



# Hovedlaget IL Sverre

## Referat fra styremøte 15.02.16 kl 1900-2030

### Tilstede:

Leder	Atle Busch
Nestleder	Rigmor Asperheim
Kasserer	Anne Lorås
Styremedlem	Rune Leirset
Leder Fotball	Eirik Johannessen for Leif Bjarne Wiborg
Leder Sykkel	Inge Johansen
Leder Turn	Nina Ersland
Vara 1	Per Jarle Bolkan

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

Sekretær	Hilde Brørs
Leder Fotball	Leif Bjarne Wiborg
Leder Tennis	Lise Værvågen
Vara 2	Asgeir Persøy

### Sted

Møterom i Trønderhallen på Røstad

## Saksliste

### 1. Godkjenne referatet fra styremøtet 11.01.16 v/Atle

#### Vedtak

Referatet ble godkjent.

### 2. Forberede årsmøtet 2. mars 2016

Fra Sverreloven:

§ 16 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal<sup>1</sup>:

1. Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.<sup>2</sup>
7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.<sup>3</sup>
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.<sup>4</sup>
10. Foreta følgende valg:
  - a) Leder og nestleder
  - b) 3 styremedlem<sup>5</sup> (kasserer, informasjonsleder og styremedlem) og 2 varamedlem
  - c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
  - d) 2 revisorer<sup>6</sup>
  - e) Medlem av IL Sverres skjoldkomite for tre år
  - f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
  - g) Gruppestyrene og gruppeledere etter innstilling fra gruppenes årsmøte, jfr. § 19 (4).  
Gruppeledere inngår som faste medlemmer av hovedlagets styre.

### **Konklusjoner**

- Sakspapirer som skal offentliggjøres sendes til [rune.leirseth@ntebb.no](mailto:rune.leirseth@ntebb.no) slik at han legger det ut på nettsida vår i forkant av møtet – senest en uke før årsmøtet.
- Møtet skal preges mest mulig av dialog med medlemmene
- Fotball har ved en feiltakelse planlagt sitt årlige møte til 3. mars. Hovedlagets styre vil innstille til årsmøtet 2. mars å godta dette ut fra det som blir saker til Fotballs årlige møte, og at Hovedlagets nye styre får fullmakt til å behandle og godkjenne endringer i forhold til Fotballs saksframlegg.
- Momenter og arbeidsliste
  - Møterom i Trønderhallen er reservert av Nina
  - annonsering LA + Hjemmesiden – Rune har gjort dette
  - servering – serverer oppskåret frukt, kaffe/te + mineralvann – Per Jarle ansvarlig
  - kopiering – alle som leverer inn saker til årsmøtet kopierer med 15 eks
  - forslag til ordstyrer – Styret foreslår Atle
  - protokollfører – Styret foreslår Rigmor
  - to til underskriving av protokollen – tas ut på årsmøtet – Rigmor forbereder forslag
  - valg – status - Valgkomiteen har ikke levert sin innstilling.
  - årsmeldingen – Atle tar hovedansvaret for skrijving av denne, men følgende leverer innspill:
    - Medlemstall – Anne gir status til Atle per 31.12.15
    - Gruppene tar sine ting i egen gruppes årsmelding – gruppeleder får ordet av leder under gjennomgang av årsmeldingen og tar da hovedsakene fra gruppens årsmelding.
    - Viktige at vi alle er tydelige på utfordringene vi skal holde opp for årsmøtet for 2015; gruppene og Hovedlaget
    - Gruppelederne må sørge for at gruppens årsmelding, resultat av valg, revidert regnskap 2015 og forslag til budsjett 2016 for gruppen sin er kopiert opp i 15. eks. Gruppelederne tar selv ordet og framlegger for sin gruppe på Hovedlagets årsmøte – NB Redegjørelsen skal være svært kort!
  - Gruppelederne må også gjennomgå alle personvalg som er gjort på eget årsmøte og legge det fram for godkjenning av Hovedlagets årsmøte – Gruppelederne skal

sørger for at Anne har sjekket at medlemskap er ok for alle som godkjennes **før** Hovedlagets årsmøte

- Anne ferdigstiller og forbereder presentasjon av Hovedlagets regnskap 2015, sak om medlemskontingent, og forslag til budsjett 2016.
- Særskilte saker til behandling på årsmøtet:
  - o Medlemskontingent – styret foreslår samme kontingent som for 2015. Styret innstiller til vedtak om vedvarende kontingent iht forslaget fra kasserer.
  - o Prosjekt klubbhus på Elberg - styret foreslår nye kr 100000 inn i prosjektet for ferdigstillelse, samt at prosjektgruppa skal få på plass finansieringsplanen evt med hjelp fra innleid ressurs som kan Tilskuddsportalen godt. Målet er at spillemiddelsøknad leveres høsten 2016 og byggestart i 2017.
  - o Forslaget til et fullmakts-/delegasjonsreglement for gruppene legges ikke fram for årsmøtet pga usikkerhet mht Turns praksis med lønn til sine trenere.

### 3. Eventuelt

**Neste møte:       Blir etter årsmøtet.**  
Møterom i Trønderhallen på Røstad

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

Levanger 16.02.16

Atle Busch  
Referent