

Referatet gjelder

Årsmøte 17.06.2009

Prosjekt/sak ref./arkivref.

Kopi for behandling

Møtested, dato

Utarbeidet av, sted, dato

Kopi for informasjon

Nilsbyen, 17.06.2009

Marianne Kvennås
Trondheim, 22.06.2009

Ansv./termin

Sak 0 – Utdeling av stipend

Trimavdelingen delte ut stipend á kr 2000,- til 7 utøvere. Kriteriene for utdeling av stipend var at utøveren skal kunne vise til gode sportslige resultater samt være positiv og et sosialt forbilde i treningssammenheng. Følgende utøvere fikk tildelt stipend:

- Daniel Kvande – fotball
- Andre Trondsetås – fotball
- Marie Bratset – håndball
- Silje Bygdås – håndball
- Kristin Hoff – håndball
- Marita Bugtem – håndball
- Tiril Lysbo Haugskott - friidrett

Sak 1 – Åpning

Leder Alf Sandstad ønsket velkommen

Sak 2 – Godkjenning av stemmeberettigede

49 stemmeberettigede ble godkjent

Stemmetellere: Tor Asle Kleveland og Martin Fremo.

Sak 3 – Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden

Innkallingen har ligget ute på Byåsen IIs hjemmesider og stått i Adresseavisen. Det ble kommentert at alle saksdokumenter bør ligge på hjemmesiden en uke før årsmøtet.

Vedtak: Innkallingen enstemmig godkjent.

Sak 4 – Valg av møteleder og sekretær

Vedtak: Alf Sandstad valgt som møteleder, og Marianne Kvennås som sekretær.

Sak 5 – Valg av to medlemmer til å undertegne årsrapporten

Gunnar Skei og Tor Ivar Lerstad valgt ved akklamasjon

Sak 6 – Årsrapporter

Årsrapporten består av hovedlagets rapport samt de enkelte avdelingens rapporter. Ettersom avdelingenes rapporter ikke foreligger i kortformat, blir de kun et vedlegg til dette referatet. Hovedpunkter fra avdelingenes rapporter ble gjennomgått på

årsmøtet. Håndball bredde har ikke levert årsmelding. Det ble diskutert behov for å korte ned årsmeldingene fra avdelingene.

Rapporten fra hovedlaget er også vedlagt dette referatet. Kommentarer til hovedlagets rapport:

- Siste linje på side 3 (under økonomi) "laget er gjeldfri". Dette strykes og erstattes med "laget har en gjeld på kr. 7,5 Mill som betjenes av fotball bredde".
- Side 4 Byåsenidrett. Det legges til siste setning, som blir som følgende "Det viser seg dessverre at det blir vanskeligere år for år å få inn stoff til bladet fra avdelingene, i første rekke fra noen få avdelinger"
- Side 5 O-avd. Tilføyelse "Forberedelser til VM i orientering i Trondheim i 2010 har hatt stort fokus i 2008"
- Side 5 Teaterlaget og Byåsrevyen. Tilføyelse "Ga bort forestilling til livsglede for eldre. Fin profilering for Byåsen IL"

Det er også levert en egen rapport fra kontrollkomitéen som er vedlagt dette referatet.

Vedtak: årsrapportene enstemmig godkjent

Sak 7 – Behandle innkomne forslag og saker (forslagene er vedlagt)

- a) **Medlemskontigent studenter.** Det foreslås at studenter betaler halv medlemskontigent.

Vedtak: Samme kontingent som før

- b) **Endring av § 16 i vedtektene. Arbeidsutvalgets sammensetning.**

Det tilføyes "Arbeidsutvalgets sammensetning skal gjenspeile bredden i idrettslaget og ingen avdeling kan ha mer enn et medlem i arbeidsutvalget."

Vedtak: Vedtatt med 24 (inkl dobbelstemme) mot 23 stemmer, 3 blanke

- c) **Skiavdelingen deles i to avdelinger, hopp/kombinert og langrenn**

Vedtak: Vedtatt med 48 stemmer og 1 blank

- d) **Salg av andel av Myra** Hovedstyret foreslår at "andel av Myra indrettsplass kan selges til Trondhei kommune til disponering som barnehageromt, under forutsetning av enighet om salgssum. Årsmøtet gir hovedstyret fyllmakt til å oppnevnte et forhandlingsutvalg på 3 representanter. Endelig avtale kan underskrives av hovedstyret." Det var mye diskusjon rundt forslaget.

Vedtak: Vedtatt med 47 mot 2 stemmer, med følgende endring i forslagsteksten: Siste setning strykes og erstattes med "Endelig avtale skal legges frem for ekstraordinært årsmøte".

- e) **Lovendring § 4, stemmerett for medlemmer tilsluttet Elitelag som mottar lønn**

Vedtak: Forslaget trekkes

- f) **Byåsenidrett.** Kun forslag 1 gjelder: "Redaktør i Byåsenidrett skal ikke lengre ha stemmerett på styremøter i Byåsen IL".

Vedtak: Vedtatt

- g) **Lovendring i § 14. Hovedstyrets sammensetning.** Forslagsteksten ved at følgende setning strykes "I tillegg har de enkelte avdelinger en ekstra stemme for hver 100' de aktiv medlem i avdelingen de representerer" og erstattes med "Avdelinger med flere enn 300 medlemmer kan møte med en ekstra

representant som har stemmerett på styremøter.”

Vedtak: Ikke vedtatt med 25 stemmer mot forslaget, 9 stemmer for og 15 blank

h) Vedtektsendring i § 12 punkt 8a, signaturrett Forslaget endres til: "Lagets leder sammen med ett styremedlem gis signaturrett."

Så lenge laget ikke har leder (ref sak 10) har to av styrets medlemmer signaturrett.

Vedtak: Vedtatt med 49 stemmer

i) Regulering av Myra ihht plan som er vedlagt

Vedtak: Forslaget trekkes

Sak 8 – Regnskap

Jon Sundal gikk igjennom regnskapet for 2008. De 8 avdelingsregnskapene er ferdige, men hovedlagets regnskap er ikke ferdig.

Vedtak: Regnskapet må opp på ekstraordinært årsmøte.

Sak 9 – Vedta budsjett

Vedtak – Budsjettet behandles på ekstraordinært årsmøte innen utgangen av september

Sak 10 – Valg

På valg er lagets leder og minimum to, maksimum fire styremedlemmer til arbeidsutvalget. Styremedlem Guri Opland Solem er ikke på valg.

Valgkomitéen har i sitt arbeid jobbet bredt for å kartlegge ulike kandidater til ledervervet. Relevant erfaring fra idrettslaget og/eller jobb har vært vektlagt og det er kartlagt og forespurt et titalls kandidater. Samtlige har takket nei til forespørselen. Det er valgkomitéens bestemte inntrykk at konflikten i idrettslaget rundt Myra saken og etterdønninger etter denne har gjort det krevende å finne en egnet lederkandidat.

Når det gjelder styremedlemskandidater til arbeidsutvalget er det tilsvarende kartlagt et titalls kandidater. Valgkomiteen har vektlagt egnethet i form av relevant erfaring og representasjon i tråd med medlemsmassen i idrettslaget.

Følgende kandidater ble innstilt:

- Wenche Risan. Har bred erfaring fra idrettslaget, nestleder i fotballkretsen
- Håvard Åmo. Har bred erfaring fra idrettslaget, økonomibakgrunn og driver eget revisjonsselskap
- Mari Haanæs. Har bred erfaring fra idrettslaget og har drevet egen virksomhet

Når det gjelder kontrollkomitéen er ingen av dagens medlemmer (Torbjørn Solem eller Arnulf Nordgård) aktuelle videre. Jo Garberg er klar som ny kandidat. I valgkomitéen er ny formann Anders Bang Danielsen. Ellers er ingen medlemmer for kontrollkomité eller valgkomité foreløpig klare.

Vedtak: Kandidatene til arbeidsutvalget ble valgt, og disse sammen med Guri Opland Solem og avdelingslederne utgjør lagets hovedstyre. I en interimperiode frem til det ekstraordinære årsmøtet nomineres en midlertidig leder blant styremedlemmene.

Valgkomitéen vil fram til det ekstraordinære møtet pånytt forsøke å skaffe en lederkandidat.

Annet: Årsmøtet gir applaus til Arild Brovold i fotball bredde for arbeidet som er nedlagt i banen på Dalgård

Årsmøtet ble deretter hevet.

Underskrifter:

Marianne Kvennås – referent

Gunnar Schei

Tor Ivar Lerstad