



Protokoll fra årsmøte 2012 for Øvrevoll Hosle IL

Klubbhuset, torsdag 28.03.2013 kl. 19.30

Tilstede: 5 styremedlemmer, 21 stemmeberettigede, 5 uten stemmerett
Sverre Nordby (daglig leder) og Hanne Harsem (klubbsekretær)

1. Godkjenning av de stemmeberettigede.

Registrering gjennomført av Hanne Harsem, og de stemmeberettigede fikk utdelt stemmesedler.

2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden

Godkjent uten innvendinger.

3. Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen

- Kaare M. Risung foreslått og valgt som møteleder
- Sverre Nordby foreslått og valgt som referent
- Gro Fadum og Nikki Schei foreslått og valgt til å undertegne protokollen.

4. ØHILs årsmelding 2012, tilgjengeliggjort på forhånd.

Utvalgte deler av Årsmeldingen ble gjennomgått av møteleder. Godkjent uten innvendinger.

5. Revidert regnskap 2012 med revisjonsberetning, tilgjengeliggjort på forhånd.

Kommentar fra Gro Fadum (fotball) til balansen, vedrørende anleggsmidler. Kun 1,5 millioner av det nye kunstgressanlegget på Hosle er betalt og aktivert i 2012, resten vil komme på i 2013.
Godkjent uten videre innvendinger.

6. Behandle forslag av saker

a. Underskuddet i ØHIL Bandy

Fremmet av Eivind Thorne (ØHIL Bandy)

Eivind Thorne (ØHIL bandy) presenterte sitt forslag (tilgjengeliggjort på forhånd) i korte trekk. Kaare M. Risung kommenterte forslaget, med referanse til hovedstyrets oppfølging de siste 2 årene, med henvisning til protokoller, samt mailutveksling mellom hovedstyret og bandygruppas leder. For hovedstyret var det viktig å presisere viktigheten med bredden i klubben ("flest mulig – lengst mulig"), og at bandy er en viktig del av dette. Samtidig forholder hovedstyret seg til vedtatte prinsipper om at hver enkelt idrett drives "nedenfra" og finansierer seg selv. For bandygruppa var det viktig å presisere at de ønsker å ta ansvaret for å jobbe inn underskuddet i egenkapitalen, men at det, for å kunne gi et godt sportslig tilbud, samt sikre rekruttering, er viktig med en lengre ramme for tilbakebetalingen.

Vedtak: ØHIL bandy er ikke lenger under økonomisk administrasjon, og får en ramme på 10 år til å opparbeide seg positiv egenkapital, under forutsetning av at gruppen leverer positive resultater hvert år, og styrer driften etter vedtatt budsjett. Hovedstyret bærer rentekostnadene knyttet til den negative egenkapitalen.

b. Styresammensetning

Fremmet av Eivind Thorne (ØHIL Bandy)

Forslaget om ny styresammensetning (tilgjengeliggjort på forhånd) ble nedstemt.

c. Vedtektsendringer, etter krav fra NIF

Fremmet av Sverre Nordby (administrasjonen)

Forslaget ble vedtatt, uten innvendinger. I henhold til valgkomitéens innstilling, skal styret i ØHIL bestå av leder, nestleder, økonomiansvarlig, 3 styremedlemmer og et varamedlem.

7. Fastsetting av Årskontingent 2013, godkjent som foreslått:

- Støttemedlem: 200,-
- Aktivt medlem: 600,-
- Familiemedlemskap: 1.000,-

8. Budsjett 2013, tilgjengeliggjort på forhånd.
Godkjent uten innvendinger.

9. Behandling av idrettslagets organisasjonsplan
Gjennomgått uten innvendinger.

10. Valg

Medlemmer som går ut av styret:

Ole-Christian Braathen, Jan-Eirik Vestnes, Vibeke Rossnes.

Nytt styre:

Jan Bakken, 2 år (leder)
Øyvind Hartveit 2 år (nestleder)
Kirsten Vanberg 2 år (økonomi)
Karine Slørdahl 2 år (styremedlem)
Kaare Risung 1 år (styremedlem)
Lars Fredenlund 2 år (styremedlem)
Julie Berg Melfald (vara)

Valgkomité:

Ole-Christian Braathen (leder)
Vibeke Rossnes
Terje Jansen
Hanne Wenggaard (vara)

Kontrollkomité:

Per Hajem (leder)
Pål Anthonsen
Karen Røtvold Lykke (vara)
Maj Berger Sæther (vara)

Revisor:

Nitschke AS


Representasjon:

Undergruppens styrer og hovedstyret får fullmakt til å velge sinde representanter til det som er av aktuelle møter/samlinger for hver idrett og ØHIL som klubb.

Undergruppens styrer:

Undergruppens styrer var tilgjengeliggjort på forhånd. Bandystyret vil bli supplert med ytterligere 4 medlemmer, slik at alle årgangene er representert. Ingen ytterligere kommentarer til undergruppens styrer eller ØHILs organisasjonsplan.

Hosle, 28. februar 2013.


.....
Sverre Nordby (referent)


.....
Gro Fadum


.....
Nikki Schei