

Protokoll fra årsmøte 2017 i Flatås IL

Årsmøtet ble avholdt Flatåsen Skole – Gymsal Nedre Bygg – mandag 27.03.2017 kl. 18.00

Sak 1 Godkjenning av de stemmeberettigede

Frode Kvamsøy ønsket velkommen og redegjorde for det antall personer som var til stede ved oppstart av årsmøtet som styret godkjenner som stemmeberettigete medlemmer.

Årsmøte vedtok enstemmig antall stemmeberettigede medlemmer som var: 109stk

I tillegg var det 1 gjest og 3 observatører.

Sak 2 Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Styret fremla forslag om at innkallingen ble godkjent.

Årsmøte vedtok enstemmig innkallingen, sakslisten og Forretningsorden.

Sak 3 Valg av dirigent, referenter og 2 medlemmer til å underskrive protokollen

Styret foreslo Marit Sandbakk som dirigent

Styret foreslo Bodil Pedersen og Bente Wiggen som sekretærer

Styret foreslo følgende til å underskrive protokollen: Narve Lund og Anne Lene Ulven Kvamsøy.

Årsmøte vedtok enstemmig styrets forslag.

Revisor **Svein Johnsen** som var tilstede på årsmøte ble presentert av Frode Kvamsøy.

Sak 4 Behandling av idrettslagets årsmelding, herunder avdelingsårsmeldinger

Styret fremla idrettslagets årsberetning for godkjenning av årsmøtet.

Årsmøtet vedtok årsberetningen enstemmig.

Sak 5 Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand

Idrettslagets regnskap i revidert stand ble lagt frem for godkjenning av årsmøtet. Følgende hadde ordet i saken: Torbjørn Solberg

Sak 5.1 Avdeling 1 – Hovedlaget

Årsmøte vedtok enstemmig fremlagte regnskap for avdeling 1 – Hovedlaget.

Sak 5.2 Avdeling 2 – Kunstgressbanen (Anlegg)

Årsmøte vedtok enstemmig fremlagte regnskap for avdeling 2 – Kunstgressbanen (Anlegg)

Sak 5.3 Flatås IL – Samlet totalt

Årsmøte vedtok enstemmig fremlagte regnskap for Flatås IL totalt

Revisors beretning ble lest opp av Frode Kvamsøy.

Sak 6 Behandling innkomne forslag og saker

Sak 6.1 Flatåshallen, godkjenne bygging av og videre arbeid

Frode Kvamsøy henviste til dokumentet som er blitt lagt ut på hjemmesiden til Flatås IL vedr. Flatåshallen og orienterte om styrets arbeide i 2016.

Forslag fra hovedstyret:

Årsmøtet ber hovedstyret tilrettelegge for bygging av en kombinert fotball- og flerbrukshall iht. reguleringsplanen som ble vedtatt av Trondheim kommune ved bystyret 14. mars.

Årsmøtet ber hovedstyret videre

- 1. Gjennomføre anbudsrunde med bistand en tredjepart*
- 2. Fremskaffe tilbud om lånefinansiering fra bank*
- 3. Fullføre forhandlingene av leie- og investeringsavtaler med Trondheim kommune*
- 4. Kalle inn til ekstraordinært årsmøte når punkt 1. til 3. over er gjennomført slik at medlemmene kan vedta nødvendige avtaler*

Forslag fra Kristian Lian

Årsmøtet gir hovedstyret fullmakt til å tilrettelegge for bygging av en kombinert fotball- og flerbrukshall iht. reguleringsplanen som ble vedtatt av Trondheim kommune ved bystyret 14. mars.

Årsmøtet gir videre hovedstyret fullmakt til:

- 1. Gjennomføre anbudsrunde med 3 part*
- 2. Fremskaffe tilbud om og inngå avtale om lånefinansiering fra bank*
- 3. Fullføre forhandlingene av leie- og investeringsavtaler med Trondheim kommune*
- 4. Innkalle til informasjonsmøter ved behov.*

Hovedstyret trakk sitt forslag og støttet forslaget fra Kristian Lian.

Tommy Mokkelbost ba om at om at Hovedstyret sitt forslag skulle opprettholdes og stemmes for og fremmet dette som forslag.

Dermed hadde årsmøte 2 forslag for avstemming – Hovedstyrets opprinnelige forslag og Kristian Lian sitt forslag.

Tommy Mokkelbost's forslag om at styrets opprinnelige forslag skulle vedtas ble tatt opp til avstemning først. Forslaget fikk ved avstemming 7 stemmer – resten imot. Forslaget falt.

Kristian Lian sitt forslag ble deretter tatt opp til votering og ble enstemmig vedtatt.

Følgende hadde ord i saken: Børge Haraldsen, Torbjørn Solberg, Kristian Lian, Erik Forfod, Tommy Mokkelbost, Erik Riis-Johansen

Sak 6.2 Overføring av midler til egenkapital

Som det fremgår av investeringsbudsjettet til hallen trenger vi å avsette kr 5,9 millioner i egenkapital. Det forventes en samlet tilleggskostnad i 2017/2018 på ca. kr 1 millioner, samlet da ca. kr 6,9 millioner.

På «banefondet» / avdeling 2 Kunstgressbanen står det ca. kr 2.4 millioner. Fotballavdelingen vedtok på sitt årsmøte 27. februar i år å avsette kr 2 millioner. Hovedlaget (avdeling 1) har ca. 6,5 millioner i egenkapital, og styret mener at det er uproblematisk å overføre 2,5 millioner til egenkapital i

hallprosjektet. Til sammen blir da dette ca. kr 6,9 millioner som tilsvarer antatt behov/tilleggskostnad.

Årsmøtet vedtok enstemmig følgende forslag:

- *Overføring av 2,5 millioner kroner fra avdeling 1 til avdeling 2*
- *Overføring av 2 millioner kroner fra avdeling 5 til avdeling 2*
-

Sak 7 Fastsette medlemskontingent

Styret ser ingen grunn til å øke medlemskontingenten.

Årsmøte vedtar enstemmig at Medlemskontingenten ikke endres for 2017.

Sak 8 Vedta idrettslagets budsjett for 2017

Sak 8.1 Vedta budsjett for avdeling 1 Hovedlaget

Frode Kvamsøy orienterte om styrets budsjett for avdeling 1 Hovedlaget.

Årsmøtet vedtok enstemmig styrets forslag til budsjett for 2017 for avdeling 1

Sak 8.2 Vedta budsjett for avdeling 2 Kunstgressbanen (Anlegg)

Frode Kvamsøy orienterte om styrets budsjett for avdeling 2 Kunstgressbanen (Anlegg)

Årsmøtet vedtok enstemmig styrets forslag til budsjett for 2017 for avdeling 2.

Sak 8.3 Vedta budsjett for Flatås IL - Totalt

Dirigent orienterte på vegne av styret om fremlagte budsjett for Flatås IL - Totalt

Årsmøtet vedtok enstemmig styrets forslag til budsjett for 2017 for Flatås IL totalt.

Sak 9 Behandling av idrettslagets organisasjonsplan

I forbindelse med bygging av Flatåshallen vil behovet for en egen dedikert avdeling (med eget regnskap og budsjett) for kunstgressbanen falle bort. Styret ønsker å bruke avdeling 2 med dets midler til hallprosjektet. Styret mener at det er ryddig å ha alle økonomiske transaksjoner håndtert utenfor hovedlaget og avdelingenes økonomi, og samles i en egen avdeling.

Årsmøte vedtok enstemmig at Avdeling 2 Kunstgressbanene endret navn til Anlegg.

Avdeling 2 brukes av hovedstyret i forbindelse med hallprosjektet til nødvendig kostnadsføring.

Sak 10 Foreta følgende valg

Sak 10.1 Valg av nytt hovedstyre i Flatås IL

Valgkomiteens innstilling legges frem på årsmøtet.

Nestleder: Amalie Nyeng – velges for 2 år

Styremedlemmer:

Ragnhild Vindsnesbakk – 2 år / Kim Brun Lauritzen – 2 år / Hans Petter Lodegaard – 1 år

Varamedlem: Torbjørn Solberg – 1 år

Valgkomiteens innstilling for nestleder vedtatt enstemmig.

Valgkomiteens innstilling for styremedlemmer vedtatt enstemmig.

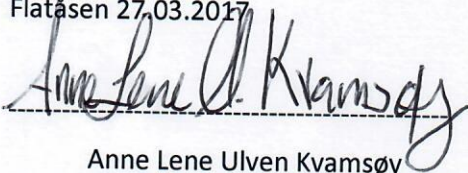
Valgkomiteens innstilling for varamedlem vedtatt enstemmig.

Sak 10.2 Valg av ny valgkomite for hovedstyret i Flatås IL

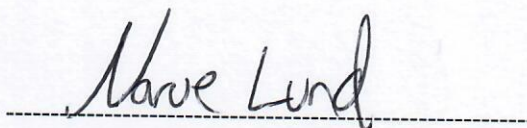
Styret foreslår å videreføre tidligere praksis med at avdelingsstyrene stiller med hver sin representant

Årsmøte vedtok enstemmig Styrets forslag om videreføring av tidligere praksis vedtas.

Flatåsen 27.03.2017



Anne Lene Ulven Kvamsøy



Narve Lund