

# Sportsklubben Rye

## Protokoll fra årsmøtet 2020



**Avholdt i Nydalsveien 18A, tirsdag 16. juni 2020.**

### 1. GODKJENNE DE STEMMEBERETTIGEDE

Det var 118 stemmeberettigede til stede ved starten av årsmøtet.

**Vedtak:** De stemmeberettigede medlemmene ble godkjent.

### 2. VALG AV DIRIGENT

Styret foreslo Stein Erik Tverli og Marius Bækkevar som disigenter. Benkeforslag fra Per Langseth om Fred A. Gade som nøytral dirigent.

Det ble gjennomført skriftlig avstemming.

57 stemte for styrets forslag til ordstyrere.

60 stemte for benkeforslag om Fred A. Gade.

1 blank

**Vedtak:** Fred A. Gade ble valgt som dirigent.

### 3. VALG AV REFERENT

Julie Marie Sørgård ble valgt.

### 4. VALG AV TO MEDLEMMER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN

Per Langseth og Stein Magnus Olafsrud ble valgt.

### 5, 6, 7. GODKJENNE INNKALLINGEN, SAKLISTE OG FORRETNINGSORDEN

**Vedtak:** Innkallingen, sakliste og forretningsorden ble godkjent.

### 8. BEHANDLE SK RYES ÅRSMELDINGER OG GRUPPEÅRSMELDINGER

Nestleder Pål Lønseth informerte kort om styrets arbeide i 2019 herunder om Ryes økonomi og regnskap, om klubbavtalen hos Kalas etter endt anbudsrunde og at Rye har fått avtale med Bikeshop via XP. Det skrives bok i forbindelse med 100-års jubileet.

Det er også fra 1.1.2020 kommet på plass nytt økonomisystem og medlemssystem som forenkler mange prosesser.

Gruppenes årsrapporter var på forhånd lagt ut på hjemmesiden for gjennomlesing.

Årsmøtet tok årsberetning og årsrapporter til etterretning med tilføyelse av at Rye arrangerte NM U23 i juni. Rittet ble dessverre avbrutt på grunn av manglende sikkerhet i løypa.

### 9. BEHANDLE IDRETTSLAGETS REGNSKAP, STYRETS ØKONOMISKE BERETNING, KONTROLLKOMITEENS RAPPORT OG REVISORBERETNINGEN

a. Revisorenes beretning ble presentert av begge revisorer:

Konklusjonen i revisjonsberetningen er at regnskapet er godkjent med forbehold om mangler.

Økonomiforvaltningen er på vesentlige punkter ikke utført i samsvar med NIFs regnskap og revisjons-

bestemmelser. Årsregnskapet godkjennes for å komme videre.

b. Kontrollkomiteens rapport ble lest opp. Komiteens konklusjon var at komiteen ikke hadde funnet atferd fra klubbens styrende organer som strider mot klubbens formål, lover eller årsmøtets vedtak og anbefalte at årsmøtet godkjente det fremlagte årsregnskapet og beretningen fra styret.

Det kom flere innlegg fra årsmøtet som stilte spørsmål om hvorfor revisorene og kontrollkomiteen framla såpass forskjellige beretninger.

Styreleder følte at revisorene angrep styret/styreleder og sa at samme prosess var fulgt de siste fem år. Ingen penger er borte. Nå er et nytt system på plass som ivaretar påpekte mangler. Styreleder opplyste at han kun hadde godkjent utbetalinger via e-post, men aldri godkjent direkte i bank.

Revisor orienterte om kommunikasjonen mellom revisorene og styreleder. Revisors muntlige og skriftlige spørsmål til styret/styreleder ble ikke besvart, men ble møtt med en liste på ti spørsmål til revisor i stedet.

Det ble reist kritikk mot prosessen rundt innføringen av nytt økonomisystem.

På spørsmål ble det fra styret bekreftet at økonomi har vært et fast punkt på alle styremøter i den grad arrangementer og Vipps-betalinger er ajour, men her er det forsinkelser i oppdaterte tall. Kasserer opplyste videre at rutiner ikke hadde vært endret de siste fem årene. Det har ikke kommet kommentarer fra revisor på rutinene tidligere. Det har tidligere alltid vært én godkjenner i banken, nå er det endringer i NIF's regelverk og fra 01.01.2020 er det alltid to godkjenner i banken og noen ganger også tre. Fra januar 2020 er det innført et nytt, digitalt økonomisystem der alle kostnader godkjennes både to, tre og fire ganger. Fullmaktsmatrisen er gjennomgått og oppdateringer er vedtatt av styret.

En av revisorene ble spurt om han ville ha trukket seg dersom han ikke var medlem og spørsmålsstiller fremmet ønske om at klubben får uavhengige revisorer som ikke er medlemmer av klubben. Revisoren understreket at revisjonsoppdraget tas på alvor og at revisorene sier fra så tydelig de kan med sikte på å være konstruktive.

Etter dette ble kontrollkomiteens rapport og revisorenes beretning tatt til etterretning.

**Vedtak:** Regnskap for 2019 ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

#### **10. BEHANDLE INNKOMMENDE FORSLAG OG SAKER.**

Det var fremmet tre forslag av Sally Van Siclen til endringer av Ryes lov:

Forslag 1: Om habilitet som fast punkt under styremøter.

Styret anbefaler ikke at dette støttes.

Forslaget fikk ikke 2/3 flertall (53-58 stemmer for forslaget. 50 imot.) Ikke vedtatt.

**Vedtak:** Budsjettet for 2019 ble vedtatt.

Forslag 2: Om rutiner for å gi medlemmene tilgang til styrets protokoller.

Styret mener tilgangen til protokoller er ivare tatt av Ryes nye lov vedtatt 10. mars. Styret anbefaler ikke at dette støttes.

Forslaget fikk ikke 2/3 flertall (55-57 stemmer for forslaget. 46-47 imot.) Ikke vedtatt.

Forslag 3: Begrensning av adgangen til videre delegering av styrets årsmøtefullmakt til å oppnevne klubbens representanter til ting eller årsmøter.

Forslaget fikk ikke 2/3 flertall (32-34 stemmer for.) Ikke vedtatt.

Forslag fra Ola Høyby:

Forslag: Fullmakt for styret til å innføre en todelt treningsavgift:

Foreslått at styret forplikter seg til å utrede og eventuelt innføre en todelt treningsavgift.

2 stemmer imot. Forslaget godkjennes.

Vedtak: Styret får fullmakt til å innføre todelt treningsavgift etter nærmere utredning.

Forslag: Fullmakt for styret til å opprette eget draktlager på inntil kr 100 000,- p.a. lang leveringstid: 2 stemmer imot. Forslaget godkjennes.

Forslaget vedtatt.

Forslag: Klubbintern fordeling av draktmidler fra Kalas: Midlene fra Kalas skal gå til klubbens satsningsutøvere og til lag som har som ambisjoner om å vinne/hevde seg i toppen eller sette rekorder.

Vedtak: Forslaget ble besluttet oversendt nytt styre for utredning og vurdering i løpet av høsten 2020 før budsjettet for 2021 vedtas.

## **11. FASTSETTE MEDLEMSKONTINGENT OG TRENINGSAVGIFT, ELLER GI FULLMAKT TIL Å FASTSETTE TRENINGSAVGIFTER**

Vedtak: Styret gis enstemmig fullmakt til å fastsette treningsavgifter. Medlemskontingentene opprettholdes som for 2020.

## **12. VEDTA IDRETTSLAGETS BUDSJETT**

Kommentarer til budsjettet:

Det ble stilt spørsmål til hvordan covid-19 er hensyntatt i budsjettet.

Styret presiserte at budsjettet ble laget til ordinært årsmøte 18. mars og dermed før covid-19 slo inn. Det vil bli en reduksjon i inntekter fra arrangement som bortfaller og tilsvarende reduksjon i kostnader. Det er usikkert hvorledes dette vil påvirke resultatet.

Nytt styre må utarbeide revidert inntekts- og utgiftsbudsjett og ta sikte på å oppnå det budsjetterte resultatet.

Budsjett for 2020 ble vedtatt med kommentarene som framkom.

**13. BEHANDLE IDRETTSLAGETS ORGANISASJONSPLAN**

Styret foreslår at denne videreføres. Styret har ingen forslag til endringer. Vedtatt.

**14. FORETA FØLGENDE VALG:**

a) Styre med leder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer.

Valgkomiteen har i 2020 bestått av:

Leder, Roger Hauglid (sykkel)

Bård Seiersnes (barn og ungdom)

Lise Jørstad (triathlon)

Svein-Erik Bakke (løp, frem til 16.12.19)

Lise Jørstad presenterte et flertall av valgkomiteens innstilling til ny leder, Arild Hermansen.

Komiteen uttrykte at deres forslag til styre medførte en fornyelse som klubben trenger. Det er også viktig at det foreslåtte styret fungerer optimalt.

Arild Hermansen bekreftet på forespørsel at han trakk seg som leder av sykkel slik at han var valgbar.

Benkeforslag fra BU på Robin Mackenzie-Robinson som ny leder.

De to kandidatene presenterte seg selv og det kom en rekke innlegg fra salen som argumenterte for og mot begge kandidaters egnethet.

Det ble gjennomført skriftlig avstemming og 105 stemmer ble avgitt.

Arild Hermansen fikk 45 stemmer.

Robin Mackenzie-Robinson fikk 60 stemmer.

Vedtatt: Robin Mackenzie-Robinson ble valgt som ny leder for 2 år.

Valgkomiteen la frem sitt enstemmige forslag til følgende representanter til valg på årsmøtet:

Leder sykkelgruppa	Sindre Blikstad-Balas	Velges for 1 år
Økonomiansvarlig	Torunn P. Brandt	Gjenvelges for 1 år
Sekretær og arr. koordinator	Svein-Erik Bakke	Velges for 1 år
Leder barne- og ungdomsgruppa	Ola Høyby	Velges for 2 år
Redaktør	Inger Heiberg Woxholt	Gjenvelges for 2 år

Sindre Blikstad-Balas trakk seg før valget og framsatte benkeforslag på at Arild Hermansen velges som leder av sykkelgruppa. Arild bekreftet at han stiller.

Styremedlemmene på valg ble valgt under ett ved akklamasjon:

Leder sykkel	Arild Hermansen	Valgt for 1 år
Kasserer	Torunn P. Brandt	Valgt for 1 år
Sekretær	Svein-Erik Bakke	Valgt for 1 år
Leder BU	Ola Høyby	Valgt for 2 år
Redaktør	Inger Heiberg Woxholt	Valgt for 2 år

Enstemmig valgt ved akklamasjon.

Varamedlemmer til styret foreslått av valgkomiteen :

Sekretær vara	Julie Marie Sørgård	2 år
Sykkel vara	Linda Evensen	2 år
Triatlon vara	Maria Isabel Frang	2 år
Løp/ski vara	Hanne Vigander	2 år

Enstemmig valgt ved akklamasjon.

b) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem.

Valgkomiteen fremmet en enstemmig innstilling om gjenvalg av ett medlem av kontrollkomiteen.

Forslag: Valget utsettes til et nytt årsmøte siden valgkomiteen ikke hadde foreslått valg av nytt kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem i henhold til ny Rye lov.

**Vedtak:** Avstemmingen ga stort flertall for at valg av medlemmer og varamedlem til nytt kontrollutvalg utsettes til et ekstraordinært årsmøte.

Årsmøtet sluttet seg til at det ekstraordinære årsmøtet kan gjennomføres elektronisk.

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

Ikke behandlet under årsmøtet.

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Styrets forslag til medlemmer av ny valgkomité:

Tore Saupstad (løp) 2 år

Bård Seiersnes (BU) gjenvalg 2 år

Begge valgt med akklamasjon.

Etter dette består valgkomiteen av følgende medlemmer:

Tore Saupstad (løp) 2 år

Bård Seiersnes (BU) gjenvalg 2 år

Lise Jørstad (triatlon) 1 år igjen

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

Ingen relevante valg.

#### **15. ENGASJERE REVISOR TIL Å REVIDERE IDRETTLAGETS REGNSKAP**

Valgkomiteens enstemmige forslag var å gjenvelge Einar Døssland som revisor i 2 år.

Det kom opp forslag om å utsette valg av revisor til ekstraordinært årsmøte. Utsettelsesforslaget fikk 22 stemmer mens varkomiteens forslag fikk 40 stemmer.

Einar Døssland ble valgt som for 2 år.

Det formelle årsmøtet startet ca. kl. 18:20 og ble hevet ca. kl. 22:20.

Etter det formelle årsmøtet ble avtroppende styremedlemmer takket av med blomster.

### 9. UTMERKELSER

Deretter delte BU ut to priser:

Celine Braaten ble tildelt SK Rye-stipendet på kr 5.000,-.

William Scheele ble tildelt SK Ryes ungdomsstipend (tidligere Merida-stipendet) på kr 10.000,-.



.....  
**Per Langseth**



.....  
**Stein Magnus Olafsrud**