



**Protokoll fra Årsmøte i IHK Stavanger (Stavanger Hockey)
Clarion Hotel Energy, Stavanger, 29. mars 2017**

Sak 1. Godkjennelse av de stemmeberettigede.

Det ble registrert 59 stemmeberettigede ved start av møtet.

Vedtak:

Godkjent 61 stemmeberettigede.

Sak 2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Vedtak:

GODKJENT

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

Innstilling: Foreslått Bent Johansen som dirigent. Vidar Are-Ekstrøm som sekretær, og sa seg villig til å lese og signere protokoll.

Årsmøtets vedtak:

Dirigent/ordstyrer: Leif Solland
Sekretær: Vidar Are-Ekstrøm
Signatur Protokoll: Kjetil Kaland
Trygve Forgaard

Sak 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

Det er ikke innkommet noen gruppeårsmeldinger.
Styreleder Bent Johansen gjennomgikk årsberetningen.

Vedtak:

Årsberetningen for 2016 ble GODKJENT.

Sak 5 Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Regnskap for 2016, revisjonsberetning og kontrollkomiteberetning ble gjennomgått. Regnskapet viser et underskudd på kr 317.043,- Dette er tilnærmet budsjettert.



Styreleder Bent Johansen informerer, økonomiansvarlig, Håvard Svensvik er bortreist på jobbreise.

Bjørn Berland savner en redegjørelse for differansen mellom budsjett og regnskap i forhold til reisekostnader. Årsmøtet ønsker at styret legger fram en mer detaljert forklaring på dette som vedlegg til protokollen for årsmøtet.

Peder Farmen savner en mer detaljert oppstilling av inntektssiden. Styret tar dette til etterretning.

Revisor:

Revisor godkjenner styrets regnskap.

Kontrollkomité:

Kontrollkomiteen godkjenner styrets arbeid i forhold til budsjett.

Vedtak:

GODKJENT.

Sak 6

Godkjenne revisors honorar

Forslag om 15.800,- i honorar og 30.000,- for bistand.

Vedtak:

GODKJENT.

Sak 7

Fastsette medlemskontingent

Styret foreslår for årsmøtet å opprettholde kontingenten til 400,- for 2018. Treningsavgiften er ikke en sak for årsmøte og stemmes ikke for her. Det er det nye styret som etter lovene bestemmer denne.

Vedtak:

GODKJENT.

Sak 8

Vedta idrettslagets budsjett.

Styrets forslag til budsjett ble gjennomgått
Styreleder Bent Johansen informerer.

Vedtak:

GODKJENT.



Sak 9

Behandle styrets forslag til organisasjonsplan

- a) Organisasjonsplan ble gjennomgått. Hele planen er revidert, og delt tydeligere inn i klubbens strategier, kortsiktige mål, langsiktige mål, og en revidert handlingsplan.

Vedtak: Organisasjonsplanen ble GODKJENT med følgende endringer.

- Jan Petter Løschbrandt uttrykte misnøye vedrørende organiseringen av og planleggingen mot neste sesong vedrørende U20 1. div. Det er derfor anbefalt at lagledelsen tar kontakt med Sportslig leder for en klargjøring rundt dette.
- Endre ordlyden i punkt 7.2, andre avsnitt, andre punktum.

Fra: «På sikt så bør elitesatsingen på ungdomssiden være lik som på herresiden i forhold til å legge til rette for egne spillere og legge til rette for skoletilbud for å sikre at egne spillere blir i regionene, samt at det legges til rette for å gjøre det attraktivt for spillere fra andre landsdeler.»

Til: «Elitesatsingen på ungdomssiden skal være lik som på herresiden i forhold til å legge til rette for egne spillere og legge til rette for skoletilbud for å sikre at egne spillere blir i regionene, samt at det legges til rette for å gjøre det attraktivt for spillere fra andre landsdeler.»

- Legge til endringer under punkt 8.2.3. Forslag til ny tekst. Endringen er understreket:
 - Etablere både elite- og breddelag i alle aldersgrupper fra U14-U18, samt et breddelag på U20.

Sak 10

Valg

10 a) Styreleder og b) styremedlem og varamedlem

Valgkomiteens innstilling til nytt styre:

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet.

- Bent Johansen, styreleder (G2002, J2005) - på valg 2018
- Janne Mette Bergesen, nestleder (G2001, Kvinner Elite) - på valg 2018
- Cecilie Davidsen Bøe, styremedlem (G2002, G2004) - på valg 2018
- Maren Løland, styremedlem (Kvinner Elite) - på valg 2019
- Christopher Klees, styremedlem (G2001, J2008) - på valg 2019
- Katarina Haukelid Higson, Styremedlem (G2007) – på valg 2018



- Tore Sunde, Styremedlem (G2004, G2007) – på valg 2019
- Stian Andre Helland, Varamedlem (G2006) – på valg 2019

Vedtak:

Valgkomiteens forslag til styreleder, nestleder og styremedlemmer og varamedlem ble GODKJENT.

10 c: Evt øvrige valg ihht klubbens lover vedtatt 2012.

Utgår da det ikke er nødvendig ihht organisasjonsplan

10 d: Kontrollkomite

Valgkomiteens innstilling til ny kontrollkomite:

- Egil Willumsen - leder
- Henrik Johnsen - medlem

Vedtak:

Forslag til kontrollkomite ble GODKJENT.

10 e: Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet:

Valgkomiteen foreslår at årsmøtet bemyndiger det valgte styret til å utnevne disse personene blant medlemmene i Stavanger Hockey.

Vedtak:

GODKJENT

10f: Disiplinærutvalg med leder og fire medlemmer

Valgkomiteen foreslår 4 medlemmer og at utvalget selv velger egen leder blant disse.

- Petter Nystrøm
- Thomas Uggerud
- Morten Solvik
- Elisabeth L Olsen

Vedtak:

Forslag til disiplinærutvalg ble GODKJENT



10 g: Valgkomite med leder og to medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte:

Innstilling til ny valgkomite:

- Leder: Jarl Endre Egeland
- Medlem: Jack Andre Djupvik
- Medlem: Elisabeth Faret
- Varamedlem: Gitte Waage Egeland

Vedtak:

Enstemmig vedtatt

Stavanger 29. mars 2017

Kjetil Kaland

Trygve Forgaard