



Postboks 567
3605 Kongsberg
www.ilskrim.no

Dato 26.03.2019

IL SKRIM

Protokoll fra årsmøte 26. mars 2019

Årsmøtet ble avholdt på skistua på Heistadmoen 26.mars 2019

Årsmøte er for IL Skrim (Org.nr. 971308818) som overordnet juridisk enhet og for følgende undergrupper i IL Skrim:

- IL Skrim Fotball
- IL Skrim Håndball
- IL Skrim Ski
- IL Skrim Bueskyting
- IL Skrim Badminton

Leder for IL Skrim, Hanne Lindh innledet årsmøtet med å ønske velkommen til alle fremmøtte.

Sak 1 **Godkjenning av stemmeberettigede**

Det var 42 stemmeberettigede på årsmøtet.

Vedtak : **Godkjent uten merknader**

Sak 2 **Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden**

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

Sak 3: Velge dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 4: Behandle idrettslagets årsberetning inkludert regnskap herunder:

- * Gruppenes beretninger
- * Kontrollkomiteens beretning
- * Revisors beretning
- * Regnskap 2018

Sak 5: Fastsette medlemskontingent IL Skrim for 2020.

Sak 6: Fremlegg og avstemming «endring av investeringskapital»

Sak 7: Fremlegg og avstemming «endringer IL Skrim klubbhåndbok»

Sak 8: Fremlegg og avstemming «registrering av Revisorkollegiet som revisjonspartner i Brønnøysundregistrene»

Sak 9: Fremlegg og avstemming «Mindre endring av Hovedstyrestruktur»

Sak 10: Vedta idrettslagets budsjett 2019

Sak 11: Innkommende saker; Opprettelse av nye særrettsgrupper.

Sak 12: Orienteringssaker; Klubbhus, informasjon/status fondsavkastning.

Sak 13: Valg av styre og øvrige representanter

Sak 14: Utdeling av priser

Vedtak: **Saksliste ble godkjent uten merknader**

Sak 3 **Valg av dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.**

Lars Wettestad ble foreslått som møtedirigent.

Kjersti Rød ble foreslått som referent.

Marius Bakken og Henning Skau ble foreslått til å underskrive protokollen.

Hanne Lindh og Anders Hovde ble foreslått som tellekorps.

Vedtak: **Alle ble enstemmig valgt**

Sak 4 **Behandle idrettslagets årsberetning inkludert regnskap, herunder gruppenes beretninger, Kontrollkomiteens beretning, revisors beretning og regnskap 2018**

Årsberetning 2018

Hovedpunkter fra årsberetning for 2018 ble lagt fram av Lars Wettestad.

- Midler etter salget av Skrimsetta er satt i fond hos Forvaltningshuset AS.
- De største oppgavene for IL Skrim fremover handler om å klare og engasjere frivilligheten, få ned de uforutsigbare kostandene samt at vi klarer å få flere aktive utøvere til å holde på lengre.
- Takker samarbeidspartnere og sponsorer som støtter opp om klubben. Uten denne støtten hadde det ikke vært mulig å få til en så god drift og høyt aktivitetsnivå som klubben har.
- Avsluttet med å rette en stor takk til alle som bidrar for klubben!

Fremlagt årsrapport herunder gruppeårsmeldinger ble satt under avstemning.

Vedtak: **Årsberetningen med gruppeårsberetninger ble enstemmig vedtatt**

Kontrollkomiteens beretning 2018

Konklusjonen i Kontrollkomiteens rapport ble lest av daglig leder Lars Wettestad.

Konklusjon

Underlaget som Kontrollkomiteén har fått seg forelagt gir ikke foranledning til bemerkninger utover det som fremgår av denne beretning.

Kontrollkomiteén anbefaler at hovedstyrets beretning og idrettslagets årsregnskap for 2018 godkjennes av årsmøte.

Vedtak: **Kontrollkomiteens beretning ble godkjent uten merknader**

Revisors beretning

Revisors beretning ble lest av daglig leder Lars Wettestad

Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

Regnskapssammendraget fra 2018 ble gjennomgått av daglig leder Lars Wettestad. Regnskapet viser driftsinntekter på 5,66 millioner, og driftskostnader på 6,21 millioner, årsregnskapet viser et underskudd på kr. 540.491,-
Likviditeten i klubben er meget god.

Vedtak: **Årsregnskap for IL Skrim ble enstemmig vedtatt**

Sak 5 Fastsette Medlemskontingent IL Skrim for 2020

Hovedstyret fremlegger forslag til årsmøtet på følgende endringer for medlemskontingent fra og med kalenderåret 2020.

- Enkeltmedlem: Uendret kr. 300,-.
- Familiemedlemskap: Økes fra 500,- til 650,- opp til 5 familiemedlemmer.
- Æresmedlemmer: Fritas for medlemsavgift

Stemmegivning

For: 42 stemmer

Mot: 0 stemmer

Vedtak: **Medlemskontingent enstemmig vedtatt**

Sak 6 Fremlegg og årsmøteavstemming «endring av investeringskapital»

I henhold til årsmøtesak 6-2018 ble hovedstyret gitt fullmakt til å avsette 13.000.000,- etter salg av Skrimslatta i fond etter årsmøtevedtatt fordelingsnøkkel på 80-20 i vekting mellom fondsinvesteringer og «frie» aksjer.

Forvaltningshuset AS sine representanter anbefalte at vi satt inn 12.000.000,- i forvaltningskapital da dette ville være mest gunstig også i forhold til deres kostnadsberegninger som baserer seg på innskutt kapital. Et enstemmig hovedstyre sluttet seg til dette.

Restbeløpet som utgjør ca. 1.300.000 står fortsatt på bedriftspluss konto i Sparebank 1 og vil gi IL Skrim ca. 30.000,- i renteinntekter i løpet av 2019.

Stemmegivning

For: 42 stemmer

Mot: 0 stemmer

Vedtak: **Årsmøtet tar informasjonen til orientering og godkjenner investert beløp på kr. 12.000.000,-**

Sak 7 Fremlegg og årsmøteavstemming «endringer IL Skrim klubbhåndbok»

Det har blitt gjort små endringer i dokumentstrukturen, visjon/verdier, kap.4, kap.6, kap.7, kap.8, kap.9, kap.10 og kap.11.

Det har ved flere anledninger blitt løftet opp til diskusjon fra særgruppsgruppene i IL Skrim muligheten for å få inn «Kongsberg» på offisielt overtrekks-tøy, da spesielt treningsdresser og ytterjakker.

Argumentasjonen har vært at flere og flere utøvere representerer klubben langt utenfor kommunale grenser og at det er vanskelig å steds plassere hvor IL Skrim kommer fra.

Vi har registrert at enkelte grupper allerede har testet ut dette, uten at det har vært oppe til årsmøtebehandling.

Stemmegivning

For: 42 stemmer

Mot: 0 stemmer

Vedtak: IL Skrim ved årsmøtet gir særgruppene i klubben rett til å legge til «Kongsberg» på ryggen av treningsdresser og yttertøy.

Dette skal plasseres på følgende måte, gjeldende for alle særgrupper:

IL Skrim

Kongsberg

Særgruppes navn



Hovedstyret ved daglig leder tar ansvar for at fonter og maler for dette distribueres til alle grupper og legger dette inn som mal i revidert klubbhåndbok.

Det gjøres ingen formelle endringer av klubbnavn i forhold til foretaksregisteret slik at offisielt klubbnavn fortsatt vil være IL Skrim.

Sak 8 Fremlegg og årsmøteavstemming «Registrering av Revisorkollegiet som revisjonspartner i Brønnøysundregistrene»

Revisorkollegiet er IL Skrim sin revisor, men er ikke registrert som revisjonspartner i Brønnøysundregistrene.

Stemmegivning

For: 42 stemmer

Mot: 0 stemmer

Vedtak: **Revisorkollegiet registreres som IL Skrim sin revisjonspartner
Brønnøysundregistrene.**

Sak 9 **Fremlegg og årsmøteavstemming «Mindre endring av Hovedstyrestruktur»**

Hovedstyret foreslår ovenfor Årsmøte i IL Skrim at styreleder i Skrim Kongsberg Elite blir gitt møterett til Hovedstyret på lik linje med Skrimreserven.

Dette for å sikre at informasjonsflyten og kommunikasjonen blir både mer enklere, mer korrekt og ikke minst mere fylldiggjørende begge veier for fremtiden.

Stemmegivning

For: 42 stemmer

Mot: 0 stemmer

Vedtak: **Styreleder i Skrim Kongsberg Elite blir gitt møterett til Hovedstyret i IL Skrim.**

Sak 10: **Vedta Idrettslagets budsjett 2019**

Forslaget til budsjett for 2019 ble gjennomgått av daglig leder Lars Wettestad.

I budsjettet er det lagt inn en forventet økning i inntekter og økning av driftskostnader.

Kommentar til budsjettet: Leieinntektene for Sparebank1hallen må justeres for å få riktige tall. Disse midlene avsettes for å brukes til å bytte kunstgress når dette er påkrevd.

Budsjettet ble satt under avstemming.

Stemmegivning

For: 42 stemmer

Mot: 0 stemmer

Vedtak: **Budsjett 2019 enstemmig vedtatt**

Sak 11: **Innkommende saker; Opprettelse av nye sær-idrettsgrupper**

Friidrettsgruppe

I løpet av 2020 vil bygging av ny friidrettsarena starte opp på Skrim Idrettspark, noe som vil bli et av de større idrettsanleggprosjektene i kommune på flere år.

Siri Pfefferkorn og daglig leder har sagt ja til å ta en rolle i arbeidsgruppa som skal komme frem til et forslag til utforming og innhold som spilles inn til de kommunale utvalg i løpet av 2019.

Stemmegivning

For: 42 stemmer

Mot: 0 stemmer

Vedtak: IL Skrim går i dialog med Kongsberg Idrettsforening for å søke et fremtidig samarbeid for best mulig utnyttelse av de menneskelige ressursene innenfor denne særvidretten. Det startes ikke opp en egen særvidrettsgruppe i klubben på dette tidspunkt.

Amerikansk fotball

Amerikansk fotball er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom særforbundet «Amerikanske Idretter» og er således en godkjent idrettsgren i NIF.

En delegasjon med motiverte frivillige hadde et Kickoff i SP1 hallen den 16.03. og etter samtaler er denne gruppen interessert i å starte opp som en del av IL Skrim.

HS ser dette som et spennende tiltak og ser også at dersom tilstrømmingen blir god så kan dette gi oss en god anledning til å videreutvikle sølvverksletta som i dag ligger mer eller mindre brakk, til en god treningsarena for denne særvidretten.

Stemmegivning

For: 42 stemmer

Mot: 0 stemmer

Vedtak: Dersom interessen viser seg stor nok og de engasjerte klarer å få på plass et interimsstyre gis hovedstyret fullmakter til å gå videre med en fremtidig prosess på oppstart av ny særvidrettsgruppe i IL Skrim.

Muay Thai (Thaiboxing) <Norwegian Muay Thai Federation>

Forbundet er ikke per dags dato tatt opp som særvidrettsforbund i NIF men søknad er sendt via Norges Kampsport forbund og det er forventet et positivt resultat. (Bekreftet medlemskap i Norges Kampsportforbund i dag 07.03)

Sporten anses som en fullkontakts kampsport men er i Norge sterkt regulert i forhold til lover og regler om kampsport og fullkontakts idretter.

Muay Thai kan høres farlig ut for mange, men heller tvert imot. Trening er ikke bare slag og spark, men forståelse for hvordan å bruke teknikker i ulike situasjoner. Dette bidrar derfor til en mer konsentrert, reflektert og oppegående elev som har muligheten til å forsvare seg selv om det skulle oppstå en situasjon man ikke kan unngå.

«DragonFire Muay Thai» i Kongsberg har per i dag ca. 40 betalende medlemmer, disponerer eget treningslokale i Bussedalen og har en ryddig økonomi. Ca. 30 av medlemmene er under 16 år.

Stemmegivning

For: 42 stemmer

Mot: 0 stemmer

Vedtak: Årsmøte gir IL Skrim ved hovedstyret fullmakter til å starte opp prosessen med å overføre DragonFire Muay Thai til IL Skrim som egen særvidrettsgruppe på samme vilkår og retningslinjer som eksisterende grupper.

Innebandy

Innebandy er en voksende særiddrett i Norge som spesielt rekrutterer medlemmer blant studenter og ungdom. Kravene til tilrettelegging for gode treningsarenaer er relativt liten utover en innebandy-rink, mål og personlig utstyr. Skrimhallen er allerede merket opp for spillet. Norges bandyforbund er medlem av NIF og organiserer all innebandy i Norge, med egne serier og turneringer på forskjellige nivåer.

Kommentar fra årsmøtet: Før nye hallidretter tas inn som ny særiddrett må tilgjengelig hallplass være på plass.

Stemmegivning

For: 41 stemmer

Mot: 1 stemmer

Vedtak: Årsmøtet ønsker at det redegjøres for volumet på lokal interesse og at tilgjengelig hallplass må være på plass før en konklusjon vedrørende innebandy tas på et ekstraordinært årsmøte i henhold til NIF sitt regelverk for allianseidrettslag.

Frisbeegolf

Frisbeegolf er en idrett og rekreasjonsport som har mye å tilby og tiltrekker seg stadig flere utøvere. Det tiltalende med å kaste en frisbee er fasinasjonen av å se den sveve gjennom luften og tilsynelatende oppheve tyngdekraften. I tillegg kommer konkurransemomentet, det sosiale preget, usnobbetheten og at man kommer seg ut i naturen. I Norge arrangeres det hvert år en Norgescup, vanligvis med fem turneringer rundt om i landet. NM arrangeres også, og Norges Idrettsforbund har siden 2005 ment at nivået tilsier at det settes opp en kongepokal. Kongsberg kommune planlegger en større bane rundt Skrim Idrettspark og Marius Bakken fra IL Skrim har vært og er involvert i planleggingen av dette. I Norge i dag er det cirka 20.000 aktive spillere og 150 anlagte baner.

Stemmegivning

For: 42 stemmer

Mot: 0 stemmer

Vedtak: Årsmøte gir IL Skrim ved hovedstyret fullmakt til å jobbe videre med å opprette en slik gruppe når og dersom en ny bane blir anlagt ved Skrim Idrettspark.
Endelig vedtak tas opp på ekstraordinært årsmøte eller på årsmøte 2020, dersom dette er mest hensiktsmessig.

Sak 12 Orienteringssaker, Klubbhus, informasjon/status fondsavkastning

Info/status fondsavkastning

Ikke realisert avkastning pr 20.03.2019: kr. 305.663,-

Daglig leder, styreleder, regnskap og revisor har tilgang til Forvaltningshuset AS sin kundeportal.

Hovedstyret har bedt om kvartalsvis rapportering.

Klubbhus

Det er invitert 3 stk entreprenører til anbudsrunder for klubbhuset.

Anbudsfrist er før påske 2019. Planlagt byggestart er 01.10.2019, og skal være ferdigstilt sommeren 2020.

Kongsberg Kommune estimerer en kostnad på kr. 33.000,- p. m² uansett type areal (samme kostnad om det er loft eller kontor).

Sak 13 Valg av styrer og øvrige representanter

Nytt hovedstyre 2019			
Posisjon	Navn	Gjenvalg/ Ny	Varighet
Leder	Hanne Lindh	Ikke på valg	1 år
Nestleder	Kjersti Rød	m/sekretærfunksjon Gjenvalg	1 år
Styremedlem	Jan Friborg	Web/lt Ny	2 år
Styremedlem	Kari Anne Sandengen	Ny	1 år
Ungdomsrepresentant	Andrea Gabrielsen	Ny	1 år
Barneidrettskontakt	Øystein Hagen	Ny	1.år
Leder Håndball	Christoffer Leander	Ikke på valg	1 år
Leder Fotball	Anders Hovde	Ny	1 år
Leder Ski	Inger Waal Lande	Ikke på valg	1 år
Leder Bueskyttere	Henning Skau	Ny	2 år
Leder Badminton	Marius Bakken	Gjenvalg	1 år
Leder Reserven	Øyvind Ristvedt	Ny	1 år

Kontrollkomite			
Medlem 1	Line Myren	Ikke på valg	1 år
Medlem 2	Anne Guro Lunde	Gjenvalg(leder)	1.år
Medlem 3			
Medlem 4			

Valgkomite hovedstyret			
Medlem 1	Håndball	Ref. årsmøtebeslutning 2017	1 år
Medlem 2	Ski	Ref. årsmøtebeslutning 2017	1 år
Medlem 3	Fotball	Ref. årsmøtebeslutning 2017	1 år
Medlem 4	Bueskyting	Ref. årsmøtebeslutning 2017	1 år

Hovedstyret ønsker å se på en ny ordning når det gjelder valgkomite for valg av representanter til Hovedstyret.

Styresammensetning Skrim Fotball 2019

Rolle	Navn	Gjenvalg/ Ny	Varighet
Leder	Anders Hovde	Ny rolle, ikke på valg	1 år
Nestleder	Runar Landsverk	Ny rolle, gjenvalg	2 år
Sekretær/Inf.ansv. Fiks	Jan Friborg	Ikke på valg	1 år
Kasserer	Sigmund Smøttebråten	Gjenvalg	1 år
Sportslig leder	Morten Henriksen	Gjenvalg	2 år
Jentekontakt	Silje Govertsen	Ny rolle, ikke på valg	2 år
Fair Play-kontakt	Runar Landsverk	Ny rolle, gjenvalg	1 år
Dommerkoordinator	Bjørn Andreas Laugerud	Ny	2 år
Markedskoordinator	Jeanette Ramsbacher	Gjenvalg	1 år
Materialforvalter	Chris Tokt	Ny rolle , gjenvalg	2 år
Styremedlem	Mats Eirik Hansen	Gjenvalg	1 år
Styremedlem	Monica Engerud	Ny rolle, gjenvalg	1 år
Sponsoransvarlig	Thomas Benjamin Gundersen	Ny	2 år
Styremedlem	Astris Schau	Ikke på valg	1 år

Styresammensetning Skrim Håndball 2019

Rolle	Navn	Gjenvalg/ Ny	Varighet
Leder	Christoffer Leander	Ikke på valg	1 år
Nestleder	Ellen Kulseng Jørgensen	Ny	2 år
Sportslig leder	Anita Heisholt	Ikke på valg	1 år
Økonomi leder	Tonje Sunne Jensen	Ikke på valg	1 år
Drift leder	Ann Rigmor Smørgrav	Ikke på valg	1 år
Arrangement leder	Tommy Hvidsten	Gjenvalg	1 år
Marked leder	Ikke på plass		1 år
Informasjon leder	Tonje Eline Finnebråten	Ny	1 år

Styresammensetning Skrim Ski 2019

Rolle:	Navn:	Gjenvalg/ Ny	Varighet
Leder:	Inger Waal Lande	Ikke på valg	1 år
Nestleder:	Ingen		1 år
Sekretær:	Stine Normann	Ikke på valg	1 år
Kasserer:	Tonje Kaasa	Gjenvalg	1 år
Sportslig leder:	Vegard Spiten	Gjenvalg	1 år
Styremedlem:	Ingen		1 år
Styremedlem:	Dag Espen Tegdal	Ny	1 år
Styremedlem:	Kristin Lauvlid	Ny	1 år
Valgkomite:	Simen Myhra og Torun Myhre	Ikke på valg	1 år

Styresammensetning Badminton 2019

Rolle:	Navn:	Gjenvalg/ Ny	Varighet
Leder:	Marius Bakken	Gjenvalg	1 år
Nestleder/Kasserer:	Arne Førlie	Gjenvalg	1 år
Medlemsnett:	Hilde Kalleberg	Gjenvalg	1 år
Styremedlem:	Vegard Andersen	Gjenvalg	1 år
Styremedlem:	Vanitha Manikandan	Ikke på valg	1 år

Styresammensetning Bueskyting 2019

Rolle:	Navn:	Gjenvalg/ Ny	Varighet
Leder:	Henning Skau	Ny	2 år
Nestleder	Erin Haugen	Ny	2 år
Sekretær	Panu Pernu	Ikke på valg	1 år
Kasserer/økonomi:	Odd Pedersen	Gjenvalg	1 år
Medlemsansvarlig	Nils Bjørnar Ødelien	Ny rolle	1 år
Styremedlem:	Merethe L Nielsen	Ny	2 år
Styremedlem	Mari G. Jensen	Ny	2 år

Styresammensetning Skrimreserven damer og herrer 2019

Rolle:	Navn:	Gjenvalg/ Ny	Varighet
Leder Herrer	Øyvind Ristvedt	Ny	1 år
Nestleder Herrer	Hans Kr Førlie	Ny	1 år
Leder Damer	Randi Stakkestad	Ny	1 år
Nestleder	Hilde Nærø	Ny	1 år

Vedtak: **Alle styrene enstemmig vedtatt**

Sak 14 **Utdeling av priser**

Hederstegn:

- Runar Sand
- Elin Willoch
- Mats Eirik Hansen
- Asmund Evald Henriksen

Æresmedlemskap:

- Kjell Sørensen
- Torill Heia

Referent
Kjersti Rød

Riktigheten av referatet bekreftes:



Marius Bakken



Henning Skau

Vår hovedsponsor gjennom mange år:

