

Protokoll fra årsmøte i Bøler Basket 2022

Årsmøtet ble avholdt i bølerhallen og på teams, 24.03.2022.

Sak 1 Godkjenning av de stemmeberettigede medlemmene

Det var 16 stemmeberettigede tilstede ved oppstart av årsmøtet. Ingen på nett. Styret opplyste om antall stemmeberettigede medlemmer som var til stede ved oppstart av årsmøtet.

Forslag fra styret:

16 fremmøtte stemmeberettigede medlemmene godkjennes.

Følgende hadde ordet i saken:

Trond Nygaard

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 2 Valg av dirigent

Styreleder foreslo seg selv som ordstyrer/dirigent

Forslag fra styret:

Trond Nygaard velges som dirigent.

Følgende hadde ordet i saken:

Trond Nygaard

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt

Sak 3 Valg av protokollførere

Forslag fra styret:

Nadia Hamoud velges som protokollfører.

Følgende hadde ordet i saken:

Trond Nygaard

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt

Sak 4 Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

Forslag fra styret:

Henrik Lund og Trine Herstad velges til å underskrive protokollen.

Følgende hadde ordet i saken:

Trond Nygaard

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt

Sak 5 Godkjenne forretningsorden

Dirigent spurte årsmøtet om noen hadde innvendinger mot innkalling. Ingen innvendinger registrert.

Forslag fra styret:
Forretningsorden godkjennes.

Følgende hadde ordet i saken:
Trond Nygaard

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt

Sak 6 Godkjenning av innkalling

Innkalling ble publisert på nettsidene 20. januar 2022.

Forslag fra styret:
Innkallingen godkjennes.

Følgende hadde ordet i saken:
Trond Nygaard

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 7 Godkjenning av sakliste

Sakliste publisert på nettsidene 17. mars

Sak 9.2 om revisjonsberetning og 14.5 om valg av revisor tilføyd hhv. 21. og 22. mars.
Sakspapirer til sak 9.3, 14.2 og 14.4 oppdatert i etterkant.

Forslag til vedtak:
Saklisten godkjennes.

Følgende hadde ordet i saken:
Trond Nygaard

Vedtak: Forretningsorden ble enstemmig vedtatt

Sak 8 Behandling av årsberetning

Styreleder redegjorde muntlig og overordnet fra beretningen. Covid19 har preget 2021 og klubben har tapt treningstid og avlyste kamper deler av året. Og selv om klubben har avlyst både jubileumsfest og juleturing har klubben klart å gjennomføre sommerbasket og basket i høstferien.

Følgende endringer foreslått

- Sportslig utvalg: Alexis Garras (permisjon) tilføyes.
- Kontrollutvalget: Nina Østengen og Britt Nilsen
- Revisorer: Per Inge Hansen og Ivan Rimstad
- Treningsavgiften ble ikke endret i 2021.

Forslag fra styret:
Årsberetningen godkjennes med de foreslåtte endringene

Følgende hadde ordet i saken:
Trond Nygaard.

Vedtatt: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 9 Behandling av idrettslagets regnskap

Sak 9.1 Behandle regnskapet

Styreleder viste til regnskapet publisert på nettsiden og redegjorde for hovedpunktene. Fokuserte i gjennomgangen på hvordan Covid19 preget 2021. Åpnet deretter for spørsmål.

Resultatregnskap				Balanse			
Boler Basket				Boler Basket			
	Note	2021	2020		Note	2021	2020
INNETEKTER				EIENDELER			
Salgsinntekter - Boler effekter		20 150	28 498	Inventar	9	10 947	20 329
Salgsinntekter - Kiosk		29 153	47 149	Sum Anleggsmidler		10 947	20 329
Salgsinntekter - Sponsor		0	0	Kundefordringer medlemmer	10	0	0
Sum Salgsinntekter	2	49 303	75 647	Andre fordringer	10	3 111	3 111
Tilskudd		660 428	743 624	Kasse	11	1 000	1 000
Medlemskontingent		309 910	364 100	Bankinnskudd	11	1 721 854	1 552 580
Sommerbasket		63 600	81 200	Sum Omløpsmidler		1 725 965	1 556 691
Bingo & Lotteri		64 828	75 951	Eiendeler totalt		1 736 912	1 577 020
Dugnader & Halvåkt		232 744	235 892	EGENKAPITAL			
Sum Andre inntekter	3	1 331 511	1 500 767	Armen Egenkapital	14	1 714 752	1 535 973
Sum inntekter		1 380 814	1 576 414	Egenkapital totalt		1 714 752	1 535 973
KOSTNADER				GJELD			
Varekostnad	4	13 821	23 155	Levarendørgjeld		7 159	16 047
Avskrivninger	9	9 383	9 383	Skyldig offentlige avgifter	12	0	-3 400
Driftskostnader	5	191 593	139 190	Armen kortsiktig gjeld	13	15 000	28 400
Trenerhonorar	6	690 996	705 445	Gjeld totalt		22 159	41 047
Kostnader lag og seriempill	7	196 873	217 576	Egenkapital og gjeld totalt		1 736 912	1 577 019
Kostnader dugnad, m.m.	8	100 706	181 698				
Tap fordringer		0	0				
Sum driftskostnader		1 283 372	1 276 447				
Driftsresultat (overført disposisjonsfond)		177 441	299 967				
FINANS							
Renteinntekter		1 338	5 434				
Rentekostnader		0	116				
Netto finans		1 338	5 550				
ÅRETS RESULTAT		178 779	305 285				

Forslag fra styret:
Regnskapet godkjennes

Følgende hadde ordet i saken:
Trond Nygaard og daglig leder Ida Nygaard tilleggskommenterte på noen punkter.

Vedtatt: Regnskap ble enstemmig vedtatt ble vedtatt

Sak 9.2 Behandle revisjonsberetning

Styreleder redegjorde muntlig og overordnet revisjonsberetning.

Forslag fra styret:
Revisjonsberetning godkjennes.

Følgende hadde ordet i saken:
Trond Nygaard

Vedtatt: Revisjonsberetning ble enstemmig vedtatt ble vedtatt

Sak 9.3 Behandle Kontrollutvalgets beretning

Styreleder redegjorde muntlig og overordnet om kontrollutvalgets beretning

Forslag fra styret:
Kontrollutvalgets beretning godkjennes.

Følgende hadde ordet i saken:
Trond Nygaard

Vedtak: kontrollutvalgets beretning ble enstemmig vedtatt ble vedtatt

Sak 10 Behandling av forslag og saker

Det er ikke fremmet noen saker til behandling

Sak 11 Fastsette medlemskontingent og treningsavgift

Styreleder presentert styrets forslag. Og redegjorde for at styre ønsker å beholde kontingenter og årsavgift på tilsvarende nivå som for foregående sesong.

Sak 11.1 Fastsette medlemskontingent

Justerte treningsavgifter for 2022:

Alder*	Skoleklasse	Avgift
Under 11 år	1. kl – 4. kl	1.200 kr
11 og 12 år	5. kl – 6. kl	1.600 kr
12 år eller eldre	7. kl – 10.kl	2.200 kr
Mosjonistbasket	N.A:	600 kr

*) For kommende sesong vil dette bety:

Født 2013 eller senere:	1.200
Født 2011 eller 2012:	1.600
Født 2010 eller tidligere:	2.200
Mosjonistbasket:	600

Styret gis fullmakt til å foreta nødvendig endringer ved enkelttilfeller og særskilte situasjoner.

Medlemskontingenten holdes uendret på 100 kroner per år.

Forslag fra styret:

Treningsavgiftene og medlemskontingenten videreføres uendret i 2022.

Styret gis fullmakt til å foreta nødvendige endringer ved enkelttilfeller og særskilte situasjoner.

Følgende hadde ordet i saken:
Trond Nygaard

Vedtak: ble enstemmig vedtatt ble vedtatt

Sak 12 Vedta idrettslagets budsjett

Styreleder redegjorde muntlig og overordnet om budsjett. Styreleder redegjorde for at regnskap var meget preget av Covid19 i 2021 og dermed har gjort det vanskelig å lage et godt budsjett for 2022.

Budsjett 2022

	Regnskap			Nærmere forklaring
	Pre corona			
	Periode 2019	Periode 2021	Budsjett 2022	
INNETEKTER				
Salgsinntekter - Bøler effekter	4 570	20 150	15 000	Denne posten varierer. Det er lagt inn salg av klubbeflekter for 1 kvel
Salgsinntekter - Kiosk	222 002	29 153	170 000	Forutsetter hele kampdager i Bølerhallen høsten 2022.
Salgsinntekter - Sponsorere	6 200	-	-	
Sum Salgsinntekter	232 772	49 303	185 000	
Tilskudd	678 488	730 428	600 000	Mindre koronastøtte og mindre fra inkludering, men økt medlemsmas
Medlemskontingent	243 252	309 910	370 000	Basert på antall medlemmer fratrukket støtte og manglende innbetali
Sommerbasket	126 700	63 600	130 000	
Bingo & Lotteri	85 378	64 828	60 000	
Dugnader & Hallvakt	254 844	157 044	250 000	Forutsetter kransekake eller annen felles klubbdugnad.
Sum Andre inntekter	1 388 662	1 325 811	1 410 000	
Inntekter totalt	1 621 434	1 380 814	1 595 000	
KOSTNADER				
Varekostnad	56 584	13 821	55 501	25 pst. av salgsinntekter.
Avskrivninger	9 383	9 383	9 383	
Driftskostnader	244 875	191 593	200 000	
Trenerhonorar, lønn daglig leder	783 599	690 996	750 000	
Kostnader lag og seriespill	613 805	196 873	450 000	
Kostnader dugnad og andre inntekter	169 924	100 706	140 000	Forutsetter felles klubbdugnad og sommerbasket.
Tap fordringer	-	-	-	
Sum driftskostnader	1 878 170	1 203 372	1 595 501	
Driftsresultat	- 256 736	177 441	- 501	

Det har kommet en del kommentarer om satsing på å finne sponsorer. I tillegg hadde flere kommentarer angående kransekake salg og ønske om å finne andre alternativer.

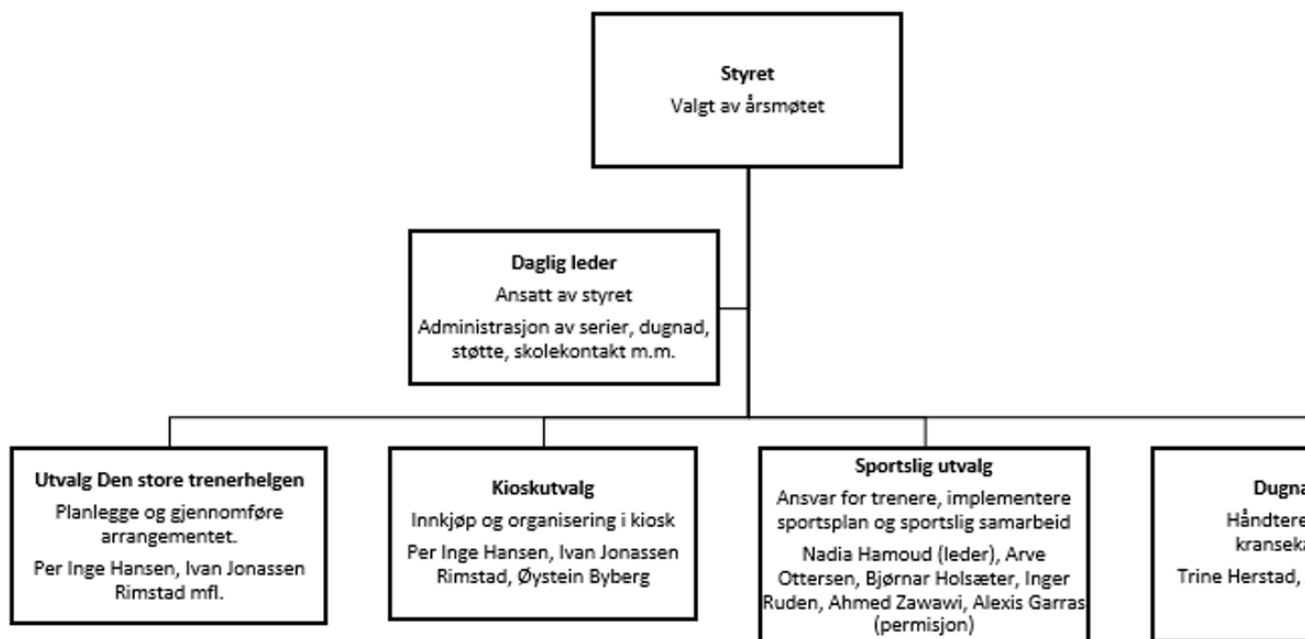
Forslag fra styret:
Styrets forslag til budsjett vedtas.

Følgende hadde ordet i saken:
Trond Nygaard.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 13 Behandling av idrettslagets organisasjonsplan

Styreleder viste organisasjonsplan:



Forslag til vedtak:

Dagens organisasjonsplan for Bøler basket videreføres.

Styret gis fullmakt til å endre sammensetningen av utvalgene etter behov.

Følgende hadde ordet i saken:

Trond Nygaard.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 14 Valg

14.1 Valg styre

Valgkomiteens innstilling:

Styreleder	Trond Nygaard	J07-08, J09-10	Ikke på valg
Nestleder	Erik Andreas Krognnes	G04, G08	Gjenvelges for to år
Styremedlem/Kasserer	Ana Cristina Delgado	J09-10	Ikke på valg
Styremedlem/Jenteansvarlig	Bjørn Mundgjel	J04-05	Gjenvelges for to år
Styremedlem/Sportslig utvalg	Nadia Hamoud	G06-07	Ikke på valg
Styremedlem	Sofie Widdal	J11-13	Ny, velges for to år
Styremedlem vara	Ronny Lie Solbakken	J04-05	Gjenvelges for to år

Innspill fra årsmøtet om at Ronny Lie Solbakken ønsker kun å gjenvelges for et år.

Forslag til vedtak:

Erik Andreas Krognnes gjenvelges til styret som nestleder for to år.

Sofie Widdal velges til styret som styremedlem for to år.

Ronny Lie Solbakken gjenvelges til styret som varamedlem for et år

Følgende hadde ordet i saken:

Trond Nygaard.

Vedtak: Styremedlemmer ble enstemmig vedtatt.

14.2 Valg av kontrollutvalg

Valgkomiteens innstilling:

Kontrollutvalg, medlem	Britt Nilsen	Gjenvelges for ett år
Kontrollutvalg, medlem	Øystein Byberg	Ny, velges for ett år
Kontrollutvalg, vara	Mariken Kramer	Ny, velges for ett år

Forslag til vedtak:

Britt Nilsen og Øystein Byberg velges til medlem av Kontrollutvalget for ett år.

Mariken Kramer velges til varamedlem av Kontrollutvalget for ett år.

Følgende hadde ordet i saken:

Trond Nygaard.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

14.3 Valg av representanter

Forslag til vedtak:

Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Bøler basket har representasjonsrett.

Følgende hadde ordet i saken:

Trond Nygaard.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

14.4 Valg av valgkomité

Forslag til vedtak:

Steinar Wågsæther velges til leder av valgkomiteen for ett år.

Tore Andre Ringvold og Tom Carlsen velges til medlemmer av valgkomiteen for ett år.

Kjersti Rimstad velges til varamedlem av valgkomiteen for ett år

Følgende hadde ordet i saken:

Trond Nygaard.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

14.5 Valg av revisorer

Styret redegjorde for at det er ikke lenger krav til valgte revisorer (internrevisjon) i NIFs regelverk. Ordningen avskaffet f.o.m 2020 og skal nå ivaretas av kontrollutvalget. Men kan være krav mht. økonomisk støtte.

Forslag til vedtak:

Per Inge Hansen og Ivan Rimstad velges som revisorer for ett år.

Styret gis fullmakt til å avskaffe ordningen med valgte revisorer dersom nærmere undersøkelser avdekker at kravet ikke lenger eksisterer.

Følgende hadde ordet i saken:
Trond Nygaard.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Oslo, 24.03.2022

[Navn og signatur fra den/de som skrev protokollen]

[Sted og dato]

[Navn og signatur fra de to medlemmene årsmøtet valgte til å signere protokollen]

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 8 pages before this page

Dokumentet inneholder 8 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 8 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 8 sider før denne side

Detta dokument innehåller 8 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende