

## **Protokoll fra årsmøte i Mysen svømmeklubb**

Torsdag 28. februar 2018, Kulturtorget, Mysen

### **Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede**

Det var 12 stemmeberettigede til stede på årsmøtet av totalt 13 oppmøtte. De som ikke hadde stemmerett fikk talerett.

### **Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden**

Forslag til forretningsorden:

1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten.
2. Protokollen føres av den valgte sekretæren.
3. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og vedtak med antall stemmer for og imot.

#### **Vedtak:**

Innkalling, sakliste og forretningsorden ble godkjent.

### **Sak 3. Velge ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen**

**Innstilling:**

1. Møteleder: Roger Eibakk
2. Referent: Marianne Tvermyr
3. 2 medlemmer til å underskrive: Saman Osman Mohammed og Frank Johansen

#### **Vedtak:**

Innstillingen ble vedtatt.

### **Sak 4. Behandle idrettslagets årsberetning**

Leder Roger Eibakk leste gjennom styrets forslag til årsberetning for 2017.

Følgende endringer/tilføyelser ble foreslått under opplesningen:

- Sportslig aktivitet: Gabrielle Bjørnstad-Northern skal føres opp under trenerteamet
- Inntektsgivende aktivitet: 1) 10 ukers svømmekurs for kulturskolen i Rakkestad (vår 2017), 2) kurs for 2.klasse i Spydeberg, 3) mer informasjon om inntekt, antall deltakere og varighet på Coop Extra-dugnaden

Følgende hadde ordet i saken: Frank Johansen, Marianne Eklund , Inger Anita Rånås Borgersrud, Marianne Tvermyr.

**Innstilling:** Årsberetningen blir godkjent med de endringene som har blitt foreslått under opplesningen.

**Vedtak:**

Enstemmig vedtatt.

**Sak 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand**

Kasserer Inger Anita Rånås Borgersrud presenterte regnskapet for 2017.

**Innstilling:** Årsmøtet godkjenner regnskapet slik det er lagt fram

Følgende hadde ordet i saken: Inger Anita Rånås Borgersrud, Frank Johansen, Roger Eibakk

**Vedtak:**

Enstemmig vedtatt. Regnskap for 2017 er godkjent.

**Sak 6. Behandle forslag og saker**

To saker var meldt inn:

**Sak A. Justert lønn til instruktører**

Inger Anita Rånås Borgersrud presenterte saken. Flere klubber ligger over Mysen svømmeklubb i avlønning til sine instruktører. Det er dessuten lenge siden lønnen ble justert.

Det ble fra salen påpekt at det skulle ha foreligget et konkret forslag til justering for å kunne fatte et vedtak på årsmøtet, og at dette dessuten er en sak styret kan håndtere utenfor årsmøtet.

**Forslag til vedtak:** Styret gjør en vurdering av nåværende lønn til instruktører på eget styremøte. Hvis en eventuell lønnsøkning fører til vesentlig budsjettoverskridelse vil styret orientere om dette.

Følgende hadde ordet i saken: Sonja Vedahl, Ingerlise Syversen, Bjørn Ingar Holmen og Frank Johansen.

**Vedtak:**

Enstemmig vedtatt.

**Sak B. Justert formål, visjon og verdigrunnlag.**

Gabrielle Bjørnstad-Northern presenterte saken. Styret foreslår en forenkling av teksten under klubbens formål, visjon og verdigrunnlag, for å bedre kunne beskrive hva vi faktisk holder på med og ønsker å få til. Dette er viktig i både søknader og kommunikasjon generelt.

**Forslag til vedtak:**

Teksten under klubbens formål, visjon og verdigrunnlag endres som foreslått av styret.

Følgende hadde ordet i saken: Ingen.

**Vedtak:**

Enstemmig vedtatt.

**Sak 7. Fastsette medlemskontingent**

Styret foreslår i år økning av medlemskontingenten, da denne er svært lav og på et minimum (100 kr for alle).

Innstilling: Medlemsavgiften økes til 200 kr for barn og 300 kr for voksne. Vi innfører støttemedlemskap til 200 kr.

Følgende hadde ordet i saken: Roger Eibakk, Gabrielle Bjørnstad-Northern, Inger Anita Rånås Borgersrud, Roger Eibakk, Sonja Vedahl, Frank Johansen, Bjørn Ingar Holmen, Marianne Tvermyr, Marianne Eklund, Katharina Heimseter,

**Vedtak:**

Enstemmig vedtatt.

**Sak 8. Vedta idrettslagets budsjett**

Kasserer Inger Anita Rånås Borgersrud la fram styrets forslag til budsjett.

**Innstilling:** Årsmøtet godkjenner regnskapet slik det er lagt fram, men med følgende justering:

- 7419 Utgifter Triatlon økes til 4000 pga. to utøvere
- legge inn driftsinntekt på ca 10000 kr for triatlonarrangement i august
- klubbens egenkapital må inn i regnskapet, dette er pr dato ca 400 000 kr

Styret bes undersøke om klubben fremdeles er oppført i Grasrotandelen.

Følgende hadde ordet i saken: Frank Johansen, Roger Eibakk, Gabrielle Bjørnstad-Northern, Bjørn Ingar Holmen, Sonja Vedahl, Ingerlise Syversen

**Vedtak:** Innstillingen ble vedtatt

**Sak 9. Styrets årsplan**

Leder Roger Eibakk presenterte til informasjon et foreløpig årshjul for styret, som skal være styringsverktøyet for styrearbeidet i 2018.

**Sak 10. Valg**

Valgkomiteen leder Frank Johansen presenterte valgkomiteens innstillinger til de ulike vervene.

**a) Valgkomiteens innstilling på leder:** Roger Eibakk

**Vedtak:** Enstemmig valgt

**b) Valgkomiteens innstilling på nestleder:** Sonja Vedahl

**Vedtak:** Enstemmig valgt

**c) Valgkomiteens innstilling på kasserer:** Inger Anita Rånås Borgersud

**Vedtak:** Enstemmig valgt

**d) Valgkomiteens innstilling på utøverrepresentant:** Nora Mustorp

**Vedtak:** Enstemmig valgt

**d) Valgkomiteens innstilling på medlem i valgkomiteen:** Katharina Heimseter

**Vedtak:** Enstemmig valgt

**e) Valgkomiteens innstilling på varamedlem i valgkomiteen:** Ingerlise Syversen

**Vedtak:** Enstemmig valgt

**f) Valgkomiteens innstilling på representant i Østfold svømmekrets:** Roger Eibakk

**Vedtak:** Enstemmig valgt

**g) Valgkomiteens innstilling på representant i Eidsberg idrettsråd:** Inger Anita Rånås  
Borgersrud

**Vedtak:** Enstemmig valgt

**h) Valgkomiteens innstilling på representant i SMIP:** Are Høidal

**Vedtak:** Enstemmig valgt

**i) Valgkomiteens innstilling på representant til triatlonsforbundets ting:** Roger Eibakk

**Vedtak:** Enstemmig valgt

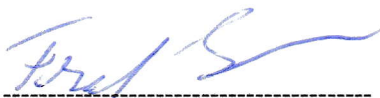
**Følgende sitter ett år til (valgt for 2 år i 2017):**

Sekretær	Marianne Tvermyr
Styremedlem	Gabrielle Bjørnstad-Northern
Styremedlem	Mona Nilsen
Vara styremedlem	Bjørn Ingar Holmen – lagleder approbert
Vara styremedlem	Fredrik Arnesen – lagleder rekrutt (etter Katharina Heimseter)
Valgkomité	Frank Johansen – leder

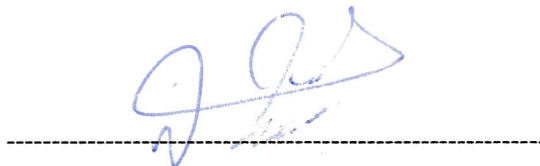
Begge revisorene har på kort varsel trukket seg. Styret og valgkomiteen må samarbeide om å finne erstattere i god tid før neste årsmøte.

Valgkomiteens leder minnet styret om at Valgkomiteen skal kalles inn på et styremøte i god tid før årsmøte slik at valgkomiteens kan starte sitt arbeid.

Følgende hadde ordet i saken: Gabrielle Bjørnstad-Northern, Katharina Heimseter, Ingerlise Syversen, Inger Anita Rånås Borgersud.



Frank Johansen



Saman Osman Mohammed