

## Protokoll fra årsmøte i Mastra Idrettslag 2023

Årsmøtet ble avholdt i Mastrahuset, Mosterøy 23.03.2023.

### Sak 1 Godkjenning av de stemmeberettigede medlemmene

Fysisk oppmøte med en deltaker på teams.

24 stemmeberettigede medlemmer og en uten stemmerett.

Forslag fra styret:

24 fremmøtte stemmeberettigede medlemmene godkjennes.

Følgende hadde ordet i saken:

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

### Sak 2 Valg av dirigent(er)

Styreleder la frem hovedstyrets forslag til protokollfører for årsmøtet.

Forslag fra styret: Ingvild Anfinsen (hoved) og Eirik Hodnefjell (assistent)

Følgende hadde ordet i saken:

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

### Sak 3 Valg av protokollfører.

Dirigent la frem hovedstyrets forslag til protokollfører for årsmøtet.

Forslag fra styret: Anneli Bjerka velges som protokollfører.

Følgende hadde ordet i saken:

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

### Sak 4 Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

Dirigent la frem hovedstyrets forslag til protokollførere for årsmøtet.

Forslag fra styret: Bjarte Røssland og Anne Karin Lindahl velges til å underskrive protokollen.

Følgende hadde ordet i saken:

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

**Sak 5 Godkjenne forretningsorden**

Dirigent viser til utsendt forretningsorden, samt går gjennom de viktigste punktene.

Forslag fra styret: Forretningsorden godkjennes.

Følgende hadde ordet i saken:

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt

**Sak 6 Godkjenning av innkalling**

Dirigent viser til utsendelse av innkalling på Spond 16.02.2023

Forslag fra styret: Innkallingen godkjennes.

Følgende hadde ordet i saken:

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

**Sak 7 Godkjenning av sakliste.**

Dirigent viser til sakliste sendt ut til klubbens medlemmer 16.03.2022

Forslag fra styret: Saklisten godkjennes.

Følgende hadde ordet i saken:

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

**Sak 8 Behandling av idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger**

Dirigent viser til utsendt årsberetning inkludert fotball, håndball og turn.

Forslag fra styret:

Årsberetningen godkjennes.

Følgende hadde ordet i saken:

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

**Sak 9 Behandle****9.1 Idrettslagets regnskap**

Dirigent presenterer idrettslaget regnskap i revidert stand, går gjennom viktigste punkter samt Kontrollutvalgets konklusjon.

Forslag fra styret:

Regnskapet godkjennes.

Følgende hadde ordet i saken: Sveinung Haugvaldstad og Leif Sigve Finnesand.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

### **9.2 Styrets økonomiske beretning**

Dirigent presenterer styrets økonomiske beretning.

Forslag fra styret: Styrets økonomiske beretning godkjennes.

Følgende hadde ordet i saken:

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

### **9.3 Behandle kontrollutvalgets beretning**

Dirigent presenterer kontrollutvalgets beretning.

Forslag fra styret: Kontrollutvalgets beretning godkjennes.

Følgende hadde ordet i saken:

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

## **Sak 10 Behandling av forslag og saker**

### **Sak 10.1 Fordeling av overskudd 2022**

Fordeling av overskudd 2022.

180 000,- til Vedlikehold – ny sum 680 000,-

180 000,- til Unge ledere prosjektet

59 523,- til annen egenkapital – ny sum 1 098 101,-

-102 085,- Avsetting til turnavdeling - ny sum 0,-

102 085,- til styrets disposisjon – ny sum 1 003 962,-

Følgende hadde ordet i saken: Leif Sigve Finnesand

Nytt forslag fra Leif Sigve godkjennes.

## **Sak 10.2 Klubbhåndbok**

Dirigent presenterer forslag om å oppdatere klubbhåndboken. Den ble sist godkjent av hovedstyret på årsmøte i 2018. Det er årsmøte som godkjenner endringer og revideringer av klubbhåndboken. Det er nå ønske om at dette endres til hovedstyret. Dette vil gjøre klubbhåndboken mer tilgjengelig og kan være oppdatert hele året, og oppdateres fortløpende.

- Viktig å bevare revisjonshistorikk. Det blir foreslått at det lages forskjellige revideringsnummer
- Trenger muligheter for å kunne følge endringer i dokumentet
- Beskrivelse av økonomiansvarlig bør inkluderes i klubbhåndboken. Dette har i de siste årene være Agnar Apeland.

Forslag fra styret: Forslaget godkjennes

Sveinung Haugvaldstad, Helge Haugvaldstad og Leif Sigve Finnesand

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

## **Sak 11 Fastsette medlemskontingent og treningsavgift**

### **Sak 11.1 Fastsette medlemskontingent**

Dirigent informerte om at Mastra IL ønsker å opprettholde medlemskontingenten på kr 300 for ordinære aktive medlemmer og støttemedlemmer. Medlemskontingenten for frivillige opprettholdes på kr 50.

Forslag fra styret:

- Aktive medlemmer: 300 kr
- Støtte medlemmer: 300 kr
- Frivillige medlemmer (trenere, lagledere, styremedlemmer etc.): 50 kr

Følgende hadde ordet i saken: Sveinung Haugvaldstad, Alexander Teigen, Eirik Hodnefjell og Silje Hagen.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

### **Sak 11.2 Aktivitetsgebyr**

Dirigent informerte om at Mastra IL ønsker å gi fullmakt til å fastsette aktivitetsgebyret for 2023. Beløpet vil bli stående for barn og ungdom, men vil muligens stige for voksne.

Forslag fra styret: Godkjenne forslaget

Følgende hadde ordet i saken: Eirik Hodnefjell og Helge Haugvaldstad

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

### **Sak 12 Vedta idrettslagets budsjett**

Dirigent viste til informasjon om foreslått budsjett for 2023. Silje Hagen gikk gjennom budsjettet

Forslag fra styret: Budsjettet godkjennes

Følgende hadde ordet i saken: Silje Hagen, Eirik Hodnefjell, Alexander Teigen, Andres Schanche Rettedal og Leif Sigve Finnesand.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

### **Sak 13 Behandling av idrettslagets organisasjonsplan**

Dirigent informerte om at det ikke lenger er ungdomsutvalg, men at dette er noe styret vil jobbe for å få på plass igjen. Det er ikke lenger en materialforvalter og at daglig leder nå utfører disse arbeidsoppgavene.

Følgende hadde ordet i saken: Silje Hagen og Alexander Teigen.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

### **Sak 14 Valg**

Dirigent ga ordet til leder av valgkomiteen Grete Renate Asbjørnsen. Hun informerte om valgkomiteens arbeid.

#### **14.1 Valg styre**

##### **Valg av styreleder:**

Forslag fra valgkomiteen: Agnar Apeland velges som styreleder for 1 år.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

##### **Valg av nestleder:**

Forslag fra valgkomiteen: Olav Edland velges som nestleder for 1 år.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

**Valg av øvrig[e] styremedlem[mer]:**

Forslag fra valgkomiteen:

Inger Elin Meling og Anneli Bjerka innstilles for 1 år. Anders Schanche Rettedal, Line Tungland, Hege Håvarstein og Ellen Katrine Jensen innstilles for 2 år.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

**Valg av varamedlem:**

Forslag fra valgkomiteen:

Ellen Katrine Jensen velges som varamedlem til styret for 2 år.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

**Styret i Mastra Idrettslag består fra 23.03.2023 av følgende personer:**

Leder	Agnar Apeland	Valgt for 1 år
Nestleder	Olav Edland	Valgt for 1 år
Styremedlem	Anneli Bjerka	Valgt for 1 år
Styremedlem	Anders Schanche Rettedal	Valgt for 2 år
Representant Fotball	Line Tungland	Valgt for 2 år
Representant Håndball	Inger Elin Meling	Valgt for 1 år
Representant Turn	Hege Håvarstein	Valgt for 2 år
Vara medlem	Ellen Katrine Jensen	Valgt for 2 år

**14.2 Valg av to medlemmer av kontrollutvalg**

Forslag fra styret:

- Ny: Helge Haugvaldstad      Velges for 1 år
- Åge Olsen Hodnefjell      Velges for 1 år

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

**14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene**

Forslag fra styret:

Styret får fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

#### **14.4 Valg av medlemmer i valgkomitéen**

Forslag fra styret:

Sigvald Vårdal Fiskaaen

Medlem: Kristine Asbjørnsen

Medlem: Rita Oldereide

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

#### 14.4 Valg av medlemmer i valgkomitéen

Forslag fra styret:

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

[Sted og dato] *Mosterøy 24.04.23*

*A Bjerka*  
-----  
Anneli Bjerka

[Sted og dato]

*AKL*  
-----  
Anne Karin Lindahl *25/4-23*

*B Røssland*  
-----  
Bjarte Røssland *25/4-23*

[Dokumentet er utarbeidet av NIFs juridiske avdeling, og sist oppdatert 16.01.2023. Ved hvert årsmøte bør i idrettslaget sjekke <https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/> for eventuell ny versjon av dokumentet.]