



Protokoll - Årsmøte Klemetsrud IL

Dato: Onsdag 25. mars 2020
Sted: Skype / Klubbhuset, Enebakkveien 421, Oslo
Kl. 17.45 Registrering
Kl. 18:00 Årsmøtet startet
Kl. 19.00 Årsmøtet avsluttet

Sak 1 Åpning

Styreleder Kyrre Alvær innledet kort.

Sak 2 Konstituering

Godkjenning innkalling og saksliste

Varsel om årsmøtet ble sendt ut 1. februar 2020. Innkalling med saksliste og link til idrettslagets årsberetning, revidert årsregnskap, forslag til budsjett, samt valgkomiteens innstilling ble bekjentgjort elektronisk i 18. mars 2020. Innkallingen er gjort i tråd med vedtektenes § 13.2. Sakslisten for møtet er satt opp i samsvar med vedtektenes § 15.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner innkalling og dagsorden.

Godkjenning av stemmeberettigede

Jf. vedtektenes § 6.1. For å ha stemmerett og **være valgbar** må man ha fylt 15 år og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3.1

Hovedstyrets innstilling:

Årsmøtet godkjenner 20 fremmøtte stemmeberettigede. En gjest.



Godkjenning av forretningsorden

Skal jf. vedtektenes § 15.2, forretningsorden settes av årsmøtet:

- Taler må gi uttrykk for om de ber om ordet til ordstyrer
- Talere presenterer seg ved navn
- Begrenset taletid kan innføres hvis nødvendig
- Forslag leveres skriftlig på ordstyrers bord (i Chat-kanalen for møtet)
- Forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt
- Ved skriftlig avstemning vil det bli sendt ut avstemnings-skjema gjennom google-forms etter møtet. Resultatene vil kunngjøres dagen etter.

Tidsplan for gjennomføring av møte

Hovedstyret foreslo å legge til grunn en tidsramme for gjennomføring av møtet på totalt 1 time. Uten bestemt taletid i utgangspunktet, men at møteleder stod fritt til eventuelt å innføre taletid underveis i møtet ved behov.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner forretningsorden og tidsplan for møtet.

Valg av dirigent

Skal jf. vedtektenes § 15.3 velges av og blant årsmøtets representanter.

Vedtak:

Kyrre Alvær velges som møteleder.

Geir Bølstad velges som bisitter

Valg av protokollfører

Skal jf. vedtektenes § 15.3 velges av og blant årsmøtets representanter eller tilstedeværende.

Vedtak:

Jan Kristian Jensrud velges som referent

Valg av stemmetellere

Vedtak:

Geir Bølstad og Laura Krumina velges som stemmetellere



Valg av protokollunderskrivere

Skal jf. vedtektenes § 15.3 velges av og blant årsmøtets representanter.

Vedtak:

Til å underskrive protokollen velges Yvonne Fischer og Tor Arild Svela

Sak 3 Årsberetning Klemetsrud IL 2019

Den skriftlige årsberetningen var publisert på idrettslagets nettside sammen med øvrige saksdokumenter til årsmøtet. Styreleder Kyrre Alvær presenterte kort.

Vedtak:

Årsberetning for Klemetsrud IL 2019 godkjent

Sak 4 Regnskap 2019

Vedtak:

Årsmøtet vedtar at overskuddet legges til egenkapital. Revisjon for 2019 tas til etterretning og regnskapet 2019 godkjennes.

Sak 5 Innkomne saker

Frist for å sende inn saker til behandling på årsmøtet var 11. mars. Idrettslaget har mottatt 1 -en- sak til behandling.

Realisere kunstgressbane på grusbanen i Klemetsrud idrettspark. – «100 årsjubileumsbanen fra OBOS»

OBOS har gitt klarsignal til å bruke 1,75 millioner som tidligere var tildelt for å lage en midlertidig kunstgressbane bak Senter Syd, til å oppgradere 7er grusbanen i Klemetsrud idrettspark.

Det må imidlertid gjøres ganske omfattende grunnarbeid. Totalkostnad for prosjektet er beregnet til 2 millioner kroner.

Fotballgruppa har vedtatt et ønske om å bruke inntil 250.000, - av gruppas egenkapital til prosjektet, slik at det kan gjennomføres.



Klemetsrud IL

Lofsrudveien 14, Oslo

kil@klemetsrud-il.no

Vedtak:

Årsmøtet vedtar å bruke inntil 250.000 kroner av fotballgruppes egenkapital til å realisere OBOS-banen i Klemetsrud idrettspark.

Sak 6 Fastsettelse av medlemskontingent og treningsavgift.

Jf. § 15.7 skal årsmøte fastsette medlemskontingent og treningsavgift. Det er ikke foreslått endringer i medlemsavgiften som er på kroner 200,-.

Vedtak:

Det foreslås ingen endringer av medlemskapskontingenten. Hovedstyret gis fullmakt til å fastsette treningsavgiften tilpasset behov og aktivitet, i tett samarbeid med de ulike gruppene.

Sak 7 Budsjett 2019

Årsmøtet skal jf. vedtektenes § 16.12 vedta budsjett for inneværende år.

Budsjettet er etter innspill fra de ulike idrettsgrenene sammenstilt og foreslått av hovedstyret. Det er foreslått ett større underskudd som korresponderer med hovedstyrets planer i forbindelse med jubileet.

Det skal kjøpes inn felles klubbdress til alle utøvere i klubben. Det satses penger på sportslig utvikling og dommer- / trenerutdanning. Det settes også av penger til opprusting i Klemetsrud idrettspark og klubbhuset der. Det settes av et mindre beløp til et historieskriv, samt en felles bursdagsfeiring (KIL-dag).

Vedtak:

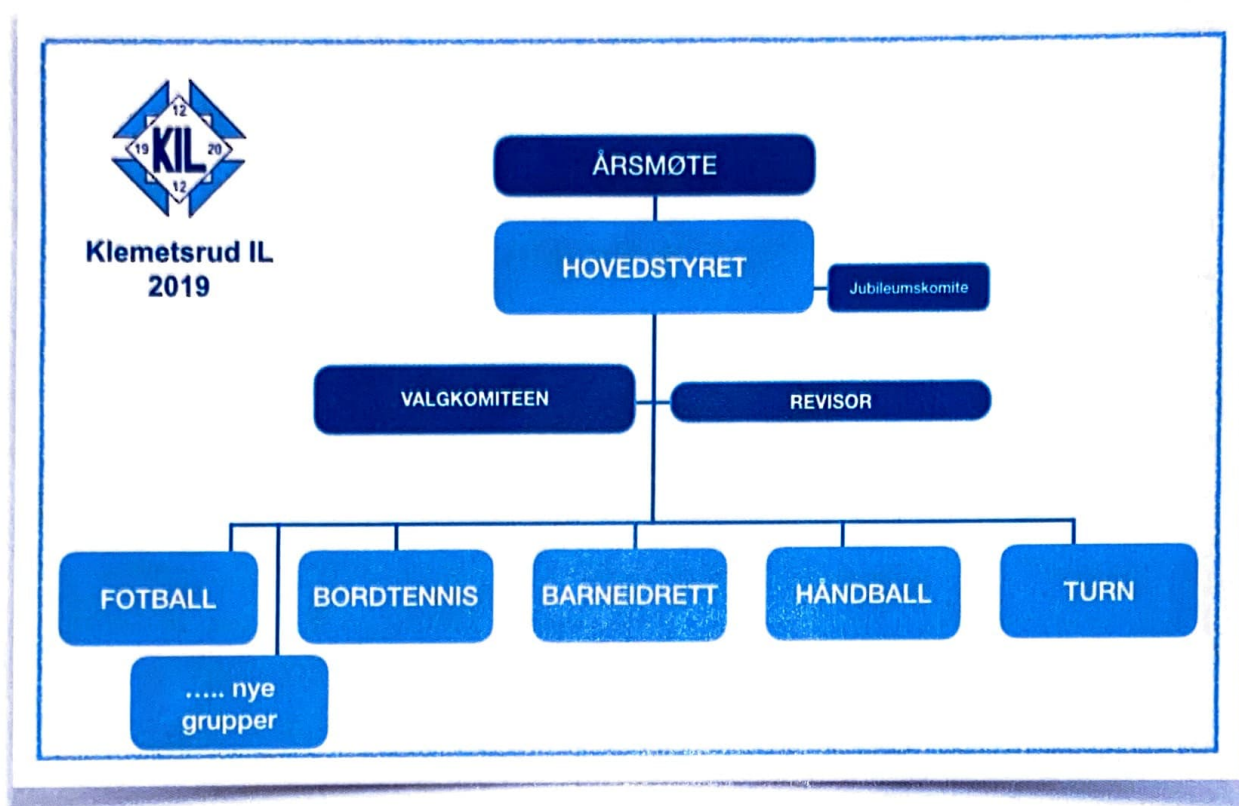
Budsjettet for Klemetsrud IL vedtas som foreslått. Under forutsetning av at tiltak er i tråd med idrettslagets drift og vedtekter, og det er midler igjen innenfor budsjettrammen, gis hovedstyret fullmakt til å omdisponere midler fra en budsjettpost til en annen i løpet av året.

Sak 8 Klemetsrud ILs organisasjonsplan

Klemetsrud idrettslag er et fleridrettslag med undergrupper / gruppestyrer som har ansvar for sin idrett. Idrettsgruppene styrer etter vedtatt budsjett og i dialog med hovedstyret. Vedtatt fullmaktsmatrise ligger til grunn for styringen i idrettslaget.



Organisasjonsplan



Hovedstyret velges av årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret har det overordnede ansvaret for idrettslaget, driften og oppfølging av Stiftelsen KIL Miljø.

Hovedstyret velger / utpeker gruppestyrer etter innspill fra årlige medlemsmøter i gruppene og innspill fra gruppestyrer, lagledere og trenere. Jubileumskomite er satt ned av hovedstyret og arbeider med jubileet i 2020 på vegne av hovedstyret.

Gruppestyrerne rekrutterer og «utdanner» andre nøkkelposisjoner knyttet til idrettens drift.

Fullmaktsmatrise



Klemetsrud IL

Lofsrudveien 14, Oslo

kil@klemetsrud-il.no



Klemetsrud idrettslag

Lofsrudveien 14
1281 Oslo
kil@klemetsrud-il.no
www.klemetsrudil.no
org.nr.: 977 355 311

FULLMAKTMATRISE

| FULLMAKTMATRISE | Styret | Styreleder | Økonomians. / nestleder | Gruppestyre | Gruppeleder | Trenere | Kommentar |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|---|
| Signere avtaler på vegne av idrettslaget | Ja | Inntil 100.000 | - | Inntil 30.000 | - | - | Signaturrett er registrert i foretaksregisteret |
| Kjøpe/selge anlegg og utstyr | Ja | Inntil 100.000 | - | Inntil 30.000 | - | - | |
| Gjennomføre betalinger | - | Signatur i fellesskap | Signatur i fellesskap | - | Signatur i fellesskap | - | Minimum to må signere hver betaling |
| Godkjenne fakturaer | Ja | Inntil 75.000 | Inntil 35.000 | Inntil 30.000 | Inntil 20.000 | Inntil 5.000 | Alle fakturaer må signeres av minimum to personer |
| Opprette, endre eller slette bankkonto | - | Ja | Ja | - | - | - | - |
| Gi tilgang til betalingsfullmakt i bank | Ja | Ja | Ja | - | - | - | - |
| Godkjenne regnskap | Ja | - | - | Gruppe-regnskap | - | - | - |
| Godkjenne budsjett | Innstillinger forslag til årsmøte | - | - | Fastsatte gruppebudsjett | - | - | - |

Vedtak:

Årsmøtet vedtar idrettslaget organisasjonsplan, og gir hovedstyret fullmakt til å ta inn andre idrettsgrener når det oppstår behov og muligheter gjennom året. Det forutsettes at nye idretter driftes etter vedtatte budsjetter satt av hovedstyret.



Klemetsrud IL

Lofsrudveien 14, Oslo

kil@klemetsrud-il.no

Sak 9 Valg

Jfr. § 19.1 skal valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.

Leder og nestleder

Valgt:

| | | |
|-----------|----------------------|---|
| Leder | Kyrre Alvær | velges for 2 -to- år |
| Nestleder | Jan-Kristian Jensrud | ikke på valg (Valgt for 2 -to- år i 2019) |

Øvrige styremedlemmer

Valgt:

| | | |
|-------------|----------------|---|
| Styremedlem | Farukh Quershi | velges for 2 -to- år |
| Styremedlem | Trine Oftenes | ikke på valg (Valgt for 2 -to- år i 2019) |

Vara styremedlemmer

Valgt:

| | | |
|------------------|-----------------|-----------------------|
| Vara styremedlem | Kanutte Huse | velges for 1 -ett- år |
| Vara styremedlem | Tor Arild Svela | velges for 1 -ett- år |

Kontrollutvalg

Valgt:

| | | |
|--------|-----------------------|----------------------|
| Medlem | Geir Bølstad | velges for 2 -to- år |
| Medlem | Vibeke Sirevåg Hansen | velges for 2 -to- år |
| Vara | Beate Torset | velges for 2 -to- år |

Representanter til ting

Valgt:

| | |
|------------------|---------------|
| Vara styremedlem | Kyrre Alvær |
| Vara styremedlem | Trine Oftenes |

Styret gis ellers fullmakt til å oppnevne representanter ved behov.



Klemetsrud IL

Lofsrudveien 14, Oslo

kil@klemetsrud-il.no

Valgkomite

Valgt:

| | | |
|---------------|------------------|-----------------------|
| Komiteemedlem | Melita Ringvold | velges for 1 -ett- år |
| Komiteemedlem | Åshild Losnegard | velges for 1 -ett- år |
| Komiteemedlem | Morten Nydal | velges for 1 -ett- år |
| Varamedlem | Tor Helge Huse | velges for 1 -ett- år |

Gruppestyrer

Valgt:

Alle personer innstilt av de årlige møte i fotball, håndball og bordtennis velges iht. Innstilling. Turngruppa administreres av hovedstyret med Astrid Johannessen som kontaktperson for mosjonsgruppa. Barneidretten ledes av Britt Elin Ness med hjelp av Tomas Görranson. E-sportgruppa ledes av Jan Vidar Jacobsen, med Trine Oftenes og Kyrre Alvær som gruppe-medlemmer. Futsal ledes av fotballgruppa.

Alle gruppestyrene står fritt til å knytte til seg ressurspersoner for å løse oppgaver.

Fotballgruppas valgte gruppestyre er gruppeleder Gunnar Romsås, gruppestyremedlemmer Ole Ødegård, Anders Solem, Lotte Baksaas, Usman Sharif og Maria Syrrist.

Futsal organiseres av fotballgruppa

Håndballgruppa består av gruppeleder Øyvind Hov, gruppestyremedlemmer Johan Wånge, Katrine Berg Tollefsen og Kanutte Huse

Bordtennisgruppa består av gruppeleder Yvonne Fischer, gruppestyremedlemmer Endre Midtgård Meckelborg og Brian Brunsvig

Leder for **Barneidretten** er Britt Elin Næss.

Leder for **E-sport** er Jan Vidar Jacobsen

Turngruppa administreres av hovedstyret med Astrid Johannessen som kontaktperson for mosjonsgruppa.

Sak 10 Avslutning

Takk for at du engasjerer deg i Klemetsrud idrettslag. Sammen skaper vi idrettsglede for barn, ungdom og voksne. Vi spiller etter FairPlay og tar vare på hverandre.



Klemetsrud IL

Lofsrudveien 14, Oslo

kil@klemetsrud-il.no

Oslo, 25. mars 2020

Protokollen er gjennomgått og funnet i orden

Yvonne Fischer

Tor Arild Svela