

Protokoll – Årlig møte

Nesodden IF Ski, tirsdag 6. februar 2018

1. Godkjenne de stemmeberettigede

Antall fremmøtte var 10, hvorav 6 var fra sittende styre. Alle de 10 fremmøtte var stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

Styrets leder beklaget at innkallingen ble lagt ut noen dager forsinket, og at innholdet i sakspapirene dessverre ikke var klart i tide. Hovedårsaken var at regnskapet først ble ferdig uka før det årlige møtet. En setning er også endret i årsberetningen etter at papirene ble lagt ut. Det årlige møtet hadde ingen kommentarer til dette.

Innkalling, saksliste og forretningsorden ble godkjent.

3. Velge ordstyrer, referent og to representanter til å underskrive protokollen

Jan-Petter Enbusk ble valgt til ordstyrer. Kirsti Anker-Nilssen ble valgt til referent. Heidi Tjernshaugen og Jon Borge Finset ble valgt til å underskrive protokollen.

4. Behandle gruppens årsberetning for 2017

Styrets leder gikk gjennom hovedpunktene i styrets forslag til årsberetning for 2017, inkludert endringen som bestod av en oppdatert treneroversikt.

Årsberetningen for 2017 ble godkjent som framlagt.

5. Behandle gruppens årsregnskap for 2017

Hovedtrekkene i resultatregnskap og balanse for 2017 ble presentert. Resultatet viser et overskudd på ca. kr. 126 000. Den totale kontantbeholdningen (bank, kontanter og mellomværende mot hovedlaget) er på kr. 2 032 888,- ved utgangen av 2017.

Regnskapet ble godkjent.

6. Behandle gruppens budsjett for 2018, herunder fastsettelse av gruppeavgift for 2018/2019

Styrets forslag til budsjett for 2018 ble gjennomgått av styrets økonomiansvarlig og styreleder. Budsjettet baserer seg i grove trekk på tidligere års budsjett og regnskap. Det er planlagt med et null-budsjett i 2018. Budsjettet inneholder en post som kan bufre variasjon i antall aktive gjennom sesongen.

Styret foreslo en økning i gruppeavgiften på kr 50 pr år. Gruppeavgift blir da kr. 900,- for utøvere født i 2008 og senere, og kr. 1.100,- for utøvere født i 2007 og tidligere.

Styrets forslag til økning i gruppeavgifter og det fremlagte budsjettet for 2018 ble vedtatt.

7. Multisportanleggprosjektet – fortsette eller legge ned prosjektet?

Det har vært en egen arbeidsgruppe som har jobbet med prosjektet de siste årene. Det har vært jobbet med prosjektet siden 2001, men det har havnet lengst ned på listen over prioriterte prosjekter i kommunen. Diskusjonen rundt vanntilgang og parkeringsplasser på Berger har også stilt prosjektet i en vanskelig posisjon. Det er dessuten et betydelig lån som må tas opp og betjenes dersom prosjektet skal realiseres.

Styrets leder gikk i korte trekk gjennom rapporten som komiteen har laget. Prosjektets totalbudsjett er på 10,5 mill. kr. Komiteen har nå bedt om avløsning. Det er to alternativ framover: Å fortsette arbeidet med prosjektet, eller avvikle det på en tillitsvekkende måte. Styrets leder leste opp styrets innstilling fra sakspapirene. Styrets innstilling er å legge ned prosjektet, men åpner for at andre kan overta ansvaret for å forsøke en gang til. Det årlige møtet diskuterte saken. Det ble også nevnt at det nå ligger an til et bedre nett av gangveier slik at behovet for et multisportanlegg er endret i forhold til da prosjektet ble startet opp.

Vedtak:

Multisportanleggprosjektet i sin nåværende form legges ned. Skigruppas årlige møte ber styret jobbe videre med alternative måter å videreutvikle skimulighetene på Berger på.

8. Målsetning/handlingsplan 2018-2021

Målsetningen ble lest opp fra sakspapirene. Det årlige møtet hadde ingen kommentarer.

Målsetningene ble vedtatt som foreslått.

9. Policy for dekning av utgifter til renn – oppdatering

En liten justering ble foreslått i forhold til det som foreligger i dagens policy. Det årlige møtet hadde ingen kommentarer til denne endringen.

Forslaget ble vedtatt som foreslått i sakspapirene.

10. Forslag om etablering av idrettsstipend

Bakgrunn for innføring av ordningen og retningslinjer for ordningen ble gjennomgått av styrets nestleder. Det årlige møtet var positive til initiativet og støttet seg til forslaget som det var lagt fram i sakspapirene.

11. Velge gruppens styre og valgkomite

Valgkomitéen ved Roy Eskild Banken og Carl Anton Strøm presenterte komitéens forslag til nytt styre. Urszula Stangenes og Kirsti Anker-Nilssen stilte til gjenvalg. Øyvind Nitteberg og Kjetil Thuv går ut av styret, og ble takket av for god innsats. Nye medlemmer som ble foreslått var Robert Onarheim og Trond Askautrud.

Følgende styre ble valgt:

Jan-Petter Enbusk (leder) – Ikke på valg (valgt for 2 år i 2017)

Kirsti Anker-Nilssen (nestleder) – gjenvalgt for 2 år

Urszula Stangenes – gjenvalgt for 2 år

Trond Askautrud – valgt for 2 år

Robert Onarheim – valgt for 2 år

Roger Nordby – Ikke på valg (valgt for 2 år i 2017)

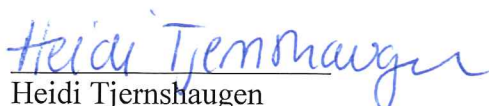
Per Minge – Ikke på valg (valgt for 2 år i 2017)

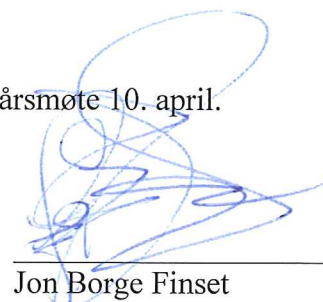
Følgende valgkomité ble valgt:

Carl Anton Strøm (leder) – gjenvalgt for 1 år

Roy Eskild Banken – gjenvalgt for 1 år

Formelt valg vil være under Nesodden IFs årsmøte 10. april.


Heidi Tjernshaugen


Jon Borge Finset