

Protokoll fra årsmøte i Mastra idrettslag 2024

Årsmøtet ble avholdt i Mastrahuset 6.mars 2024 kl 19:00.

Sak 1 Godkjenning av de stemmeberettigede medlemmene

Styret opplyste om antall stemmeberettigede medlemmer som var til stede på årsmøtet: 24 stemmeberettigede medlemmer og 2 uten stemme.

Forslag fra styret:

24 fremmøtte stemmeberettigede medlemmer godkjennes.

Følgende hadde ordet i saken: ingen.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Sak 2 Valg av dirigent(er)

Styreleder la frem hovedstyrets forslag til dirigent for årsmøtet.

Forslag fra styret:

Rose-Mary Othilie Olsen velges som dirigent.

Følgende hadde ordet i saken: ingen.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Sak 3 Valg av protokollførere(e)

Dirigent la frem hovedstyrets forslag til protokollfører.

Forslag fra styret:

Ellen Katrine Jensen velges som protokollfører.

Følgende hadde ordet i saken: ingen.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Sak 4 Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

Nestleder ba om noen av de fremmøtte medlemmene kunne melde seg til oppgaven å underskrive protokollen.

Forslag fra styret:

Bjarte Røssland og Eirik Hodnefjell velges til å underskrive protokollen.

Følgende hadde ordet i saken: ingen

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Sak 5 Godkjenne forretningsorden

Dirigent viste til at forretningsorden var sendt ut som saksdokument i forkant, samt forelå i utskrevet form i møterommet til hver at de oppmøtte deltagerne på årsmøtet.

Forslag fra styret:
Forretningsorden godkjennes.

Følgende hadde ordet i saken: ingen.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Sak 6 Godkjenning av innkalling

Dirigent viste til at innkalling var sendt ut en måned i forkant av møtet (5. februar 2024).

Forslag fra styret:
Innkallingen godkjennes.

Følgende hadde ordet i saken: ingen.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Sak 7 Godkjenning av sakliste

Dirigenten opplyste om at saklisten var sendt ut en uke i forkant av møtet (28. februar 2024).

Forslag fra styret:
Saklisten godkjennes.

Følgende hadde ordet i saken: ingen.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Sak 8 Behandling av idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

Dirigent viste til utsendt årsberetning inkludert gruppeårsmeldinger fra fotball, håndball og turn. Nestleder ga en oppsummering av viktigste punkter i årsberetningen.

Forslag fra styret:
Årsberetningen godkjennes.

Følgende hadde ordet i saken: Eirik Hodnefjell.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Sak 9 Behandling av idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning

Sak 9.1 Behandling av idrettslagets regnskap

Dirigent innledet og ga ordet til Styrets leder som ga en kort oppsummering av regnskapet.

Forslag fra styret:
Regnskapet godkjennes.

Følgende hadde ordet i saken: Eirik Hodnefjell.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Sak 9.2 Behandle styrets økonomiske beretning

Dirigent ga ordet til Styrets nestleder som ga en kort oppsummering av den økonomiske beretningen. Det ble informert om at styret fra neste år av ønsket å lage en egen årsrapport for regnskapet.

Forslag fra styret:

Styrets økonomiske beretning godkjennes.

Følgende hadde ordet i saken: ingen.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Sak 9.3 Behandle kontrollutvalgets beretning

Dirigenten ga ordet til kontrollutvalget. Kontrollutvalget viste til den utsendte beretningen og ga en kort oppsummering.

Forslag fra styret:

Kontrollutvalgets beretning godkjennes.

Følgende hadde ordet i saken: ingen.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Sak 10 Behandling av forslag og saker

Sak 10.1 Disponering av underskudd

Dirigenten ga ordet til Styrets leder for kort informasjon.

Forslag fra styret:

Fordeling av underskudd 2023: underskuddet på -89 264 kr dekkes av Unge ledere prosjektet.

Følgende hadde ordet i saken: ingen.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Sak 10.2 Garderobeanlegg Vikevåg stadion

Dirigenten ga ordet til Styrets nestleder som presenterte saken. Det ble informert om historikk, møter og informasjon fra Stavanger kommune ved deres representanter i Idrett og Utemiljø, samt dialog med Rennesøy FK. Det er Stavanger kommune som bygger og eier kommunale idrettsanlegg og garderobes i tilknytning til slike idrettsanlegg. Ved bygging av garderobeanlegg følger kommunen definerte utbyggingsmodeller knyttet til utforming og størrelse. Ferdige garderobeanlegg etter denne modellen eksisterer allerede i andre kommunedeler. Det gis mulighet til idrettslag å innrede 2. etasje av slike garderobeanlegg dersom de kostnader dette medfører besørger selv.

For garderobeanlegget på Vikevåg stadion ble det fremlagt en finansieringsmodell for innredning av garderobeanleggets 2. etasje, og både muligheter og begrensninger innenfor finansieringsmodellen ble belyst.

Forslag fra styret:

Styret foreslår til årsmøtet at Mastra kan stille med inntil 50% av egenkapital, som da gir Mastra 50% eierandel av klubblokalet i 2.etasje.

Følgende hadde ordet i saken: Åge Hodnefjell, Eirik Hodnefjell, Tore Finnesand, Helge Haugvaldstad, Anneli Bjerka, Lars Kristian Asbjørnsen, Caroline Hølland, Jøran Pedersen og Inger Elin Meling.

Etter innspill fra årsmøtet justerte Styret sitt forslag til vedtak:

Styret foreslår til årsmøtet at Mastra kan stille med 50% av egenkapital, som da gir Mastra 50% eierandel av klubblokalet i 2.etasje. Det ligger til grunn samarbeid med Rennesøy FK i bygningsprosess og driftsprosess. En omforent driftsmodell skal legges til grunn før årsmøtevedtaket gjøres gjeldende.

Det ble stemt på det justerte forslaget.

Antall stemmer for: 22.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Sak 11 Fastsette medlemskontingent og treningsavgift eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter

Sak 11.1 Fastsette aktivitetsgebyr (treningsavgift)

Dirigenten leste opp forslaget fra styret.

Forslag fra styret:

Årsmøte i Mastra IL gir hovedstyret fullmakt til å fastsette aktivitetsgebyr i 2024.

Følgende hadde ordet i saken: Eirik Hodnefjell.

Det ble stemt over forslaget.

Antall stemmer for: 24.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Sak 11.2 Fastsette medlemskontingent

Dirigenten leste opp forslaget fra styret.

Forslag fra styret:

Medlemskontingent fastsettes som følgende i 2025

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

Begrunnelse: satsene fra tidligere år opprettholdes.

Antall stemmer for: 23.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Sak 12 Vedta idrettslagets budsjett

Dirigenten ga ordet til Styrets nestleder som ga en kort oppsummering av budsjett.

Forslag fra styret:
Budsjettet godkjennes.

Følgende hadde ordet i saken: Jøran Pedersen, Line Tunglund Hodnefjell.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Sak 13 Behandling av idrettslagets organisasjonsplan

Dirigenten ga ordet til Styrets leder som viste en organisasjonsplan som var lik den som ble vist på årsmøtet i fjor.

Forslag fra styret:
Organisasjonsplan godkjennes.

Følgende hadde ordet i saken: Lars Kristian Asbjørnsen.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Sak 14 Valg

Dirigenten gikk gjennom innstillingen til valgkomitéen.

14.1 Valg styre

Valg av styreleder

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

Følgende hadde ordet i saken: ingen.

Valgt ved akklamasjon

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Valg av nestleder

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

Følgende hadde ordet i saken: Eirik Hodnefjell.

Forslag fra valgkomitéen ble etter innspill fra årsmøtet justert til følgende for å få robusthet i styret og unngå at leder og nestleder forlater styret samtidig: Olav Edland velges som nestleder for 2 år. Gjenvalg.

Årsmøtet stemte så på det justerte forslaget.

Valgt ved akklamasjon.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Valg av øvrig[e] styremedlem[mer]:

Forslag fra valgkomitéen:

- Monica Rose Falkeid velges som nytt styremedlem for 2 år.
- Thormod Thormodsen velges som ny representant for håndball for 2 år.

Begge ble valgt ved akklamasjon.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Styret i Mastra idrettslag består fra 6.mars 2024 av følgende personer:

Leder	Agnar Apeland	Valgt for 1 år
Nestleder	Olav Edland	Valgt for 2 år
Styremedlem	Anders Schanche Rettedal	Tidligere valgt for 2 år (1 år gjenstår)
Styremedlem	Monica Rose Falkeid	Valgt for 2 år
Representant Fotball	Line Tungland Hodnefjell	Tidligere valgt for 2 år (1 år gjenstår)
Representant Håndball	Thormod Thormodsen	Valgt for 2 år
Representant Turn	Hege Håvarstein	Tidligere valgt for 2 år (1 år gjenstår)
Varamedlem	Ellen Katrine Jensen	Tidligere valgt for 2 år (1 år gjenstår)

14.2 Valg av 2 medlemmer til kontrollutvalg

Dirigent gikk gjennom innstillingen fra valgkomitéen.

Forslag fra valgkomitéen:

- Ny: Marthe Bowitz-Knudsen, velges for 1 år.
- Ny: Christian Osnes, velges for 1 år.

Begge ble valgt ved akklamasjon.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

14.3 Valg av representanter til ting og møter i andre organisasjonsledd der idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

Dirigenten gikk gjennom forslaget fra styret.

Forslag fra styret:

Styret i Mastra får fullmakt til å oppnevne representanter til ting og andre offisielle møter på vegne av Mastra Idrettslag.

Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.

Vedtak: Forlaget ble vedtatt.

14.4 Valg av valgkomité

Valg av leder i valgkomitéen

Dirigenten gikk gjennom forslaget fra styret.

Forslag fra styret:

Rose-Mary Othilie Olsen velges som leder av valgkomiteen for 1 år.

Følgende hadde ordet i saken: Elin Hodnefjell.

Forslag fra styret ble etter innspill fra årsmøtet justert til følgende for å sikre erfaringsoverføring mellom valgkomitéer:

Rose-Mary Othilie Olsen velges som leder av valgkomiteen for 2 år.

Årsmøtet stemte så på det justerte forslaget.

Valgt ved akklamasjon.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Valg av medlem[mer] i valgkomiteen

Dirigenten gikk gjennom forslaget fra styret.

Forslag fra styret:

- Aud Jorunn Bru velges som medlem av valgkomiteen for 1 år.
- Andreas Aske velges som medlem av valgkomiteen for 1 år.

Begge ble valgt ved akklamasjon.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Sokn, 21. mars 2024



Ellen Katrine Jensen

Mosterøy, 21. mars 2024



Bjarte Røssland

Mosterøy, 21. mars 2024



Eirik Hodnefjell