



## Protokoll fra årsmøte i Røros Idrettslag 2020

Årsmøtet ble avholdt digitalt på Teams, mandag 22. mars kl. 19.00-20.00.

### Sak 1 Godkjenning av de stemmeberettigede

Styreleder ønsket velkommen, gikk gjennom funksjonene i Teams, og opplyste om antall stemmeberettigede medlemmer som var til stede ved oppstart av årsmøtet.

Forslag fra styret: 16 fremmøtte stemmeberettigede medlemmer godkjennes.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

### Sak 2 Valg av dirigent

Kjetil Reinskou presenterte saken.

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, Anne Luksengård Mjelva 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 etter påmeldingsfristen for digitalt møte, og foreslått for årsmøtet.

Forslag fra styret: Thu Sandbakken og Roger Gravseth velges til å underskrive protokollen.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

### Sak 5 Godkjenning av innkalling

Dirigent viste til innkalling av årsmøtet av 20. januar (Arbeidets Rett) og 31. januar (e-post til alle medlemmer via Klubbadmin). Innkallingene var referert til som vedlegg 1, og lagt frem i presentasjonen. Innkallingen viste til fysisk møte på Skistuggu (med forbehold om endringer), men etter innstramminger rundt nasjonale smittevernregler ble det den 19. mars bestemt av årsmøtet ble endret til digitalt møte. Ny e-post for informasjon om gjennomføring og påmelding ble sendt ut.

Forslag fra styret: Innkallingen godkjennes.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

#### **Sak 6 Godkjenning av sakliste**

Saklisten ble lagt ut på Røros ILs nettsider den 15. mars, og referert til av dirigent ved sakens presentasjon.

Forslag fra styret: Saklisten godkjennes.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

#### **Sak 7 Godkjenning av forretningsorden**

Normal forretningsorden ble publisert på Røros ILs nettsiden den 13. mars som vedlegg 2. Styrets forslag til forretningsorden for digitale møter ble publisert på Røros ILs nettsider den 19. mars i forbindelse med beskjed om at årsmøtet ikke kunne gjennomføres fysisk. Dirigent presenterte de viktigste elementene fra forretningsorden som et supplement til styreleders gjennomgang ved åpning 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 10.-15. mars som vedlegg 3-10.

Forslag fra styret: Årsrapport og gruppeårsmeldinger godkjennes.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

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

Dirigent presenterte nøkkeltall fra årsregnskapet 2020, samt evt. klare årsaker til endringer i inntekter/utgifter. Konklusjon fra revisors rapport og kontrollutvalgets rapport ble også presentert.

Forslag fra styret: Regnskapet godkjennes.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

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

##### **Sak 10.1 Avvikling av lovkomité**

Saksunderlag ble publisert på Røros ILs nettsiden 15. mars, og under årsmøtet vist til som vedlegg 14. Dirigent gikk gjennom bakgrunn og argumentasjon for saken.

Forslag fra styret: Lovkomité avvikles ved årsmøtet 2021.

Følgende hadde ordet i saken:

- Frode Sjøvold
  - o Poengterte at det er oppgitt feil årstall i presentasjon og forslag til vedtak dersom lovkomitéen skal avvikles etter dette årsmøtet.

Nytt forslag til vedtak: Lovkomité avvikles ved årsmøtet 2020.

Vedtak: Nytt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Sak 10.2 Tildeling av æresbevisninger**

Tildeling av æresbevisninger ble presentert av dirigent. Utmerkelse var utdelt i forkant av årsmøtet, og presentert for årsmøtet med begrunnelse og bilder.

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

Vedtak: Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Sak 10.3 Fastsette styrehonorar for 2022**

Saksgrunnlag ble publisert på Røros ILs nettsider 15. mars og referert til som vedlegg 16. Satser ble presentert av dirigent.

Forslag fra styret: Styrehonorar for 2022 forblir uendret.

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 var publisert på Røros ILs nettsider 15. mars og referert til som vedlegg 17. 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.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

### **Sak 11.2 Økning av aktivitetsavgift for barn under 10 år, 2021/2022**

Saksunderlag med styrets innstilling til medlemskontingenter var publisert på Røros ILs nettsider 15. mars og referert til som vedlegg 17. Dirigent presenterte bakgrunn og argumentasjon.

Forslag fra styret: Aktivitetsavgift øker fra kr. 500 til kr. 550 f.o.m. sesongen 2021/2022.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

### **Sak 11.3 Gi gruppene fullmakt til å fastsette treningsavgifter for 2021/2022**

Saken var publisert på Røros ILs nettsider 15. mars og referert til som vedlegg 17. 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**

Dirigent presenterte nøkkeltall og argumentasjon for idrettslagets budsjett for 2021.

Forslag fra styret: Budsjett for 2021 godkjennes av årsmøtet.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

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

Dirigent presenterte overordnet organisering av Røros Idrettslag.

Forslag fra styret: Organisasjonsplan for 2022-2024 godkjennes.

Følgende hadde ordet i saken:

- Anne Luksengård Mjelva
  - Viste til organisasjonsplanen som et større dokument med oversikt over mål og planer for neste periode 2022-2024, som vedlegg 19. Viste også til innsendt forslag om å føye til følgende punkter i planen, fra Dagfinn Moen av 22. mars pr. e-post:
    - 3.8 Utbedring av toalettfasiliteter og oppgradering av kjøkkenfunksjoner på Skistuggu.
    - 4.3.6. Oppgradering av Skistuggu gjennomføres i perioden
- Vidar Kojan Grind
  - Bekreftet av styret så det som hensiktsmessig å tilføye disse punktene.

Nytt forslag: Organisasjonsplan for 2022-2024 godkjennes med de forslag til endringer som ble fremmet for årsmøtet.

Vedtak: Nytt forslag ble enstemmig vedtatt.

#### **Sak 14 Valg**

Valgkomité var ikke tilstede, og dirigent presenterte alle valg. Valgkomitéens innstilling til sak 14.1-14.7 var publisert på Røros ILs nettsider 15. mars, og referert til som vedlegg 20.

##### **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, Tonje Sjøvold og Linn-Eva Kolstad

Vedtatt: Forslaget ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon.

### **Valg av varamedlemmer:**

Forslag fra valgkomiteen:

Randi Buset Aas og Stein Petter Haugen velges som varamedlemmer til styret.

Vedtatt: Forslaget ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon.

### **Styret i Røros Idrettslag består fra 22. mars 2021 av følgende personer:**

#### **Hovedstyret**

---

	Vidar Kojan Grind	Nyvalg – 1 år
	Mathias Berg	Nyvalg – 2 år
	Tonje Sjøvold	Gjenvalg – 1 år
	Linn Eva Kolstad	Gjenvalg – 1 år
	Vegar Harborg	1 år – ikke på valg
Varamedlem	Randi Buset Aas	Ikke på valg– 1 år
Varamedlem	Stein Petter Haugen	Nyvalg – 2 år
Styrets leder	Vidar Kojan Grind	
Styrets nestleder	Vegar Harborg	

#### **14.2 Valg av kontrollutvalg**

Forslag fra valgkomiteen:

#### **Kontrollutvalg**

---

Rune Moan	Nyvalg -2 år
Kari Ryttervold	Nyvalg – 2 år
Stig Moen	Nyvalg 2 år

Vedtatt: Forslaget ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon.

Henstilling til neste års valgkomité: Oppfordring til å velge et medlem for 2 år neste år, slik at ikke alle går ut samtidig.

#### **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.

Vedtatt: Forslaget ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon.

#### **14.4. Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan**

#### 14.4.1 Valg av æresbevisningskomité

Valgkomitéens forslag:

##### Æresbevisningskomité

---

Leder	Jon Anders Kokkvoll	1 år – ikke på valg
	Arvid Feragen	1 år – Ikke på val

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon.

#### 14.4.2 Valg av redaksjonskomité

Valgkomitéens forslag:

##### Redaksjonskomité

---

Bidragstyttere:	Åge Aas, Stein Gullikstad, Gunhild Døhl, Torun Skjevdal, Arne Indset, Bjørn Røistad. Ledelse foreslås legges til daglig leder av Røros IL.	
-----------------	--	--

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon.

Merk: godt arbeid her krever også gode bidrag fra særgruppene.

#### 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

---

Lars Tore Grytbakk	Nyvalg – 2 år
Runar Aune	Ikke på valg 1 år
Bård Engzelius	Ikke på valg 1 år

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon.

#### 14.4.5 Valg av Skistuggu-utvalget

Valgkomitéens forslag:

##### Skistuggu-utvalg

---

Leder	Dagfinn Moen	Ikke på valg 1 år
Kasserer	Thu Sandbakken	Ikke på valg 1 år
	Tone Uglem	Nyvalg – 2 år
Vara	Dag Harald Bakken	Nyvalg -2 år

Følgende hadde ord i saken:

- Thu Sandbakken:
  - o Per Morten Hoff står ikke oppført, men skal være med i oversikten over styremedlemmer (Ikke på valg 1 år).

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

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon og Per Morten Hoff legges inn i oversikten.

#### 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 15. mars med referanse til vedlegg 21.

Valgkomitéens forslag: Gruppestyrene godkjennes.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon.

#### 14.4.7 Valg av barneidrettsansvarlig

Daglig leder presenterte saken. Rollen som barneidrettsansvarlig har tidligere ligget under daglig leder, og er derfor et nytt valg for årsmøtet 2020.

Valgkomitéens forslag:

#### Barneidrettsansvarlig

Anna Harborg

Nyvalg 2 år

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon.

#### 14.5 Valg av valgkomité

Forslag fra styret:

#### Valgkomite

Jon Arne Sandmæl

Ikke på valg 1 år

Jørgen Tronsmed

Ikke på valg 1 år

Øistein Kojedal

Nyvalg 2 år

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

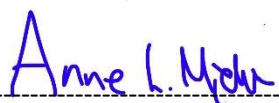
#### Sak 15 Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap

Dirigent presenterte Revisorkonsult som engasjert revisor for idrettslaget.

Forslag fra styret: Tas til etterretning.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.


Trondheim, 24. mars 2021



Anne Luksengård Mjelva

[Sted og dato]

Røros 27. april 2021



Thu Sandbakken



Roger Gravseth