

Møteprotokoll årsmøte Tromsø ishockeyklubb

Tid: 200219 kl 18:00 – 20:25

Sted: Thon Hotel Polar

Stemmeberettigede: 23 medlemmer

Sak 1 Godkjenne stemmeberettigede

Innstilling til vedtak:

23 medlemmer stemmeberettigede

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

23 medlemmer stemmeberettigede

Sak 2 Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden

Innstilling til vedtak:

Innkalling godkjennes

Sakliste godkjennes

Forretningsorden godkjennes

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:

Innkalling godkjent

Sakliste godkjent

Forretningsorden godkjent

Sak 3 Velge dirigent, sekretær samt to representanter til å underskrive protokollen

Forslag:

Dirigent: Tore Trondsen

Sekretær: Kim R. Eriksen

Underskrive protokollen: Per Erling Dahl og Helena Roos

Votering:

Forslag til innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:

Dirigent: Tore Trondsen

Sekretær: Kim R. Eriksen

Underskrive protokollen: Per Erling Dahl og Helena Roos

Sak 4 Behandling årsmelding 2018

Innstilling til vedtak:

1. Årsmøtet godkjenner årsmelding 2018 for Tromsø Ishockeyklubb
2. Årsmøtet gir sin tilslutning til videre utredning av orienteringssak om prosjekt «Utredning mtp å bygge ny ishall i idrettens regi»

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Årsmøtet godkjenner årsmelding 2018 for Tromsø Ishockeyklubb
2. Årsmøtet gir sin tilslutning til videre utredning av orienteringssak om prosjekt «Utredning mtp å bygge ny ishall i idrettens regi»

Sak 5 Behandle regnskap 2018

Innstilling til vedtak:

Årsmøtet godkjenner regnskap 2018 for Tromsø Ishockeyklubb

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner regnskap 2018 for Tromsø Ishockeyklubb

Sak 6 Behandle inkomne forslag og saker

Innstilling Forslag 1:

Økonomiansvarlig i styret og daglig ledelse – avhengig av løsningsmuligheter, frikjøpes/kompenseres lønnsmessig i styredefinert prosentvis stilling(er).

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

Tore Trondsen foreslo:

«Saken avvises og sendes tilbake til styret. Styret har allerede fullmakt til å fastsette avgifter for å dekke kostnader til drift, samt honorere for utførte tjenester. Styret bes om å synliggjøre fordeling av utgifter.»

Votering:

Styrets forslag til vedtak trukket, endringsforslag fra Tore Trondsen vedtatt.

Vedtak:

Saken avvises og sendes tilbake til styret. Styret har allerede fullmakt til å fastsette avgifter for å dekke kostnader til drift, samt honorere for utførte tjenester. Styret bes om å synliggjøre fordeling av utgifter.

Innstilling Forslag 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

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

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:

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

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

Sak 7 Fastsette medlemskontingent

Forslag:

«Styret gis fullmakt til å utrede innføring av familiekontingent for å øke medlemsmassen i Tromsø Ishockeyklubb.»

Votering:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret gis fullmakt til å utrede innføring av familiekontingent for å øke medlemsmassen i Tromsø Ishockeyklubb.

Sak 8 Budsjett for TIHK 2019

Innstilling til vedtak:

Årsmøtet godkjenner budsjett for Tromsø Ishockeyklubb 2019

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner budsjett for Tromsø Ishockeyklubb 2019

Sak 9 Behandle organisasjonsplan 2019**Innstilling:**

Årsmøtet godkjenner organisasjonsplan for Tromsø Ishockeyklubb 2019

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner organisasjonsplan for Tromsø Ishockeyklubb 2019

Sak 10 Valg styremedlemmer**Innstilling til vedtak:****Medlemmer:**

Arild Hausberg
Bjørn Olav Brandsdal
Carite Fønnebø
Jonny Ternlind
Ingvild Grunnvåg
Kim R. Eriksen

Varamedlemmer:

Gro Hauglid
Eirik Evensen

Revisorer:

Åse Krane
Gøril Bertheussen

Valgkomite:

John Johnsen (leder)
Kristin Lindquist
Simen Andersen
Varamedlem: Ole Jensberg

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:**Medlemmer:**

Arild Hausberg

Bjørn Olav Brandsdal
Carite Fønnebø
Jonny Ternlind
Ingvild Grunnvåg
Kim R. Eriksen

Varamedlemmer:

Gro Hauglid
Eirik Evensen

Revisorer:

Åse Krane
Gøril Bertheussen

Valgkomite:

John Johnsen (leder)
Kristin Lindquist
Simen Andersen
Varamedlem: Ole Jensberg

Møtet hevet kl 20:25
Tore Trondsen (s)
Dirigent

Desisor:



Helena Roos (s)

Dato
200219

Desisor:



Per Erling Dahl (s)

Dato
200219



Kim R. Eriksen (s)
Møtesekretær