



Protokoll fra årsmøtet

i

Eidsvold Værks Skiklub

11. mars 2020

Kl. 18:00 Skistua



Årsmøtet ble åpnet av leder Tommy Løkken.

Sak 1 – Konstituering av årsmøtet

1. Stemmeberettigede:

27 stemmeberettigede møtte.

2. Kunngjøring, godkjenning av innkalling og sakliste:

Årsmøtet er rettidig kunngjort og innenfor fristen var det ikke innkommet andre saker enn de saker som er fremmet på saklisten. Innkallingen med saksdokumenter ble lovlig kunngjort ved publisering på skiklubbens nettside ihht Lovens § 13, samt oppslag i papirform på skistua og klubbens Facebook side. Innkalling og sakliste ble godkjent av årsmøtet.

3. Valg av dirigent, protokollfører og underskrivere:

Som dirigent ble foreslått Geir Helge Sjøeng

Som protokollfører ble foreslått May Irene Bye

Som underskrivere ble foreslått Michal Hammer og Viktor Breivik.

Årsmøtet vedtok dirigent, protokollfører og underskrivere som foreslått.

Den videre ledelsen av årsmøtet ble overlatt til årsmøtets dirigent.

4. Valg av tellekorps og redaksjonskomité:

Som tellekorps ble foreslått Thomas Nilsen og Jørn Frode Rynning.

Redaksjonskomité ble foreslått å velges ved behov.

Årsmøtet vedtok tellekorps som foreslått. Redaksjonskomité velges ved behov.

5. Godkjenning av forretningsorden:

Årsmøtet vedtok forretningsorden som beskrevet i innkallingen.

Sak 2) Protokoll fra årsmøtet 2019

Protokollen anses som kjent for årsmøtet ved at den er publisert på www.evs1881.no ved oppslag på skistua, samt Facebook siden. Protokollen er ikke til behandling av årsmøtet, kun som en orientering.

Vedtak: Protokoll fra årsmøtet 2019 tas til etterretning.

Sak 3) Finnes ikke på saklisten

Sak 4) Årsberetning 2019 for Eidsvold Værks Skiklub

Det ble gitt en orientering fra årsberetningen for 2019 for Eidsvold Værks Skiklub, og for øvrig ble det vist til offentliggjort beretning.

Kommentar: Det ble kommentert at resultater fra renn ikke er presentert i årsberetningen. Det at klubben har utøvere på pallen i HL bør presenteres i hovedstyrets årsberetning. Det bør også presenteres hvor mange som har deltatt på skirenn fra de ulike gruppene.

Vedtak: Årsmøtet tok årsberetningen til etterretning med henstilling til at viktige resultater og aktivitet på renn tas inn i årsberetningen for årene framover.

**Sak 5) Medlemskontingent 2021 og treningsavgift skisesongen 2020 - 2021**

Styret har foreslått å videreføre medlemskontingenten for 2021 til kr 300 pr medlem.

Vedtak:

Årsmøtet vedtar medlemskontingent på kr 300 for 2021.

Årsmøtet vedtar å gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter for skisesongen 2020-2021.

Sak 6) Årsregnskap med noter 2019

Regnskap er forelagt årsmøtet ved offentliggjøring på www.EVS1881.no og oppslag på skistua.

Årsresultat inkludert avskrivning viser et overskudd på kr 85 712.

Revisjon av regnskapet: Regnskapet er revidert og godkjent, og det vises til at det er nøyaktig bokført og avstemt. Revisorene anbefaler årsmøtet å godkjenne det fremlagte regnskapet for 2019.

Kommentarer:

Regnskapet ble presentert slik årsmøtet ba om i 2019. Regnskapet ble presentert med budsjett og resultat som viser aktiviteten til skiklubben. Det ble anbefalt at regnskapet for neste år sendes ut med samme detaljeringsgrad. Årsmøtet ga positiv tilbakemelding på den detaljerte presentasjonen av skiklubbens regnskap.

Vedtak: Presentert regnskap med revisjonsberetning og noter tas til etterretning og styret bes om å sende ut neste års regnskap som beskrevet ovenfor.

Sak 7) Budsjett 2020

Budsjettet for 2020 er satt opp iht kontoplan som tilfredsstillter kravene fra NIF. Årets budsjett inneholder både balanse og resultat, og avskrivninger er medtatt. Den totale inntektsdelen av resultatet er på om lag 1.7 mill kroner og utgiftsdelen er på om lag 1.7 mill kroner, noe som gir et budsjett i balanse. I utgiftsdelen er også ca 200.000 kr avskrivninger. Det er krav om periodisering av budsjettet for bedre økonomikontroll og styring, men det er ikke krav til å fremlegge periodisert budsjett for årsmøtet. Dette overlates til nytt styre å sette opp som en del av fullmakten fra årsmøtet. Budsjettet er et rammebudsjett og styret kan ompostere innbyrdes mellom ulike poster (kontoer). Det budsjetteres med nettobeløp.

Vedtak: Årsmøtet vedtar budsjett som fremlagt, og gir styret fullmakt til å utvide utgiftsrammen tilsvarende eventuelle inntektsøkninger.

**Sak 8) Organisasjonsplan for Eidsvold Værks Skiklub**

Organisasjonsplanen for Eidsvold Værks Skiklub vedlegges som eget dokument, og gir overordnede bestemmelser og retningslinjer for driften av skiklubben mellom årsmøtene, og skal både reflektere skiklubbens samlede organisasjon og funksjon samt gi styret nødvendige fullmakter som ikke fremkommer av Lov eller enkeltvedtak fattet av årsmøtet.

Vedtak: Årsmøtet vedtar organisasjonsplan for Eidsvold Værks Skiklub uten endringer.

Sak 9) – Innkommende saker

En innkommet sak til behandling vedrørende etablering av skianlegg for langrenn på Minneåsen, se vedlegg.

Under behandling av saken, ble det presentert et endret forslag til vedtak. Forslagsstiller trakk deretter sitt forslag og støttet det endrede forslaget fra generalforsamlingen.

Vedtak:

1. Oppstart av arbeid for å etablere et nytt skianlegg for langrenn ved Hermods plass på Minneåsen. Arbeidet skal ha som målsetning at etableringen skjer sammen med andre idrettslag og interessenter.
 2. Som skiklubbens representant(er) i arbeidet utpekes en eller flere personer av hovedstyret.
 3. Skiklubbens representant(er) gis fullmakt til å utrede / forhandle intensjonsavtaler med interessenter på vegne av Eidsvold Værks Skiklub.
 4. Aktuelle intensjonsavtaler inngås / tegnes av Eidsvold Værks Skiklub ved hovedstyret
- Forslag til endring av vedtak støttes av årsmøtet.**

Sak 10) – Valg i samsvar med EVS lover og organisasjonsplan

Valgkomiteen fremmet valg av følgende personer for årsmøtet. Personer som ikke er på valg er for ordens skyld tatt med i tabellen under.

Årsmøtet velger Tommy Løkken som leder for perioden 2020-2021.

Årsmøtet velger Tone Asbjørnslett som styremedlem for perioden 2020-2022.

Årsmøtet velger Ole Torbjørn Fodstad som revisor for periode 2020-2022.

Årsmøtet velger Kenneth Smedsrud som varamedlem for 2020-2021.

Årsmøtet velger Espen Jakobsen som leder Langrennsutvalget og Ola-Erik Haugseth som leder eiendomsdriftutvalg for 2020-2022.

Årsmøtet velger Olav Bruun, Viktor Breivik og Anette Bergseng til ny kontrollkomite for perioden 2020-2021.

Årsmøtet velger Svein Brurud og Jørn Frode Rynning til valgkomiteen for 2020 – 2021.



Styret gis fullmakt til å konstituere seg selv. Posisjonen som nestleder er foreløpig åpen og styret får fullmakt til å få på plass nestleder for EVS. Øvrige som ikke er på valg tas til etterretning.

Rolle	Valgstatus	Valgstatus	Navn	Valgperiode
HOVEDSTYRET EVS				
Leder	Velges iht Lov	Gjenvolgt	Tommy Løkken	2020-2021
Nestleder	Velges iht Lov	På valg		2020-2021
Styremedlem	Velges iht Lov	Ny	Tone Asbjørnslett	2020-2022
Styremedlem	Velges iht Lov	Ikke på valg	Marianne Lie	2019-2021
Leder marked	Velges nedenfor		---	
Leder Langrenn	Velges nedenfor		---	
Leder Hopp	Velges nedenfor		---	
Leder Eiendom	Velges nedenfor		---	
Varamedlem	Velges iht Lov	Gjenvolgt	Kenneth Smedsrud	2020-2021
Kontrollutvalg				
Leder kontrollutvalg	Velges iht ny lovnorm	Ny	Olav Bruun	2020-2021
Medlem kontrollutvalg	Velges iht ny lovnorm	Ny	Viktor Breivik	2020-2021
Varamedlem kontrollutvalg	Velges iht ny lovnorm	Ny	Anette Bergseng	2020-2021
Revisorer – støttefunksjon hovedstyret				
Revisor 1	Velges iht Lov	Gjenvolgt	Ole Torbjørn Fodstad	2020-2022
Revisor 2	Velges iht Lov	Ikke på valg	Karsten Tanem	2019-2021
MARKEDSUTVALGET				
Leder marked	Velges iht org.plan	Ikke på valg	Geir-Helge Sjøeng	2019-2021
LANGRENNSUTVALGET				
Leder	Velges iht org.plan	Ny	Espen Jacobsen	2020-2022
HOPP- OG KOMBINERTUTVALGET				
Leder	Velges iht org.plan	Ikke på valg	Christoffer Brurud	2019-2021
EIENDOMSDRIFTSUTVALGET				
Leder	Velges iht org.plan	Gjenvolgt	Ola Erik Haugseth	2020 - 2022
VALGKOMITE				
Leder	Velges iht Lov	Ikke på valg	May Bye	2019-2021
Medlem	Velges iht Lov	Ny	Jørn Frode Rynning	2020-2021
Medlem	Velges iht Lov	Ikke på valg	Svein O Brurud	2020-2021
Varamedlem	Velges iht Lov	På valg		2020-2021

Årsmøtet heves ved at leder i EVS takker for gjennomført årsmøte.

Viktor Breivik

Michal Hammer