



Årsmøte SUS BIL 2013

Møtedato: 10.04.2014
Klokkeslett: 18:00 - 20:00
Møtested: Auditoriet vestbygg
Tilstede: 15 medlemmer inkl. styret

Arkivref:

Styremøte SUS Bedriftidrettslag

Agenda

Sak 1 – oppnevning av ordstyrer

Arild Johansen valgt som ordstyrer.

Sak 2 – oppnevning av referent

Nina Nysted valgt som referent.

Sak 3 – Årsberetning

Gjennomgang av årsberetning, Nina Nysted har fungert i sekretærfunksjonen for Wenche Ryan siden januar 2014. Aktiv bedrift, SUS BIL venter fortsatt på utspill fra ledergruppen i Helse Stavanger HF. Styret i SUS BIL følger opp denne saken videre.

Det kom innspill/kommentarer på at årsberetning bør inneholde antall personer og kostnader knyttet opp mot hver aktivitet.

Utfyllende detaljer vedr. årsberetning 2013:

- Sykkelrebus: ca 120 deltakere
- Curlingturnering: ca 55-60 deltakere
- Svømmehall og treningssenter: Ikke mulig å få ut tall på antall personer som benytter seg av disse tilbudene.

I tillegg ble det foreslått at handlingsplan settes opp som et eget punkt på neste årsmøte.

Årsberetning godkjent for 2013, denne ligger tilgjengelig på www.susbil.no

Sak 4 – Årsrapporter fra gruppene

Årsrapportene lå tilgjengelig i papirutgave på årsmøtet. Det manglet noen årsrapporter, disse er etterlyst men ikke levert. 20 stk. tok idrettsmerket i 2013. Denne årsrapporten lå ikke tilgjengelig i papirutgave, men vil bli lagt tilgjengelig sammen med de andre årsrapportene på www.susbil.no

Rapportene tas til orientering

Sak 5 – Regnskap 2013

Styreleder, Vibeke Hop, gikk gjennom regnskapet. Årsregnskapet vil bli lagt tilgjengelig på www.susbil.no

Regnskapet godkjent.

Sak 6 – Budsjett 2014

Styreleder, Vibeke Hop, la frem forslag til budsjett 2014. SUS BIL har høyere egenkapital enn nødvendig og ønsker å la dette komme medlemmene tilgode. Budsjettet for 2014 er derfor budsjettert med høyere utgifter enn inntekter.

Budsjett godkjent.

Sak 7 – Innkomne forslag

Forslag om endring i styrevedtekter, følgende tekst tilføyes:

«En skal i størst mulig grad tilstrebe å ha medlemmer i SUSBIL styret som har et ansettelsesforhold i Helse Stavanger. Medlemmer av styret i SUSBIL skal ha et ansettelsesforhold i foretaket tilsvarende minimum 20 % stilling. Dette kan fravikes dersom det er problemer med å rekruttere medlemmer til styret.»

Forslag om endring i styrevedtekter vedtatt.

Sak 8 – Valg

1. Styreleder, ikke på valg: Vibeke Hop
2. Nestleder, på valg for 2 års periode: Dag Raugstad valgt.
3. Sekretær, på valg for 1 års periode: Nina Nysted valgt.
4. Controller/kasserer, på valg for 2 års periode: Vigdis Murvold valgt.
5. Styremedlem, på valg for 2 års periode: Jan Tore Holthe valgt.
6. Styremedlem, ikke på valg: Ingve Sandvold
7. Varamedlem, på valg for 1 års periode: Øyvind Watland valgt.
8. Varamedlem, på valg for 1 års periode, Karin Jonassen valgt.

Valgkomite, på valg for 1 års periode: Jan Åge Moen og Arild Johansen

Sak 9 – Video fra året 2013

Visning av høydepunkter fra 2013

Nina Nysted

Ref.