



## Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Røros Idrettslag 2023

Årsmøtet ble avholdt på Bergstadens Hotel mandag 19. juni kl. 19.00.

### Sak 1 Godkjenning av de stemmeberettigede

Styreleder ønsket velkommen, og opplyste om antall stemmeberettigede medlemmer som var til stede ved oppstart av årsmøtet.

Forslag fra styret: 10 fremmøtte stemmeberettigede medlemmer godkjennes.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

### Sak 2 Valg av dirigent

Forslag fra styret: Kjetil Reinskou velges som dirigent.

Ingen andre forslag.

Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Valgt dirigent presenterte heretter alle saker samt styrets forhåndsbestemte forslag til vedtak.

### Sak 3 Valg av protokollførere

Forslag fra styret: Daglig leder, Anita Sivertsgård, velges som protokollfører.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

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

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

Forslag fra styret: Arvid Feragen og Dagfinn Moen velges til å underskrive protokollen.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

### Sak 5 Godkjenning av innkalling

Dirigenten viste til innkalling av årsmøtet av 15. mai (Arbeidets Rett) og 10. mai (e-post til alle medlemmer via Klubbadmin). Innkallingene var referert til som vedlegg 1, og lagt frem i presentasjonen.

Forslag fra styret: Innkallingen godkjennes.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

### Sak 6 Godkjenning av sakliste

Sakslisten ble lagt ut på Røros ILs nettsider den 12. juni, og referert til av dirigenten ved sakens presentasjon.

Forslag fra styret: Sakslisten godkjennes.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

**Sak 7 Godkjenning av forretningsorden**

Normal forretningsorden ble publisert på Røros ILs nettsiden den 12. juni som vedlegg 2.. Dirigenten presenterte de viktigste elementene fra forretningsorden som et supplement til styreleders gjennomgang ved åpningen av møtet.

Forslag fra styret: Forretningsorden godkjennes.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

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

Røros ILs årsrapport samt gruppenes gruppeårsmeldinger ble publisert på Røros ILs nettsider i perioden 12. juni som vedlegg 3-10.

Forslag fra styret: Årsmøtet tar tidligere styreleders utkast til årsberetning til etterretning. Dette er det som finnes av rapport, men det er ikke vedtaksbehandlet i styret. Gruppeårsmeldinger godkjennes.

Disse kommentarene kom inn under diskusjon.

**KOMMENTAR:**

Stig Moen, medlem av kontrollutvalget.

- Vi i kontrollutvalget fikk utkastet til årsberetninga forholdsvis sent i arbeidet vårt. En del av arbeidet til kontrollutvalget er å gå igjennom årsberetningen. Dette kommer jeg også tilbake til i kontrollutvalgets gjennomgang av vår rapport. Blant annet anbefaler vi hovedlag styret å følge NIFs retningslinjer for årsberetning. Kontrollutvalget synes dette utkastet var vel omfattende og virker mer som et strategidokument enn en årsberetning. Kontrollutvalget anbefaler derfor at hovedstyret i fremtidige år bruker NIFs retningslinjer og anbefalinger om hvordan man ordlegger seg i en årsberetning.

Vidar Grind, tidligere styreleder:

- Utkastet ble sendt ut på mail til det tidligere styret før det første årsmøtet i år. Den ble sendt ut for godkjenning da.

Kjetil Reinskou, styreleder:

- Da har det blitt gitt mulighet i to runder for å gi kommentarer og innspill til årsberetningen for det gamle styret.

Vidar Grind:

- Jeg sjekket NIFs hjemmeside for å dekke minimumsbehovet i avslutningen, så jeg prøvde og fylle det som stod der.

Kjetil Reinskou, styreleder:

- Det er slik at en årsberetning er et historisk dokument og slik sett opplever jeg det som nyvalgt styreleder at dette ikke legger noen føringer for det arbeidet og prosessen som vi nå skal jobbe med fremover. Jeg er hvertfall komfortabel med det vedtaket som nå er foreslått

og det er konferert med idrettskretsen i forhold til at denne årsberetningen er tilfredsstillende.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

### **Sak 9 Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand**

Dirigent presenterte nøkkeltall fra årsregnskapet 2022, samt evt. klare årsaker til endringer i inntekter/utgifter. Konklusjon fra revisors rapport og kontrollutvalgets rapport ble også presentert av dirigenten.

Disse kommentarene kom inn under diskusjon.

#### **KOMMENTAR ÅRSREGNSKAP:**

Vidar Grind, tidligere styreleder:

- I forhold til omsetning så mistet vi martnan i 2022 og erfaringen fra i år på boligparkering hadde vi en omsetning på over 400 000,- og det var også andre dugnader som forsvant. Hadde vi hatt martnan ville det ha påvirket resultatet og samtidig fikk vi ikke korona kompensasjon for at vi mistet disse inntektene. Vi må også huske på økte strømkostnader i 2022. Det ble også færre bobilplasser i 2022.

#### **KOMMENTAR KONTROLLUTVALGETS RAPPORT:**

Vidar Grind, tidligere styreleder:

- Det ble kommentert i rapporten angående investeringsplaner. Vi har et styrevedtak 10.januar 2022, sak 6/22. Der står en investeringsmodell Øra-prosjektet. Jeg vet ikke om kontrollkomiteen har fått sett det styrevedtaket?

Stig Moen, medlem i kontrollutvalget:

- Jo, det har vi sett. Det vi er mest bekymret over er at man i årsberetningen legges dette frem/skisseres det i korte ordelag en tabell, som har betydelige investeringer som vi synes er lite forankret i styrevedtak, selv om det kanskje står noe om dette i det styrevedtaket du refererer til her, Vidar. Samt at hvis man skal gå for såpass store investeringer, så vil vi anbefale at dette må opp på et årsmøte. Det er fortsatt slik at fremtidige låneopptak må tas opp på årsmøter.

Vidar Grind, tidligere styreleder:

- Fremtidige investeringer og fremtidige låneopptak må vedtas på årsmøtet. Det ble gitt ekstra midler til 2022 som er konkret knyttet til investeringer.

Stig Moen, medlem i kontrollutvalget:

- Det er jo det vi i kontrollutvalget har stilt oss litt spørrende til også er hvordan Øra-prosjektet ble finansiert i 2022. Vi la spesielt merke til det referatet hvor det var anmodet om et ekstraordinært årsmøtet for låneopptak, så gikk det lang tid før dette kom frem i noen protokoller, selv om det styre-messig var avklart tidligere. Så kom ikke dette klart frem før vi begynte å jobbe med det før nyttår og da ble vi i kontrollutvalget usikker på om det hadde blitt avholdt et ekstraordinært årsmøte, om det hadde blitt tatt opp lån eller hvordan dette hadde blitt finansiert. Vi ble heller ikke klok på hvordan behovet for pengene ble mindre. Dette kom ikke så klart frem i protokollene, om hvordan dette regnskapet har vært. Vi reagerte litt på det. Det er derfor vi kommer med den anbefalingen vi gjør ved at det kommer tydelig frem hvordan inntekt og utgifter blir ført gjennom hele året.

Forslag fra styret: Regnskapet godkjennes, revisors rapport og kontrollutvalgets beretning tas til etterretning.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

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

### **Sak 10.1 Tildeling av æresbevisninger**

Tildeling av æresbevisning ble presentert av dirigenten. Fortjenstmedalje for 2020 ble overrakt, Petter Gullikstad, som ikke fikk utdelt sin medalje under årsmøtet i 2021 grunnet korona-restriksjoner.

### **Sak 10.2 Fastsette styrehonorar og lønn for 2023**

Saksgrunnlaget ble publisert på Røros ILs nettsider 12. juni og referert til som vedlegg 16. Satser ble presentert av dirigenten.

Forslag fra styret: Styrehonorar for 2023 forblir uendret. Styret gis fullmakt til å beslutte lønnsjustering for 2023 for daglig leder.

Vedtak: Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

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

### **Sak 11.1 Styrets innstilling til medlemskontingenter for 2022**

Saksunderlag med styrets innstilling til medlemskontingenter ble publisert på Røros ILs nettsider 12. juni og referert til som vedlegg 16. Dirigent presenterte priser.

Forslag fra styret: Medlemskontingent for 2022 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.

Forslag fra styret: Priser for medlemskontingenter i Røros IL er uendret og vedtas for et nytt år, 2024.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

### **Sak 11.2 Gi gruppene fullmakt til å fastsette treningsavgifter for 2021/2022**

Saken ble publisert på Røros ILs nettsider 12. juni og referert til som vedlegg 16.

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

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

**Sak 12 Vedta idrettslagets budsjett**

Dirigent presenterte nøkkeltall og argumentasjon for idrettslagets budsjett for 2023.

Forslag fra styret: Budsjett for 2023 godkjennes av årsmøtet.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

**Sak 13 Behandling av idrettslagets organisasjonsplan**

Dirigent presenterte overordnet organisering av Røros Idrettslag.

Forslag fra styret: Årsmøtet godkjenner idrettslagets organisasjonsplan.

Vedtak: Forslag ble enstemmig vedtatt.

**Sak 14 Valg**

Valgkomité var ikke til stede, og dirigenten presenterte saken. Det var ingen nye valg som skulle fremmes på det ekstraordinære årsmøtet.

**Sak 15 Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap**

Dirigent presenterte Revisorkonsult som engasjert revisor for idrettslaget.

Forslag fra styret: Tas til etterretning.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Røros, 20. juni 2023

-----  
Anita Sivertsgård

[Sted og dato]

-----  
Arvid Feragen

-----  
Dagfinn Moen