

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE



Protokoll fra årsmøte i Frigg Oslo FK

Friggs klubbhus, Oslo, 25/3-2015, kl 19:00

Styrets leder åpnet årsmøtet og ønsket velkommen.

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Fremmøtte som var stemmeberettigede ble registrert ved inngangen. Det ble registrert 24 stemmeberettigede.

Vedtak:

De stemmeberettigede medlemmene ble godkjent

Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

Vedtak:

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Forretningsorden ble godkjent.

Sak 3. Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), referent(er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

Valg av dirigenter: Tor Audun Sørensen ble valgt uten innsigelser.

Valg av referenter: Sverre Paulsen og Nils Henrik Solum ble valgt uten innsigelser.

Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen: Kjell A.Moe og Cathrine Gåre Opstad ble valgt uten innsigelser.

Sak 4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsberetninger

Innstilling: Årsberetningen for 2014 godkjennes.

Dirigenten gikk igjennom årsmeldingen side for side. Følgende hovedkommentarer ble tatt opp i løpet av gjennomgangen: Det var en summeringsfeil i tabellen over antall lag. Dette bør rettes opp.

Vedtak:

Årsberetningen for 2014 enstemmig vedtatt med følgende tilføyelser: Tabell over antall lag summeres korrekt.

Sak 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand



Dirigenten ga ordet til daglig leder. Årsregnskap ble gjennomgått og daglig leder redegjorde for enringer i resultatregnskapet i forhold til budsjett. Balansen ble redegjort for.

Årsresultatet ble på -34 038,-

Det ble spurt fra salen hva som var avskrevet og ført som tap på fordringer. Daglig leder svarte at det var hovedsakelig (mellom 80-90%) krav på treningsavgifter fra 2013 og tidligere.

Vedtak:

Regnskap for 2014 er godkjent. Enstemmig vedtatt.

Sak 6. Behandle forslag og saker

Sak 2015001. retningslinjer for styrearbeid i Frigg OFK

Følgende ble lagt frem

- a) Vedtak om retningslinjer for styrearbeid i Frigg OFK fremmet av Steinar Ims
- b) Endringsforslag nr 1 fra styret til sak 2015001

Innstilling fra styret: «Retningslinjer for styrearbeid i Frigg OFK» vedtas med endringsforslag

Etter spørsmål fra salen ble det gitt en kort redegjørelse fra forslagsstiller om dokumentet og fra styret om dets endringsforslag. Det ble foreslått å først stemme over om årsmøtet skulle vedta «Retningslinjer for styrearbeid i Frigg OFK med endringsforslag nr 1», dette godtok årsmøtet.

Vedtak:

Retningslinjer for styrearbeid i Frigg OFK med endringsforslag nr 1 ble enstemmig vedtatt

Sak 2015002. Informasjonsflyt i Frigg Oslo FK

Følgende ble lagt frem

- a) Vedtak om retningslinjer for Informasjonsflyt i Frigg Oslo FK fremmet av Steinar Ims
- b) Endringsforslag nr 1 fra styret til sak 2015002
- c) Endringsforslag nr 2 fra styret til sak 2015002

Innstilling fra styret: «Retningslinjer for Informasjonsflyt i Frigg Oslo FK» vedtas med endringsforslag

Etter spørsmål fra salen ble det gitt en kort redegjørelse fra forslagsstiller om dokumentet og fra styret om dets endringsforslag. Det ble foreslått å først stemme over om årsmøtet

skulle vedta «Retningslinjer for Informasjonsflyt i Frigg Oslo FK med endringsforslag nr 1 og 2», dette godtok årsmøtet.



Vedtak:

«Retningslinjer for Informasjonsflyt i Frigg Oslo FK» med endringsforslag nr 1 og nr 2» ble enstemmig vedtatt

Sak 7. [Fastsette medlemskontingent](#)

Innstilling: Ingen endring for 2016

Vedtak:

Enstemmig vedtatt

Sak 8. [Vedta idrettslagets budsjett](#)

Innstilling: Budsjett for 2015 godkjennes.

Dirigenten ga ordet til daglig leder. Budsjettet ble gått gjennom. Daglig leder la vekt på at det var et realistisk nøkternt budsjett, basert på tankegangen at man kun skal budsjettere med inntekter som man kan anse som rimelig sikre å få inn. Kostnads- og aktivitetsnivå må styres av disse rammene. Det ble stilt spørsmålsteget fra salen om hvorvidt de budsjetterte midler til vinterdrift er i en størrelsesorden som vil gjøre det mulig med ønsket vinteraktivitet. Det ble svart at basert på erfaring fra årets aktiviteter, samt begrensninger på banedriftsretningslinjer fra kommunen, ikke ville være realistisk å øke aktivitetsnivået, selv om det kunne være ønskelig. Budsjettet angir et resultat på 137 117 som om oppnådd innebærer at klubbens egenkapital er positiv ved årsslutt.

Vedtak:

Budsjett enstemmig vedtatt, det bemerkes dog at det bør arbeides med finansiering for økt aktivitet på banene vinterstid.

Sak 9. [Behandle idrettslagets organisasjonsplan](#)

Sak: FOFK2015003 Vedta opprettelse av bandyutvalg med dertilhørende oppdatering av organisasjonsplan

Innstilling: Det opprettes et Bandyutvalg i Frigg Oslo FK.

Styrets ansvarlige for bandyaktivitetene, Tor Audun Sørensen, informerte om interimutvalgets aktiviteter og begrunnelsen for opprettelse av bandyutvalget. Han viste også til det vedlagte forslaget til et oppdatert organisasjonskart, der bandyutvalgets og bandyavdelingens oppgaver og aktiviteter blir spesifisert.

Vedtak:

Fremlagt organisasjonsplan og opprettelse av et bandyutvalg ble enstemmig vedtatt.

Sak 10. Valg



Valgkomitéens leder redegjorde for komitéens arbeid og begrunnelse for innstilling. To innstilte styremedlemmer som ikke har hatt styreverv tidligere, Olav Braaten og Jens Henrik Kobro, presenterte seg og sin bakgrunn.

Valgkomitéens leder redegjorde for komitéens innstilling og forklarte at av styrets sittende medlemmer og varamedlemmer hadde tre ikke ønsket å stille til gjenvalg, hovedsakelig av kapasitetshensyn. De øvrige åtte ble renominert, men ett ønsket å bli innstilt som varamedlem. Innstilling til nytt styre inneholdt følgelig tre nye navn, sammenliknet med avgående styre. Det ble stilt spørsmål fra salen om hvorfor det ikke var kandidater med egne barn i barnefotballalder. Valgkomitéens leder forklarte at de hadde vært i kontakt med flere kandidater, at de hadde jobbet med en rollefordeling og kompetansesammensetning som hovedutgangspunkt og at det foreslåtte styret representerte en rekke lag og grupper i klubben. Det ble også fremhevet at flere av kandidatene hadde hatt barn i barneavdelingen så sent som sist sesong.

a) Valgkomitéens innstilling på leder:

Geir Hustad

Vedtak:

Enstemmig valgt. Geir Hustad ble valgt til leder.

b) Valgkomitéens innstilling på nestleder:

Sverre Paulsen

Vedtak:

Enstemmig valgt. Sverre Paulsen ble valgt til nestleder.

c) Valgkomitéens innstilling på styremedlemmer og varamedlemmer til styret: Valgkomitéen hadde innstilt følgende kandidater:

Styremedlem Jens Henrik Kobro
Styremedlem Vibecke Jarud
Styremedlem Kenneth Tønne
Styremedlem Toni Bøe
Styremedlem Lasse Lønnebotn
Styremedlem Olav Braaten
Styremedlem Tor Audun Sørensen
Styremedlem Simen Plejdrup-Rønningen
Styremedlem Beate Mordt
Varamedlem 1 Per Pettersen
Varamedlem 2 Pål Evensen

Vedtak:

Styret og varamedlemmer ble enstemmig valgt i tråd med valgkomitéens forslag.

Jens Henrik Kobro, Vibecke Jarud, Kenneth Tønne, Toni Bøe, Lasse Lønnebotn, Olav Braaten, Tor Audun Sørensen, Simen Plejdrup-Rønningen, Beate Mordt ble valgt til styremedlemmer



Per Pettersen og Pål Evensen ble valgt til varamedlemmer til styret.

d) Valgkomitéens innstilling på revisorer:

Dirigenten ga ordet til daglig leder som redegjorde kort for samarbeid med eksternt revisjonsfirma.

Vedtak:

Nitschke AS ble enstemmig valgt til revisor.

e) Styrets innstilling på klubbens representanter til ulike ting og møter:

Styret foreslo at styret får fullmakt fra årsmøtet til å utnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett.

Vedtak:

Enstemmig vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å utnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett. .

f) Styrets innstilling på valgkomité:

Sittende valgkomitéleder redegjorde for at de tre sittende faste medlemmene stilte seg til disposisjon, men at varamedlem Ståle Jahren ønsket å avslutte sin deltagelse i komitéen. Tor Andresen hadde sagt seg villig til å være nytt varamedlem.

Dirigent tok så ordet og meddelte at styret tilrådte årsmøtet å gjenvelge valgkomitéen med endring for varamedlem.

Vedtak:

Per W. Johnsen ble valgt til leder og Berit Hogstad og Øyvind Lehre Hagen ble valgt til medlemmer. Tor Andresen ble valgt til varamedlem

Oslo, 26.03.2015

Nils Henrik Solum og Sverre Paulsen
Referenter

Kjell A. Moe

Cathrine Gåre Opstad