

**Årsmøte 2016**  
**Hasle-Løren Idrettslag**



Dato:	Sted:	Møteleder:	Referent:	Tilstede:
23. mars 2017	Klubbhuset	Jan Rune Løvnæseth	Viggo Anthonsen	Ca 70 personer

Saksnr	Sak
	<p>Styreleder Thomas Falch ønsket alle velkommen.</p> <p>2 representanter fra Oslo Idrettskrets, Astrid Johannessen (rådgiver for lov og organisasjon) og Espen Pedersen (rådgiver klubb utvikling), var tilstede i årsmøtet.</p>
1	<p><b>Godkjenning av innkalling, saksliste og stemmeberettigede medlemmer.</b></p> <p>Medlem Tor Andresen hadde meldt inn flere saker til årsmøtet per e-post 1. mars 2017 og 9. mars 2017. Etter rådføring med Oslo Idrettskrets ble sakene i e-post av 1. mars 2017 vurdert til ikke å være årsmøtesaker. Sak i e-post av 9. mars 2017 er meldt inn for sent ifht frist for saker til årsmøtet.</p> <p>Styret og administrasjonen utarbeidet imidlertid svar på samtlige spørsmål i begge e-poster som ble sendt i tilsvaret til Tor Andresen per e-post 16. mars 2017.</p> <p>Til tross for at sakene ikke er årsmøtesaker ble de grundig redegjort for og belyst i årsmøtet (første 45 minutter av møtet).</p> <p>Hovedstyret hadde videre meldt inn følgende saker:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Nytt kunstgress 7'er-bane</li><li>– Kunstis på 7'er-bane alternativt isrink</li></ul> <p><b>Etter gjennomgang av innkomne saker og redegjørelse for hvorfor disse ikke er årsmøte-saker ble innkalling, saksliste og stemmeberettigede medlemmer godkjent</b></p>
2	<p><b>Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen.</b></p> <p>Møteleder: Jan Rune Løvnæseth (JRL) Referent: Viggo Anthonsen (VA) For protokollsignatur: Catarina Paulos Syversen og Tord Onstad Sletten</p> <p><b>Godkjent</b></p>
3	<p><b>Behandle årsberetning 2016 – Regnskap 2016</b></p> <p>Alle gruppenes årsberetninger legges ut på nettsiden.</p> <p>Årsberetning for idrettslaget i tillegg distribuert i årsmøtet.</p> <p>JRL presenterte aktiviteten i 2016 og medlemsoversikten .og høydepunkter fra 2016, samt informasjon fra anleggskomiteen.</p> <p><b>Årsberetningen godkjennes enstemmig.</b></p> <p>Daglig leder gjennomgikk regnskapet for 2016. Grasrotandel og årsresultat for hovedlaget dedikeres anleggfond.</p> <p><b>Regnskapet godkjennes enstemmig.</b></p>
4	<p><b>Vedta budsjett for 2017</b></p> <p><b>Årsresultat:</b></p> <p>Budsjettet underskudd på kr 34.717 for idrettslaget som helhet. Aktivitetene budsjetterer vanligvis med</p>

	<p>null-budsjett, men fotball yngres og håndball har budsjettert med et marginalt underskudd da det er rom for å ta av tidligere oppsparte midler. Hovedstyret budsjetterer med et overskudd på kr 67 942.</p> <p>Benkeforslag fra salen om at Ishockey Elite ønsker slettet gjeld kr 88.291 oppstått i forbindelse med overforbruk sesongen 2015/16 før etableringen av Hasle-Løren Ishockey Elite, og som resulterte i en lavere overføring for årets sesong med tilsvarende beløp. Hovedstyret hadde i forkant av årsmøtet innstilt på at gjeld opprettholdes og justeres mot overføringer sesongen 2017/18. Det ble fremlagt argumenter for og i mot og medlemmer i hovedstyret sluttet seg til flertallet i årsmøtet der det ble vedtatt å slette gjelden.</p> <p><b>Resultat:</b>  <b>Budsjett godkjent med justert overføring kr 88.291 til Ishockey Elite i tillegg til vedtatt budsjetterte overføringer på TNOK 600. Budsjettert årsresultat i hovedlaget blir etter dette negativt kr 20.349. Vedtaket var ikke enstemmig.</b></p> <p><b>Investeringer over balansen:</b>  Det ble redegjort for forslagene om rehabilitering av kunstgress på 7'erbane samt investering i kunstis.</p> <p>Kunstgress på 7'er-bane ble anlagt samtidig med kunstgress på 11'er-bane for 14 år siden. Kommunen bekostet nytt gress på 11'er-bane i 2016 da det var fullstendig utslitt. Dekket på 7'er-banen er nå fullstendig utslitt og det er nødvendig med umiddelbar utskiftning. Styre og administrasjon har innhentet to anbud som brutto ligger i størrelsesordenen TNOK 1000. Det vil søkes momsrefusjon og spillemidler i etterkant som vil redusere endelig belastning på egenkapitalen i idrettslaget.</p> <p><b>Resultat:</b>  <b>Enstemmig vedtatt å rehabilitere 7'er-bane med nytt kunstgress og styret gis myndighet til å fullføre prosess våren 2017.</b></p> <p>Det er gjort undersøkelser mht hvorvidt det vil være mulig å benytte 7'er-banen til kunstis i vintersesongen. Etter møte med BYM og KID er det bragt på det rene at dette ikke vil være mulig kapasitetsmessig med eksisterende kjøleanlegg i ishallen.</p> <p>Det har parallelt vært jobbet med etablering av utendørs isrink. Det er mange formaliteter som må på plass i en slik prosess og kostnadsbildet er foreløpig ukjent.</p> <p><b>Resultat:</b>  <b>Enstemmig vedtatt å gi styret myndighet til å jobbe frem et reelt investeringsalternativ. Det nedsettes en under-prosjektgruppe i anleggskomiteén som jobber dedikert med dette. En eventuell investering må vedtass i neste årsmøte, alternativt i ekstraordinært årsmøte.</b></p>
5	<p><b>Vedta medlemskontingent 2018 og treningsavgifter (basert på forslag fra gruppenes årsmøter)</b></p> <p><b>Samme satser som for 2017 og godkjennes enstemmig.</b></p>
6	<p>Behandle idrettslagets organisasjonsplan</p> <p><b>Ingen endringer i idrettslages organisasjonsplan sammenlignet med 2016 og enstemmig vedtatt.</b></p>
7	<p><b>Valg</b></p> <p>Etter eget ønske trer Karoline Riise Kristiansen ut av AU. Det ble takket for hennes innsats.</p> <p><b>Valgkomiteens innstilling til styreleder i AU/hovedstyret</b>  Leder            Thomas Falch  <b>Innstilt leder enstemmig vedtatt.</b></p>



	<p><b>Valgkomiteens innstilling til nytt AU/hovedstyre</b>  Nestleder Viggo Antonsen  Styremedlem Helge Vedal  Styremedlem Anniken Bjørnø  Styremedlem Elin Ruhlin Gjuvsland  Varamedlem William Harper Hjelmås  <b>Innstilt AU enstemmig vedtatt.</b></p> <p><b>Gruppenes ledere valgt på gruppenes årsmøter:</b>  Fotball: Svein Sletten  Ishockey Elite: Magnus Færøy  Hockey yngres: Jørgen Salsten  Ski/sykkel: Rune Sjøhelle  Innebandy: Lars Corneliussen  Håndball: Elin Ruhlin Gjuvsland  Seniorgruppa: Jo Sand</p> <p><b>Enstemmig vedtatt.</b></p> <p><b>Kontrollkomité</b>  Leder: Tom Corneliussen  Medlem: Inge Østgård (ny)  Vara: Ruby Castellanos</p> <p>Det viste seg å være uklarheter mht ovennevnte innrapporterte innstilling, der Castellanos ikke hadde gitt samtykke til å være varamedlem. Det var videre uklarhet mht leder-rollen hvorvidt Hans-Kristian Martinsen egentlig var innstilt som leder.</p> <p><b>Enstemmig vedtatt at AU gis myndighet til å finne representanter til kontrollkomitéen så snart som mulig.</b></p> <p><b>Revisor BDO gjenvelges. Enstemmig vedtatt.</b></p> <p><b>Valgkomiteen består av gruppelederne. Enstemmig vedtatt.</b></p> <p>Hasle-Løren IL har representanter i (Lørenhallen AS og Styrkeprøven AS) foreslås delegert til hovedstyret. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har og prosjekter/komiteer delegeres til hovedstyret/grupper.</p> <p><b>Enstemmig vedtatt.</b></p>
8	Behandle innkomne forslag – ble gjort innledningsvis i forbindelse med godkjenning av innkalling.
	<p><b>Avslutning</b></p> <p>Etter avslutning ble det gitt en redegjørelse for Lørenhallen AS.</p> <p>Jan Rune takket for oppmøtet og ønsket vel hjem.</p>

Oslo, 23. mars 2017



For Catarina Paulos Syversen \*)  
Ingar Wilhelmsen  
Underskrift 1



Tord Onstad Sletten  
Underskrift 2

\*) Catarina Paulos Syversen ønsket ikke å signere årsmøteprotokollen da denne ble fremlagt for signatur. Ref. Oslo Idrettskrets er prosedyren da å innhente signatur fra annet vitne som var tilstede under møtet.