



## ÅRSMØTE I ØYSTESE IDRETTSLAG 20. MARS 2018

Protokoll frå årsmøte i Øystese idrettslag halde i Kvam Kan Huset, tysdag 20.03.18 kl. 20:00

### **Sak 1. Godkjenning av dei med stemmerett**

Styret gjorde greie for talet på personar som var til stades ved oppstart av årsmøtet, som styret har registrert inn med stemmerett.

Vedtak: Årsmøtet godkjente følgjande tal på medlemmer med stemmerett: 6 medlemmer

### **Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste**

#### Godkjenning av innkalling

Styret la fram forslag om at innkalling vart godkjent.

Følgjande hadde ordet i saka:

Vedtak: Årsmøtet godkjente innkallinga.

**Samrøystes godkjent.**

#### Godkjenning av saksliste

Styret la fram forslag til saksliste for godkjenning av årsmøtet.

Følgjande hadde ordet i saka:

-

Vedtak: Årsmøtet godkjente saksliste.

**Samrøystes godkjent.**

### **Sak 3. Val av møteleiar, referent samt to medlemmer til å underskrive årsmøteprotokoll**

#### Val av møteleiar

Styret forslo **Arne Lunestad** som møteleiar.

Vedtak: Årsmøtet valde **Arne Lunestad** som møteleiar.

**Samrøystes godkjent.**



Val av referent

Styret foreslo **Marit Buttingsrud** som referent.

Vedtak: Årsmøtet valde **Marit Buttingsrud** som referent.

**Samrøystes godkjent.**

Val av to medlemmer til å underskrive protokoll

Styret foreslo

**Eirik Kvarv** og **Frode Sandven** til å underskrive protokollen.

Vedtak: Årsmøtet valde foreslåtte ovanfor til å underskrive protokollen.

**. Samrøystes godkjent.**

**Sak 4. Handsaming av ØIL-årsmelding for 2016**

Styret la fram årsmelding for 2017 for Øystese Idrettslag.

Fylgjande hadde ordet i saka:

Rune Vik

Vedtak: Årsmøtet godkjente årsmelding for Øystese Idrettslag.

**Samrøystes godkjent.**

**Sak 5. Handsaming av ØIL-rekneskap for 2017 og budsjett for 2018**

Styret la fram resultatrekneskap og balanse for 2017 og budsjett for 2018.

Fylgjande hadde ordet i saka:

Godkjent revisormelding datert 16.03.2018 lagt fram

Arne Lunestad hadde ordet. -

Vedtak: Årsmøtet godkjente rekneskap for 2017 og budsjett for 2018 for Øystese Idrettslag.

**Samrøystes godkjent.**

**Sak 6. Handsaming av innkomne forslag**

**Sak 6.1: Fullmakter i Øystese idrettslag for 2018 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 låneopptak, skal vedtakast av årsmøtet. Årsmøtet bør vedta eit særskilt fullmaktsreglement 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.

**Styre si 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):**

Årsmøte gjev følgjande fullmakter for 2018:

- (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 20.03.2018.
- (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 20.03.2018.
- (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)

Skattetrekkkonto (FFO/IFO): 3530.26.77377 (SpV)

Leiar og kasserar i ØIL vert gjeve disposisjonsrett i fellesskap, dvs. personar i verv valt på årsmøte 20.03.2018.

Vekstra Hardanger og Voss AS som rekneskapsfører for ØIL skal ha disposisjonsrett til alle kontoane. Same gjeld evt. ny rekneskapsfører om ny avtale vert inngått.

Årsmøtet godkjente fullmakter for Øystese Idrettslag.

Følgjande hadde ordet i saka:

-

Vedtak: Årsmøtet godkjente årsmelding for Øystese Idrettslag.



**Samrøystes godkjent.**

### **Sak 7. Fastsetting av medlemskontigent**

Medlemskontingenten i ØIL har stått uendra dei siste 10-15 åra.

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

Styret i ØIL rår til at medlemskontingenten står uendra.

Fylgjande hadde ordet i saka:

- Leiar A. Lunestad presenterte alternativt vedtak, der styret vert gitt fullmakt til å gi aktuelle trenarar same rabatt i medlemskontigent som for styremedlemer og gruppeleiarar (kr 100,- inkl familie)

#### **Alternativ 1 vedtak (forslag A. Lunestad):**

ØIL- medlemskontigent for 2018 vert som for 2017.

- Familie	kr	500,-
- Aktiv vaksen	kr	300,-
- Barn	kr	200,-
- Støttemedlem	kr	100,-
- Styrerepresentantar i hovudstyre, Gruppeleiarar og evt trenarar etter styrets skjønn.	kr	100,- (inkl. familie)

**Samrøystes godkjent.**

### **Sak 8. Fastsetje styrehonorar i Øystese idrettslag for 2018**

Rekrutteringssituasjon til ØIL-styre er framleis krevjande. Innstillinga er at styrehonorar knytt til ulike funksjonar i styret vert som for 2017.

Fylgjande hadde ordet i saka:

- Leiar A. Lunestad presenterte alternativt vedtak der styrehonorar vert redusert på bakgrunn av redusert aktivitet i idrettslaget (utmelding fotballgruppa)



**Alternativ 1 vedtak (forslag A. Lunestad):**

På bakgrunn av at fotballgruppa er gått ut og idrettslaget vil ha redusert aktivitet/medlemsmasse, vedtek årsmøtet at styrevervhonorar samt innføring av fast godtgjersle for utgifter knytt til følgjande styrefunksjonar, vert redusert til:

	<b>honorar</b>
Leiar i ØIL	kr. 2500,- + småutgifter (tlf., km, etc)
Nestleiar	kr 1500,-
Kasserar	kr. 1500,-
Skrivar	kr. 1500,-
Styrelemar	kr. 750,-
Gruppeleiarar	kr. 750,-

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

**Samrøystes godkjent.**

**Sak 9. Orienteringssaker**

9.1 Politiattestar

Registeret inneheld forutan namn, vedtaksdato frå politi – dato for ØIL kontroll – kontroll OK/ sign. ØIL kontrollør. For 2018 vil det bli vesentleg færre som treng politiattest.

**Vedtak:**

Årsmøtet tok orienteringa til vitande.

**Sak 10. Val av medlemmer til ØIL-styre for 2018**

Styret vart valt ut frå forslag om nytt hovudstyre for 2018.

Følgande hadde ordet i saka:

**Vedtak:**



Følgjande medlemer til styret for 2018 vart samrøystes valt på årsmøte (styremedlemer markert i grått er ikkje på val i 2018):

<b>Leiar:</b>	<b>Arne Lunestad</b>	<b>(1 år) - Samrøystes</b>
<b>Nestleiar:</b>	Linn Beate Haugslund Ur	(1 år) – ikkje på val i 2018
<b>Kasserar:</b>	Frode Sandven	(1 år) – ikkje på val i 2018
<b>Styremedlemmer:</b>	<b>Marit Buttingsrud</b>	<b>(2 år) – Samrøystes</b>
	Tone-Mabel Høysæter	(1 år) – ikkje på val i 2018
	Eirik Kvarv	(1 år) – ikkje på val i 2018
	<b>Marianne Strømsvåg</b>	<b>(2 år) - Samrøystes</b>
<b>1. vara:</b>	Åshild Bekkesletten	(1 år) – ikkje på val i 2018

**Revisor (2 frå eigen medlemsmasse):**

<b>Jan Erik Vågen</b>	<b>(1 år) – Samrøystes</b>
<b>Kjetil Reed</b>	<b>(1 år) – Samrøystes</b>

**Gruppeleiarar (ikkje valt av årsmøtet):**

<b>Boccia/teppecurling</b>	<b>Lillian Kvamsøy</b>
<b>Friidrett / trim</b>	<b>Leiv Sandven</b>
<b>Turn</b>	<b>Åshild Bekkesletten</b>
<b>Orientering</b>	<b>Olav Kreken</b>
<b>Hopp, alpin, vektløfting – ingen gruppeleiarar</b>	

**Referent:**

**Marit Buttingsrud**

Øystese, 20. mars 2018

  
\_\_\_\_\_ (sign)

  
\_\_\_\_\_ (sign)

(Signatur frå dei to medlemene som i sak 3 vart valde til å signere protokoll)