Kvam Idrettslag

9.januar 2018

Tilstede

Ragnhild Røssum, (leder)
Bjørnar Henden, (styremedlem)
Fotballgruppa v. Vidar Holen
Håndballgruppa v. Ingvild Selfors, fra kl. 20.45
Allidrett v. Sissel Moen
Ski- og sykkelgruppa v. Ole Kristian Rudland
Folkehelsegruppa v. Venke Sletten
Ole-Petter Brendstuen, (daglig leder)

Forfall:

Torunn Sigstad, (nestleder)

REFERAT FRA STYREMØTE I KVAM IDRETTSLAG

Møtet ble avholdt i Parkvegen 9 (klubbhuset)**, tirsdag 9. januar, kl. 20.00**.

Sak 01/18 Godkjenning av møtereferat
Godkjenning av referat fra møte 05.12.2017.

Vedtak (enstemmig):
Styret godkjente referatet.

Sak 02/18 Økonomi
Daglig leder orienterte om økonomisk status. Herunder at ekstraarbeidet på lysløypa på Kvamsfjellet ble mer kostbart enn hva daglig leder kjente til. Daglig leder var informert om tilbud på kr 71.250,- inkl. mva., mens sluttfaktura fra Br. Lium var på kr 151.156,- inkl. mva. Tilleggsarbeider var bestilt av lysløypegruppa uten at daglig leder var informert. Ekstrakostnaden kan føre til underskudd for 2017.

Vedtak (enstemmig):
Styret godkjente orienteringen.

Sak 03/18 Orientering om framdriften i prosjektet «Utta hafælla»
Daglig leder orienterte om framdriften i prosjektet «Utta hafælla».

Vedtak (enstemmig):
Styret godkjente orienteringen.

Sak 04/18 Kort orientering fra aktivitetsgruppene

- Ikke noe nytt siden forrige styremøte for de fleste grupper.
- Fotball, ønske om tv for å se sport i klubbhuset. Fotballgruppa sjekker hva som trengs av utstyr og abonnement.
- Ski- og sykkel har lansert karusellrenn og skileik med start uke 3
- Folkehelse, voksentrim har startet opp igjen med flere deltakere enn tidligere

Gruppenes årsmeldinger sendes til daglig leder innen 31.01.2018.

Vedtak (enstemmig):
Styret godkjente orienteringene.

Sak 05/18 Orienteringssaker
Stilling som «Sportslig leder».
Daglig leder orienterte om stillingen og presenterte stillingsannonsen.

«Visjoner om stadion/arena med leiligheter».
Daglig leder orienterte om hva som er gjort i forhold til «Visjoner om stadion/arena med leiligheter».

Vedtak (enstemmig):
Styret godkjente orienteringssakene.

Sak 06/18 Eventuelt
Ekstraordinært årsmøte
Det kreves årsmøtevedtak for å representere laget på ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett. Forbundstinget til Norges Cykleforbund avholdes tidligere enn Kvam IL sitt ordinære årsmøte.

Styret i Kvam IL vedtok å kalle inn til ekstraordinært årsmøte tirsdag 6. mars 2018, kl 19.30. Innkallingen bekjentgjøres minimum to uker før årsmøtet. Det skal behandles en sak;

- §15, punkt 10 e) i lovnormen.
- Gi styret fullmakt til å oppnevne representanter fra Kvam IL til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.

Jfr. §17 i lovnormen:
(1) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 dagers varsel etter:
a) Vedtak av årsmøtet i idrettslaget.
b) Vedtak av styret i idrettslaget.
c) Vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd.
d) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets stemmeberettigete medlemmer.

(2) Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt innkallingen eller være gjort tilgjengelig på idrettslagets internettside eller annen forsvarlig måte. I sistnevnte tilfeller skal det fremgå av innkallingen at saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen måte, og dokumentene skal være gjort tilgjengelige på innkallingstidspunktet.

(3) Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

(4) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.

(5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

Møtet ble avsluttet kl. 20.55
Neste styremøte er 6. mars 2018 kl. 20.00.

Ole-Petter Brendstuen (ref.)