VERDAL IDRETTSRÅD - PROTOKOLL

ÅRSMØTE 2024

Dato/kl: **MANDAG 10.JUNI 2024 - kl.1800 - -----** 1945
Sted: **Stiklestad IL – Blommen skisenter**

Åpning: Leder Paul Elvebø ønsket delegatene og gjester velkommen til årsmøtet

Før årsmøte startet var det innlegg ved:

- Bjørn Egil Overmo, Stiklestad IL
- Knut Snorre Sandnes, ordfører i Verdal kommune
- Jonas Austmo Kolstad, Idrettskretsen

SAKLISTE:

1. Godkjenning av de fremmøtte representanter

30 stemmeberettigede til stede

Vedtak: Årsmøtet settes med 30 stemmeberettigede fra 17 klubber.

2.Velge dirigent

Styret foreslår **Fredrik Grevskott** som møtedirigent for årsmøtet 2024.

Vedtak: Forslaget godkjennes.

3: Velge protokollfører

Styret foreslår **Sunniva Tusvik Sæter** som protokollfører for årsmøtet 2024.

Vedtak: Forslaget godkjennes.

4: Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen

Styret foreslår at årsmøtet velger to personer til å skrive under protokollen.

Vedtak: Ranja Hakkebo Vassli, Vinne IL og Snorre Hjelde, Vuku IL.

5: Godkjenne forretningsorden

Styret foreslår at forretningsorden godkjennes.

Vedtak: Forretningsorden godkjennes.

6: Godkjenne innkallingen

Styret foreslår at årsmøteinnkallinga godkjennes.

Vedtak: Innkallingen godkjennes.

7: Godkjenne sakliste

Styret foreslår at saklisten godkjennes.

Vedtak: Saklisten godkjennes.

8. Behandling av beretning 2023/24

Møteleder gikk igjennom årsberetningen punktvis.

Vedtak: Årsberetningen 2023/2024 godkjennes.

9. Behandling av regnskap for 2023, styrets økonomiske beretning og kontrollutvalgets beretning

Paul Elvebø refererte til regnskapet for 2023. Det var ingen spørsmål til budsjett eller regnskap.
Styrets økonomiske beretning og kommentarer til regnskapet fra kontrollutvalget i forhold til inntekt og utgifter ble gjennomgått. Idrettsrådet har en sunn økonomi.

Kontrollutvalget anbefaler at regnskap for 2023, styrets økonomiske beretning og kontrollutvalgets beretning for 2023 godkjennes av årsmøtet.
Vedtak: Regnskap for 2023, styrets økonomiske beretning og kontrollutvalgets beretning for 2023 godkjennes.

10: Behandle forslag til arbeidsprogram.

Drøfte og prioritere planer for anleggsutbygging, økonomiske rammevilkår og aktivitetsutvikling

Forslag til arbeidsprogram ble lagt fram for årsmøtet. Møteleder kommenterte arbeidsprogrammet.
Kommentar: gratis leie i fylkeskommunale utlegg er en utfordring for privat/klubbeide anlegg som for eksempel Vukuhallen. Privat/klubbeide anlegg må kompenseres og følges opp parallelt. Kan være en risiko at fylket ikke viderefører gratis anlegg, men holder et lavt prisnivå og at kommunen gjør det samme. Det vil også være utfordrende for private/klubbeide anlegg, og for idrettslag som har høyt gjeldsnivå. Det vil være viktig for idrettsrådet å følge opp denne problematikken, avhengig av hva fylkeskommunen vedtar å gjøre. Saken ble ikke tilføyd som eget kulepunkt i arbeidsprogrammet, men idrettsrådet ble bedt om å ha klubbeide anlegg i bakhodet i sitt videre arbeid.

Vedtak: Arbeidsprogrammet, planer for anleggsutbygging, økonomiske rammevilkår og aktivitetsutvikling godkjennes.

11: Fastsette tildelingskriterier for lokale aktivitetsmidler (LAM) for 2024 basert på KUDs kriterier, NIFs krav og anbefalinger, samt lokale forhold

Eksisterende kriterier:

- Grunnbeløp kr 2000,- til alle lag med aktivitet i aldersgruppen 6-19 år.
- Eksisterende idrettsskoler kr 5000.
- Funksjonshemmede teller dobbelt i sine klasser.
- Resten prosentvis fordelt; 45 % til aldersgruppen 6-12 år - 55 % til aldersgruppen 13-19 år .

Styrets forslag til vedtak:
Styret foreslår at eksisterende kriterier videreføres uten endringer.
Vedtak: Eksisterende kriterier videreføres uten endringer.

12.Behandle saker som framgår av godkjent sakliste.
Innkomne forslag fra styret:

12.1: Medlemskontigent for 2024

Gjeldende kontingent:

- 2 kroner pr medlem, minstesats kr 150.
- Idrettsrådet sender ut bankgiro til medlemsklubbene for innkreving av medlemskontigent, basert på idrettsregistrering av klubbenes medlemstall

Styrets forslag til vedtak:
Styret foreslår ingen endring i medlemskontingenten for 2024.

Vedtak: Ingen endring i medlemskontingenten for 2024.

12.2: Godtgjørelse til tillitsvalgte for 2024

Gjeldende ordning:

- Leder mottar kr 9 999 som en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.
- Leder og styremedlemmer kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.
- Leder og styremedlemmer kan motta kjøregodtgjørelse i henhold til statens satser for møter utenfor Verdal i forbindelse med utførelsen av vervet.

Styrets forslag til vedtak:
Styret foreslår ingen endring i 2024.
Vedtak: Ingen endring i 2024.

12.3: Organisasjonsplan:

- Organisasjonsplan med stillingsinstruks for Idrettsrådet der vara er tatt bort for kontrollutvalget og valgkomiteen jamfør lovnorm for idrettsråd

Styrets forslag til vedtak:
Styret foreslår at oppdatert organisasjonsplan og stillingsinstruksen godkjennes.
Vedtak: Organisasjonsplan og stillingsinstruks godkjennes.

12.4: Utstyr/aktivitetsmidler kr 100 000

- Det utdeles for 2024 kr 100.000, - til idrettsrådets medlemsklubber etter innkomne søknader til utstyr og aktivitetsmidler rettet mot barn og ungdom. Kr 100 000 avsettes i budsjettet for 2024.

Styrets forslag til vedtak:
Styret får fullmakt til å utlyse midlene etter retningslinjer/kriterier og foreta prioritering og tildeling av avsatte midler på kr 100 000 i løpet av 2024.
Vedtak: Styret får fullmakt til å utlyse midlene etter retningslinjer/kriterier og foreta prioritering og tildeling av avsatte midler på kr 100 000 i løpet av 2024.

13. Budsjett for 2024

Paul Elvebø presenterte budsjett for 2024.
Inntekt 2024: kr. 755 000
Utgifter 2024: kr. 703 999
Resultat for 2024: kr + 51 001

Vedtak: Budsjett for 2024 godkjennes.

14. Valg

Valgkomiteens forslag ble lagt fram på årsmøtet av møteleder.

a) Styre:

Leder: Paul Elvebø, Stiklestad IL	Gjenvalg 1 år
Nestleder: Fredrik Grevskott, Leksdal IL	Ny 2 år
1. Styremedlem: Ståle Moe, Vuku IL	Ny 2 år
2. Styremedlem: Ida Terese Holmen, Verdal IL	Gjenvalg 1 år
3. Styremedlem: Ann Sissel Vehus, Verdal FIK	Ikke på valg
Varamedlem: Sunniva Tusvik Sæter, Leksdal IL	Ikke på valg

b) Kontrollutvalg:

Leder: Knut Inge Kjesbu, Verdal Sportsskytterlag	Ny 1 år
Medlem: Jonny Backstrøm, Inndal IL	Ikke på valg

Representanter til idrettskretsting, ledermøte.
Styrets forslag til vedtak:
Årsmøte gir styret fullmakt til å oppnevne representanter til idrettskretsting og ledermøte.

d) Valgkomite:

Leder: Andrea Rønning, Verdal Turnforening	Ny 1 år
1, Medlem: Einar Olav Larsen, Vinne Skilag	Ny 2 år
2, Medlem: Marius Tingstad, Vinne Skilag	Ikke på valg

Vedtak: Alle enstemmig valgt ved akklamasjon.

15. Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere idrettsrådets regnskap
Styrets innstilling:
Det engasjeres ikke revisor til å revidere idrettsrådets regnskap, dette ivaretas av kontrollutvalget
Vedtak: Det engasjeres ikke revisor til å revidere idrettsrådets regnskap, dette ivaretas av kontrollutvalget.

Årsmøtet var slutt kl 1945.

Trekking av kr 2000, kr 3000 og kr 5000 blant klubbenes delegater
Vinnere ble: Knut Inge Kjesbu, Verdal Sportsskytterlag (2000 kr), Kjetil Pettersen, Stiklestad Golfklubb (3000 kr), Håkon Enes Nesset, Verdal IL (5000 kr).

Leder Paul Elvebø delte ut blomsterhilsen til de som fratrådte sine verv i idrettsrådet samt til møteleder og sekretær på årsmøtet. Leder ønsket de oppmøtte vel hjem.

Underskrevet protokoll av:

Snorre Kjelde
Verdal IL

Ranja Vassli
Vinne IL.