

# Referat

årsmøte i

Tromsø innebandyklubb 2022

Mandag 24. oktober 2022 kl. 1900

Prestvannet skole

## **Sak 1 / 2022: Godkjenne de stemmeberettigede**

*Vedtak: Godkjente antall stemmeberettigede: 11*

## **Sak 2 / 2022: Velge dirigent(er)**

Styret foreslår Jan Tronsen.

*Vedtak: Jan Tronsen er enstemmig valgt*

## **Sak 3 /2022: Velge protokollfører**

Styret foreslår foreslår Tom Sebulonsen.

*Vedtak: Tom Sebulonsen enstemmig valgt*

## **Sak 4 / 2022: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen**

*Foreslåes i møtet*

*Vedtak: Norunn Pedersen og Ida Sebulonsen enstemmig valgt*

## **Sak 5 / 2022: Godkjenne innkallingen**

*Vedtak: Innkalling enstemmig vedtatt*

Leder	Linn Guttormsen Eira
Nestleder	Tom Sebulonsen
Styremedlem	Jan Trondsen
Styremedlem	Jørn Henriksen
Styremedlem	Johanne Kjevik
Vara	Henrik Eira
Vara	Ingunn Stenersen

**Vedtak:**

*Linn Guttormsen Eira valgt som styreleder for 2 år.*

*Tom Sebulonsen valgt som nestleder for 1 år.*

*Jan Trondsen og Jørn Henriksen valgt som styremedlemmer for 2 år.*

*Johanne Kjevik valgt som styremedlem for 1 år.*

*Henrik Eira valgt som 1. varamedlem for 2 år.*

*Ingunn Stenersen valgt som 2. varamedlem for 1 år.*

*Vedtak: Alle valgt enstemmig*

**Sak 19 / 2022: Valg av representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.**

Styrets forslag til vedtak:

Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne representanter

*Vedtak: Enstemmig vedtatt*

**Sak 20 / 2022: Valg av valgkomité**

Styrets forslag til vedtak:

Styret foreslår følgende til klubbens valgkomité

Leder	Tord Bjørklund
Styremedlem	Pablo Vargas
Varamedlem	Henrik Helland

*Vedtak: Valgkomite enstemmig valgt.*

### **Sak 16 / 2022: Budsjett**

Forslaget er ikke ferdig ved utsendelse av sakspapirer. Sakspapirene vil bli sendt ut om de er klare i løpet av uka ellers taes de med på årsmøtet. De vil bli gjennomgått i møtet.

Budsjett ble lagt ut søndag og ble gjennomgått av Jan Trondsen. Underskuddet kommer av at kostnadene for U-15 Queens sin reiseaktivitet kom i 2022, mens inntektene kom i 2020 og 2021 og var da med på å generere et overskudd.

#### Styrets forslag til vedtak:

Årsmøtet vedtar budsjett for 2022 slik det er fremlagt.

*Vedtak: Enstemmig vedtatt.*

### **Sak 17 / 2022: Idrettslagets organisasjonsplan**

Klubbens organisasjonsplan har behov for en større revidering. Styret ønsker å utarbeide et klubbhåndbok der både organisasjonsplan, vedtekter og andre instruksjoner o.l. vil inngå. Inntil en klubbhåndbok er klar vil organisasjonsplanen videreføres med de endringer som er vedtatt tidligere i møtet

#### Styrets forslag til vedtak:

- Organisasjonsplanen vedtas videreført slik den foreligger i dag.
- Årsmøtet ber styret etablere en klubbhåndbok, der organisasjonsplan vil inngå som en del av denne. Klubbhåndbok kommer opp som egen sak på et senere årsmøte.

*Vedtak: Enstemmig vedtatt*

### **Sak 18 / 2022: Valg av styre**

Dagens styre består av Jan Trondsen (leder), Tom Sebulonsen (nestleder), Jørn Remi Henriksen, Elin Grønlund Kviteberg, Linn Guttormsen, Ingunn Stenersen (styremedlemmer), Johanne Kjevik og Henrik Eira (vara).

Det skal velges en leder, en nestleder, 3 styremedlemmer og inntil 2 varamedlemmer

Valgkomiteens forslag er:

Styrets forslag til vedtak:

Årsmøtet gir styret fullmakt til å sette disse.

Tilleggsforslag fra Gunn Heidi Henriksen:

Årsmøtet gir styret fullmakt til å sette egenandeler for reise. Treningsavgift holdes på dagens nivå inntil neste årsmøte. Treningsavgifter føres inn i protokoll.

*Vedtak: Gunn Heidi Henriksen sitt forslag er enstemmig vedtatt.*

**Sak 14 / 2022: Honorering av trenere**

Klubben honorerer trenerne på klubbens ulike lag for den innsatsen de gjør. Honoraret er av symbolsk art, med en fast sum for alle lag. Så fordeles beløpet blant lagets trenere. Styret vil be om fullmakt til å bestemme om det skal utbetales et honorar til trenerne og størrelsen på honoraret.

Styrets forslag til vedtak:

Årsmøtet gir styret fullmakt til å vurdere honorering av trenere samt sette størrelsen på beløpet.

*Vedtak: Enstemmig vedtatt.*

**Sak 15 / 2022: Styrehonorar**

Styret honoreres idag for sitt arbeid etter følgende satser per periode:

Styreleder	kr. 4000
Kasserer	kr. 2500
Styremedlemmer	kr. 1500

Styret foreslår å beholde dagens satser.

Styrets forslag til vedtak:

Årsmøtet honorerer styret etter følgende satser:

Styreleder	kr. 4000
Kasserer	kr. 2500
Styremedlemmer	kr. 1500

*Vedtak: Enstemmig vedtatt.*

### **Sak 11 / 2022: Vedtekter for Tromsø innebandyklubb**

I arbeidet med årets årsmøtet har vi ikke funnet lagetets vedtekter. Det kan se ut til at klubbens organisasjonsplan har fungert som vedtekter. I samtaler med NIF har vi nå laget et forslag til klubbens nye vedtekter. Forslag til nye vedtekter er vedlagt etter sakslisten.

Følgende forhold i vedtektene kan nevnes.

- Styret består av leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
- Styret velges for 2 år av gangen. Leder, 2 styremedlemmer og en vara velges for 2 år (partallsår). Nestleder, 1 styremedlemmer og en vara velges for 2 år (oddetallsår).

#### Styrets forslag til vedtak:

1. Årsmøtet vedtar de fremlagte vedtekter.
2. I de tilfeller det forskjeller mellom vedtekter og organisasjonsplanen har vedtektene fortrinn.

*Vedtak: Enstemmig vedtatt*

### **Sak 12 / 2022: Medlemskontingent**

#### Styrets forslag til vedtak:

Klubbens medlemskontingent beholdes på kr. 100.

Gunn Heidi Henriksen mener at det er greit å beholde den på 100 kroner.

*Vedtak: Enstemmig vedtatt.*

### **Sak 13 / 2022: Treningsavgift og egenandeler ved reise til bortekamp**

I klubben sin organisasjonsplan står det beskrevet at styret har fullmakt til å justere satser for medlemskontingent, treningsavgift samt egenandeler ved reise.

Satsene har ikke vært justert på flere år. Ut fra dagens prisnivåer i samfunnet generelt, ser vi at det vil være utfordrende for klubben å greie å holde satsene så lave som det de har vært. Selv om styret tilstreber å ha lave satser for egenandeler, vil vi med dette varsle at vi nå må vurdere endringer i satsene. I første omgang satser for egenandeler ved reise. Styret vil se på at egenandeler varierer ut fra hvilken transport og overnatting som benyttes, samt at det blir et skille mellom satser for ungdomslag og satser for seniorlag.

Tom Sebulonsen informerte om at styret vedtok nye egenandeler for reise i september.

Gunn Heidi Henriksen ønsker å ikke satsene økes.

Jan Trondsen poengterer at styret tilstreber lave satser.

### **Sak 6 / 2022: Godkjenne sakslisten**

Saker som skal behandles på årsmøtet må meldes inn før saksliste godkjennes.

Ingen innkommende saker innen fristen.

*Vedtak: Saksliste er enstemmig godkjent*

### **Sak 7 / 2022: Godkjenne forretningsorden**

*Vedtak: Forretningsorden er enstemmig godkjent.*

### **Sak 8 / 2022: Behandle idrettslagets årsberetning**

Årsberetning er vedlagt. Årsberetning blir gjennomgått på årsmøtet av Jan Trondsen.

*Vedtak: Årsberetningen tas til etterretning.*

### **Sak 9 / 2022: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand og kontrollutvalgets beretning.**

Regnskap ble gjennomgått av Jan Trondsen og kontrollutvalgets beretning ble gjennomgått av Gunn Heidi Henriksen er vedlagt og blir gjennomgått på møtet.

*Vedtak: Regnskap og kontrollutvalgets beretning tas til etterretning.*

### **Sak 10 / 2022: Orienteringssak: Mulighet for daglig leder i deltidsstilling**

På forrige årsmøte ble det løftet frem en forespørsel for å se på muligheter for at klubben skal kunne ansette en daglig leder i en deltidsstilling. Årsmøtet gav styret fullmakt til å starte prosessen med å utrede muligheten for daglig leder med tanke på behov og kostnader knyttet til en slik stilling.

Styret har i perioden som har vært, ikke hatt mulighet til å starte denne utredningen, men tar sikte på å se på saken mellom årsmøtet nå og neste årsmøte i mars 2023. Målet er å ha på plass en oversikt over kostnader knyttet til en slik stilling, muligheter for finansiering av en slik stilling, samt oversikt over hvilke oppgaver en ser for seg at daglig leder kan inneha.

Styrets forslag til vedtak:

*Årsmøtet tar saken til etterretning*

*Vedtak: Årsmøtet tar saken til etterretning*

**Sak 21 / 2022: Valg av kontrollkomité**

Styrets forslag til vedtak:

Styret foreslår følgende til klubbens kontrollkomité

Leder	Gunn Heidi Henriksen
Styremedlem	Linn Marlen Fredriksson
Varamedlem	Vegard Danielsen

*Vedtak: Kontrollkomité enstemmig valgt.*

Dato: 27.10.22

Norunn A Pedersen

Norunn Pedersen

Dato: 30.10.22

Ida Sebulonsen

Ida Sebulonsen