**Årsmøteprotokoll**

**SK Stoksund**

**Onsdag 30.03.2016 kl 19:00**

**STED: Klubbhuset**

**TILSTEDE**: Richard Hammer, Torild Langklopp, Hanne Silje Herfjord, Frida Bjerkan, Ivar Refsnes, Lars Olufsen, Morten Grøtting, Terje Haugdal, Stein Gabrielsen, Finn Svenning, Oddny Svenning, Wenche Sundet, Nina Edvardsen, Bjørn Hosen, Knut Moen, Walther Solberg, Tone Bårdli, Hilde Blix.

**18 stemmeberettiget.**

**Sak 01 Godkjenning av sakliste og innkalling**

* Godkjenning av innkalling
* Godkjenning av sakliste

**INNSTILLING:**

Innkalling og saksliste av årsmøte blir godkjent.

**VEDTAK:**

**Innkalling og saksliste ble godkjent med en ny sak fra styret (sak 09)**

**Sak 02 Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive protokollen**

* Valg av møteleder
* Valg av sekretær
* Valg av to til å underskrive protokollen

**INNSTILLING:**

**Legges fram uten innstilling**

**VEDTAK:**

Møteleder: Bjørn Hosen

Sekretær: Nina Edvardsen

Underskriver protokoll: Stein Gabrielsen og Hanne Silje Herfjord

Enstemmig vedtatt.

**Sak 03 Årsmeldinger**

Årsmeldingene blir lest opp fra; breddeidrett, fotball, utegruppa, buegruppe og muntlig fra vedlikeholdsgruppa.

**INNSTILLING:**

Årsmeldingene godkjennes som de foreligger.

**VEDTAK:**

**Årsmeldingene godkjennes som de foreligger.**

**Sak 04 Regnskap med revisjonsrapport 2015**

Regnskapet for 2015 viser et overskudd på over 70 tusen kroner. Det budsjettmessig mindreforbruket var på over 286 000. Dette skyldes bla at det ikke er foretatt de store utbedringene som årsmøtet avsatte penger til. Disse midlene er overført til 2016. Sponsorinntektene var også mye høyere enn budsjett takket være god jobbing fra Prosjektgruppa for klubbhuset. Videre ble det betydelig høyere inntekter på 17. mai og Stoksundcupen, samt at vi fikk igjen over 17 000 kr på momsrefusjonsordningen. Alt dette og litt til medført at våre inntekter ble nesten 110 000 kr høyere enn det vi så oss i glasskula for et år siden.

Vedlegg: Regnskap 2015

* Innspill angående å reklamere for grasrotandelen, dette er gratispenger inn. Styret ser på å henge opp plakater på butikkene samt reklamere med strekkoden for klubben på alt vi sender ut.
* Kundefordringer blir foreslått å tatt i tap for manglende kontingent fra 2012/2013.
* En del punkter ble gjennomgått og forklart

**INNSTILLING:**

Årsmøtet godkjenner Regnskap med revisjonsrapport for 2015.

Torild Langklopp dro i fra møtet under denne saken. Vi er nå 17 stemmeberettiget.

**VEDTAK:**

**Årsmøte godkjenner Regnskap med revisjonsrapport for 2015.**

**Sak 05 Medlemskontigenter og treningsavgifter 2014**

Kontigenten er per i dag satt til 100 kr pr medlem. I tillegg må de aktive ut med 500 kr i treningsavgift om de er på en aktivitet. Videre har vi hatt rabatt på 2. og 3. aktivitet slik at det ikke skal bli dyrt for familier med flere aktive barn. Rabatten er satt i 250,- pr aktivitet for 2. og 3. aktivitet. Dette blir delt opp og sendt ut til to utsendinger for at ikke belastningen pr familie skal bli så stor.

Styret ønsker ikke å gjøre noe med kontigenter og treningsavgifter da vi mener at de ligger på et fornuftig og riktig nivå.

**INNSTILLING:**

Årsmøte vedtar at kontigenter og avgifter forblir uforandret i 2015. satsene blir da som følger:

Medlemskontigent kr 100,-

Treningsavgift 1.akt kr 500,-

Treningsavgift 2.akt kr 250,-

Treningsavgift 3.akt kr 250,-

Med utsending to ganger årlig, mai for fotball og oktober for bueskyting og bredde.

**VEDTAK:**

**Forslag om medlemskontingent og treningsavgift 2015 ble godkjent som de foreligger.**

**Sak 06 Alternativt støttemedlemskap til SKS**

Lars redegjorde for bakgrunn og tanken ved dette forslaget. Dette er i første omgang med tanke på de som ikke har barn i klubben, men ønsker å støtte klubbens arbeid allikevel.

Det skal ikke så mange til før dette vil lønne seg. Kom forslag på å sitte på butikker og evt gå dør til dør.

Vedlegg: Brev fra Lars Olufsen

**INNSTILLING:**

Årsmøtet godkjenner forslaget fra Olufsen og utfordrer samtidig forslagstiller til å få med seg en til to stk i en gruppe til å gjennomføre prosjektet. Samt at Frivillighetssentralen tar det regnskapsmessige.

**VEDTAK**:

Årsmøtet godkjenner forslaget fra Olufsen og utfordrer samtidig forslagstiller til å få med seg en til to stk i en gruppe til å gjennomføre prosjektet. Samt at Frivillighetssentralen tar det regnskapsmessige.

**Sak 07 Klubbhus påbygg altan**

I forbindelse med renoveringen av klubbhuset har styret sett på utbedringsmuligheter av forskjellige slag. For å optimalisere fasilitetene ønsker styret at det skal bygges en altan på framsiden av fasaden mot fotballbanen. Altanen vil få flere bruksområdet. Bla vil den bli en veldig flott arena for premieutdeling på Stoksundcup. Videre vil den gi publikum som benytter den en veldig god utsikt over fotballbanen. Om den så bygges med tett tak vil den også gi publikum et tørt tilholdssted under regnvær samt at altanen vil kunne fungere som vindfang/beskyttelse for garderobedørene. Dette vil forlenge dørenes levetid. Til slutt ønsker vi å bygge en rullestolrampe fra øst som adkomst til altanene noe som medfører at 2. etg blir tilgjengelig for alle når det så monteres en dør i et av vindusfeltene.

Materialkostnaden er ca 30 000,-

Kom forslag på å bygge inn under altanen slik at vi får kald lagringsplass. Dette etter delen med kiosk, så halve delen under terrassen blir kledd igjen.

**INNSTILLING:**

I forbindelse med utbedringene på klubbhuset stiller årsmøte seg positiv til en utbygging av altan i fronten av klubbhuset. Og tar med innspill som er kommet i forhold til lagringsplass videre i prosessen. Tiltaket tas inn i prosjektet som årsmøtet vedtok i 2015. Årsmøte ønsker i tillegg at vi dobler summen til 60 000,- for da å kunne dekke evt arbeidskostnader i tillegg til material kostnadene.

**VEDTAK:**

I forbindelse med utbedringene på klubbhuset stiller årsmøte seg positiv til en utbygging av altan i fronten av klubbhuset. Og tar med innspill som er kommet i forhold til lagringsplass videre i prosessen. Tiltaket tas inn i prosjektet som årsmøtet vedtok i 2015. Årsmøte ønsker i tillegg at vi dobler summen til 60 000,- for da å kunne dekke evt arbeidskostnader i tillegg til material kostnadene.

**Sak 08 Budsjett 2016**

Bjørn går gjennom budsjettet for 2016, han foreslår å legge inn 10 000,- i tap fordringer (tap av treningsavgifter)

Konto 4345 løfter vi til 260 000,- pga altan utgifter.

Ønske om å ta inn 6500,- på konto angående lysløype/stupetårn.

Da sitter vi med et budsjett på minus 235 100,-

Det ble så diskutert om vi skal kjøre et underskudds budsjett eller om vi skal ompostere slik at vi går i null, men kom til slutt frem til å gå for det slik det står.

**INNSTILLING:**

Årsmøtet godkjenner Budsjett for 2016 med de endringer som ble foreslått.

**VEDTAK:**

Årsmøte godkjenner Budsjett for 2016 med de endringer som ble foreslått.

**Sak 09 Nye regler fra forbundet**

Forslag om at styret får fullmakt til å forandre de reglene vi trenger å forandre i forhold til de vedtekter som Norges idrettsforbund har pålagt oss.

**INNSTILLING:**

Forslaget ble godkjent av årsmøtet.

**VEDTAK:**

Forslaget ble godkjent av årsmøtet

**Sak 10 Valg**

Valgkomiteen har hatt ett møte, og har jobbet godt sammen.

De har snakket litt om rollen «kasserer» og om den har utspilt sin rolle pga innleid regnskapsfirma. Vi trenger ikke i følge vedtekter å ha en kasserer/sekretær. Det blir foreslått og gjøre om kasserer til styremedlem.

Styret må finne to stk til valgkomiteen.

Og vi gjør om slik at to fra utegruppa blir valgt for to år for å holde kontinuiteten.

**INNSTILLING:**

Årsmøtet vedtar valgkomiteens innstilling til valg for 2016

**VEDTAK:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verv i klubben** |  |  |  |  |
| Leder | Bjørn Hosen | Ikke på valg |  |  |
| Nestleder | Richard Hammer | På valg | Stein Gabrielsen | 2 år |
| Sekretær | Nina Edvardsen | Ikke på valg |  |  |
| Medlem | Stein Gabrielsen | På valg | Arve Guttelvik | 2 år |
| Medlem | Oddny Svenning | På valg | Torild Langklopp | 2 år |
| 1.vara | Hilde Blix | Ikke på valg |  |  |
| 2.vara | Wenche Sundet | På valg | Oddny Svenning | 2 år |
|  |  |  |  |  |
| Ansv. Hjemmesiden | Nina Edvardsen | På valg | Nina Edvardsen | 1 år |
|  |  |  |  |  |
| Leder bue | Linn Rosø | På valg | Linn Rosø | 1 år |
| Leder fotball | Hilde Blix | På valg | Hilde Blix | 1 år |
| Leder breddeiddrett | Hanne Silje Herfjord | På valg | Hanne Silje Herfjord og  Heidi M Svenning | 1 år  1 år |
| Utegruppe | Richard Hammer  Frida Bjerkan  Laila Storborg  Magne Eide | Alle på valg | Richars Hammer  Frida Bjerkan  Laila Storborg  Magne Eide | 2 år  2 år  1 år  1 år |
|  |  |  |  |  |
| Revisorer | Lillian Svenning  Walter Solberg | På valg | Lillian Svenning  Walter Solberg | 1 år  1 år |
|  |  |  |  |  |
| Valgkomite | Solveig Nilsen  Knut Moen  Tone Bårdli | På valg  På valg  Ikke på valg | ?  ? | 2 år  2 år |
|  |  |  |  |  |
| Anlegg | Gisle Herfjord  Knut Moen  Håvard Bugge | Alle på valg | Gisle Herfjord  Knut Moen  Håvard Bugge | 1 år  1 år  1 år |
|  |  |  |  |  |
| 17.mai-komitè | Stein Gabrielsen  Richard Hammer  Ingvild Harbak | Alle på valg | Stein Gabrielsen  Richard Hammer  Ingvild Harbak  ? | 1 år  1 år  1 år  2 år |
| Prosjekt klubbhus |  |  | Odd Petter Hosen  Torild Langklopp  Walter Solberg | Valgt ved årsmøte - 14 |

**Alle ble enstemmig vedtatt med de forandringer som ble lagt inn.**

**Sak 11 Eventuelt**

Bjørn redegjorde for regnskapet til Sommerfestivalen og litt tanker for årets festival.

**Stokkøy 30. mars 2016**

**……………………………………………………………………………………………………………………………………**

**……………………………………………………………………………………………………………………………………**