

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NESØYA IDRETTSLAG 15. MARS 2017 KL. 1900.

1. Godkjenne de fremmøtte/stemmeberettigede representantene.

Tilstede 17 stemmeberettigede ved starten av møtet, 18 fra sak nummer 10.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

Saksliste og sakspapirer ble publisert på nesoyail.no og årsmøtet ble annonsert på samme sted 1 måned forut for årsmøtet, dog ikke sakspapirer til sak 9, 10, 11, 12 og 13. Disse sakene ble fremlagt på årsmøtet.

Vedtak:

Innkallingen, sakliste og forretningsorden ble godkjent uten innsigelser.

3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

Vedtak:

Som dirigent ble Johnny Duedahl enstemmig valgt.

Som sekretær ble Torunn Breilid enstemmig valgt.

Til å underskrive protokollen ble Håkon Nissen-Lie og Hans-Arild Boge Fredriksen enstemmig valgt.

4. Behandle idrettslagets årsmelding herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

Styreleder Johnny Duedahl presenterte styrets årsmelding.

Vedtak:

Årsmelding for 2016 ble godkjent.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

Økonomiansvarlig Henrik Blymke presenterte regnskapet for 2016.

Vedtak:

Regnskap for 2016 ble godkjent.

6. Behandle idrettslagets budsjett for 2017

Økonomiansvarlig Henrik Blymke presenterte budsjettet for 2017.

Vedtak:

Budsjett for 2017 ble enstemmig vedtatt.

7. Fastsette medlemskontingent for 2018

Innstilling:

Styret foreslår at medlemskontingenten i 2018 opprettholdes til kr. 400, samme som for 2017.

Vedtak:

Medlemskontingent for 2018 på kr. 400 ble enstemmig vedtatt.

8. Valg av revisor

Innstilling:

Styret foreslår at avtale med revisor Agder-Team Revisjon AS videreføres .

Vedtak:

Videreføring av avtale med Agder-Team Revisjon AS ble enstemmig vedtatt.

9. Behandle idrettslagets lov/ vedtekter og organisasjonsplan, herunder endringer i sammensetningen i Hovedstyret.

Styreleder Johnny Duedahl presenterte bakgrunnen for og forslag til endringer i NILs lover og organisasjonsplan.

Vedtak:

Foreslåtte endringer i NILs lover og organisasjonsplan datert 15. mars 2017 ble enstemmig vedtatt.

10. Behandle forslag fra styret om å refinansiere Nesøya Idrettslag sin langsiktige gjeld

Innstilling:

Styrets leder og økonomiansvarlig får fullmakt til å refinansiere NILs langsiktige lån, herunder å øke løpetid på lånet, inntil 2 millioner fra dagens nivå på kr 10 500 000. Samme personer gis også fullmakt til å inngå fastrente-avtale for dette lånet.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt. Styrets leder og økonomiansvarlig får fullmakt til å i felleskap refinansiere NIL sitt lån i Kommunalbanken, herunder å signere nødvendige dokumenter ifm et nytt lån på inntil kr 12 500 000. Styrets leder og økonomiansvarlig får også fullmakt til å signere nødvendige dokumenter ifm inngåelse av eventuelle fastrenteavtaler knyttet til samme lån.

11. Behandle forslag fra styret om å investere i nytt sekretariat/ garderobe for Tennis

Leder i NIL Tennis, Magnus Wrahme, presenterte planer om nytt Tennishus, minitennisbane og ferdigstilling av utearealer.

Innstilling:

Årsmøtet godkjenner bygging av og finansiering av tennisanlegget med tennishus, minitennisbane og asfaltering av utearealer og gir fullmakt til igangsetting av arbeidet med en ramme oppad til kr. 1,25 millioner inkl. mva.

Vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

12. Behandle innkomne forslag og saker

Det var ingen innkomne saker.

Dag Tønder ble tildelt Nesøya Idrettslags ærespris og æresmedlemskap for sin betydelige innsats for Nesøya Idrettslag over lang tid.

13. Valg

Merknad: Forslag til sammensetning av hovedstyre, fotballstyre og håndballstyre er i strid med NILs lover som sier at ved styrer større enn 3 personer, skal hvert kjønn være representert med minimum to styreplasser. Forslag til sammensetning av tennisstyre er i strid med NILs lover som sier at ansatte i NIL ikke er valgbare til styreverk.

a) Styremedlemmer i hovedstyret

Valgkomiteens innstilling:

Leder Johnny Duedahl

Nestleder Tore Moger

Økonomiansvarlig Henrik Blymke

Styremedlem anlegg Jan Trygve Olsen

Styremedlem Kristine Solli

Styremedlem Christian Ødegård

Vedtak:

Enstemmig vedtatt

b) Styremedlemmer i gruppestyrer

Fotball

Valgkomiteens innstilling:

Leder Arne Johan Hamre

Styremedlem – økonomi Gøte Nordh

Styremedlem - Sportslig utvalg Espen Thomassen

Styremedlem – materialforvalter Petter Johansen

Styremedlem Tore Fries Børke

Vedtak:

Enstemmig vedtatt , årsmøtet gir samtidig fotballstyret fullmakt til å rekruttere ytterligere 1-2 styremedlemmer, fortrinnsvis kvinner.

Friidrett/Allidrett

Valgkomiteens innstilling:

Leder Gro Janborg

Nestleder Erlend Eimhjellen

Styremedlem – økonomi Monica Solheim

Styremedlem - marked/spons Andreas Kavlie-Borge

Styremedlem utstyr – Urban Skoog
Styremedlem – informasjon Anne-Birgitte Feliot
Styremedlem – arrangement Hilde Nordh
Styremedlem – Administrativ ansvarlig for allidrett Anne T. Gjesdahl

Vedtak:
Enstemmig vedtatt

Seiling

Valgkomiteens innstilling:
Leder Einar C. Bergsland
Nestleder Hans Arild Boge Fredriksen
Styremedlem – økonomi Håkon Nissen Lie
Styremedlem - sportslig Peder Louis Sarmento
Styremedlem Nils Høivik
Styremedlem Camilla Fuglesang Eide
Styremedlem Knut Haneborg
Styremedlem Gorm Leiknes

Vedtak:
Enstemmig vedtatt

Tennis

Valgkomiteens innstilling:
Styreleder og Sponsoring Magnus Wrahme
Styremedlem – økonomi Nils Ruud
Styremedlem – juniortennis Thomas Anker
Styremedlem – anlegg Ole Bersvend Fiskaa
Styremedlem – foreldre kontakt Tonja Løve Groth
Styremedlem – Dametennis Katja Horn Johannesen
Styremedlem – Veteran tennis Dag Aulie

Vedtak:
Enstemmig vedtatt

Ishockey

Valgkomiteens innstilling:
Styreleder Lars Mørkås

Vedtak:
Enstemmig vedtatt

Håndball

Valgkomiteens innstilling:

Leder og økonomi Kristin Riise

Nestleder Heidi Robertson

Styremedlem – materialforvalter Linda M Pedersen

Vedtak:

Enstemmig vedtatt , årsmøtet gir samtidig håndballstyret fullmakt til å rekruttere ytterligere 1-2 styremedlemmer, inkludert ny funksjon som dommeransvarlig, fortrinnsvis menn

Innebandy

Valgkomiteens innstilling:

Leder Arild Hekleberg

Nestleder Hilde Håland

Vedtak:

Enstemmig vedtatt

c) Valgkomite med leder, to medlemmer og et varamedlem

Valgkomiteens innstilling:

Leder Dag Tønder

Medlem av valgkomite Inger-Lise Grabner

Medlem av valgkomite Kine Ditlevsen

Vedtak:

Enstemmig vedtatt

Protokollen undertegnes av to representanter, valgt under sak 3.

Nesøya, 16. mars 2017

Håkon Nissen-Lie

Hans-Arild Boge-Fredriksen