gullikstad, la frem revidert forslag til statutter for tildeling av æresbevisninger i Røros IL.

Følgende hadde ordet i saken: Tor Erik Stokke, Kjell Morten Hanen, Stein Gullikstad, Dagfinn Moen, John Bjørgård, Torunn Skjevdal

Forslag: Slå sammen prestasjonspokal for kvinner og menn (Prestasjonspokal – senior/junior), og la pokal for antall spilte obligatoriske kamper stå med et krav om at systematisk registrering innskjerpes.



Vedtak: Revidert forslag fra æresbevisningskomitéen tas til etterretning, og følgende forslag vedtas: Prestasjonspokalen for kvinner og menn slås sammen til prestasjonspokal for junior/senior, og ordningen med registrering av antall kamper i ballidretter videreføres med sterk oppfordring om løpende registrering av antall spilte kamper. Dette vil også være enklere nå som idrettene har elektronisk registrering.

Vedtatt med flertall.

Sak 10.3 Grunnvståelse i forbindelse med evt. folkehøgskole

Aud Selboe la frem status og fremdriftsplaner for saken ang. folkehøgskole. Det ble også vist en 5 minutters promoteringsfilm for Røros FHS. Saken som årsmøtet tok stilling til ble lest opp av daglig leder og diskutert.

Styrets innstilling: Styret får fullmakt til å innlede forhandlinger om inngåelse av betinget avtale om langsiktig utleieavtale eller salg av opptil 50 % av parkeringsplassen mellom dagens kunstgressbane og Øra kommunal vei. Det presiseres at styret ikke ber årsmøtet om å ta stilling til enkeltheter i en evt. avtale, men om en fullmakt til å komme i dialog med interessegruppen for Røros Folkehøgskole. Man vil måtte komme tilbake til årsmøtet med evt. forslag til avtale.

Følgende hadde ordet i saken: Kjell Morten Hansen, Kjell Bakke, Helge Sundberg, Dagfinn Moen, Aage Aas, Tor Erik Stokke, Hans Arvid Kosberg

Forslag: Årsmøtet gir styret fullmakt til å forhandle om salg eller langsiktig utleie av inntil 50% av parkeringsarealet mellom dagens kunstgressbane og Øra kommunale vei. En eventuell avtale må legges frem for årsmøtet for endelig godkjenning.

Vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å forhandle om salg eller langsiktig utleie av inntil 50% av parkeringsarealet mellom dagens kunstgressbane og Øra kommunale vei ble vedtatt. En eventuell avtale må legges frem for årsmøtet for endelig godkjenning.

Enstemmig vedtatt.

Sak 10.4 Anleggsprosjekt

Styreleder, Dagfinn Moen, la frem saken.

Styrets innstilling: Anleggsprosjektet initiert på årsmøtet 2016 stilles i bero inntil endelig reguleringsstatus er fastslått for Langeegga.

Følgende hadde ordet i saken: Rune Moan, Dagfinn Moen

Vedtak: Anleggsprosjektet initiert på årsmøtet i 2016 stilles i bero inntil endelig reguleringsstatus er fastslått for Langeegga.

Enstemmig vedtatt.

Sak 10.5 Orientering om henvendelse fra Røros Kommune ang. midlertidig barnehage

Styreleder, Dagfinn Moen, orienterte om dialogen med Røros Kommune ang. evt. utleie av deler av Røros ILs areal på Øra for bygging av midlertidig barnehage. Ingen avtale er inngått med Røros Kommune.



Sak 11 Fastsette medlemskontingent

Sak 11.1 Endring av tidspunkt for fakturering av medlemskontingenter

Daglig leder fremla forslag til endring av tidspunkt for fakturering av medlemskontingent.

Styrets innstilling: Medlemskontingenter faktureres f.o.m. 2019 i januar i stedet for april, og vedtas på årsmøtet et år i forveien.

Vedtak: Styrets innstilling til tidspunkt for fakturering vedtas.

Enstemmig vedtatt.

Sak 11.2 Medlemskontingenter for 2018 og 2019

Daglig leder fremla forslag til medlemskontingent for fastsettelse av årsmøtet.

Vedtak: Årsmøtet fastsatte følgende medlemskontingenter for 2018 og 2019:

- Standard medlemskap u/ 18 år: fra 250,- til 275,-
- Standard medlemskap u/ 60 år: fra 350,- til 375,-
- Standard medlemskap o/ 60 år: fra 250,- til 275,-
- Familiemedlemskap: fra 600,- til 650,-
- Æresmedlemskap: 0,-

Enstemmig vedtatt

Sak 12 Gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgifter

Styret fremla forslag til fullmakt til gruppestyrene til å fastsette treningsavgiftene.

Vedtak: Årsmøtet ga gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppenes aktivitet.

Enstemmig vedtatt

Sak 13 Vedta idrettslagets budsjett

Styret fremla forslag til budsjett for vedtak av årsmøtet.

Vedtak: Årsmøtet vedtok styrets forslag til budsjett.

Enstemmig vedtatt

Sak 14 Behandling av idrettslagets organisasjonsplan

Styret fremla forslag til organisasjonsplan for behandling på årsmøtet. Dokumentet kalt «Mål og planer for Røros IL 2018-2021 ble presentert av nestleder, Kjell Bakke. Merk at det er lagt inn et forslag om å opprette et økonomiutvalg i løpet av perioden.

Følgende hadde ordet i saken: Per Erik Sandnes, John Bjørgård, Helge Sundberg, Odd Erik Trønnes, Dagfinn Moen, Vidar Kojan Grind, Torunn Skjevdal, Kjell Morten Hansen, Tor Erik Stokke, Stein Gullikstad, Aage Aas.



Forslag: Gi styret i samarbeid med særgruppene fullmakt til å definere vinter- og sommeridretter, og si noe om hvor langt ned i årsklassene man kan tilby treninger i de ulike sesongene.

Vedtak: Årsmøtet vedtok styrets forslag til organisasjonsplan med ovennevnte forslag om å gi styret i samarbeid med særgruppene fullmakt til å definere vinter- og sommeridretter samt hvor langt ned i årsklassene RIL kan tilby treninger i de ulike sesongene. Dette legges inn som et eget punkt i planen. Forslaget om å opprette et økonomiutvalg støttes også.

Enstemmig vedtatt.

Sak 15 Valg

Leder av valgkomiteén, Hans Arvid Kosberg, la frem forslag til nye styrer og utvalg, og hvordan valgkomiteen har jobbet.

15.1 Valg av styreleder:

Valgkomiteen foreslo Dagfinn Moen som styreleder.

Vedtak: Årsmøtet valgte Dagfinn Moen for 2 år, 1 år som styreleder.

Enstemmig vedtatt ved akklamasjon.

15.2 Valg av nestleder:

Valgkomiteen foreslo Vidar Kojan Grind som nestleder.

Følgende hadde ordet i saken: Kjell Morten Hansen.

Vedtak: Årsmøtet valgte Vidar Kojan Grind som nestleder for 1 år.

Enstemmig vedtatt ved akklamasjon.

15.3 Valg av øvrige styremedlemmer:

Valgkomiteen foreslo John Bjørgård og Tonje Sjøvold som nye styremedlemmer.

Vedtak: John Bjørgård og Tonje Sjøvold ble valgt til styremedlemmer for 2 år.

Enstemmig vedtatt ved akklamasjon.

15.4 Valg av varamedlemmer:

Valgkomiteen foreslo Sigrun Selboe som varamedlem til styret.

Vedtak: Årsmøtet valgte Sigrun Selboe som varamedlem for 2 år.

Enstemmig vedtatt ved akklamasjon.



Hovedstyret		
Dagfinn Moen		Gjenvalg - 2 år
John Bjørgård		Nyvalg - 2 år
Tonje Sjøvold		Nyvalg - 2 år
Vidar Kojan Grind		Gjenvalg - 1 år
Kristel Aas		1 år - ikke på valg
Henriette Dahl	Varamedlem	Gjenvalg - 1 år
Sigrun Selboe	Varamedlem	Nyvalg - 2 år
Dagfinn Moen	Leder	Gjenvalg - 1 år
Vidar Kojan Grind	Nestleder	Nyvalg - 1 år

15.5 Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan

- **15.5.1 Lovkomité**

Ingen på nyvalg.

Lovkomité		
Aage Aas	Leder	Gjenvalg - 2 år
Arvid Feragen		1 år - ikke på valg
Nils Sandnes		Gjenvalg - 2 år

- **15.5.2 Kontrollkomité**

Valgkomiteen foreslo Kristin Fredheim som nytt medlem til kontrollkomité.

Vedtaket: Årsmøtet valgte Kristin Fredheim som varamedlem for 2 år.

Enstemmig vedtatt ved akklamasjon.

Kontrollkomité		
Petter Gullikstad		1 år - ikke på valg
Kristin Fredheim		Nyvalg - 2 år

- **15.5.3 Æresbevisningskomité**

Ingen på nyvalg

Æresbevisningskomité		
Stein Gullikstad	Leder	1 år - ikke på valg
Birgit M. Riddervold		1 år - ikke på valg
Helge Sundberg		Gjenvalg - 2 år



- **15.5.4 Redaksjonskomité**

Valgkomitéen foreslo daglig leder, Anne L. Mjelva, som nytt medlem til redaksjonskomitéen.

Vedtak: Årsmøtet valgte daglig leder, Anne L. Mjelva, som medlem i redaksjonskomitéen.

Enstemmig vedtatt ved akklamasjon.

Redaksjonskomité medlemsblad	
------------------------------	--

Anne L. Mjelva	
----------------	--

Oskar Tørres Lindstad	
-----------------------	--

	1 år - ikke på valg
--	---------------------

- **15.5.5 Anleggsutvalg**

Velges av styret.

- **15.5.6 Idrettsskolen**

Valgkomiteen foreslo Jorunn Heksem som nytt medlem til idrettsskoleutvalget.

Vedtak: Årsmøtet valgte Jorunn Heksem som medlem for 2 år.

Enstemmig vedtatt ved akklamasjon.

Røros IL Idrettsskole	
-----------------------	--

Anita Sivertsgård	
-------------------	--

	Gjenvalg - 1 år
--	-----------------

Lise Birkeland Velzen	
-----------------------	--

	Gjenvalg - 2 år
--	-----------------

Jorunn Heksem	
---------------	--

	Nyvalg - 2 år
--	---------------

Merete Sommer	
---------------	--

	1 år - ikke på valg
--	---------------------

Lars Stenvold Vik	
-------------------	--

	1 år - ikke på valg
--	---------------------

- **15.5.7 Skistuggu**

Valgkomiteen foreslo Erik Kokkvoll, Hilde Myhren og Ove Indset som medlemmer til Skistuggu-utvalg.

Følgende hadde ordet i saken: Kjell Morten Hansen.

Vedtak: Årsmøtet valgte Erik Kokkvoll, Hilde Myhren og Ove Indset som medlemmer for 2 år.

Forslag: Skistuggu-utvalget konstituerer seg selv mht. leder.

Valgkomitéens innstilling med innkommende forslag ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon.



Skistuggu-utvalg

Erik Kokkvoll		Nyvalg - 2 år
Egil Harry Langeng		1 år - ikke på valg
Hilde Myhren		Nyvalg - 2 år
Rolf Feragen		1 år - ikke på valg
Hans Reidar Myhren		1 år - ikke på valg
Ove Indset	Varamedlem	Nyvalg - 2 år

15.6 Valg av revisorer

Valgkomiteen foreslo 2 representanter fra KPMG som revisorer.

Vedtak: Årsmøtet valgte 2 revisorer fra KPMG.

Enstemmig vedtatt ved akklamasjon.

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

Styret fremla forslag til fullmakt til styret til å oppnevne representanter i ting og møter der idrettslaget har representasjonsrett

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

Enstemmig vedtatt ved akklamasjon.

15.8 Valg av leder i valgkomiteen

Ingen på nyvalg.

15.9 Valg av medlemmer i valgkomiteen

Styret foreslo Trine Aspås Krog som medlemmer i valgkomiteen.

Vedtak: Trine Aspås Krog ble valgt som medlem av valgkomiteen for 2 år.

Enstemmig vedtatt ved akklamasjon.

15.10 Valg av varamedlemmer i valgkomiteen

Ingen på nyvalg.

Valgkomité

Hans Arvid Kosberg	Leder	1 år - ikke på valg
Mette Grytbakk		Gjenvalg - 1 år
Trine Aspås Krog		Nyvalg - 2 år
Beate Schjølberg	Varamedlem	Gjenvalg - 1 år



15.11 Godkjenne gruppestyrene
Særgruppene har gjort følgende valg:

Fotball	
Tor Erik Stokke	Leder
Odd Erik Trønnes	Nestleder/sportslig leder
Heidi Mari Sandnes	Sekretær
Håvar Tenfjord	Økonomiansvarlig
Ole Ivar Aspås	
Eirik Dalseg	Varamedlem

Turn	
Øyvind Grytbakk	Leder
Ida Reppe	Nestleder/sportslig leder
Thu Sandbakken	Kasserer
Bjørn Hellandsjø	
Jostein Valan	

Ski	
	Leder

Even Hollum
Christen Gullikstad
Åsmund H. Morgestad

Styret konstituerer seg når leder er valgt på evt. ekstraordinært årlig møte.

Volleyball	
Vidar Kojan Grind	Leder
Hans Oddvar Stuenes	Nestleder
Rikke Lolk Norvik	Kasserer
Ole Jakob Kvalshaug	
Toini Bergstrøm	
Pål Wessel Skjeveland	Vara
Lisa Carson	Vara

Håndball	
Kjell Morten Hansen	Leder
Vivian Solbakken	Sekretær
Erland Sjøvold	Kasserer
Eivind Rian	
Samareh Granquist	
Jan Roger Wold	
Olav Engesvold	

Skiskyting	
	Leder
May-Brit Fjerdings	
Gunn Kristin Harborg	
Nina Konow	
Berit Estenstad	

Valg av leder gjøres i ekstraordinært møte etter sesongslutt.

Orientering	
Frode Sjøvold	Leder
Petter Gullikstad	Kasserer
Kari Ryttervoll	
Beate Møller	
Wenche Olsson	
Helge Sundberg	Varamedlem

Følgende hadde ordet i saken: Dagfinn Moen

Forslag: Årsmøtet godkjenner disse styrene, og styret får fullmakt til å godkjenne styrene med ledere i skigruppa og skiskyttergruppa når disse er valgt.

Vedtak: Gruppestyrene ble godkjent, og skigruppa og skiskyttergruppa som mangler leder godkjennes av styret når disse er valgt.

Enstemmig vedtatt ved akklamasjon.

Roros 12/4 2018

Sted, dato

Torunn Skjevdal

Torunn Skjevdal

Tor Erik Stokke

Tor Erik Stokke