



PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET i IL ROS 2020

Tid: Mandag 22. mars klokka 1800-2100

Sted: Digitalt Teams møte

Dagsorden

Sak 0: Åpning av leder

Sak 1: Godkjenning av stemmeberettigede

Saksfremlegg: Leder

Vedtak: Årsmøtet godkjente følgende antall stemmeberettigede medlemmer: 41

Sak 2: Godkjenning av innkalling

Saksfremlegg: Leder

Forslag til vedtak: Godkjennes

Vedtak: Årsmøtet godkjente innkallingen.

Sak 3: Valg av møteleder

Saksfremlegg: Leder

Forslag til møteleder: Hovedstyret foreso Marit Skretteberg

Vedtak: Årsmøtet godkjente Marit Skretteberg.

Sak 4: Valg to personer for undertegnelse av årsmøteprotokoll,

Saksfremlegg: Leder

Forslag til vedtak: Møteleder foreslo Jorunn Tangen Hole og Trond Nondal.

Vedtak: Årsmøtet godkjente Jorunn Tangen Hole og Trond Nondal.

Sak 5: Valg av møterefereent,

Saksfremlegg: Leder

Forslag til vedtak: Møteleder foreslo Kine Storholt

Vedtak: Årsmøtet godkjente Kine Storholt

Sak 6: Godkjenning av dagsorden

Saksfremlegg: Møteleder

Forslag til vedtak: Godkjennes

Vedtak: Årsmøtet godkjente dagsorden

Sak 7: Godkjenning forretningsorden (taletid 3 min + 2 min + 1 min)

Saksfremlegg: Møteleder

Forslag til vedtak: Godkjennes

Vedtak: Årsmøtet godkjente forretningsorden



PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I IL ROS 2020

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

Saksfremlegg: Leder fremla hovedstyrets årsberetning for 2020.

Forslag til vedtak: Godkjennes

Vedtak: Årsmøtet godkjente årsberetning

Sak 9: Behandle idrettslaget regnskap i revidert stand

Saksfremlegg: Leder fremla idrettslagets regnskap i revidert stand

Forslag til vedtak: Godkjennes

Vedtak: Årsmøtet godkjente regnskapet i revidert stand

Kommentar: Fotball stiller spørsmål til note 7 som gjelder «intern gjeld/fordring mellom kunsgress/fotball og hovedstyre» - det er ønskelig med en nærmere historikk i hva dette innebærer og hva som eventuelt gjenstår.

Hovedstyret vil følge opp saken for avklaring.

Sak 10: Vedta idrettslaget budsjett

Saksfremlegg: Leder fremla idrettslaget budsjett

Forslag til vedtak: Godkjennes

Vedtak: Årsmøtet godkjente idrettslagets budsjett

Sak 11: Godkjenne org. planen

Saksfremlegg: Møteleder fremla org. planen

Forslag: Godkjennes

Vedtak: Årsmøtet godkjente org. planen

Kommentar: Det stilles spørsmål til Sportslig utvalg. ROS IL har per dags dato ikke et Sporslig utvalg. Utforming og videre arbeid med dette løftes videre til ROS rådet for å sikre en felles forankring i alle gruppene.

Sak 12: Gruppens årsmeldinger, regnskap og budsjett (ligger under Årsmøtedokumenter på ilros.no) 3 min presentasjon av hver gruppe

Kort informasjon fra gruppene (fotball, friidrett, turn, håndball, basket).

Felles for gruppene er ulike utfordringer knyttet til pandemien. Ros til alle involverte som har stått på, holdt aktivitetene opp og gjennomført trygge treninger jamfør strenge smitteverns hensyn både inne og ute.

Friidrett: Rekordløpet utsettes mest sannsynlig til høsten

Fotball, turn, håndball informerte kort om pågående arbeid med prosjektet hallutbygging og prosjekt Spikkestad Stadion AS

Saksfremlegg: Leder

Forslag: Godkjennes

Vedtak: Godkjent



PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET i IL ROS 2020

Sak 13: Generalforsamling IL ROS Arena AS

Se eget referat

Sak 14: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter

Saksfremlegg: Møteleder

Forslag til Medlemskontingent for 2022 og treningsavgifter

Medlemskontingent:

Koronaåret 2020 har vært utfordrende for mange familier og det har vært redusert aktivitetstilbud uten nødvendigvis å redusere kostnadene for å delta i aktiviteter. Basert på tidligere praksis skulle medlemskontingenten vært justert fra 2022 men hovedstyret foreslår at dette holdes uendret også for 2022.

- Familie (foreldre og barn til og med 19 år, flere enn 3 i samme husstand) kr. 875

- Voksen 20 + kr. 450
- Barn til og med 19 år kr. 350
- Valgte ledere, trenere, Som ikke er aktive selv kr 150

Forslag medlemskontingent: Godkjennes

Vedtak: Godkjent

Treningsavgifter:

Hovedstyret ønsket ikke store justeringer av treningsavgiftene på grunn av koronaåret og de utfordringene mange familier har hatt. Møteleder fremla følgende forslag for vedtak:

Hovedstyret foreslår at særgruppene gis fullmakt til å justere treningsavgiften innenfor en maksimal ramme på 2 % for 2021. Særgruppene bestemmer selv tidspunkt dette skal justeres fra.

Eventuell økning utover rammen kan presenteres og stemmes over under dette punktet.

Nytt forslag presentert av Fotball:

- Hver særidrett har i tillegg en treningsavgift som fastsattes av den enkelte særidretten også for 2021.
- Årsmøte ber ROS Rådet jobbe frem et forslag til felles retningslinjer/innstilling til neste ordinære årsmøte.
- Årsmøte bemerker følgende til ROS Rådet/særidrettene:
 - Treningsavgiften bør tilpasses aktivitets- og kostnadsnivået for den enkelte treningsgruppe så langt det praktisk lar seg gjennomføre.
 - Årsmøtet ber særidrettene om å utvise forsiktighet ved endringer av treningsavgifter for å skape forutsigbarhet for idrettslagets medlemmer.
 - Særgruppene bes arbeide for å utarbeide mer fleksible løsninger for betaling av treningsavgiften iht prinsippet ROS til ALLE



PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I IL ROS 2020

Nytt forslag: Godkjennes

Vedtak: Årsmøtet godkjente forslaget fra fotball.

Sak 15: Behandle innkomne forslag og saker:

Saksfremlegg: Møteleder

Sak 1: «Friidrettsgruppa ønsker å fremme følgende forslag til IL ROS' årsmøte»

«Årsmøtet pålegger hovedstyret – i samarbeid med gruppene – å utarbeide et forslag til en helhetlig anleggsplan for idrettslaget. Forslaget fremlegges til behandling på årsmøtet i 2022. Planen rulleres årlig, etter vedtak og forankring i årsmøtet.»

Forslag: Godkjennes

Vedtak: Årsmøtet godkjente Sak 1.

Sak 2: Utvidelse av Kontrollutvalgets oppgaver:

Oppgavene til kontrollutvalget fremgår av NIFs lov § 2-12

Kontrollutvalget har følgende oppgaver:

- ✓ Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med idrettslagets og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak.
- ✓ Ha et særlig fokus på at idrettslaget har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.
- ✓ Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, samt avgi en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
- ✓ Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta regnskapsrevisjon, med mindre idrettslaget har engasjert revisor. I så fall skal utvalget minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov engasjere revisor for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig
- ✓ Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.

FORSLAG: I tillegg til oppgavene beskrevet over er det ønskelig at Kontrollutvalget også utfører følgende oppgaver:

- ✓ Vurdere om “klubbhåndboken”, “lov for idrettslaget ROS” og andre formelle dokumenter er implementert og følges av alle særgruppene.
- ✓ Vurdere om større prosjekter/investeringer planlegges, gjennomføres og dokumenteres I henhold til gjeldende lovverk og planer.

Forslag: Godkjennes

Vedtak: Årsmøtet godkjente Sak 2



PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET i IL ROS 2020

Sak 3: INVESTERING SPIKKESTAD STADION AS

I årsmøtet 2018 ble det godkjent at det opprettes ett eget AS i forbindelse med utbyggingen av nye Spikkestad stadion. Her ble det bestemt at hovedstyret og årsmøtet skal godkjenne investeringen for å etablere AS

Bakgrunn (Vedtatt på årsmøte 2018):

Forslag: IL ROS investerer kr.30.000,- i aksjekapital for å etablere «IL R.O.S FOTBALLSTADION AS»

Forslag: Godkjennes

Vedtatt: Årsmøtet godkjente Sak 3.

Sak 16: Valg (Leder og nestleder enkeltvis, de andre samlet)

Saksfremlegg: Møteleder

Forslag: Godkjennes

Vedtatt: Årsmøtet godkjente valg

Følgende personer ble valgt inn i hovedstyret til IL ROS Hovedstyre 2021;

Leder Frode Berntsen

Nestleder Ine Tjugum

Styremedlem Sebastian Male Larsen

Styremedlem Kina Storholt

Styremedlem Katarzyna Osiak

Varamedlem Tomm Sande

Saks 17: Valg kontrollkomite

Saksfremlegg: Møteleder

Forslag: Godkjennes

Vedtatt: Årsmøtet godkjente valg

Til kontrollutvalget ble følgende personer valgt inn;

Ivar Jørgensen

Julie Gry Ræder

Linda Berglund (varamedlem)

Sak 18: Leder for valgkomite 2022

Saksfremlegg: Møteleder

Forslag: Boksing

Vedtatt: Årsmøtet godkjente boksing



PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET i IL ROS 2020

Sak 19: Avslutning ved leder

Dato og Sign;

Jorunn Tangen Hole

Trond Nondal