



I.F. Kilkameratene
Postboks 3, 9415 Harstad
Org.nr. 983 335 802

15. juni 2020

ÅRSMØTE for 2019

KILKAMHUSET

Mandag 15. juni 2020 KL. 18.00

DAGSORDEN:

1. Åpning
2. Godkjenning av dagsorden og de stemmeberettigede
3. Valg av møteleder og sekretær
4. Valg av 2 personer til å underskrive protokoll
5. Årsmeldinger 2019
6. Regnskap og revisjon 2019
7. Budsjett 2020
8. Saker til behandling og innmeldte forslag
 - A. Ingen innmeldte forslag
 - B. Medlemskontingent og aktivitetsavgifter
9. Saker til orientering
 - A. Kilkam Anlegg AS, regnskap og budsjett
 - B. Konsekvenser av koronasituasjon og lagets drift
 - C. Presentasjon av ny web design, «kilkam.no»
10. Valg

Avslutning

Protokoll fra årsmøtet 15. juni 2020

Antall frammøtte medlemmer: 19.

I tillegg 1 ikke medlem og en journalist fra HT.

Fra sittende styre stilte alle.

1. Åpning

Leder Finn Håkon Jørstad innledet og ønsket forsamlingen velkommen til årsmøtet.

Årsmøtet skulle ihht lagets lovnorm vært avholdt innen utgangen av mars. Møtet ble utsatt til 15.06 på grunn av situasjonen i forbindelse med Covid-19.

Alle fremmøtte ble registrert med navn og kontaktinformasjon. Dette er et krav fra NIF. Listen vil bli oppbevart i 2 uker.

2. Godkjenning av dagsorden

Ingen innvendinger til dagsorden.

3. Valg av møteleder og sekretær

Styret foreslo Geir Johansen som møteleder og Morten Opsal som sekretær. Ingen andre forslag kom, og de ble enstemmig valgt.

4. Valg av 2 personer til å underskrive protokoll

Tom Erik Gylseth og Ruth Anti ble foreslått til å underskrive protokollen. De ble enstemmig valgt.

5. Årsmelding 2019

Finn Håkon tok en gjennomgang av årsmeldingen, supplert av styret for øvrig.

Vedtak:

Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.

6. Regnskap og revisjon 2019

Finn Håkon startet med å redegjøre for underslagssaken som ble avslørt i klubben tidligere i år.

Underslagene startet i 2015 og strekker seg frem til første kvartal 2020, totalt beløp ca. 1.9 MNOK.

Vedkommende tillitsvalgt har erkjent forholdet og har per nå tilbakebetalt kr 1.84 MNOK. Det er også gjort avtale på tilbakebetaling av resterende beløp.

Underslaget er aktivt utført for å skjule og dekke over fakta, og var derfor vanskelig å avsløre.

Regnskapsrutinene i klubben er gode, men det har vist seg at de ikke har vært fulgt opp til enhver tid.

Det er likevel basert på tillit hos styrets medlemmer at oppgaver blir utført som avtalt. Den tilliten har i denne saken vært brutt av den ene tillitsvalgte.

Det har vært stilt spørsmål med forsikring relatert til underslag. Kilkam har forsikring som har et element som går på kriminalitetsforsikring, og den er relevant i denne saken. På grunn av at forholdet er erkjent og avtale for tilbakebetaling foreligger, er det ikke benyttet forsikring i saken. Styret har en prosess pågående for gjennomgang av alle forsikringer i klubben, og vurdering av oppdateringer på disse.

Styret har hatt fokus på å ivareta menneskene involvert i saken under håndtering av den. Dette har vært en svært krevende prosess for klubben, men styret håper at medlemmene og årsmøtet støtter måten det er håndtert på.

Det ble lest opp et brev fra vedkommende tillitsperson med uforbeholden unnskyldning til årsmøtet, styret og klubbens medlemmer.

Regnskapsrapporten for 2019 ble gjennomgått av Tom Erik og regnskapet viser et overskudd på kr 273 757, -.

Regnskapet for 2019 er korrigert for det nevnte underslaget. Revisor Sveinung Karlsen forklarte kort hvordan dette er ført i regnskapet.

Revisjonsrapporten konkluderer med at regnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og at styret har oppfylt sine plikter knyttet til regnskap registrering og dokumentasjon.

Vedtak:

Regnskapet for 2019 ble godkjent uten ytterligere merknader slik det er framlagt.

Følgende tok ordet for kommentarer og forslag under gjennomgangen:

- a. Ole Kristian Nygård spurte om underslaget omfattet penger bare fra IF Kilkam eller om det også omfattet Kilkam Anlegg AS. Finn Håkon bekreftet at det kun dreier seg om penger fra IF Kilkam.

Årsmøtet gav anerkjennelse til styret for behandlingen av underslagssaken.

7. Budsjett 2020

Tom Erik gikk igjennom styrets forslag til budsjett, inntekter og utgifter. Det budsjetteres med en inntekt på 1,995 MNOK og et resultat på kr 1.000, -.

Budsjettet foreligger slik det ble laget før Covid-19 situasjonen slo til. Det er ikke korrigert for avlysninger av arrangementer, etc.

Vedtak:

Det framlagte forslag til budsjett for 2020 ble enstemmig godkjent.

8. Saker til behandling og innmeldte forslag

A. Medlemskontingent og aktivitetsavgifter

Lars Lian redegjorde for saken. Styret foreslår at medlemskontingent og treningsavgifter videreføres uendret.

Medlemskontingent: kr 200 per medlem.

Fotball:

1-3. klasse : kr 800 pr spiller

4-6. klasse : kr 1100 pr spiller

7-10. klasse : kr 1200 pr spiller

Juniorlag : kr 1200 pr spiller

Divisjonsfotball : kr 1500 pr spiller

Ski/skiskyting : kr. 600 pr. person

Det ble bemerket at det i styrets forslag manglet kontingent for juniorlag. Årsmøtet ønsket at dette ble lagt inn som eget punkt med kr 1200 pr spiller. I tillegg ble Senior/Damelag korrigeret til Divisjonsfotball, kr 1500 per spiller (oversikt ovenfor).

Vedtak:

Det korrigerede forslaget for medlemskontingent og treningsavgifter ble enstemmig vedtatt.

9. Saker til orientering

A. Kilkam Anlegg AS, regnskap og budsjett

Finn Håkon gikk igjennom 2019 regnskap og 2020 budsjett for Kilkam Anlegg AS.

2019 regnskapet viser et overskudd på kr 29.663,-. Regnskapet er preget av hallbyggingen i 2019 og vesentlig økt belåning. Revisor Sveinung Karlsen supplerte med forklaringer til regnskapet knyttet til hallen.

For 2020 budsjetteres det med en inntekt på 1,629 MNOK og et resultat på kr 1.000, -.

Budsjettet foreligger slik det ble laget før Covid-19 situasjonen slo til. Det er ikke korrigeret for avlysninger av arrangementer, etc.

B. Konsekvenser av koronasituasjon og lagets drift

På grunn av situasjonen er det flere arrangementer som ble avlyst. Det er søkt om kompensasjon knyttet til skiarrangementene som ble avlyst i vinter. Medkila Skilag står for disse søknadene, og det er laget en fordelingsnøkkel mellom klubbene.

Samfunnsløftet har også dekket noen tapte inntekter.

Det har vært utfordrende med oppfølging av treninger, og det er en risiko for noe frafall på grunn av dette. Klubben jobber aktivt med å legge til rette for å komme i gang igjen. Alt dette må foregå innenfor de nasjonale retningslinjene som til enhver tid gjelder.

C. Presentasjon av ny web design, «kilkam.no»

Emil Skålvik presenterte forslag til ny web design for kilkam.no. Styret ønsker å ta denne i bruk innen kort tid.

Det ble etterspurt en avklaring på retningslinjer for bruk av bilder. Styret vil følge opp dette.

10. Valg

Per Ole Karlsen orienterte om valgkomiteens arbeid.

Valgkomiteen la fram sitt forslag og valg ble gjennomført som følger:

Styreverv:	Innehas av:	På valg/ikke på valg i 2019:	Innstilling fra valgkomiteen, og valgt av årsmøtet
Leder	<i>Finn Håkon Jørstad</i>	På valg	Finn Håkon Jørstad
Nestleder/sekretær	<i>Sara Sylvi Lind</i>	Ikke på valg	
Kasserer	Fratrådt	På valg	Liv Kristin Lauritzen
Styremedlem WEB/medlemsansvarlig	<i>Lars Lian</i>	Ikke på valg	
1.varamedlem	Beathe Ursin	Ikke på valg	
<u>Hus-styret:</u> Medlem – Styremedlem Medlem Medlem Medlem	Astrid Iversen Lisbeth S Sætrevik Anna Fawke Martin Laurtisen	På valg På valg Ikke på valg Ikke på valg	Astrid Iversen – 1 år Ole Trygve Skagestad
<u>Sportslig utvalg fotball:</u> Adm. leder -styremedlem Materialforvalter Sportslig leder Dommerkoordinator	Lena Torbergesen Ailin Jensen/Christian Skog Hans Einar Haldorsen Leif Gunnar Bergland	Ikke på valg Ikke på valg På valg Ikke på valg	 Hans Einar Haldorsen – 1 år
<u>Sportslig utvalg ski/skiskyting:</u> Adm. leder ski/skiskyting - Styremedlem Sportslig leder ski Sportslig leder skiskyting Materialforvalter	Pål Skillingstad Frode Karlsen Karl Ole Oppedal	Ikke på valg Ikke på valg På valg	 Karl Ole Oppedal
<u>Økonomiutvalg:</u> Leder/Styremedlem Medlem Medlem Medlem	Tom Erik Torbergesen Randi Thrane Ingeborg Eliassen Gisle Enge	På valg På valg Ikke på valg Ikke på valg	Tom Erik Torbergesen - 1 år Linn Marita Haldammen Nilsen
<u>Valgkomite:</u> Medlem Medlem Medlem	Mette Stattin Per Ole Karlsen Kim Olav Sætran	På valg På valg På valg	Synøve Tevik Nina Hennie Johnsen Amund Skaalsvik

Merk: Styremedlemmer i ***uthevet kursiv skrift***

Styret og årsmøtet takker for innsatsen til de som går ut av verv og ønsker de nye hjertelig velkommen!

Det ble bemerket at det er flere innenfor samme utvalg som står på valg samtidig. Dette bør gjennomgås slik at det sikres kontinuitet i styret og de ulike utvalg.

Avslutning

Kilkams ærespris ble delt ut til Knut Solstad, Alf Gunnar Bendiksen, Morten Opsal og Finn Håkon Jørstad.

Møteleder og styreleder avsluttet møte med å takke for oppmøtet.

Møtet ble avsluttet ca. kl 21.

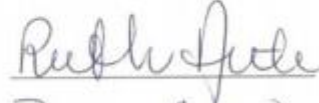
Morten Opsal (referent).

Protokollen anses å være rett referat fra årsmøtet i IF Kilkam den 15. juni 2020.

HARSTAD, 15.06.20
Sted, dato


TOM EIRIK GYLSETH

Harstad 15/6-20
Sted, dato


RUTH ANTI

