



SAND IF

HOVEDLAGET

MØTEREFERAT ÅRSMØTE 2010

02.03.10, Prestberget 19.00-

Tilstede: Kari-Anne Tangen, Tore Fløiten, Ola Nygård, Anne Sjøen, Marius Undlien, Kristin B. Hagen, Mona Bengtson, Leif Sæther, Heidi Malerud, Svenn-Erik Ødegård, Rolf Einar Sanderud, Tom-Einar Grinden, Tron Pettersen, Harald Dagfinrud, Oddveig Stenerud, Svein Jarle Skyrud, Øivind Strand, Bjørn Olav Heesbråten, Kjetil Andreassen.

19.00 ÅPNING

Kari-Anne ønsker velkommen til årsmøtet i Sand IF for 2010.

1. GODKJENNE DE STEMMEBERETTIGEDE.

De stemmeberettigede telles opp og godkjennes (over 15 år og betalt medlemskontingent).

Alle stemmeberettigede er telt opp og blir herved godkjent.

2. GODKJENNE INNKALLING, SAKSLISTE OG FORRETNINGSORDEN.

Innkallingen skal være ute minst fire uker før møtet og endelig saksliste og sakspapirer skal gjøres kjent ei uker før møtet. Annonse stod i Glåmdalen lørdag 30.01 og foreløpig saksliste ble lagt ut på hjemmesida fortløpende. Endelig saksliste og sakspapirer ble lagt ut på hjemmesida uka før møtet.

Forretningsorden/dagsorden foreslås som følger:

- 19.00 Åpning
- 19.10 Behandle årsmeldinger
- 19.40 Behandle regnskapene
- 20.00 Behandle innkomne saker:
 - A: Vedta lovforandring for Sand IF
 - B: Fastsette godtgjøring leder
 - C: Nedleggelse av IPU
- 20.30 Bevertning
- 21.00 Fastsette medlemskontingent
- 21.05 Vedta budsjett 2010
- 21.20 Behandle organisasjonsplan
- 21.50 Valg
- 22.00 Avslutning

Forslag til vedtak: **Innkalling, saksliste og forretningsorden godkjennes.**

Vedtak: Innkalling, saksliste og forretningsorden blir godkjent.

3. VELGE DIRIGENT(ER), SEKRETÆR(ER) SAMT TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN.

Styret foreslår Kari-Anne Tangen som møteleder og Marius Undlien som sekretær. Til å underskrive protokollen foreslås: Anne Sjøen og Ola Nygård

Årsmøtet går inn for styrets forslag.

4. BEHANDLE ÅRSMELDINGER:



Odal Sparebank
SIDEN 1877



SAND IF

HOVEDLAGET

1. Hovedlaget
2. Fotballgruppa
3. Skøytegruppa
4. Skigruppa
5. Trim- og merkegruppa
6. Idrettsskolen
7. IPU
8. Økonomikomiteen
9. Arrangementskomiteen
10. Anleggskomiteen

Årsmeldingene/rapportene leses igjennom. Det åpnes opp for ev. kommentarer og forandringer hvis det kommer forslag om det.

Forslag til vedtak: **Årsmeldingene/årsrapportene for 2009 godkjennes.**

Vedtak: Årsmeldingene for hovedlaget, fotballgruppa, og skigruppa blir godkjent. Årsrapporter for trim- og merkegruppa, idrettsskolen, IPU, økonomikomiteen, anleggskomiteen og arrangementkomiteen blir godkjent .

5. BEHANDLE REGNSKAPET:

Regnskapene til de ulike gruppene/avdelingene forklares og kommenteres. Regnskapet til hele Sand IF legges samlet fram tilslutt.

Forslag til vedtak: **Regnskapet for 2009 godkjennes.**

Vedtak: Regnskapet for 2009 godkjennes slik det foreligges.

6. BEHANDLE INNKOMNE SAKER

6A) VEDTA LOV FOR SAND IF

Årsmøtet 2009 hadde loven for Sand IF oppe til behandling. Den ble vedtatt med noen forandringer fra tidligere år. Vi hadde jobbet fram en organisasjonsplan og en utvidet organisasjonsstruktur med organisasjonskart og flere undergrupper/komiteer for å avlaste og dele på jobben innad i idrettslaget. I løpet av 2009 gjorde vi oss noen erfaringer som gjør at vi vil forandre litt for 2010. Vi ønsker å organisere hovedstyret i et arbeidsstyre på seks personer som møter jevnlig. Hele hovedstyret på 12 stk møter bare etter innkalling og utfra aktuelle saker.

Skal vi kunne gå over til færre styremedlemmer, må dette nedfelles i loven. Derfor tas loven opp til behandling også i år. *Forandringen som er gjort fra loven var oppe i fjor, er antall styremedlemmer som er redusert fra 15 til 12 og at vi går over til å ha et arbeidsstyre på seks som møtes jevnlig. De andre i hovedstyret møter etter innkalling og aktuelle saker.*

Når det er snakk om å vedta lovforandringer, må det være minst 2/3 flertall for at loven skal bli bestemt. Loven kan ikke tas opp til behandling, med mindre det har blitt kunngjort på innkallingen til årsmøtet. Loven må godkjennes i idrettsstyret (NIF, ofte delegert ned til adm. i kretsen), og vil bli gjort gjeldene fra den datoen den blir godkjent.

Forslag til vedtak: **Lovforandringene i Sand IF sine vedtekter vedtas slik de foreligger og gjøres gjeldene fra den datoen loven er godkjent av idrettsstyret i NIF.**



Odal Sparebank
SIDEN 1877



SAND IF

HOVEDLAGET

Vedtak: Lovforandringene i Sand IF sine vedtekter vedtas i henhold til styrets anbefaling.

6B) FASTSETTE STYREGODTGJØRING

Det er vanskelig å få noen til å ta lederjobben i idrettslaget. Vi har prøvd å organisere oss med ei ledergruppe på tre, men leder og 1. og 2. nestleder som kan jobbe sammen i et team. Allikevel har ikke valgkomiteen lyktes i å få noen til å ta disse tre lederjobbene. Sand IF er et stort idrettslag med et stort anlegg som skal driftes. Det er ikke lenger noen liten jobb å lede et idrettslag på denne størrelsen med de krav om rapportering og formelle sider som skal være i orden. Det kreves mye tid og leder har ofte store telefonutgifter for å holde den daglige driften i gang. Vi har noen år hatt en godtgjøring på kr. 10 000 til leder. Dette dekker ca. telefonutgiftene.

Styret har over flere år diskutert muligheten av å ansette noen i en deltidsstilling for å gjøre det overordnede og administrative arbeidet som må til for at vi skal kunne fortsette som et idrettslag. Vi ser at endel klubber rundt oss har måttet ty til det skrittet. Mange av oss mener prinsipielt at idretten bør drives på frivillig dugnadsbasis, men har de siste årene sett at arbeidet blir større og større og at det er vanskelig å få noen til å ta på seg ansvaret som ligger i et lederverv.

Styret foreslår derfor at årsmøtet enn så lenge opprettholder styregodtgjørelsen på kr. 20 000, og at dette ev. kan gå i sin helhet til påtroppende leder. Styret ønsker også å få mandat til å utrede muligheten av større godtgjøring til leder eller ev. muligheten av å «ansette» noen i en 20% stilling. Noe taler for godtgjøring og andre ting for ansettelse. Dette må utredes nærmere og ev. tas opp på ekstraordinært årsmøte for avgjørelse. Kanskje det kan være en «gulrot» for å få noen til å ta på seg lederjobben.

Forslag til vedtak: Sand IF vil i 2010 bruke kr. 20 000,- på styregodtgjøring. Styret gis mandat til ev. å gi hele godtgjøringen til leder etter behov. Styret gis også mandat til å utrede ev. ansettelse i 20% stilling/større godtgjørelse. Dette må avgjøres på ekstraordinært årsmøte.

Vedtak: Årsmøtet fremmer forslag om at valgkomiteen i samarbeid med det nyvalgte styret jobber videre med å skaffe leder, 1.nestleder, 2. nestleder og leder for skigruppa. Det åpnes også for å godtgjøre et lederteam med mer enn hva forslag til vedtak tilsier. Alternativt så kan det kjøpes en konsulenttjeneste som organisasjonssekretær/forretningsfører som bistår leder med alle de praktiske oppgavene.

Årsmøtet gir valgkomiteen og sittende styre frist til ekstraordinært årsmøte med å finne disse kandidatene.

6C) NEDLEGGELSE AV UNDERGRUPPA IPU (idrett for psykisk utviklingshemmede)

Det har kommet innspill fra leder/kontaktperson IPU om å legge denne gruppa «på is»/legge ned inntil videre. Det er ingen sportslig aktivitet i gruppa for øyeblikket, og har ikke vært det de siste årene. De har ikke lyktes i å finne noen som kan dra dette arbeidet igang igjen. Styret støtter derfor forslaget om nedleggelse, og at pengene som denne gruppa har, ca. kr. 10 000, overføres til Morodalsfestivalen.



Odal Sparebank
SIDEN 1877



SAND IF

HOVEDLAGET

Forslag til vedtak: **Sand IF legger midlertidig ned undergruppa IPU. Pengene på konto, i underkant av kr. 10 000, overføres til Morodalsfestivalen.**

Vedtak: Årsmøtet går inn for styrets anbefaling og legger midlertidig ned undergruppa IPU, samt at utestående midler blir overført til Morodalsfestivalen.

7. FASTSETTE MEDLEMSKONTINGENT

Prisen på medlemskontingenten skal tas opp og settes på hvert årsmøte. Prisen for medlemskap i Sand IF ble justert på årsmøtet i fjor. Styrets forslag er at medlemskontingenten står uforandret for 2011.

Forslag til vedtak: **Medlemskontingenten for 2011 forblir som følger:**

- **Støttemedlem/tillitsvalgt** kr. 200,-
- **Enkeltmedlemskap** kr. 250,-
- **Familiemedlemskap** kr. 350,-

Vedtak: Medlemskontingenten for 2011 står uforandret i henhold til styrets anbefaling.

8. VEDTA BUDSJETT 2010

- Hovedlaget
- Fotballgruppa
- Skøytegruppa
- Skigruppa
- Hele Sand IF samlet

Fra og med 2009 førte vi selv hele regnskapet for Sand IF. Det ble ført som ett lag, men på avdelinger slik at vi enkelt kan følge pengebruken til hver enkelt undergruppe.

Dessverre har det blitt slik at mye av arbeidet med å drive et idrettslag dreier seg om hvordan man skal få inn penger til driften. Vi har startet et arbeid i Sand IF med å få bedre styring og kontroll på økonomien.

I organisasjonsplanen som skal vedtas seinere i møtet, har vi lagt opp til en kontinuerlig gjennomgang av regnskap/budsjett, med minst tre møter i året hvor vi ser på økonomien. Målet må være at vi bruker budsjettene som styringsverktøy gjennom hele året. Vi må løfte de fram og se hvordan vi ligger an i løypa. Kanskje må vi forandre kurs underveis og gjøre noen grep når vi ser det ikke er samsvar mellom inntekter og utgifter.

I forkant av 2009 ble det gjort styrevedtak som skulle sikre hovedlaget nok inntekter til å ta over størstedelen av ansvaret for maskiner og anlegg. Hovedlaget har gjort en stor innsats på anleggsfronten i 2009 og brukt endel penger til investeringer. Vi ser allikevel at hvis vi er flinke til å søke på tippemidler og andre mulige midler, er det mulig å få realisert noen av de mindre anleggsbehovene våre. Det er ikke meningen at hovedlaget skal sitte med mye penger på bok. Her er det snakk om å ha en sikkerhet (buffer) slik at vi kan håndtere fortløpende utgifter og litt ekstra til uforutsette ting. Vi har derfor gjort styrevedtak på at det skal føres over større beløp til undergruppene for 2010 og fremover. Maskinstøtten til



Odal Sparebank
SIDEN 1877



undergruppene er økt fra kr. 10 000 til kr. 20 000. Videre vil vi lage en innsatsnøkkel slik at overskuddet fra felleslotteriet og julekalenderen går tilbake til undergruppene.

Vi har tatt tak i avskrivninger og fått dette på gli igjen. Dette er bare en teknisk føring av pengene, men det er viktig at det blir gjort riktig regnskapsmessig. Hovedlaget har derfor ikke noe overskudd på budsjettet for 2010, men vi mener dette er en riktig bruk av penger og vi har greit med penger i banken som reserve.

Forslag til vedtak: **Budsjettene 2010 for ski, skøyter, fotball og hovedlaget vedtas slik de foreligger. Samlet budsjett følger til informasjon og oversikt.**

Vedtak: Budsjettene vedtas slik de foreligger.

9. BEHANDLE ORGANISASJONSPLAN

2009 var første året Sand IF hadde egen organisasjonsplan. I loven som vi tidligere har vedtatt, står det at årsmøtet hvert år skal vedta lagets organisasjonsplan. Styret har derfor i forkant av årsmøtet revidert organisasjonsplanen utfra de erfaringer vi har gjort oss i 2009. Det forsåvidt mange forandringer. Disse er satt i kursiv slik at det lettere skal komme fram hva som er forandringen fra i fjor. Noe er også tatt bort. Dette kommer ikke fram noe sted.

Styret ser store fordeler med en slik organisasjonsplan. Her står mange av de formelle tingene man må vite og forholde seg til som tillitsvalgt og medlem av Sand IF. Vi har prøvd å gjøre planen så konkret som mulig, slik at den nesten kan fungere som et oppslagsverk når man lurer på noe angående driften. Planen inneholder bl.a. instruksjoner for de ulike funksjonene og gruppene/komiteene, samt tidsfrister og gjøremål som kommer fast hvert år. Vi håper dette styringsdokumentet vil gjøre arbeidet i Sand IF noe lettere. Det er uttalt hvilke ansvarsområder som ligger til de ulike funksjoner og grupper. Dette vil gjøre jobben som tillitsvalgt mer trygg og forutsigbar. Styret håper det vil være lettere å rekruttere nye tillitsvalgte ved at det nå står nedskrevet en god del av det som forventes og som skal gjøres i løpet av et år.

Forslag til vedtak: **Organisasjonsplanen for Sand IF 2010, vedtas slik den foreligger.**

Vedtak: Organisasjonsplanen vedtas slik den foreligger.

10. VALG

- Leder
- 1. nestleder
- 2. nestleder/sekretær
- 9 styremedlemmer (4 på valg i år)
- øvrige tillitsverv i ulike undergrupper, komiteer og utvalg, jmf. organisasjonsplanen
- 2 revisorer (ikke på valg)
- representanter (5 stk) til årsmøtet i Nord-Odal idrettsråd 2010 og vara til disse, samt representant til idrettskretstinget 2010 med vara.
- valgkomité med leder, nestleder og tre medlemmer (vi praktiserer rullering med opprykk og nye inn)



SAND IF

HOVEDLAGET

Forslag til vedtak: Valgkomiteens forslag til tillitsvalgte og styrets forslag til valgkomité, velges slik de foreligger.

Vedtak: Valgkomiteens forslag til tillitsvalgte blir vedtatt slik de foreligger. De resterende posisjonene vil bli lagt frem som forslag til vedtak på ekstraordinært årsmøte.

11. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE – VALG

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte tirsdag 13. april kl. 19.00 på Prestberget i henhold til pkt. 10.

12. AVSLUTNING

Det deles ut oppmerksomheter til de avtroppende i styremedlemmer i hovedlaget.

Møtet heves kl 22.40.

Referent: Marius Undlien

Protokollvitner: Anne Sjøen, Ola Nygård

Sagstua, 02.03.2010

Anne Sjøen
sign.

Ola Nygård
sign.