

Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Klæbu idrettslag

Protokoll fra ekstra ordinært årsmøte i Klæbu idrettslag.

Årsmøtet ble avholdt 28. august 2019 i Klæbuhallen sal B

Sak 1 Godkjenning av de stemmeberettigede

Styret redegjorde for det antall personer som var til stede ved oppstart av årsmøtet som styret anså for stemmeberettigete.

Følgende hadde ordet i saken: Arild Haugen og Renate Thorvaldsen Svinning.

Vedtak:

Årsmøtet godkjente følgende antall stemmeberettigede medlemmer: 43.

Enstemmig vedtatt

Sak 2 Godkjenning av innkalling

Styret fremla forslag om at innkallingen ble godkjent.

Følgende hadde ordet i saken: Arild Haugen og Jan Egil Tillereggen.

Vedtak:

Årsmøtet godkjente innkallingen.

Enstemmig vedtatt.

Sak 3 Godkjenning av sakliste

Styret fremla forslag til sakliste for godkjenning av årsmøtet.

Følgende hadde ordet i saken: Arild Haugen

Vedtak:

Årsmøtet godkjente følgende sakliste:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle to saker

Sak nr. 8.1 Endringer i organisasjonen med tilhørende organisasjonsplan, med tanke på opprettelse av en daglig-leder stilling på 50 %

Sak nr. 8.2 Foreta følgende valg:

8.2.1 Styreleder

8.2.2 Nestleder

8.2.3 Øvrige styremedlemmer

8.2.4 Varamedlemmer

Enstemmig vedtatt.

Sak 4 Godkjenning av forretningsorden

Styret fremla forslag til forretningsorden for godkjenning av årsmøtet.

Følgende hadde ordet i saken: Arild Haugen og Renate Thorvaldsen Svinning.

Vedtak:

Årsmøtet godkjente følgende forretningsorden:

1. Ønskes ordet under behandling av sak, gis det tegn til møteleder om dette.
2. Møteleder bestemmer når strek skal settes, for en sak eller diskusjon.
3. Ordinære saker vedtas med normalt flertall.
4. Valg av styre skjer ved akklamasjon

Enstemmig vedtatt.

Sak 5 Valg av dirigent

Styret foreslo Arild Haugen som dirigent.
Følgende hadde ordet i saken: Arild Haugen

Vedtak:

Årsmøtet valgte Arild Haugen som dirigent.
Enstemmig vedtatt.

Sak 6 Valg av referent

Styret foreslo Renate Thorvaldsen Svinning og Arild Haugen som referenter.
Følgende hadde ordet i saken: Arild Haugen.

Vedtak:

Årsmøtet valgte Renate Thorvaldsen Svinning og Arild Haugen som referenter.
Enstemmig vedtatt

Sak 7 Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

Styret foreslo Hilde Farbu og Reidar Sether til å underskrive protokollen.
Følgende hadde ordet i saken: Arild Haugen og Renate Thorvaldsen Svinning

Vedtak:

Årsmøtet valgte Hilde Farbu og Reidar Sether til å underskrive protokollen.
Enstemmig vedtatt.

Sak 8 Behandling av to årsmøte-saker.

**Sak 8.1. Endringer i organisasjonen med tilhørende organisasjonsplan,
med tanke på opprettelse av en daglig-leder stilling på 50 %**

AU la frem sakspapirer med forslag om endringer i organisasjonen med tilhørende organisasjonsplan, med tanke på opprettelse av en daglig-leder stilling på 50 %
Årsmøtet kom med følgende forslag til endring av organisasjonsplanen:

1. Det opprettes en stilling som daglig leder i Klæbu Idrettslag (heretter kalt KIL), med en stillingsandel på inntil 50 %.
2. Arbeidsutvalget i KIL (heretter kalt AU) gis i oppgave å utarbeide en stillingsinstruks og definere fullmakter for daglig leder.
3. AU gis i oppgave å utarbeide et forslag økonomiske driftsrammer for daglig leder.
4. AU gis i oppgave å utarbeide et forslag til lønnsbetingelser for daglig leder.

5. Dokumentene i punkt 2-4 skal godkjennes av hovedstyret i KIL (heretter kalt HS).
6. Ekstraordinært årsmøte gir HS i oppdrag å ansette en daglig leder i en tidsbegrenset kontrakt frem til neste ordinære årsmøte når punkt 5 er oppfylt.
7. For å unngå unødig forsinkelser i de pågående prosjektene i KIL gis HS fullmakt til å engasjere nåværende styreleder i KIL midlertidig i inntil alle punktene ovenfor er oppfylt. Engasjementet løper maksimalt frem til ordinært årsmøte 2020 og maksimalt 75 timer/mnd.
8. Til ordinært årsmøte i 2020 bes HS legge frem en sak på om ordningen med daglig leder i KIL skal fortsette som en permanent ordning.

AU valgte å trekke sitt forslag og stilte seg bak oven-nevnte forslag, og det var dette forslaget årsmøtet gikk til valg på.

Følgende hadde ordet i saken: Arild Haugen, Renate Thorvaldsen Svinning, Rune Nervik, Reidar Sether, Ingvild Harr Lian, Tore Vollseth, Jens Christian Bævre, Jørn Berg, Espen Kristiansen, Siri Røddesnes, Torbjørn (ski), Kenneth Fjerstad, Elin.

Vedtak:

Årsmøtet sitt forslag ble enstemmig godkjent.

Sak 8.2 Valg

Valgkomiteens forslag til Arbeidsutvalg:

Leder Kate Tømmervold trakk seg ut av styret for å gå inn som daglig leder.

Leder

Arild Haugen (opprykk fra nestleder) – 2019 – 2020

Nestleder Jesse Smith (opprykk fra styremedlem) – 2019 – 2020

Medlemmer

Hege Ystmark Bjerkan – 2019 – 2021 (Ikke på valg)

Bente Skaanes – 2019 – 2021 (Ikke på valg)

Ungdomsrepresentant

Kristina Skaaren Moe (NY) – 2019 – 2020

Varamedlem til ungdomsrepresentant

Vakant –

(avdelingene ble oppfordret til å ta med ungdommer inn i avdelingene)

Valgkomiteen hadde ingen kandidat på vara, da alle forespurte kandidater hadde takket nei. Det kom inn benkeforslag fra årsmøtet.

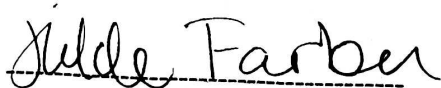
Varamedlem

Arild Torp – NY 2019 – 2020

Vedtak:

Valgkomiteens forslag til innstilling og benkeforslag på vara ble enstemmig vedtatt.

[Sted og dato] Trondheim 28/1-2020



Hilde Farbu



Reidar Sether