

# Protokoll årsmøte 2023, Lye IL

Torsdag 21. juni kl 19.00, Klubbhuset

## Saksliste

<b>2023-01</b>	<b>Godkjenning av stemmeberettigede</b>
	Registrering og opptelling viste at årsmøtet blir utført med 38 stemmeberettigede medlemmer til stede.
<b>2023-02</b>	<b>Valg av</b> a) <b>dirigent</b> b) <b>protokollfører</b> c) <b>to representanter til å skrive under protokoll</b> d) <b>tellekorps</b>
	<u>Årsmøtet valgte følgende medlemmer til gjennomføring av årsmøtet:</u>  a) Dirigent: Asta S. Kvalbein b) Protokollfører: Siv Una Hagen c) Representanter til å signere protokoll: Renate Vognsen og Kenneth Terjesen d) Tellekorps: Monika Steiro og Trond Sikveland
<b>2023-03</b>	<b>Godkjenning av</b> a) <b>møteinnkalling</b> b) <b>sakliste</b> c) <b>forretningsorden</b>
	<i>Leder for hovedstyret, Henning Topnesvåg ønsket velkommen og informerte mm</i>  <u>Ekstraordinært årsmøte godkjente møteinnkalling, sakliste og forretningsorden uten merknader.</u>
<b>2023-04</b>	<b>Godkjenning av protokoll årsmøtet 2023</b>
	<u>Årsmøtet godkjente protokoll fra årsmøtet 2023 uten merknader.</u>

2023-05	Prosjekt ny klatre- og aktivitetshall
	<p>Leder for hovedstyret og arbeidsgruppen for prosjektet, Henning Topnesvåg informerte kort om bakgrunnen for saken, mandatet arbeidsgruppen fikk tildelt mandat i sak 2023_07 b) <i>Ny klatrehall eller ny klatrevegg</i> (Årsmøte, Lye IL 23. mars 2023):</p> <p><u>«Årsmøtet ber hovedstyret om snarest mulig å sette i gang en prosjektgruppe som skal utrede og foreslå en best mulig løsning for ny klatrevegg. I prosjektgruppen skal der være med representanter fra klatregruppen og handballgruppen, i tillegg til hovedstyret. Hovedstyret skal lede arbeidet og involverer rådgivere fra kretsen, kommunen og eventuelle andre etter behov.»</u></p> <p>Arbeidsgruppen har bestått av: Jan Kvalbein, på vegne av klatregruppen Anette Kvalbein, på vegne av øvrige grupper for innendørsidrett Trond Sikveland, kasserer, Lye IL Henning Topnesvåg, leder for hovedstyret Lye IL og arbeidsgruppen</p> <p>Som innledning til saken gikk Henning overordnet gjennom prosjektrapportens avsnitt som utsendt saksunderlag til idrettslagets medlemmer.</p> <p>Følgende hadde ordet under diskusjon av saken, ut over møtedirigent, hovedstyret og arbeidsgruppens medlemmer:</p> <p>Kjell Tjåland, leder for kontrollutvalget Lill Stine Egeland Markus Zeeh Vegard Østmoe Joar Serigstad Renate Vongsen Mfl.</p>

Jan Kvalbein fremmer nytt forslag til beslutning, hvor han har foreslått 12 konkrete forutsetninger for, og presiseringer, til en eventuell fullmakt:

**Forslag til vedtak i sak; Prosjekt ny klatre- og aktivitetshall**

Som et tiltak til å ikke gi hovedstyret og prosjektgruppen ubegrenset fullmakt, foreslås følgende vedtak til saken:

1. Hovedstyret utvider prosjekgruppen slik at kjønnsfordeling er i henhold til Norges Idrettsforbunds bestemmelser for kjønnsfordeling
2. Hovedstyret oppnevner samtidig minst en representant fra hver gruppe som ønsker å være med i det videre prosjektarbeidet, slik at en får den mest optimale løsningen for hele idrettslaget i det videre arbeidet uten at dette begrenser mulighet for å tilknytte eksternt personell.
3. Årsmøtet gir hovedstyret fullmakt til å inngå langsiktig leieavtale om grunnforhold med Time Kommune om bruksrett til areal som inngår i prosjektet. Fullmakt innbefatter også øvrige nødvendige avtaler med offentlige instanser som er påkrevd for å gjennomføre bygging
4. Årsmøtet gir hovedstyret og prosjektgruppen fullmakt til å inngå langsiktig sponsoravtaler som kan redusere idrettslagets egne behov for investering i nytt bygg. Herunder kan også navn på bygget selges for en avtalt periode.
5. Årsmøtet setter et øvre tak for hele prosjektet til å være 50 000 000,- eks. offentlige avgifter, forutsatt at prosjektkostnader gir rett på minst 40% av total prosjektkostnad som tilskudd i form av kommunale midler, og spillemidler.
6. Årsmøtet gir hovedstyret fullmakt til å inngå langsiktig lånefinansiering på til sammen 10 000 000,- med pant i ny bygning, for å finansiere idrettslaget sin andel av bygging.
7. Årsmøtet gir hovedstyret fullmakt til å inngå kortsiktig lånefinansiering for hele prosjektkostnaden inkl. avgifter, slik at prosjekt kan påstartes så snart formelle og offentlige godkjenninger til bygging foreligger
8. Årsmøtet gir hovedstyret i oppdrag å utarbeide en langsiktig plan som sørger for trygg og økonomisk forvaltning og drift av nytt bygg.
9. Årsmøtet gir hovedstyret fullmakt til å leie ut hele eller deler av ferdig bygg til inntekt for å dekke driftskostnader for bygget. Utleie skal ikke skje på bekostning av idrettslagets egne gruppers organiserte aktiviteter, men gjennomføres i tidsrom hvor bygningsmasse ikke er i organisert bruk av idrettslaget.
10. Årsmøtet gir hovedstyret oppdrag med å finne en fordelingsnøkkel for idrettslagets grupper sin andel av medlemskontingent. Dette kan gjøres for å imøtekomme driftskostnader av nytt bygg. Hovedstyrets fordeling av kontingent skal presenteres og behandles som egen sak på neste ordinære årsmøte.
11. Årsmøtet pålegger hovedstyret å føre eget prosjektrekningskap for bygging av nytt bygg.
12. Årsmøtet gir under forutsetning av at foregående punkter innfirs, nødvendig fullmakter til å iverksette prosjektet i sin helhet pr. omgående.

Årsmøtet besluttet, enstemmig, å tildele fullmakter og mandat iht nytt forslag fra Jan Kvalbein.

Hovedstyrets leder, Henning Topnesvåg takker et uvanlig engasjerende møte og generelt for innsatsen alle tillitsvalgte, trenere, foreldre og medlemmer legger i idrettslaget til enhver tid.

Som takk for innsatsen deler styrets leder ut blomster til møtedirigent og kontrollutvalget. Styrets leder takker også hovedstyrets medlemmer for innsatsen.

Sted, tid

Renate Vongsen

9/11-24  
Lys

Kenneth Terjesen