



SAND IF

HOVEDLAGET

MØTEREFERAT ÅRSMØTE 2011

17.02.11, Prestberget 18.00-21.00

Tilstede: Kari-Anne Tangen, Tore Fløiten, Anne Sjøen, Marius Undlien, Tom Einar Grinden, Tron Pettersen, Anton Hagaløkken, Øivind Strand, Øyvind Rudshaug, Harald Dagfinrud, Kristin B. Hagen, Bjørn Olav Heesbråten, Odd Erik Sannerud, Espen Bothner, Svenn-Erik Ødegård, Ola Nygård, Svein Jarle Skyrud, Solveig Gustad.

0. VELKOMST

Kari-Anne Tangen ønsker velkommen til årsmøte.

1. GODKJENNE DE STEMMEBERETTIGEDE.

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

Alle stemmeberettigede ble telt opp og 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 15.01. Endelig saksliste og sakspapirer ble lagt ut på hjemmesida før møtet.

Forretningsorden/dagsorden foreslås som følger:

- 18.00 Åpning
- 18.10 Behandle årsmeldinger
- 18.50 Behandle regnskapene
- 19.20 Behandle innkomne saker:
 - A: Vedta lovforandring for Sand IF
 - B: Fastsette godtgjøring leder
- 19.40 Bevertning
- 20.10 Fastsette medlemskontingent
- 20.15 Behandle organisasjonsplan
- 20.45 Vedta budsjett 2011
- 21.00 Valg
- 21.10 Avslutning

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

Vedtaket: Innkalling, saksliste og forretningsorden godkjennes.

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: Tore Fløiten og Kristin Bengtson Hagen.

Årsmøtet går inn for styrets forslag.

4. BEHANDLE ÅRSMELDINGER:

- Hovedlaget
- Fotballgruppa
- Skøytegruppa
- Skigruppa
- Idrettsskolen
- Anleggskomiteen



SAND IF

HOVEDLAGET

Økonomikomiteen
Arrangementskomiteen

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

Forslag til vedtak: **Årsmeldingene/årsrapportene for 2010 godkjennes.**

Vedtak: Årsmeldingene/årsrapportene for 2010 godkjennes med følgende kommentarer:

Ros av årsrapport og fremlegg til årsmøtet fra Harald Dagfinrud. Framstillingen virker svært profesjonell og den gir en god oversikt over aktiviteten. Det er mye jobb å forberede 'papirarbeidet', men styret mener det er viktig å legge frem driften på en god og oversiktlig måte overfor vår medlemmer.

5. BEHANDLE REGNSKAPET:

Regnskapene til de ulike gruppene/avdelingene legges frem sammen med revisjonsrapporter. Det åpnes opp for spørsmål. Regnskapet til hele Sand IF legges samlet fram tilslutt.

Forslag til vedtak: **Regnskapet for 2010 godkjennes.**

Vedtak: Regnskapet for 2010 godkjennes med følgende kommentarer:

Det forklares fra Anne Sjøen hvordan avskrivningsposten på hovedlagets regnskap fungerer, og hvorfor dette kommer som en egen linje under driftskostnadene. Det kommenteres at det er mye penger 'i omløp' i et idrettslag, vi har en driftsinntekt på over 1.3M kr, og et årsresultat på nesten 74T kr.

Andre kommentarer:

Det ble kjøpt inn dommerdrakter til klubbdommerne. Disse er til låns.

Godtgjørelse til klubbdommere bør kanskje ikke være på 300 kr for alle. 125 kr til klubbdommere er 'normalen'. Takstene som forbundet opererer med (300 kr) gjelder kun for 'ordinære dommere' (dommere med utdanning).

Fotballstyret forsvarer dommerutgiftene for å kunne rekruttere videre slik at vi skal kunne stille med dommere til enhver tid.

Forslag på å ta en diskusjon med naboklubbene om å kunne 'senke' dommergodtgjørelsen noe (Det er tidligere blitt avtalt at Sand, Austvatn og Bruvoll skal ha like dommersatser).

6. BEHANDLE INNKOMNE SAKER

6A) VEDTA LOV FOR SAND IF

Årsmøtet 2010 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 2010 gjorde vi oss noen erfaringer som gjør at vi vil forandre litt for 2011. Vi erfarte at det fungerte greit med et arbeidsstyre og ønsker derfor å gå ned på antall styremedlemmer. Antall styremedlemmer er fastsatt i loven, og denne må derfor opp til behandling hvis vi skal forandre på antallet. Vi ønsker å ha et styre på 7 medlemmer heretter. Vi vil ha et lederteam på fire personer, med leder, nestleder, sekretær og kasserer. Videre må leder av undergruppene ski, skøyter og fotball ha fast plass i styret for å sikre god kommunikasjon.



I loven fra 2010 hadde vi tatt med litt for mange spesifikke saker om Sand IF sitt indre liv. Dette ble vi anbefalt av idrettskretsen og forandre på for 2011. De godtar helst lover som er tett opp til den generelle loven som gjelder for alle idrettslag. Alt det spesifikke som gjelder vårt idrettslag, ble vi bedt om å nedfelle i organisasjonsplanen som jo er oppe til vurdering ved hvert årsmøte. Lovendringer trenger 2/3 flertall. Det er ikke vanlig å ha loven oppe til behandling på hvert årsmøte. 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.

Vedtak: Styrets forslag til lovforandring vedtas.

6B) FASTSETTE STYREGODTGJØRING

Det er vanskelig å få noen til å ta lederjobben i idrettslaget. Sand IF er et stort idrettslag hvor det krever mye arbeid å drive laget framover. Lederarbeidet har utviklet seg til å bli i en slik størrelsesorden at det er vanskelig å rekruttere folk til å ta dette ansvaret og jobben det medfører. Det blir mange telefoner og en del utgifter knyttet til vervet. Styret foreslår derfor at Sand IF godtgjør leder med kr. 4 000,-. Det gis også dekning av dokumenterte utgifter i form av kjøring på inntil kr. 41 000,-. Til sammen vil dette ikke overstige kr. 45 000,- og idrettslaget holder seg innenfor grensa for betaling av arbeidsgiveravgift.

Forslag til vedtak: Sand IF gir en ledergodtgjøring på kr. 4 000,- , samt dekning av dokumenterte utgifter i form av reiseregning på inntil kr. 41 000,-

Vedtak: Styrets forslag til godtgjøring og utgiftsdekning for leder vedtas.

BEVERTNING

7. FASTSETTE MEDLEMSKONTINGENT

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

Forslag til vedtak: Medlemskontingenten for 2012 forblir som følger:

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

Vedtak: Styrets forslag angående pris på medlemskontingent vedtas.

8. 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 lagetets organisasjonsplan. Styret har derfor i forkant av årsmøtet revidert organisasjonsplanen ut fra de erfaringer vi har gjort oss i 2009



SAND IF

HOVEDLAGET

og 2010. Det er forsvåvidt mange forandringer og en del nye punkter har kommet til. Det vil bli redegjort muntlig for de største forandringene fra de to foregående årene.

Styret ser store fordeler med en slik organisasjonsplan. Her står mange av de formelle tingene man må vite å 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 nedfelt 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.

Nytt av året er at størrelsen på aktivitetsavgiften er foreslått for de ulike gruppene og skrevet inn i org. planen. På denne måten har alle medlemmene mulighet til å uttale seg og være med på å fastsette denne gjennom vedtak på årsmøtet. Tidligere har det vært de ulike undergruppene som har vedtatt størrelsen på aktivitetsavgiften.

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

Vedtak: Organisasjonsplanen for Sand IF vedtas med følgende endringer og kommentarer:

Aktivitetsavgift:

Det er utstedt feil forslag på satser til aktivitetsavgiften for fotball. Disse rettes herved til:

***G12 og yngre: 600 kr
G13, G-14 og G-16: 800 kr
A-laget: 1800 kr***

Det kommenteres at det vil bli en høy aktivitetsavgift for de som er med på 'alt'. Laget mener vi absolutt må ha de inntektene vi kan få, og det koster like mye per person per idrettsgren om en aktiv er med på flere idretter eller bare én. Hvis vi hadde tilgang på mange dugnadsinnbringende aktiviteter så hadde saken vært noe annerledes, men per i dag er dette dessverre ikke tilfelle.

En ny runde med innhenting av politiattester må gjennomføres i 2011.

Tillegg til Verdigrunnlag og 'Sand IFs leveregler':

- gode holdninger***
- Fair Play***

Eiendelslista for Sand IF rettes fra '2009' til '2010'.

9. VEDTA BUDSJETT 2011

- Hovedlaget**
- Fotballgruppa**



- Skøytegruppa
- Skigruppa

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 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 både i 2009 og 2010 og brukt en del 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.

Forslag til vedtak: Budsjettene 2011 for ski, skøyter, fotball og hovedlaget vedtas slik de foreligger.

Vedtak: Budsjettene vedtas slik de foreligger.

10. VALG

Følgende roller skal bekles ved valg på årsmøtet. Noen av funksjonene er ikke på valg da de ble valgt på årsmøtet i fjor. Alle valg er for to år, utenom leder som velges for ett år.

Vi har forandret en del på organisasjonskartet og gått ned på antall styremedlemmer. I loven står det at styret kan sette ned komiteer og utvalg etter behov og finne folk til disse. Vi vil derfor prøve fra i år med mindre folk på valg og at styret henter inn folk til ulike jobber etter behov.

- Leder
- Nestleder
- Sekretær
- Kasserer
- medlemmene i de tre undergruppene ski, skøyter og fotball
- valgkomité med leder, tre medlemmer og et varamedlem (vi praktiserer rullering med opprykk og nye inn)
- 2 revisorer
- Sand IF sin representant til Nord-Odal idrettsråd med vara
- representanter (5 stk) til årsmøtet i Nord-Odal idrettsråd 2011 og vara til disse



SAND IF

HOVEDLAGET

Ut fra valglista kommer det fram hvem som er på valg i år og hvilke funksjoner styret får fullmakt til å fylle utover i året.

På årsmøtet 2010 hadde ikke styret klart å komme med forslag på personer til valgkomiteen. Sand IF har derfor ikke hatt noen valgkomité i 2010. Styret har fungert i denne rollen. Dette er ikke det beste, men for tiden er det store problemer med å få folk til å ta på seg verv. Styret har derfor et forslag på at nestleder i undergruppene går inn som medlem i valgkomiteen. De som jobber tett på idretten sin ute i undergruppene, har oversikt over hvilke foreldre som er med og hvilke oppgaver som det trengs folk til. De kan også lettere sette forspurte personer inn i hva jobben går ut på. Nestleder fra hovedlaget går også inn i valgkomiteen. Da har vi fylt fire av rollene og målet må være å få med en «utenforstående» som kan se på idrettslaget med øyne utenfra. Denne personen foreslås det at styret får fullmakt til å finne. Hovedlaget følger tett opp valgkomiteen og prøver å legge forholdene til rette for at denne gruppa skal kunne gjøre en god jobb gjennom hele året.

Forslag til vedtak: Valgkomiteens/styrets forslag til tillitsvalgte velges slik de foreligger i valglista. Styret gis fullmakt til å finne personer i de rollene som ikke er fylt opp.

Vedtak: Valgkomiteens/styrets forslag til tillitsvalgte blir vedtatt slik de foreligger, og styret gis fullmakt til å fylle ubesatte roller.

.....
Tore Fløiten
sign.

.....
Kristin B. Hagen
sign.



Odal Sparebank

ODALSBANKEN

vi gir mer tilbake...