



Årsmøte

I henhold til Lov for Vestbyen IL Svømming, (godkjent av Sør-Trøndelag idrettskrets den 17.8.2012) § 13 innkalles alle medlemmer med dette til årsmøte i Vestbyen IL Svømming

Møtedato/tid : Onsdag 24. april 2013 kl. 19:00

Møtested : Vestbyen Idrettshus

Sakliste:

Sak 01/2013 Godkjenning av de stemmeberettigede	2
Sak 02/2013 Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden	3
Sak 03/2013 Valg av dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.....	4
Sak 04/2013 Godkjenning av årsmelding 2012.....	5
Sak 05/2013 Godkjenning av regnskap for 2012	14
Sak 06/2013 Innkomne forslag	20
Sak 07/2013 Fastsettelse av medlemskontingent	21
Sak 08/2013 Budsjett for 2013	22
Sak 09/2013 Vestbyen IL Svømming sin organisasjonsplan.....	24
Sak 10/2013 Valg av styre	26
Sak 11/2013 Valg av valgkomite	28

Trondheim 16.04.2013

Vestbyen IL Svømming
Ole Refset (sign)
Styreleder

Sak 01/2013 Godkjenning av de stemmeberettigede

Saken behandles i:
Årsmøte

Møtedato
24.04.2013

Saksopplysninger

Jf § 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v., må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene for å ha stemmerett og være valgbar.

Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

En arbeidstaker i et idrettslag har ikke stemmerett på idrettslagets ordinære eller ekstraordinære årsmøte. Dette gjelder ikke for utøver med kontrakt og medlemskap i laget.

Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i idrettslaget.

Med forslagsrett menes retten for medlem til å fremme forslag til idrettslagets årsmøte og til å fremme forslag under årsmøtet.

Sak 02/2013 Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden

Saken behandles i:
Årsmøte

Møtedato
24.04.2013

Innstilling til årsmøtet

Innkalling, sakliste og forretningsorden godkjennes.

Saksopplysninger:

Jf. § 13 Årsmøte, skal årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene, eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Styret har valgt å innkalle medlemmene direkte via e-post 22.03.2013. Sakliste og nødvendige saksdokumenter er sendt ut pr. e-post 16.04.2013. Innkalling og saksdokumenter og også publisert på Vestbyen IL Svømming sin hjemmeside.

Sak 03/2013 Valg av dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

Saken behandles i:	Møtedato
Årsmøte	24.04.2013

Innstilling til årsmøtet

Som dirigent velges.....

Som referent velges.....

Som underskrivere av protokoll velges.....

Saksopplysninger:

Verken dirigent eller referent behøver å være medlem i idrettslaget jf. § 14 Ledelse av årsmøtet og § 15 punkt 3 note 13.

Sak 04/2013 Godkjenning av årsmelding 2012

Saken behandles i:	Møtedato
Årsmøte	24.04.2013

Innstilling til årsmøtet

Årsmelding for 2012 godkjennes.

Vedlegg:

Årsmelding for 2012

Saksopplysninger:

Årsmøtet skal i henhold til § 15 nr. 4 behandle Vestbyen IL Svømming sin årsmelding

Sak 05/2013 Godkjenning av regnskap for 2012

Saken behandles i:	Møtedato
Årsmøte	24.04.2013

Innstilling til årsmøtet

Regnskap for 2012 godkjennes.

Årets overskudd kr. 323.942,22 overføres til annen egenkapital.

Vedlegg:

Regnskap for 2012

Noter til regnskap for 2012

Revisors uttalelse til regnskap for 2012, deles ut i møtet

Saksopplysninger:

Årsmøtet skal i henhold til § 15 nr. 5 behandle Vestbyen IL Svømming sitt årsregnskap.

Regnskapet viser et overskudd på kr. 323.942,22. Styret foreslår at årets overskudd overføres til annen egenkapital.

Sak 06/2013 Innkomne forslag

Saken behandles i:
Årsmøte

Møtedato
24.04.2013

Innstilling til årsmøtet

Vestbyen IL Svømming innfører et gebyr på kr. 1.500,- for manglende oppmøte for tildelt vakt Café Le Swim. All bytting av vakter skal skje innbyrdes, og skal i tillegg meldes pr. e-post til kaféansvarlig.

Treningskontingent økes med kr. 100,- pr. år, svømmekursavgift økes med kr. 50-

Vedlegg:

Ingen.

Saksopplysninger:

Årsmøtet skal i henhold til § 15 nr. 6 behandle innkomne forslag.
Det er ikke innkommet forslag fra medlemmene.

Styret har følgende forslag til årsmøtet:

Styret har fått informasjon om at det har vært en del forfall til kafévakter i 2012. Café Le Swim er den eneste dugnaden i klubben og det er en viktig inntektskilde. Det er viktig at alle bidrar til at denne dugnaden fortsatt blir en god inntektskilde for klubben. På bakgrunn av dette så vil styret be årsmøtet om tilslutning til å innføre et gebyr på kr. 1.500,- for manglende oppmøte for tildelt vakt Café Le Swim. All bytting av vakter skal skje innbyrdes, og skal i tillegg meldes pr. e-post til kaféansvarlig.

Styret har følgende forslag til årsmøtet:

Treningskontingent økes med kr. 100,- pr. år
Svømmekursavgift økes med kr. 50,-

Sak 07/2013 Fastsettelse av medlemskontingent

Saken behandles i:
Årsmøte

Møtedato
24.04.2013

Innstilling til årsmøtet

Medlemskontingent foreldre/foresatte til aktive svømmere settes til kr. 50,- pr. pers.

Medlemskontingent trenere/instruktører/ansatte settes til kr. 50,- pr. pers.

Medlemskontingent personer uten aktive svømmere i Vestbyen IL Svømming settes til kr. 300,- pr. pers.

Kontingenten gjelder pr. kalenderår.

Nye satser gjelder fra 01.01.2014.

Vedlegg:

Ingen. Medlemskontingent foreldre/foresatte til aktive svømmere settes til kr. 50,- pr. pers.

Medlemskontingent trenere/instruktører/ansatte settes til kr. 50,- pr. pers.

Medlemskontingent personer uten aktive svømmere i Vestbyen IL Svømming settes til kr. 300,- pr. pers.

Kontingenten gjelder pr. kalenderår.

Nye satser gjelder fra 01.01.2014.

Saksopplysninger:

Årsmøtet skal i henhold til § 15 pkt. 7 fastsette Vestbyen IL Svømming sin medlemskontingent.

Alle medlemmer av svømmeklubben må betale kr. 40,- i medlemskontingent til hovedlaget Vestbyen IL. Vestbyen IL Svømming vil innbetale medlemskontingenten til Vestbyen IL på vegne av svømmeklubbens medlemmer.

Styret anbefaler derfor at medlemskontingenten fastsettes slik:

Medlemskontingent foreldre/foresatte til aktive svømmere settes til kr. 50,- pr. pers.

Medlemskontingent trenere/instruktører/ansatte settes til kr. 50,- pr. pers.

Medlemskontingent personer uten aktive svømmere i Vestbyen IL Svømming settes til kr. 300,- pr. pers.

Kontingenten gjelder pr. kalenderår.

Nye satser gjelder fra 01.01.2014.

Sak 08/2013 Budsjett for 2013

Saken behandles i:
Årsmøte

Møtedato
24.04.2013

Innstilling til årsmøtet

Budsjett for 2013 godkjennes.

Vedlegg:

Budsjett for 2013

Saksopplysninger:

Årsmøtet skal i henhold til § 15 nr. 8 behandle Vestbyen IL Svømming sitt budsjett.

Budsjett 2013

INNTEKTER

Treningskontigent				550 000,00
Stevner, egenandel				230 000,00
Svømmekurs				850 000,00
Kafè salg				150 000,00
Medlemskontigent				7 000,00
Treningsamling, egenandel				165 000,00
Treningsklær				20 000,00
Vannerobic				60 000,00
Andre inntekter				100 000,00
Bingo/lotto inntekter				100 000,00
UTGIFTER				
Lønn			1 400 000,00	
Andre personalkostnader			50 000,00	
Andre driftsutgifter			35 000,00	
Leie svømmehall			25 000,00	
Arbeidsklær			15 000,00	
Startgebyr stevner			165 000,00	
Møte, kurs, oppdateringer			45 000,00	
Telefon, porto			9 500,00	
Reisekostnader			365 000,00	
Gaver/premier			57 000,00	
Forsikring			4 000,00	
Lisenser			4 000,00	
Svømmelisens			45 000,00	
Annen renteinntekter				95 000,00
Totale summer			2 219 500,00	2 327 000,00
BUDSJETTERT ÅRSOVERSKUDD				107 500,00

Sak 09/2013 Vestbyen IL Svømming sin organisasjonsplan

Saken behandles i:
Årsmøte

Møtedato
24.04.2013

Innstilling til årsmøtet

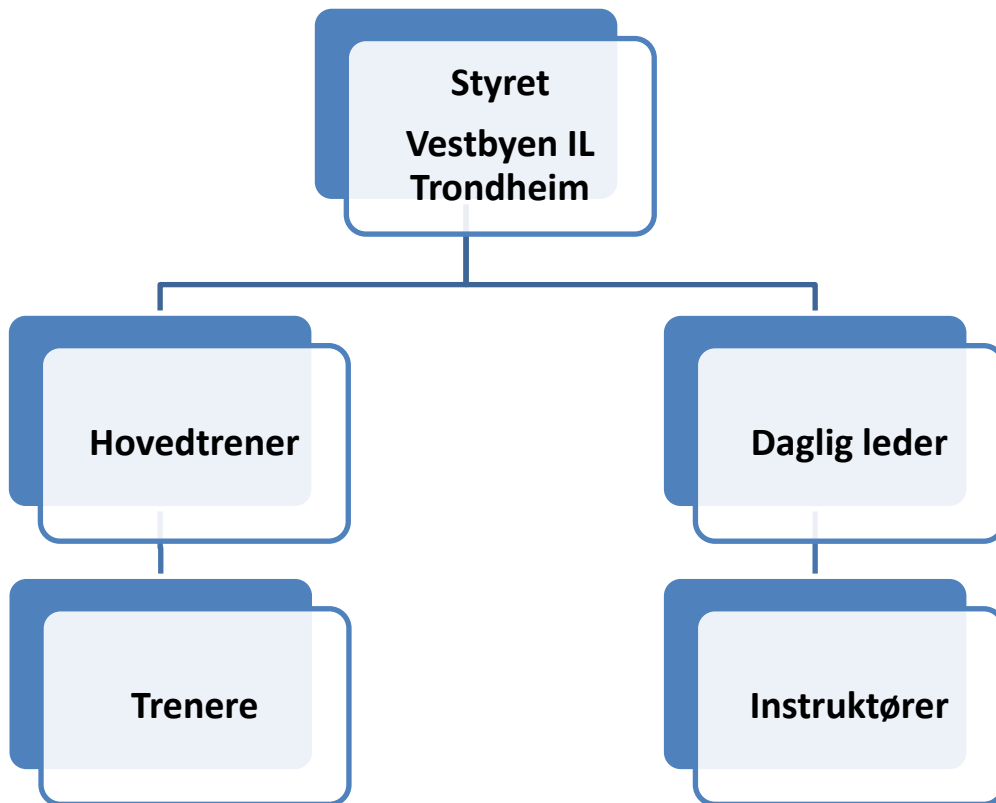
Vestbyen IL Svømming sin organisasjonsplan vedtas.

Vedlegg:

Forslag til organisasjonsplan

Saksopplysninger:

Årsmøtet skal i henhold til § 15 nr. 9 behandle Vestbyen IL Svømming sin organisasjonsplan.



Sak 10/2013 Valg av styre

Saken behandles i:
Årsmøte

Møtedato
24.04.2013

Innstilling til årsmøtet

Som nytt styre velges:

Leder: Ole Refseth
Nestleder: Heidi E. Myklebost
Styremedlem: Leif Erik Skjelten
Styremedlem: Hege Rognes Steen
Styremedlem: Marianne D. Samdahl
Styremedlem: Torill Braa
Styremedlem: Eva J. Bekkavik
Varamedlem: Kim Johansen

Som revisor velges:

Årsmøte gir fullmakt til styret til å innhente tilbud og inngå avtale med autorisert revisor.

Som medlemmer av Kretsstyret velges:

Styrets leder
Styrets nestleder

Som medlem av hovedstyret i Vestbyen IL:

Styrets leder.

Vedlegg

Valgkomiteens forslag til nytt styre.

Saksopplysninger:

Årsmøtet skal i henhold til § 15 pkt. 10 a og b velge leder og nestleder, samt 5 styremedlemmer og 1 varamedlem.

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

Styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver jf. § 15 pkt. 10 b note 17.

Jf § 5 Kjønnfordeling, det skal ved valg av medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i idrettslaget velges personer fra begge kjønn.

Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn der det velges mer enn 3 personer.

Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnfordelingen.

Jf. § 15 Årsmøtets oppgaver pkt. 10 d skal det velges 2 revisorer. Styret foreslår at revisjon av regnskapet fra og med 2013 utføres av autorisert revisor. Årsmøte gir fullmakt til styret til å innhente tilbud og inngå avtale med autorisert revisor

Jf. § 15 Årsmøtets oppgaver pkt. 10 e skal det velges medlemmer til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.

Valgkomiteen har følgende innstilling til valg av styre.

Styreleder:

Ole Refseth

Nestleder:

Heidi Myklebost

Styremedlemmer:

Eva Bekkavik

Torill Braa

Leif Erik Skjelten

Hege Rognes Steen

Marianne Dønnem Samdahl

Vararepresentant:

Kim Johansen

Valgkomite

Det er styret som velger valgkomite men vi har følgende forslag utenom vara:

Siri Rasmussen (Leder)

Trine Gangåssæther

Roger Mårvik

For øvrig har valgkomiteen et forslag til årsmøte om at det velges en ekstern statsautorisert revisor for regnskapsåret 2013.

Følgende revisjonsselskaper er forespurt:

PWC

BDO

Foreslår at styret gis fullmakt til å velge det best tilbudet.

Trondheim 16.04.2013

Kjell Klüver

Valgkomiteens leder

Sak 11/2013 Valg av valgkomite

Saken behandles i:
Årsmøte

Møtedato
24.04.2013

Innstilling til årsmøtet

Som valgkomite velges:

Leder: Siri Rasmussen

Medlem: Trine H. Gangåssæter

Medlem: Roger Mårvik

Varamedlem:

Saksopplysninger:

Årsmøtet skal i henhold til § 15 3. ledd velge valgkomite, valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret.

Jf § 15 pkt. 10 bokstav f så skal det velges en valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.