# DAGSORDEN

# ÅRSMØTE 20.FEBRUAR 2019 (Thon Hotel Polar)

# TROMSØ ISHOCKEYKLUBB 2018

Tid: **20. februar 2019 kl. 18:00 -**

Sted: Thon Hotel Polar

Stemmeberettigede: **….. medlemmer**

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år og ha hatt gyldig medlemskap i minst en måned, og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr NIFs lov paragraf 2-5.

Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

**Vedtak:** De …… stemmeberettigede ble enstemmig godkjent.

## Sak 2: Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

Forretningsorden Tromsø Ishockeyklubb:

1. Årsmøteforhandlingene ledes av valgt dirigent.

2. Ingen representanter gis normalt rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak av innledningsforedrag, settes taletiden til høyst 3 minutter 1. gang og 2 minutter 2. og 3. gang.

3. Nye forslag kan ikke fremsettes etter at strek er satt, eller etter at saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten.

4. For at vedtak skal være gyldige, må de være fattet med flertall av de avgitte stemmer, når ikke annet er bestemt i lov. Ved avstemninger benyttes fortrinnsvis håndsopprekning. Hvis det er tvil om utfallet av avstemmingen, skal dirigenten forlange skriftlig votering. I protokollen føres alle forslag og de vedtak som er gjort. Blanke stemmesedler teller ikke, og slike stemmer regnes som ikke avgitt.

5. Det velges to representanter (desisorer) til å undertegne protokollen sammen med referent.

**Vedtak:**

## Sak 3: Velge dirigent(er), sekretær(er), samt 2 representanter til å underskrive protokollen

**Vedtak:**  
Dirigent:

Sekretær:   
Underskrive protokollen:

## Sak 4: Behandle årsmelding for 2018

Årsmeldingen gjelder kalenderåret 2018 (dvs. siste del av sesongen 2017/2018 og første del av sesongen 20118/2019), og samsvarer dermed med avlagt regnskap.

**Obs!**

**I tillegg orienteringssak** om prosjekt «Utredning mhp å bygge ny ishall i idrettens regi». Et samarbeidsprosjekt mellom flere idrettsklubber i området Nedre Templarheimen (ved dagens ishall).

**Merknad (vedtak):** Årsmøte bifaller at styret utreder saken som skissert i orienteringen.

**Vedtak:**

Sak 5: Behandle regnskap for 2018

**Vedtak:**

**Protokolltilførsel:**

## Sak 6: Behandle innkomne forslag og saker.

**Forslag nr 1**

**Forslagsstiller: Styret**

Styret har i flere år erkjent at for å oppnå stabilitet i det styrevervet som har ansvar for **økonomi** (styring og regnskap), så må dette vervet frikjøpes /kompenseres økonomisk for merbelastningen. Erfaring viser at den "Økonomi-ansvarlige" i styret bruker gjerne flere timer hver dag i store perioder, og dette sliter på overskudd og mulighet til å stå i dette vervet over tid.

I tillegg må klubben for å kunne utvikle seg i administrativ ledelse sammen med sportslig utvikling, på et tidspunkt frigjøre ressurser til **daglig ledelse.** Dette for å ivareta og følge opp daglige henvendelser fra klubbens medlemmer og aktive, samt være aktiv overfor klubbens omgivelser. Dette er en funksjon som - avhengig av kvalifikasjoner, kan «produsere» merinntekter som kan gi inntjening av egen kostnad.

Disse to funksjoner kan løses på ulike måter, avhengig av hvilke muligheter styret finner utfra styresammensetting og andre alternativer. Styret får fullmakt til å finne den mest optimale løsning.

**Tekst forslag nr 1:**

***Økonomiansvarlig i styret og daglig ledelse – avhengig av løsningsmuligheter, frikjøpes /kompenseres lønnsmessig i styre-definert %-vis stilling(er).***

***Inndekning for dette viktige steget i klubbens administrative profesjonalisering, foretas ved innføring av en pr semester fastsatt «Administrasjonsavgift» på 500kr pr aktive medlem (pr medlem med spillerlisens).***

***Dersom vi er 200 aktive medlemmer x 500kr, så blir det 100.000kr pr semester (200.000kr pr år).***

**FORSLAG NR 2**

**Forslagsstiller: Herrelaget v/John Johnsen**

Alle lag betaler en avgift på reklameinntekter til klubben med 20% av inntektene. Ordningen kom i stand etter et forslag og anbefaling fra Ernst Falck og hans referanse fra Stavanger. Der hadde det vist seg at det ved enkelte anledninger kunne bli en voldsom skjevfordeling på barnelagsnivå. Dette når «betydelige» beløp fra oljenæringen kom inn på enkelte lag.   
Jeg påstår at vi i TIHK ikke er i en slik situasjon, og det føles tungt å måtte gi fra seg av reklame inntekten, som er meget vanskelig og tidkrevende å fremskaffe.   
  
Herre- og Damelaget er endestasjonen for klubbens produksjon av spillere fra breddeavdelingen. Når ungdom tiltrer her, er foreldrene litt mer perifert og spillerne må ofte selv stå for treningsavgift og egenandeler. For herrelagets del er dette et springende punkt for fremtidig avansement - og jeg vil anta at det samme gjelder for damelaget.   
  
**Tekst til forslag nr 2:**

***1. Avgift på sponsor og reklameinntekter bortfaller for Herre- og Damelaget, gjeldende f.o.m sesongen 19/20  
  
2. Avgift på sponsor og reklameinntekter bortfaller for Barne- og ungdomslagene, gjeldende f.o.m sesongen 19/20***  
-------------------------

Kommentar (avklaring) fra styret:

Forslaget innebærer i hht vår tolkning, at all lags-sponsorering/reklame går uavkortet til lagene, mens klubben fortsatt vil beholde inntekter fra hovedsponsor(er).

Sak 7: Fastsette medlemskontingent

**Vedtak:**

Sak 8: Budsjett for TIHK 2019

**Vedtak:**

Sak 9: Behandle organisasjonsplan 2017

**Merknad:**

**Vedtak:**

Sak 10: Valg

Valgkomiteen har følgende forslag til innstilling av medlemmer for Årsmøtet 20 feb. 2019

**Medlemmer:**

Arild Hausberg. Ikke på valg

Bjørn Olav Brandsdal Ikke på valg

Carite Fønnebø Ikke på valg

Jonny Ternlind Ikke på valg

**Ingvild Grunnvåg På valg. Gjenvelges for 2 år**

**Kim Eriksen Ny kandidat. Velges for 2 år**

**Varamedlemmer:**

**Gro Hauglid På valg. Gjenvelges for 1 år**

**Eirik Evensen Ny kandidat. Velges for 1 år**

**Revisorer:**

**Valgkomité:**

John Johnsen (leder), ………………., ………………., ………………… (vara).

Referent: ……………………..

……………… …………………..

Desisor Desisor

Dato Dato