



Protokoll fra årsmøte i Mastra Idrettslag 2020

Årsmøtet ble avholdt i Mastrahuset 18.06.2020.

Årsmøtet ble åpnet av nestleder Eirik Hodnefjell. Geir Saupstad i Sparebankstiftelsen SR-Bank fikk ordet og tildelte Jostein Haugvaldstad lldsjel prisen på kveldens årsmøte. Jostein fikk et flott kunstbilde og diplom. Klubben fikk i tillegg en pengegave pålydende kr 25.000.

Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag fra styret: Innkallingen og saksliste godkjennes.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Sak 2 Valg av referent og dirigent

Dirigent: Eirik Hodnefjell

Referent: Kine Larsen

Sak 3 Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

Jostein Haugvaldstad og Sveinung Haugvaldstad er valgt til å signere protokoll.

Sak 4 Behandle lagets årsmeldinger

Gjennomgang av Mastra Idrettslags årsberetning 2019.

Merknad angående nytt medlemssystem:

Sveinung og Jostein Haugvaldstad bemerket at andelen støttemedlemmer er betraktelig redusert etter forrige gang klubben skiftet medlemssystem. Ønsker at dette sjekkes opp i. Faktura bør sendes per post til støttemedlemmer og aktive medlemmer som ikke er på nett.

Merknad: Svein Hodnefjell informerer om at årsmeldingen og årsregnskapet skal underskrives av alle styremedlemmer, samt daglig leder.

Merknad: Regnskapet skal ha en egen note i årsmeldingen.

Merknad fra Sveinung Haugvaldstad: Lønn til daglig leder skal spesifiseres i noter i regnskapet.

Merknad: Jostein Haugvaldstad informerer om at idrettslaget har 75 års jubileum i 2021. Ønsker at jubileet markeres.

Merknad fra Svein Hodnefjell: Det ligger gevinster i form av gavekort på klubbhuset etter nyttårslotteriet som ikke er delt ut enda. De må sendes per post.

Forslag fra styret:

Årsberetningen godkjennes. Merknadene tas til etterretning.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Sak 5 Behandling av regnskap i revidert stand

Svein Hodnefjell og Leif Sigve Finnesand informerte om revisjonsberetning for 2019. De kommenterer at det på årsmøtet for 2018 ble det vedtatt at overskuddet skulle disponeres slik: Avsatt tap til fordringer kr 50.000, - og Avsatt til annen egenkapital kr 336.703, -. Dette er ikke gjort, alt er ført til styrets disposisjon. Dette må rettes opp i.

Forslag fra styret: Regnskapet godkjennes. Merknaden tas til etterretning.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Sak 6 Innkomne forslag

Forslagene 1-3 fra styret ble presentert av Eirik Hodnefjell.

Kommentar fra Svein Hodnefjell om disponering av overskudd fra 2019 (se vedlegg):

Avsett til vedlikehold	+ kr 100.000, -
Avsett til turn avd.	+ kr 68.985, -
Avsett til annen egenkapital	+ kr 234.805, -
DISPONERT	= kr 403.790, -

Merknad fra Sveinung Haugvaldstad: Klubbens oppsparte midler bør overføres til høyrentekonto hos Coop. Innskudd inntil kr 1.000 000, da oppnås beste renter (se vedlegg).
Kommentar fra styret: Informasjonen tas til etterretning og muligheten for å overføre deler av midler til en Coop-høyrentekonto vil bli vurdert.

Vedtak: Forslagene 1 og 3 ble vedtatt.

Vedtak: Forslag 2 ikke vedtatt. Styret avventer utmelding, ny vurdering neste årsmøte. Styret bes sjekke kontingent opp imot at vi ikke har noen aktive utøvere.

Sak 7 Vedta ny lov norm

Eirik Hodnefjell informerte om ny lovnorm for idrettslag som ble vedtatt av Idrettsstyret 23.10.2019.

Forslag fra styret: lovnormen godkjennes.

Vedtak: Forslaget vedtatt.

Sak 8 Fastsette medlemskontingent og aktivitetsgebyr

Ingen endring i medlemskontingent og aktivitetsgebyr.

Forslag fra styret:

Redusere kontingent for de som har verv i klubben fra kr 100, - til kr 50, - jmf. ny lovnorm §16.11

16 stemmer for og 2 stemmer mot.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Sak 9 Vedta lagets budsjett

Eirik Hodnefjell la fram Idrettslagets budsjett for 2020. Han orienterer om at det ikke er tatt høyde for koronapandemien i budsjettet. Men styret er forberedt på at folk kan ha økonomiske vanskeligheter som følge av koronapandemien. I Mastra Nytt som blir

distribuert i disse dager oppfordres medlemmer til å betale kontingent/aktivitetsgebyr som blir sendt ut i Spond kort tid etter årsmøtet. Det blir oppfordret til å ta kontakt med daglig leder/ idrettslaget dersom det er problemer med å betale.

Merknad fra Svein Hodnefjell: Budsjettet for 2020 er for enkelt. Ønskelig at budsjettet er mer detaljert med de samme postene som i regnskapet for 2018 og 2019.

Forslag fra styret:

Budsjettet for 2020 godkjennes. Merknad tas til etterretning.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Sak 10 Godkjenne stemmeberettigede

Antall stemmeberettigede medlemmer som var til stede ved oppstart av årsmøtet - 17 stk.

Antall stemmeberettigede medlemmer som fulgte årsmøtet via Teams – 2 stk.

Forslag fra styret:

19 stemmeberettigede medlemmer godkjennes.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Sak 11 Valg

Leder for valgkomiteen Norbert Puttkammer fikk ordet og hadde gjennomgang av valgkomiteens innstillinger.

Merknad: Viktig å sikre kontinuitet i styret slik at ikke hele styret skiftes ut etter 2 år. Dette løses ved at SU ledere velges for 1 år av gangen.

Merknad: Bjarte Finnesand foreslo at leder og nestleder velges for 2 år fra neste år dersom dette ikke er i strid med vedtektene.

11.1 Valg av styre. Leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer

Valg av styreleder:

Forslag fra valgkomiteen:

Helge Haugvaldstad velges som styreleder for 1 år.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Valg av nestleder:

Forslag fra valgkomiteen:

Agnar Apeland velges som nestleder 2 år.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Valg av øvrige styremedlemmer:

Forslag fra valgkomiteen:

Jana Hollands velges som styremedlem (SU turn) for 1 år

Inger Elin Meling velges som styremedlem (SU håndball) for 1 år

Eirik Hodnefjell velges som styremedlem (SU fotball) for 1 år

Kine Larsen velges som styremedlem for 2 år

Inger Lise Aarrestad Rettedal velges som styremedlem for 2 år

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Valg av varamedlem:

Forslag fra valgkomiteen:

Zuzana Reianes velges som varamedlem for 2 år

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

11.2 Valg av kontrollutvalg 2 medlemmer + varamedlem

Forslag fra valgkomiteen:

Leif Sigve Finnesand og Sveinung Haugvaldstad velges som medlemmer av kontrollutvalget.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Valg av varamedlem til kontrollutvalget

Forslag fra valgkomiteen: Årsmøtet gir styret fullmakt til å finne et varamedlem.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

11.3 Valg av valgkomité

Valg av leder i valgkomiteen

Forslag fra styret:

Norbert Puttkammer velges som leder av valgkomiteen.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Valg av medlemmer i valgkomiteen

Forslag fra styret:

Roy Sokn Adsen og Elin Hodnefjell velges som medlemmer av valgkomiteen.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Valg av varamedlem i valgkomiteen

Forslag fra styret: Årsmøtet gir styret fullmakt til å finne et varamedlem

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

11.4 Valg av arrangementsansvarlig

Forslag fra styret: styret tar dette ansvaret og fordeler dette i etterkant av årsmøtet.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Helge Haugvaldstad og Agnar Apeland ble valgt som representanter til årsmøte i Rennesøy Idrettsråd.

Avtroppende styreleder Roy Sokn Adsen og avtroppende revisor Svein Hodnefjell i kontrollutvalget mottok blomster for utmerket innsats for Mastra IL.

Sted og dato: *Rennesøy, 29/6-20*

Kine Larsen.

Kine Larsen

Sted og dato:

Jostein Haugvaldstad

Jostein Haugvaldstad

Sveinung Haugvaldstad

Sveinung Haugvaldstad

Renteinformasjon

Rentebetingelsene på din høyrentekonto hos Coop Økonom SA, vil fra 15/07/2020 være som følgende:

Navn på konto	Beløpsintervall	Rentesats	Info om gebyrer e.l.
Høyrentekonto (Kontotype C, D, E..)	1.000.000,- og over	1,75%	5 gebyrfrie uttak. Uttak ut over dette belastes med gebyr på 2%
	500.000 – 999.999	1,50%	Som over
	100.000 – 499.999	1,25%	Som over
	0 – 99.999	0,75%	Som over
Medlemskonto (Kontotype B)			
		0,25%	Ingen gebyr

Om du har spørsmål er du velkommen til å ta kontakt på telefon: 51 82 50 00 eller e-post: okonom@coop.no

Med vennlig hilsen

Marianne Wiig
Administrerende Direktør
Coop Økonom SA

6.

Disponering av överskudd

Aussett till värdskuld K 100.000

Aussett till förändringar . 68.985

Aussett till annan esubskuld = 234.805

DISPONERT

K 403.790,