

Protokoll fra årsmøte 2024 i Bratte Rogalands Venner

Årsmøtet ble holdt tirsdag 12.03.24 klokken 18.00 i DNTs lokaler i undergrunnen ved jernbanelokket i Stavanger sentrum.

Til stede var 21 medlemmer, samt daglig leder Stian Engelsvoll. Lederne for valgkomiteen og kontrollkomiteen var blant de oppmøtte medlemmene.

Sak 1 Godkjenning av de stemmeberettigede medlemmene

Vedtak: Årsmøte godkjenner 21 stemmeberettigede medlemmer. Daglig leder har i henhold til vedtektene ikke stemmerett.

Sak 2 Valg av dirigent

Vedtak: Styrets leder Dag S. Kaada velges som dirigent/møteleder.

Sak 3 Valg av protokollførere

Vedtak: Daglig leder Stian Engelsvoll velges som protokollfører.

Sak 4 Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

Vedtak: Leif Jensen og Jon Egil Auestad velges til å underskrive protokollen.

Sak 5 Godkjenne forretningsorden

Vedtak: Forretningsordenen godkjennes.

Sak 6 Godkjenning av innkalling

Vedtak: Innkallingen godkjennes.

Sak 7 Godkjenning av saklisten

Vedtak: Saklisten godkjennes.

Sak 8 Behandling av idrettslagets årsberetning

Årsberetningen ble sendt ut på forhånd. Styrets leder presenterte hovedlinjene for årsmøtet.

Vedtak: Årsmøtet godkjenner årsberetningen.

Sak 9 Behandling av idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning

Sak 9.1 - Årsregnskapet

Årsregnskapet ble sendt ut på forhånd. Kasserer presenterte hovedlinjene for årsregnskapet.

Vedtak: Årsregnskapet for 2023 godkjennes.

Sak 9.2 - Styrets økonomiske beretning

Utgår ettersom klubben ikke er pålagt å utarbeide økonomisk beretning, ref. regnskapsloven kapittel 3. Styrets vurderinger inngår uansett i den ordinære årsberetningen som godkjent under sak 8.

Sak 9.3 – Kontrollutvalgets beretning

Kontrollutvalgets beretning ble sendt ut på forhånd. Kontrollutvalgets leder Lars Gjerdåker presenterte hovedinnholdet i beretningen.

Vedtak: Kontrollutvalgets beretning godkjennes.

Sak 10 Behandling av forslag og saker

Sak 10 a) Informasjon om endring i lovnorm/mal for vedteker.

- i. Dirigent informerer om overgangen til de nye lovene som NIF har ønsket at idrettslagene skal ta i bruk fra 2024

Sak 10 b) Vedtakssak om mandat til å bruke egenkapital til kjøp av klubbhytte

- i. Hyttekomiteens leder og styremedlem Grim Gjeldvik fremlegger saken for årsmøte i en presentasjon i forlengelsen av saksvedlegget som ble publisert i forkant av møtet. Det legges frem to alternativer til vedtak.

Alternativ 1: styret og hyttekomiteen får mandat til å bruke egenkapital tilsvarende saldo på konto ved inngangen av året minus beholdningen på ekspedisjonsfondet samt 400.000 tusen i økonomisk buffer i perioden.

Alternativ 2: styret og hyttekomiteen får mandat til å bruke egenkapital tilsvarende saldo på konto ved inngangen av året minus beholdningen på ekspedisjonsfondet samt 400.000 tusen i økonomisk buffer i perioden. Styret kan ta beslutning om å utsette kjøp hvis dette virker hensiktsmessig. Årsmøtet gir mandat til styret og hyttekomiteen til å gjennomføre kjøp av hytte i denne og de følgende tre periodene basert på samme prinsipp om bruk av egenkapital.

Etter innspill fra årsmøtet ble forslag to blir endret og stemt over og alternativ 1 trukket.

Vedtak: Forslag 1 ble trukket. Årsmøtet vedtar med antall stemmer 21 av 21 (enstemmig) endret forslag 2 lydende:

Styret får mandat til å bruke midler tilsvarende egenkapital lik saldo på konto ved inngangen av året minus beholdningen på ekspedisjonsfondet og 400.000 tusen i økonomisk buffer i perioden, samt eventuelle øvrige midler klubben måtte få tilgjengelig som støtte, sponsormidler, lån eller annet, så langt styret anser dette som forsvarlig i forhold til klubbens finansielle situasjon ellers. Styret kan ta beslutning om å utsette kjøp hvis dette virker

hensiktsmessig. Årsmøtet gir mandat til styret og hyttekomiteen til å gjennomføre kjøp av hytte i denne og de følgende tre periodene basert på samme prinsipp om bruk av egenkapital.

Sak 11 Fastsette medlemskontingent og treningsavgift

Daglig leder og styrets leder presenterte styrets forslag.

Vedtak: Medlemskontingent for 2024 er kr. 400 for voksne og kr. 150 kr for barn og ungdom under 18 år. Æresmedlemmer betaler minstesats for kontingent som definert av kulturdepartementet på 50 kr.

Medlemskontingent for 2025 er kr 420 for voksne og 150 kr for barn og ungdom under 18 år. Styret får mandat til å implementere familiekontingent på 800 kroner familien om det ansees som hensiktsmessig.

Styret får fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

Sak 12 Vedta idrettslagets budsjett

Styrets forslag til budsjett var sendt ut på forhånd. Kasserer og daglig leder presenterte forslaget og bakgrunnen for en del av de større postene.

Vedtak: Styrets forslag til budsjett for 2024 godkjennes.

Sak 13 Behandling av idrettslagets organisasjonsplan

Daglig leder og styret har utarbeidet en handlingsplan for 2024. Denne var på forhånd utsendt og ble også presentert nærmere for årsmøtet av styrets leder og daglig leder.

Vedtak: Organisasjonsplan og handlingsplan for 2024 godkjennes.

Sak 14 Valg

14.1 Valg styre

Valgkomiteens leder Jon Egil Auestad presenterer valgkomiteens innstilling.

Vedtak: Årsmøtet godkjenner valgkomiteens innstilling. Styret består etter dette av:

Dag Kaada, styreleder (gjenvolgt - på valg 2026)
Julie Fatnes, nestleder (på valg 2025)
Grim Gjeldvik, styremedlem (på valg 2025)
Jostein Øygarden, styremedlem (på valg 2025)
Erika Berle, styremedlem (gjenvolgt - på valg 2026)
Gro Aasberg Vandvik, styremedlem (nyvalgt - på valg 2026)
Joakim Fugelli, styremedlem (gjenvolgt - på valg 2026)
Sjoerd Boersma, styremedlem (gjenvolgt - på valg 2026)
Therese Johansen varamedlem (nyvalgt - på valg 2026)
Aleksander Hammer, varamedlem (på valg 2025)

14.2 Valg av kontrollutvalg

Valgkomiteens leder Jon Egil Auestad presenterer valgkomiteens innstilling.

Vedtak: Kontrollutvalget består at Lars Gjerdåker (leder), Jon Egil Auestad (medlem) og Iven Erga (varamedlem).

14.3 Valg av representanter til ting og møter i andre organisasjonsledd der idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

Vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i andre organisasjonsledd der idrettslaget har representasjonsrett

14.4 Valg av valgkomité

Styrets leder presenterer styrets innstilling til valgkomite.

Vedtak: Valgkomiteen består av Fredric Møllerop (leder), Maren Kallelid (medlem), Terje Harlo (medlem) og Emilie Klerud (varamedlem).

DocuSigned by:

-----BCA7ABA3A8084E2...-----
Jon Egil Auestad

DocuSigned by:

-----364A96D8001A43D...-----
Leif Jensen