



## Protokoll fra Ekstraordinært årsmøte i IHK Stavanger (Stavanger Hockey) Bouvet-rommet, DNB-Arena, Hockeyveien 1, Stavanger, 18. juni 2020

### Sak 1. Godkjennelse av de stemmeberettigede.

Det ble registrert 11 stemmeberettigede ved start av møtet.

**Vedtak:**

Godkjent 11 stemmeberettigede.

### Sak 2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

**Vedtak:**

GODKJENT

### Sak 3. Velge Dirigent, Sekretær samt 2 representanter til å signere protokollen.

Innstilling: Foreslått Kari Johnson som dirigent. Vidar Are-Ekstrøm som sekretær, Georg Jakobsen og André Jekteberg sa seg villig til å lese og signere protokoll.

**Årsmøtets vedtak:**

Dirigent/ordstyrer: Kari Johnson

Sekretær: Vidar Are-Ekstrøm

Signatur Protokoll: Georg Jakobsen og André Jekteberg

Vidar Are-Ekstrøm (daglig leder) blir gitt talerett ved behov

### Sak 4. Vedta ny lovnorm for idrettslag – vedtatt av Idrettsstyret 23. oktober 2019

Ny lovnorm for idrettslag er et krav fra NIF og må vedtas av klubben. Det var ingen kommentarer til lovnorm.

**Vedtak:**

Ny lovnorm for idrettslag ble godkjent GODKJENT.

### Sak 5 Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Regnskap for 2019, revisjonsberetning og kontrollkomiteberetning ble gjennomgått. Regnskapet viser et underskudd på kr 134.842,-

Fungerende styreleder Kari Johnson, informerer.



**Revisor:**

Revisor godkjenner styrets regnskap.

**Kontrollkomité:**

Kontrollkomiteen godkjenner styrets arbeid i forhold til budsjett, men har følgende noter om avvik som styret må følge opp:

- Klubben må anskaffe en økonomihåndbok
- Klubben må anskaffe en formell fullmaktsmatrise
- Utgående faktura skal godkjennes av 2 personer ihht gjeldende regler.

Note til dette punktet er at fullmaktsmatrise og økonomihåndbok ble ferdig utarbeidet og vedtatt på klubbens styremøte 10.06.2020. Ordningen der to personer på godkjenne utgående faktura er nå opprettet i Tripletex.

**Vedtak:**

GODKJENT.

**Sak 6**

**Valg av valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem**

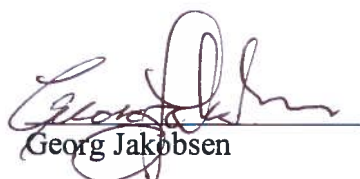
Styrets innstilling til ny valgkomite:

- Leder: Bjørn Ove Bøe
- Medlem: Ragnhild Abercrombie
- Medlem: Philippe Cellerosi
- Varamedlem: Charlotte Knedal Jensen

**Vedtak:**

- Leder: Bjørn Ove Bøe
- Medlem: Ragnhild Abercrombie
- Medlem: Philippe Cellerosi
- Varamedlem: Charlotte Knedal Jensen

Stavanger 18. juni 2020

  
Georg Jakobsen

  
André Jekteberg