



Protokoll fra Årsmøte Ullensaker/Kisa IL Friidrett

Tidspunkt: Torsdag 3. mars 2016 kl 19.00
Sted: Jessheim stadion
Tilstede: 12 personer inkl. styret ved møtestart kl 19.10, etter trening økte antallet til 15 (under behandling av punkt 6 regnskap)

Bodil Anti Svinø ønsket velkommen. Håvard Lund ble minnet med stillhet før møtestart.

1. Godkjenning av stemmeberettigede

Alle fremmøtte ble godkjent som stemmeberettigede.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

3. Valg av dirigent, referent samt to representanter til å underskrive protokollen

Ole Kristian Wiig ble valgt som møteleder, Gudrun Laake som referent, Valter Berntsen og Kristoffer Stanger som representanter til å underskrive protokollen.

4. Ny lov i henhold til lovnorm for idrettslag av 22.10.2015

Ny lov ble delt ut før møtestart. Det er krav fra idrettstinget avholdt i 2015 at alle idrettslag tilsluttet Norges idrettsforbund skal vedta ny lovnorm. Ny lovnorm har ingen praktiske konsekvenser for klubbens drift. Ny lovnorm ble vedtatt slik den ble framlagt i møtet. Styret sender bekreftelse på at lovnormen ble vedtatt på klubbens årsmøte til idrettskretsen.

5. Årsberetning 2015

Årsberetningen for 2015 ble delt ut før møtestart og gjennomgått og vedtatt med følgende endringer:

- Oversikten over klubbens trenere kvalitetssikres.
- 1814-løpet ble arrangert 7. juni slik det står innledningsvis. En setning lenger ned i avsnittet med feil dato strykes.
- Vårstafettene legges inn i sportslig årsberetning.
- Omtalen av mellomdistanseutøvernes plassering på årsstatistikken nederst på side 12/øverst side 13 suppleres med at det er 800 m som omtales.
- Omtalen av andreklassen på Holmenkollstafetten forsterkes.



- Styret fikk i oppdrag å rette en formell takk til Liv Lerdahl for Erik Lerdahls minnepokal som ble innstiftet i 2015. Styret ble også anmodet om å fastsette statuttene for minnepokalen.
- Klubben trenger flere dommere og startere. De vi har er til dels aktive også i andres stevner, både med nasjonal og internasjonal deltakelse.

6. Regnskap

Klubben gikk i 2015 med et stort underskudd og er tappet for midler. Styret må ta tak i den manglende økonomiske styringen. Rutiner og fullmakter må på plass slik at dette ikke gjentas.

Årsmøtet var kritisk til hvordan regnskapet var satt opp. Det bør settes opp enkle prosjektregnskap som viser økonomien i de enkelte arrangementene. Barn og bredde bør være selvfinansiert adskilt fra elitesatsingen. Det bør også tydelig framkomme hva elitesatsingen koster klubben.

7. Behandle innkomne forslag og saker

Styreleder la fram sak om økning av aktivitetsavgift. Forslaget ble vedtatt, men styret ble oppfordret til å vurdere egenandeler for deltakelse på stevner.

8. Idrettslagets organisasjonsplan

Organisasjonsplanen ble ikke framlagt. Oppdatert organisasjonsplan i samsvar med fjorårets legges ved protokollen. Klubben er valgt som en av Friidrettsforbundets 10 satsingsklubber. Utvikling av klubbens organisasjonsplan forutsettes å inngå i dette arbeidet.

9. Budsjett 2016

Forslag til budsjettet for 2016 samsvarer ikke helt med planene. Det skal kun arrangeres friidrettsskole på Jessheim i 2016, ikke i Nes slik det framkommer i budsjettforslaget. Treningsopphold for eliteutøvere forutsettes ikke å belaste klubben ut over den enkelte utøvers kontraktssum fratrukket eventuelt innkjøpt utstyr. Treningsleire for utøvere uten kontrakt finansieres i sin helhet av utøverne/deres foresatte, hvilket innebærer en reduksjon av reisekostnader med kr 110 000,-. UKI-karusellen har behov for kr 20 000,- til premier.

Årsmøtet gav styret fullmakt til å utarbeide et budsjett som viser et overskudd ikke mindre enn det framlagte, dvs minst kr 41 550,-. Budsjettet skal vise økonomien for elitesatsingen og de yngre gruppene adskilt. Økonomien i de enkelte arrangementene skal vises prosjektvis.

Styret pålegges å sikre god økonomistyring underveis i budsjettåret. Det skal utarbeides retningslinjer for disponering av midler. Økonomien skal gjennomgås kvartalsvis.

10. Pokaler og utmerkelser



For 2015 deler gruppa ut følgende pokaler og utmerkelser:

- **Erik Lerdahls minnepokal menn** går til Thomas Roth for resultatet 1.47,03 på 800 m, som gir 1001 poeng etter serietabellen.
- **Erik Lerdahls minnepokal kvinner** går til Veronica Undseth for resultatet 2.12,87 på 800 m, som gir 759 poeng etter serietabellen.
- **Årets veteran** tildeles Hilberg Nilsen.
- **Innsatspremiene** tildeles Helena Seland Myhre og Malene Fjellestad.

11. Valg

Nytt styre

- | | |
|----------------|--|
| - Leder: | Bodil Anthi Svinø (gjenvolgt for 1 år) |
| - Nestleder: | Jannicke Nødtvedt Wenger (ny – valgt for 2 år) |
| - Styremedlem: | Kenneth Jakobsen (ikke på valg) |
| - Styremedlem: | Helge Velure (gjenvolgt for 2 år) |
| - Styremedlem: | Steinar Ørum (opptrykk - valgt for 2 år) |
| - Varamedlem: | Beate Hjeltnes (ny – valgt for 1 år) |

Styret gis fullmakt til å velge revisor eller engasjere ekstern revisjon.

Valgkomité:

- Nils Kristen Wiig (gjenvolgt)
- Hans Jørgen Borgen (gjenvolgt)
- Lars Myhre (gjenvolgt)

Styret ble gitt fullmakt til å utpeke varamedlem hvis behov. Styret gis fullmakt til å utpeke delegater til idrettens overordnede organer, idrettsrådets årsmøte og andre fora.

12. Avslutning

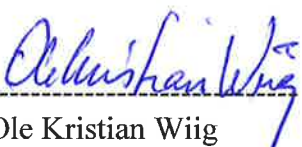
UKI-karusellen markerer 50-årsjubileum 11. august. Nils Kristen Wiig og Henning Høgheim er tildelt Ullensaker kommunes kulturpris i jubileumsåret.

Ullensaker kommune har overført kr 2 000,- for hver tittel nordisk mester og kr 1 000,- for hver tittel norsk mester. Totalt overføres kr 27 000,- til kontraktsløpernes kontoer.

Lars Moen og Gudrun Laake ble takket av for sin tid i styret.

Møtet ble hevet kl. 21.45.

Jessheim, 10. mars 2016


Ole Kristian Wiig
Møteleder


Valter Berntsen


Kristoffer Stanger