



# Hovedlaget IL Sverre

## Referat fra styremøte 01.03.15 kl 1900-2030

### Tilstede:

Leder	Atle Busch
Nestleder	Rigmor Asperheim
Kasserer	Anne Lorås
Styremedlem	Rune Leirset
Leder Fotball	Leif Wiborg for Jan Inge Olsen
Leder Sykkel	Inge Johnsen
Leder Tennis	Robert Dunning for Lise Værvågen

**Fravær** - Alle gir leder tilbakemelding på om de kommer eller ei i forkant av møtet.

Sekretær	Ragnhild Forseth
Leder Turn	Wenche H. Johannesen
Vara 1	Per Jarle Bolkan
Vara 2	Asgeir Persøy

### Sted

Hjemme hos Atle

## Saksliste

### 1. Godkjenning av referatet fra forrige møte

#### Vedtak

Referat fra møtet 8. januar 2015 ble godkjent.

### 2. Gjennomføring av årsmøtene 2015.

Gruppene må ha sine årsmøter minst en uke før årsmøtet i hovedlaget.

#### Plan

- Fotball - 26. feb på Elberg
- Sykkel - 18. feb klubbhuset på stadion
- Turn - 4. feb i Nordlåna
- Tennis - 24. feb hos Lise
- Hovedlaget - 18. mar kl 1800-2000 på Elberg.

Siste forberedelser til årsmøtet for hovedlaget i mars.

Sakene som skal behandles på årsmøtet foreligger i den grad det er mulig ferdig til styrets gjennomgang 1. mars, hvis ikke er det laget et utkast vi kan behandle i møtet (kopi til alle av den som er saksansvarlig)

Saksliste;

Velkomst med ett min. stillhet for døde medlemmer v/ Atle

1. Godkjenne de stemmeberettigede. Anne
  2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Atle
  3. Velge dirigent(er), referent (er)<sup>14</sup> samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. Atle og Ragnhild
  4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. Atle og gruppeledere
  5. Behandle idrettslagets og gruppenes regnskap i revidert stand. Anne
  6. Behandle forslag og saker. 15
    - a) Forslaget til et fullmakts-/delegasjonsreglement for gruppene legges fram for årsmøtet v/ Atle
    - b) Forslag til organisering av arbeidet med drift, anlegg og klubbhus v/ Atle
    - c) Orienteringer fra prosjektgruppen for klubbhus på Elberg v/ Rigmor
    - d) Mulig prosjekt klubbhuset ved Stadionparken v/ Ragnhild
  7. Fastsette medlemskontingent for inneværende år. Anne
  8. Vedta idrettslagets og gruppenes budsjett Anne og gruppeledere
  9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.<sup>16</sup> Atle
  10. Foreta følgende valg:<sup>17</sup> Valgkomiteens leder Per Gunnar
    - a. Leder og nestleder
    - b. 3 styremedlem<sup>18</sup> (kasserer, informasjonsleder og styremedlem) og 2 varamedlem
    - c. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
    - d. 2 revisorer<sup>19</sup>
    - e. Medlem av IL Sverres skjoldkomite for tre år
    - f. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.
    - g. Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.
    - h. Gruppestyrene og gruppeledere etter innstilling fra gruppenes årsmøte, jfr. § 19 (4). Gruppeledere inngår som faste medlemmer av hovedlagets styre.
- (2) Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.
- (3) Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret.

---

Sak 5, regnskap for hovedlaget lagt fram.

Sak 7, ikke forslag om økning i medlemskontingenten.

Sak 8, foreløpig budsjett for hovedlaget lagt fram.

Kort orientering om sak 6 a), b) og c).

Forslag til vedtak i sak 6 d) Mulig prosjekt klubbhuset ved Stadionparken opplest.

### Konklusjoner

- Alle sakene som skal behandles av årsmøtet skal være lagt ut på hjemmesiden
- senest 11. mars av Rune Leirset. De nummereres etter sakslista over.
- Frist til Rune er søndag 8. mars.
- Nyhetssak om årsmøtet på Sverresidene (Rune) + e-post til alle medlemmer (Anne)

### 3. Økonomi

Fordeling av Grasrotandel 2014 forslag til  
fordeling av 3. tildeling 2014

Fordeling Grasrotandel		Ny fordelingsnøkkel	3.-tildeling	Totalt 2014
			23 382	70 561
Hovedlaget	10,17 %	7,89 %	1 845	6 645
Fotball	52,03 %	56,07 %	13 111	37 658
Turn	25,23 %	24,05 %	5 624	17 527
Sykkel	5,78 %	5,48 %	1 282	4 008
Tennis	6,79 %	6,50 %	1 520	4 723

#### **Vedtak:**

**Medlemstall per 31.12.14 gjøres gjeldende for 3.tildeling 2014, og den nye fordelingsnøkkelen gjelder. Anne følger opp.**

### 3. Eventuelt

- a. IL Sverres representanter til Levanger idrettsråd årsmøte 16. mars 2015 kl. 1930 på HiNT Røstad:
  - a. Atle
  - b. Inge
  - c. Leif
- b. IL Sverres forslag til Idrettsprisen 2014 blir Andreas Fuglstad. Atle melder dette inn til Levanger idrettsråd.
- c. Neste styremøte: Torsdag 26. mars i Nordlåna på Røstad kl. 1900-2130

Forslag til saker i neste møte:

- Konstituering og fordeling av arbeidsoppgaver
- Oppfølging etter årsmøtet 18. mars:
  - Saker
  - Praten i etterkant
- Status økonomi v/ kasserer
- Gjennomgang av post v/ leder

Det er ønskelig at styrets medlemmer kommer med forslag til saker til behandling i styret for hovedlaget fortløpende. Tas direkte med leder.

Levanger 01.03.15

Ragnhild Forseth/Atle Busch  
Referenter

**Utdrag fra Sverreloven****§ 15 Årsmøtets oppgaver**

(1) Årsmøtet skal<sup>13</sup>:

11. Godkjenne de stemmeberettigede.
12. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
13. Velge dirigent(er), referent (er)<sup>14</sup> samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
14. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
15. Behandle idrettslagets og gruppenes regnskap i revidert stand.
16. Behandle forslag og saker.<sup>15</sup>
17. Fastsette medlemskontingent for inneværende år.
18. Vedta idrettslagets og gruppenes budsjett
19. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.<sup>16</sup>
20. Foreta følgende valg:<sup>17</sup>
  - i. Leder og nestleder
  - j. 3 styremedlem<sup>18</sup> (kasserer, informasjonsleder og styremedlem) og 2 varamedlem
  - k. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
  - l. 2 revisorer<sup>19</sup>
  - m. Medlem av IL Sverres skjoldkomite for tre år
  - n. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.
  - o. Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.
  - p. Gruppestyrene og gruppeledere etter innstilling fra gruppenes årsmøte, jfr. § 19 (4). Gruppeledere inngår som faste medlemmer av hovedlagets styre.

(2) Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

(3) Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret.

---

<sup>13</sup> Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på tilsvarende måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet. Fortsettende årsmøte kan bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for årsmøtet.

<sup>14</sup> Verken dirigent eller referent behøver å være medlem i idrettslaget, se også § 14.

<sup>15</sup> Forslag i saklisten samt eventuelle forslag som årsmøtet, ved godkjenning av saklisten, har vedtatt å behandle etter et vedtak av 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet.

<sup>16</sup> Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet.

<sup>17</sup> Dette er minimum av de tillitspersoner som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre tillitspersoner det er behov for.

<sup>18</sup> Antall styremedlemmer og varamedlemmer må fylles ut ved vedtakelse av loven, minimum 1 styremedlem og 1 varamedlem. Styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver.

<sup>19</sup> Idrettslag med årlig omsetning på mer enn kr 5 millioner plikter å ha engasjert revisor, jf. NIFs lov § 2-11, og må innta følgende som nytt punkt 10 i § 15: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.» Punkt 10 forskyves til nytt punkt 11 og punkt 11 bokstav d) endres til: «Kontrollkomité med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.»

---

**§ 16 Stemmegivning på årsmøtet**

(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte

kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddrekning.

(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddrekning.

(5) For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til §§ 5 til 8.

## **§ 18 Idrettslagets styre**

(1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet<sup>20</sup> mellom årsmøtene.

(2) Styret skal:<sup>21</sup>

a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

b) Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.

c) Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.

d) Representere idrettslaget utad.

e) Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.<sup>22</sup>

(3) Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

## **§ 19 Grupper/avdelinger/komiteer**

(1) Valgkomiteen skal legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges på årsmøtet, med unntak av valgkomité. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.

(2) Idrettslaget kan organiseres med grupper og/eller avdelinger. Idrettslagets årsmøte bestemmer opprettelse av grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan, jf. § 15 pkt. 9.

(3) For grupper/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele idrettslaget, og grupper/avdelinger kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten styrets godkjenning jf. § 19.

---

<sup>20</sup> Dersom laget har flere gruppestyrer, er det kun idrettslagets hovedstyre som leder og forplikter laget. Denne høyeste myndighet kan ikke, verken helt eller delvis, delegeres til andre organer/personer innen laget. Dette innebærer blant annet at det bare er idrettslagets hovedstyre (der laget har grupper/avdelinger med egne styrer) som kan foreta ansettelser, inngå markedsavtaler, evt. andre avtaler som forplikter idrettslaget juridisk. <sup>20</sup> Idrettslag med årlig omsetning på mer enn kr 5 millioner plikter å ha engasjert revisor, jf. NIFs lov § 2-11,

<sup>21</sup> Dette er et minimum av hvilke oppgaver som skal tilligge styret. Idrettslaget står fritt til å legge til andre styreoppgaver i bestemmelsen.

<sup>22</sup> Ansvarlig for politiattestordningen er påkrevd for alle idrettslag som organiserer aktivitet for mindreårige og/eller mennesker med utviklingshemming.

---

(4) For grupper gjelder:

4. Hver gruppe ledes av et styre på minst tre medlemmer: leder, sekretær og kasserer. Disse innstilles av gruppenes årsmøte og skal velges av hovedlagets årsmøte.
5. Gruppens leder er medlem av hovedlagets styre, med et annet medlem av gruppens styre som personlig varamedlem.
6. Gruppestyret er ansvarlig overfor gruppeårsmøtet og hovedlagets styre for gruppens økonomi og aktivitet. Gruppens årsmøte vedtar aktivitets-/treneravgift innen gruppen. Disse midlene disponeres av gruppestyret.
7. Gruppestyret skal behandle alle faglige saker som gjelder gruppens idrettsgren.
8. Gruppestyret skal informere hovedlagets styre om stevner og større arrangementer og stå for det tekniske arrangement. Gruppen avvikler og ordner selvstendig de forskjellige idrettsarrangement innenfor den ramme hovedstyret bestemmer.
9. Gruppestyrene er beslutningsdyktige når et flertall av styremedlemmene er møtt fram.
10. Innkalling til gruppens årsmøte foretas av gruppestyret med minst 14 dagers varsel ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside.
11. Gruppens årsmøte avholdes hvert år i forkant av hovedlagets årsmøte.
12. Gruppens årsmøte følger bestemmelsene for årsmøtet mht innkalling, stemmerett og valg.