

## **Protokoll fra NOIL's årsmøte, mandag 27. mars 2017 kl. 19.00 i NOIL-huset.**

Tilstede 16 medlemmer: Kjersti Blisten Sørumshagen, Reidun Midtlie, Per Almqvist, Ivar Molden, Paul Arne Wien Opsahl, Odd Slåttland, Lise Bjertnæs Holt, Anne Marie Holsve, Trond Bergan Holt, Kai Arne Sørumshagen, Jan Magne Ulven, Linn Therese Opsahl, Odd Rustad, Sølvi Sandbeck, Karen Grete Briskeby og Bjørn Vesteng.

### **Sak 1: Konstituering**

Leder ønsket velkommen og det var ingen merknader til innkallingen som var gjort i avisen Hadeland, noilweb.no og på Facebook.

Under konstituering ble følgende valg gjort:

Møteleder: Per Almqvist, referent: Bjørn Vesteng, til signering av protokoll: Odd Rustad og Odd Slåttland

### **Sak 2: Årsberetning 2016**

Lederen gjennomgikk rapporten med utfyllende kommentarer til enkelte punkter og ga svar på de spørsmål som kom fra salen. Han ga ros til alle som hadde bidratt med arbeidsinnsats for laget siste år, det være seg dugnader for hus og anlegg, sportslig drift og de som hadde representert NOIL i ulike sammenhenger. Noen av de punkter i årsrapporten som spesielt ble kommentert og med synspunkter fra de frammøtte var:

- Det kom spørsmål fra salen mht antall deltagere på spinning. Her ble det opplyst at det har vært fra 4-10 deltagere på hver spinningkveld.
- Det kom kommentar fra Jan Magne om at det står i årsberetningen at momskompensasjon er utbetalt. Dette er ikke riktig da frist ikke ble overholdt, det må søkes før 1. mars det enkelte år.
- I forbindelse med utleie av fotballbanen til Lunner Fotball skal denne leies ut med fotballmål. Dagens fotballmål er utslitt og det ble diskutert om disse skulle repareres eller om det skulle kjøpes nye. Det var enighet på årsmøte om viktigheten av å holde en god standard på utstyret slik at banen fremsto attraktiv å bruke slik at det var stor aktivitet på anlegget.
- Det kom kommentar fra salen om at det er mulighet for større aktivitet i Noil. Leder ønsker innspill/forslag til mulige aktiviteter for Noil for å opprettholde et godt aktivitetsnivå.

### **Vedtak:**

**Årsmelding enstemmig godkjent. Styret gjør enkelte små endringer i tråd med møtets anbefalinger vedr det som står om momskompensasjon og legger en korrigert versjon ut på hjemmesida. De tiltak som det var enighet om i debatten rundt årsmeldinga tas med videre i arbeidsplanene for 2017.**

### **Sak 3: Regnskap 2016**

Regnskap 2016, i revidert stand, ble framlagt med overskudd på Kr. 11.888,- noe styret og møtedeltakerne var godt fornøyd med. Per ga sammen med kasserer Lise kommentarer til de enkelte poster i resultatregnskapet. Det kom kommentarer fra salen i forbindelse med varierende årlige strømkostnader de siste år. Leder kommenterte at årsaken til dette trolig vår tidspunktet for føring av kostnaden samt varierende strømpris. Årsmøtet ønsker at konkurrerende pris på strøm

*Odd S*

*Per*

sjekkes og at det vurderes ny strømleverandør.

Beløp som blir gitt i gave fra Støttegruppa fremkommer ikke i regnskapet, dette ble kommentert fra salen. Leder opplyste at dette kan synliggjøres i fremtiden hvis dette leveres til regnskapsfører som et bilag.

Det ble også gitt kommentarer til postene i balansen. Det ble stilt spørsmål til bruken av de 4 forskjellige bankkonti i lagets eie. Blant annet ble det diskutert om det var noen hensikt å fortsette med sparekonto for vedlikehold for hus som vi har i Landkredit, når vi har alle andre konti i Sparebank1 Ringerike Hadeland. Saken ble grundig diskutert og det kom forslag om fondsavsetninger, sperret konto med mer. Oppsummert var alle enige om at målet var å sikre likviditet med tanke på store kostnader forbundet med rep og vedlikehold av NOIL-huset. Årsmøtet besluttet at Landkreditt kontoen 9365.14.62566 avvikles snarest og at gjenstående beløp på kontoen overføres til kontonummer 2280.40.13176. Odd Slåttland er ansvarlig for å avslutte konto 9365.14.62566.

Noil vil etter dette disponere 2 bankkontoer, en brukskonto og en vedlikeholdskonto i Sparebank1 Ringerike Hadeland. Det er styrets leder og kasserer som skal disponere disse kontoene.

#### **Vedtak:**

**Årsregnskap 2016 enstemmig vedtatt, og årsmøtet besluttet at Landkreditt kontoen 9365.14.62566 avvikles snarest og at gjenstående beløp på kontoen overføres til kontonummer 2280.40.13176.**

**Odd Slåttland er ansvarlig for å avslutte konto 9365.14.62566.**

**NOIL vil etter dette disponere 2 bankkontoer, en brukskonto og en vedlikeholdskonto i Sparebank1 Ringerike Hadeland. Det er styrets leder og kasserer som skal disponere disse kontoene.**

#### **Sak 4: Innkomne saker**

Det var ingen innkomne saker.

#### **Sak 5: Medlemskontingent 2017**

Styret la fram forslag om å beholde kontingentsatsene fra 2016. For å gjøre innbetaling av medlemskontingent enklere vurderes det bruk av Vipps.

#### **Vedtak:**

**Styrets forslag enstemmig godkjent: Familiekontingent 400, Voksen 300, Barn 150, Støttemedlemskap frivillig beløp.**

#### **Sak 6: Budsjett 2017**

Styrets tanker om arbeidsplaner for 2017 ble dels gitt under sak 2 årsrapport. I tillegg ga Per en orientering i budsjettsaken. Han orienterte om at styret planla en tilsvarende aktivitets- og driftsform som i 2016. Budsjetterte kostnader til vedlikehold av anlegg og hus anbefales økt med 20.000,-

#### **Vedtak:**

**Styret får ansvar for å tilstrebe drift som gjør at vi også i 2017 driver idrettslaget med overskudd. Budsjetterte kostnader til vedlikehold av anlegg og hus økes med 20.000,-**

Odd S

Øli

## Sak 7: Saker fremlagt av styret

Leder gjennomgikk saken:

I 2016 har styret og husstyret arbeidet med organisering og økonomistyringen av NOIL. Dette har resultert i at vi er enige om et forslag der vi slår sammen styret og husstyret til ett styre som sammen sitter med den totale forvaltningen av NOILs anlegg og virksomhet. Vi mener dette gir bedre samhandling, oversikt og drift.

Nytt styre blir dermed bestående av 10 pers (gl. hovedstyret + husstyret). Vi er enige om at dette er beste løsningen i en overgangsperiode så får vi heller evt. slanke styret om vi ser behov for det.

Årsmøtet velger kun leder og styremedlemmer. Det nye styret konstituerer seg selv med kasserer og sekretær. Videre ser styret det som naturlig å peke ut en husansvarlig (utleie) og vedlikeholdsansvarlige i styret.

Dersom årsmøtet går for styrets forslag vil det bli behov for justering av vedtekter. Dette tas som sak 9.

### Vedtak:

**Det ble enstemmig vedtatt ny organisasjonsplan for NOIL:**

**NOIL ledes av et styre på 10 personer: leder + 9 styremedlemmer. Det nye styret erstatter dagens hovedstyre og husstyret. De personer i disse styrer som ikke er på valg i år går direkte over i nytt styre. Personer som velges under sak 9 inngår også i det nye styret. Nytt styre registreres i Brønnøysundregistrene.**

## Sak 8: Vedtektsendring

Leder gjennomgikk behov for vedtektsendringer på bakgrunn av organisasjonsplanendring i sak 7.

Følgende endringer av vedtekter foreslås:

§ 10 a) Velge leder og nestleder.

Endres til: Velge leder for 1 år, nestleder velges av styret.

§ 10 b) Velge 2 styremedlem og 1 varamedlem.

Endres til: Velge styremedlemmer for 2 år ut fra gjeldende organisasjonsplan og rullering. Styret i NOIL kan bestå av inntil 10 styremedlemmer. Styret skal minimum ha 5 medlemmer. Halvparten av styremedlemmene er på valg annet hvert år.

### Vedtak:

**Vedtektsendringene ble enstemmig vedtatt. Styret rapporterer vedtektsendringer til Oppland Idrettskrets.**

## Sak 9: Valg

**Følgende er på valg:**

Leder: Per Almqvist

4 styremedlemmer for 2 år: Lise B. Holt, Trond B. Holt, Odd Rustad og Anne Marie Briskeby Hoelsve.

Odd S

Oru

1 revisor for 2 år: Jan Magne Ulven  
2 til valgkomite for hhv 2 og 3 år: Odd Slåttland + en ny

**Valget ble foretatt ut i fra hvem som var på valg og ihht vedtektsendringer i sak 8.**

**Følgende ble valgt:**

Leder: Per Almqvist

Nestleder 2 år:

Kasserer 2 år:

Styremedlemmer for 2 år: Lise Bjertnes Holt, Trond Bergan, Holt Odd Rustad og Anne Marie Briskeby Hoelsve.

Revisor for 1 år: Hans Petter Skjevik

Valgkomitemedlem for 3 år: Jan Magne Ulven

**På bakgrunn av vedtak i sak 7 og 8, og årets valg vil disse sitte i valgte verv i 2017 :**

**Styret i NOIL**

**Leder:** Per Almqvist

**Nestleder:** Trond Bergan Holt

**Kasserer:** Lise Bjertnes Holt

**Styremedlemmer:** Kjersti Blisten Sørumsdalen, Bjørn Arild Vesteng, Reidun Midtlie, Paul Arne Wien Opsahl, Ivar B Molden.

Revisorer: Nils Einar Opsahl, Hans Petter Skjevik

Valgkomite: Kai Arne Sørumsdalen (leder), Jan Magne Ulven (2017,2018,2019).

**Avslutning**

Leder overrakte blomster og stor takk til Odd L Slåttland som nå trer ut av husstyret, der han han både som leder og medlem har gjort en stor innsats i alle de år som husstyret har bestått.

Leder takket til sist for møtedeltakelsen.

Ref.: Bjørn Vesteng



Odd Slåttland



Odd Rustad