

ÅRSMØTE I ØYSTESE IDRETTSLAG 16. MARS 2016

Protokoll frå årsmøte i Øystese idrettslag halde i Holmatun onsdag 16.03.2016 kl. 19:00

Sak 1. Godkjenning av dei med stemmerett

Det var tilstades 12 personar med stemmerett ved starten av årsmøte.

Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste vart godkjent.

Sak 3. Val av møteleiar, referent samt 2 representantar til å underskrive

årsmøteprotokoll

Vedtak etter forslag på årsmøte:

Som møteleiar vart Vidar Torsvik einstemmig valt.

Som referent vart Linn Haugsland Ur einstemmig valt.

Som underskrivar av protokoll vart følgjande einstemmig valt:

* Marit Buttingsrud

* Ola Fjerdingen

Sak 4. Handsaming av ØIL-årsmelding for 2015

Årsmelding vart gjennomgått av leiar.

Vedtak:

Årsmelding ØIL 2015 vart einstemming godkjent.

Sak 5. Handsaming av ØIL-rekneskap for 2015 og budsjett for 2016

Gjennomgang av resultatrekneskap og budsjett ved kasserar Kari Mostad. Rekneskapet for 2015 er revidert, datert og signert av revisorane Terje Mo og Magnar Dalatun 26.02.2016.

Vedtak:

Rekneskap ØIL 2015 og budsjett for 2016 vart einstemming godkjend utan merknad.

M.B

Sak 6. Handsaming av innkomne forslag og saker

Sak 6.1: Fullmakter i Øystese idrettslag for 2016 fram til neste årsmøte

Utsnitt frå gjeldande vedtekter til ØIL

§ 12 Rekneskap, revisjon, budsjett m.v.

(3) Bankkonti skal vere knytt til idrettslaget og skal disponerast av to personar i fellesskap. Underslagforsikring skal vere teikna for dei som disponerer.

(7) Disposisjonar av ekstraordinær karakter eller vesentleg omfang i høve til idrettslaget sin storleik og verksemd, også låneneopptak, skal vedtakast av årsmøtet. Årsmøtet bør vedta eit særskilt fullmaksreglement knytt til slike disposisjonar.

§ 19 Grupper/avdelingar/komitear

(3) Heile idrettslaget heftar for gruppene/avdelingane sine økonomiske plikter og ansvar, og grupper/avdelingar kan ikkje gjere avtaler eller representere idrettslaget utetter utan godkjenning frå styret, jf. § 18.

Styret sin vurdering:

Med bakgrunn i ansvaret som ligg til "heile idrettslaget" rår styret til at det er kun leiar i ØIL-hovudstyret som skal inneha signaturrett og prokura.

Vedtak (som innstilling frå styret):

Einstemmig vedtak:

Årsmøte gjev følgjande fullmakter for 2016:

- (1) Signaturrett (dvs. fullmakt til å opptre på vegne av idrettslaget i alle saker) vert delegert til leiar i ØIL, dvs. person valt på årsmøte 16.03.2016.
- (2) Prokura (dvs. fullmakt til å opptre på vegne av idrettslaget i alt som gjeld drifta av laget, med unntak frå overdraging eller pantsetjing av blant anna fast eigedom tilhøyrande laget) vert delegert til leiar i ØIL, dvs. person valt på årsmøte 16.03.2016.
- (3) Disponering av ØIL-bankkonti.
Hovudregel: Skal disponerast av to personar i fellesskap.

Bankkontoar for hovudlag:

Driftskonto: 3530.27.13942 (SpV)

Høgrente: 3530.27.13934 (SpV)

Særvilkår: 5279.09.50402 (DnB)

Leiar og kasserar i ØIL vert gjeve disposisjonsrett i fellesskap, dvs. personar i verv valt på årsmøte 16.03.2016.

Bankkontoar for fotballgruppa:

Driftskonto: 3530.22.64137 (SpV)

Treningsavgift: 3530.27.45917 (SpV)

Driftskonto (FFO): 3530.24.81707 (SpV)

Skattetrekkskonto (FFO): 3530.26.77377 (SpV)

Styret i fotballgruppa for 2015 må sjølv avgjerde kven som skal ha disposisjonsrett for dei ulike kontoane. MERK !!! Kontoar skal disponerast av to personar i fellesskap.

Kontodisponentar i fotballgruppa skal meldast styreleiar i ØIL.

M.B

Vekstra Hardanger og Voss AS som rekneskapsførar for ØIL skal ha disposisjonsrett til alle kontoane.

Sak 6.2: Fordeling grasrotandel fra Norsk tipping

Grasrotandel fra Norsk tipping tilfell idrettslaget/hovudlaget. Hovudprinsippet som har vore lagt til grunn er at midlane vert fordelt i forhold til gruppene sitt aktivitetsnivå.

Etter årsmøtevedtak i 2015 fekk fotballgruppa overført 70 % av ØIL-grasrotandel for 2014.

Hovudstyret overfører dessutan kvart år midlar til fotballgruppa etter søknad og etter behov. Denne praksisen er mogeleggjort dels gjennom innkomne grasrotmidlar hovudlaget disponerer.

Kasserar Martin Lunestad i Øystese fotball ber i epost datert 08.03.2016 årsmøtet ta stilling til om dette kan justerast til 80-20%. Dette har med underteikna sin føling på kostnadsbiletet til ØF i 2016.

ØIL/hovudlaget har stort sett overlete sponsormarknaden til fotballgruppa. Dessutan har ØIL valt å halde medlemskontingenenten låg og uforandra dei siste 10 åra, samtidig som treningsavgiftsnivået er auka monaleg i takt med kostnadene knytt til betalte trenarar. I 2013 og 2014 gjekk hovudlaget med underskot. Grasrotandelen som tilfell hovudlaget er derfor viktig for det økonomiske handlingsrommet.

ØIL- styret rår derfor til at %-del grasrotmidlar som går til fotballen vert vidareført i 2016 med 70 %.

Vedtak (som innstilling):

Einstemmig årsmøtevedtak:

70 % av ØIL-grasrotmidlane skal gå til ØIL-fotball i 2016. Hovudlaget støttar tross alt fotballgruppa bra på andre område.

Sak 6.3: Godkjenning av ny lov for idrettslaget

Idrettsstyret vedtok en ny lovnorm for idrettslag 22. oktober 2015.

Som vedlegg ligg **"Kommentarer til den nye lovnormen for idrettslag"** fra Norges idrettsforbund (NIF), med gjennomgang av kva endringer som er gjort i den nye lovnorma i forhold til den tidligare lovnorma frå 2011.

Endring av vedtekter vil krevje 2/3 – fleirtal.

Vedtak (som innstilling):

Einstemmig årsmøtevedtak:

Lov for Øystese idrettslag med seinare endringar, seinast 16.03.2016 vert godkjent.

Sak 6.4:ØIL-engasjement i Hardangerbadet

Hardangerbadet ved dagleg leiar informerte ØIL styret og oppmoda ØIL om å søkja Gjensidigestiftelsen om midlar til å skyta inn i eit treningscenter i badet. Som registrert i

M.B

frivillighetsregisteret har ØIL moglegheit til å verta tildelt midlar til eit slikt prosjekt. Risikoen er liten då ØIL ikkje heftar for større sum enn det som Gjensidige eventuelt tildeler oss. Styret, utan Rune Vik som reknar seg inhabil i saka, er positive til at ØIL i samarbeid med Hardangerbadet sender inn søknad om tildeling av midlar. Ved eventuell tildeling skal ØIL-styret saman med Hardangerbadet utarbeide ein avtale der premissane for leige av utstyr og eventuelt lokale vert klarlagt. ØIL skal ikkje gå inn med meir kapital enn det som me eventuelt får tildelt etter søknad.

Vedtak (som innstilling):

Einstemming årsmøtevedtak:

Årsmøtet gjev valt hovudstyre i ØIL for 2016 fullmakt til å vidareføre prosessen med Hardangerbadet, med omsyn til søknad til Gjensidigestiftelsen om midlar til å skyte inn i eit treningssenter. Ved eventuell tildeling skal ØIL-styret saman med Hardangerbadet utarbeide ein avtale der premissane for leige av utstyr og eventuelt lokale vert klarlagt, m.v.

Sak 6.5: Avsetting av midlar til friidrettsstemne m.v.

Roger Vassnes har sendt inn følgjande sak til årsmøtet (sitat):

Kunne tenkt meg og fått i gang litt friidrett i ØIL. Kan ØIL setta av ein liten pott for gjennomføring av eit friidrettsstemne i løpet av mai. Eg ordnar frivillige til å gjennomføre stemnet samt organiserer det men treng eventuelt nokon midlar til innkjøp av utstyr som ikkje finnes lengre. Ser for meg 60 meter/100 meter, 1500 m, lengde, høgde og liten ball (Tidtakarutstyr og ballar er vel det som trengst).

Styret si vurdering:

Roger Vassnes kan vende seg til ØIL-styret / evt. Leiv Sandven for å avklare kva ustyr friidrettsgruppa rår over. ØIL-styret er også rette instans om det trengs midlar til å gjennomføre eit friidrettsarrangement.

Vedtak (som innstilling):

Einstemming årsmøtevedtak:

Roger Vassnes kan vende seg direkte til ØIL-styret om behov for midlar til friidrettsutstyr og om støtte til friidrettsarrangement.

Sak 7. Fastsetting av medlemskontingent

Medlemskontingenoten i ØIL har stått uendra dei siste 9-10 åra.

Det har over tid vore store utfordringar knytt til rekrytting av styrerepresentantar i ØIL. Gjeld både til hovudstyret og fotballgruppestyret. Som eit tiltak har tidlegare ØIL-årsmøte vedteke redusert medlemskontingent for dei som er representert i hovudstyret eller gruppestyre.

ØIL-fotballgruppa har auka treningsavgifta dei siste åra for å kunne finansiere eit godt sportsleg tilbod for alle innan fotballen.

M.B

Sett i lys av treningsavgiftsauken rår styret i ØIL derfor til at medlemskontingennten står uendra.

Vedtak (som innstilling):

Einstemmig vedtak:

ØIL- medlemskontingent for 2015 vert som for 2014.

- Familie	kr	500,-
- Aktiv voksen	kr	300,-
- Barn	kr	200,-
- Støttemedlem	kr	100,-
- Styrrrepresentantar i hovudstyre, fotballgruppestyret inkl. ubetalt dagleg leiar i Øystese fotball, pluss gruppeleiatarar.	kr	100,- (inkl. familie)

Sak 8. Fastsetje styrehonorar i Øystese idrettslag for 2016

Rekrutteringssituasjon til ØIL-styre er framleis krevjande. Instillinga er at styrehonorar knytt til ulike funksjonar i styret vert som for 2015.

Vedtak (som innstilling):

Einstemmig vedtak:

Årsmøtet vedtek at styrevvervhonorar samt innføring av fast godtgjersle for utgifter knytt til følgjande styrefunksjonar, står uendra i forhold til vedtak i 2015:

	honorar		
Leiar i ØIL	kr.	5000,-	+ småutgifter (tlf., km, etc)
Nestleiar	kr	3000,-	
Kasserar	kr.	3000,-	
Skrivar	kr.	3000,-	
Styreleiar	kr.	1500,-	
Gruppeleiatarar	kr.	1500,-	
Leiar fotballgr.	Kr.	5000,-	(honorar som for leiar i ØIL)

Styrehonorar for hovudstyret skal justerast i forhold til deltaking på styremøta.

Styrehonorar innan gruppe med eigen økonomi må bestemmost av gruppearsmøtet, og finne inndeckning i gruppebudsjett.

Sak 9. Orienteringssaker

9.1 Sanksjonssak knytt til 6.div.kamp

M.B

9.2 Overføring av ØIL-eigardel i Sjusete skisenter til Kvam LSK

Avtale signert 28.09.2015 vart presentert for årsmøtet.

9.3 Status politiattestar

Registeret inneholder for utan namn, vedtaksdato fra politi - dato for ØIL-kontroll – kontroll OK/sign. ØIL-kontrollør. I 2015 er det berre gjort mindre justeringar i registeret.

Politiattestarbeidet vert vidareført i 2016. Alle nye personar som vert engasjert innan barne-/ungdomsidretten skal levere politiattest. Gjeld for om lag 25 personar.

Sak 9. Val av ØIL-styre for 2016

Styret vart valt ut frå forslag om nytt hovudstyre for 2016.

Vedtak:

Følgjande styre for 2016 vart einstemmig valt:

Leiar:	Arne Luunestad	(1 år)
Nestleiar:	Frank Kjøsnes	(1 år) – ikkje på val
Kasserar:	Giedre Keturakiene	(2 år)
Skrivar:	Rune Vik	(1 år)
Styremedlemmer:	Marit Buttinsrud	(2 år)
	Linn Beate Haugsland Ur	(1 år) – ikkje på val
	Silje Laupsa Mo	(1 år) – ikkje på val
1. vara:	Åshild Bekkesletten	(1 år) – ikkje på val

Valnemnd (3 + vara):	Karina Valestrand	(1 år) – ikkje på val
	?????????????????	(2 år)
	Tommy Hatlem	(1 år) – ikkje på val
		(vara) (2 år)

Revisor (2 frå eigen medlemsmasse):

Jan Erik Vågen	(2 år)
Kjetil Reed	(2 år)

Gruppeleiarar (ikkje valt av årsmøtet):

Boccia/teppecurling	Lillian Kvamsøy
Fotball	Ola Fjerdingen
Friidrett / trim	Leiv Sandven
Turn	Åshild Bekkesletten
Orientering	Olav Kreken
Hopp, alpin, vektløfting – ingen gruppeleiarar	

Ref.

Linn Haugsland Ur

Marit Buttingsrud (sign)
Marit Buttingsrud

Ola Fjerdingen (sign)
Ola Fjerdingen

Avtale

mellom

Øystese idrettslag (ØIL)

og

Kvam langrenn og skiskyttarklubb (Kvam LSK)

OVERDRAGING AV ØIL-EIGARDEL I SJUSETE SKISENTER, TIL KVAM LSK

På årsmøte i ØIL 26.03.2015 vart det vedteke at ØIL overfører sin part (1/3) i Sjusete skisenter, til Kvam LSK.

Følgjande klausular ligg til grunn for avtale om overføring av ØIL-eigardel:

- (1) Ved eit eventuelt sal / overføring av Sjusete skisenter til ny eigar, skal ØIL tilgodesjåast med prosentvis del av gevinst som står i høve til eigarskapet på overdragningstidspunktet (1/3).
- (2) ØIL ynskjer at Sjusete skisenter / Kvam LSK jobbar for å etablere/bygge liten/medium heilårshoppbakke på Sjusete, som eit supplerande breiddetilbod knytt til skileikdelen for barn og ungdom.

ØIL-eigardel i Sjusete skisenter (1/3) vert med grunnlag i denne avtalen overført til Kvam LSK.

Øystese 28 september 2015

Øystese 28 september 2015

Vidar Torsvik

Vidar Torsvik/ styreleiar
for Øystese idrettslag

Tom Rasmussen

Tom Rasmussen/ styreleiar
for Kvam LSK