



Årsmøte SUSBIL 2014

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Møtedato: | 09.04.2015 |
| Klokkeslett: | 18:00 - 20:00 |
| Møtested: | Vardesenteret, internatbygg |
| Tilstede: | 15 medlemmer inkl. styret |
| Arkivref: | 42008/2015 |

Styremøte SUS Bedriftsidrettslag

Sak 1 – Oppnevning av ordstyrer

Arild Johansen valgt som ordstyrer.

Sak 2 – Oppnevning av referent

Nina Nysted valgt som referent.

Sak 3 – Årsberetning

Styreleder, Vibeke Hop, gikk gjennom styrets årsberetning.

Medlemmer

Innspill om at endringer i antall medlemmer tas med i årsberetning for 2015. Styret informerte om at det ble foretatt en opprydding i medlemslister ved årsskiftet 2014/2015. Pr dags dato har SUSBIL 3045 medlemmer registrert. Bedriftsidrettslaget har en utfordring når det gjelder ajourførte medlemslister da SUSBIL ikke er tilknyttet foretakets register (Samlepunktet). Innspill fra årsmøtet å benytte kommunikasjonsavdelingen for å markedsføre behov for rydding av medlemsregister og undersøke muligheten for å integrere bedriftsidrettslagets medlemsregister mot foretakets register.

Treningstilbud på sykehusområdet

Årsmøtet stilte spørsmål om treningstilbud på sykehusområdet. Tilbudet er begrenset grunnet arealknapphet i foretaket og det kom opp forslag om at treningstilbud på sykehusområdet tas videre til prosjekt for sykehusutbygging.

Årsberetning godkjent for 2014, årsberetning legges tilgjengelig på www.susbil.no

Sak 4 – Handlingsplan

Gjennomgang av handlingsplan for 2015.

Handlingsplan for 2015 godkjent, handlingsplan legges tilgjengelig på www.susbil.no.

Sak 6 - Årsrapporter fra gruppene

Samlet årsrapport lå tilgjengelig i papirutgave på årsmøtet. Årsrapport fra volleyball mix 1 ble levert styret 09.04.2015 og lå derfor i egen papirutgave. Bedriftsidrettslaget har utfordringer innen rekruttering, terreng og lagidrett ble spesielt nevnt. Forslag fra årsmøtet å ta lærdom av andre, ref. «Glad trimmen» og eksempel hvor man klarte å øke fra 3 til 9 fotballag i serien.

Rapportene tas til orientering

Sak 6 – Regnskap 2013

Styreleder, Vibeke Hop, gikk gjennom regnskapet for 2013.

Innspill fra årsmøtet om mer detaljert oversikt. F.eks: Kostnader knyttet til utstyr og underpunkter til trengingsutgifter.

Regnskap 2013 godkjent. Årsregnskapet legges tilgjengelig på www.susbil.no

Sak 7 – Budsjet 2015

Styreleder, Vibeke Hop, la frem styrets forslag til budsjett for 2015.

SUS BIL har for 2015 fått bevilget 330 000,- fra foretakets arbeidsmiljøutvalg (FAMU).

Budsjettforslaget for 2015 har 20 000,- mer i kostnader enn inntekter, diskutert men ikke korrigert på årsmøtet.

Budsjett 2015 godkjent.

Sak 8 – Innkomne forslag

Forslag fra styret om endring i styrevedtekter. Styreleder, Vibeke Hop, gikk gjennom forslag til endringer.

Årsmøtet ga styret fullmakt til å finne endelig formulering på bruk av ordene «lovforslag/vedtekter» i siste avsnitt under §5 Årsmøtet.

Forslag om endring i styrevedtekter vedtatt.

Sak 9 – Valg

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

Valgkomite: På valg for 1 års periode: Jan Åge Moen og Karin Jonassen valgt.

Sak 10 – Utdeling av idrettsmerke

Gjennomgang av Idrettsmerkets årsrapport ved Anne Berit Mæland.

Styreleder takket oppmenn for flott innsats og årsmøtet ble avsluttet med DVD-fremvisning av SUSBILs høydepunkter fra 2014.

Nina Nysted

Ref.