



PROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2023

Det ekstraordinære årsmøtet ble avholdt torsdag 4. mai kl. 20 på klubbhuset på Voldsløkka.

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Styreleder talte opp forsamlingen og orienterte om tallene, ingen tok ordet i saken.

Vedtak:

- Det var 17 personer tilstede på møtet.
- Alle 17 ble enstemmig godkjent som stemmeberettigede, de hadde alle fylt 15 år, oppfylt sine medlemsforpliktelser, og vært medlem i minst en måned.

Sak 2. Valg av dirigent, protokollfører og to til å underskrive protokollen

Styreleder innledet, ingen tok ordet i saken.

Vedtak:

Følgende ble enstemmig valgt:

- Dirigent: Einar Eriksen, styreleder
- Protokollfører: Vibeke Thiblin, daglig leder
- Underskrive protokollen: Bernhard Norshus og Hege Danielsen

Sak 3. Godkjenning av innkallingen, sakslislisten og forretningsorden

Styreleder innledet, ingen tok ordet i saken.

Vedtak:

- Innkallingen og sakslislisten var iht loven og ble enstemmig godkjent.
- Forretningsorden ble enstemmig godkjent.

Sak 4. Behandle regnskap for Sagene IF, inkludert alle avdelingene. Herunder styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.

Daglig leder gjennomgikk årsregnskapet og styrets økonomiske beretning, styreleder gjennomgikk kontrollkomiteens beretning og revisors beretning.

Pål Skedsmo (bandy), Michael Abramowski (landhockey) og Einar Alexander Andersen (håndball) tok ordet i saken og stilte spørsmål om hvor alvorlig klubbens økonomiske situasjon er.

Vedtak:

Årsregnskapet 2022 ble enstemmig godkjent.

Årsmøtet ble av styret, kontrollutvalg og revisor informert om at klubben er i en alvorlig økonomisk situasjon, og ber det nye styret om å ta tak i og prioritere arbeidet med å snu utviklingen i 2023.

Sak 5. Behandle Sagene IFs lov

Styreleder innledet om bakgrunnen for forslaget; klubben har blitt stor og det er et sterkt behov for både mer stabilitet i de valgte organer og for å sikre at styret i klubben alltid er vedtaksføre når de møtes. I Ingen tok ordet i saken.

Vedtak:

Forslag til endring av *Sagene IFs lov §10 punkt 3-14* Valg vedtas enstemmig.

Det innebærer:

- At halvparten av styret, valgkomiteen og kontrollutvalget er på valg hvert år.
- At det skal velges en personlig vara for alle avdelingenes representanter i styret.

Sak 6. Foreta valg

Styreleder la fram valgkomiteens innstilling til kandidater til verv som ikke ble valgt på det ordinære årsmøtet, ingen tok ordet i saken.

Vedtak:

Styret (Enstemmig valgt):

- | | | | |
|---------------------------------|--------------|---------|-----------------|
| ● Medlem av arbeidsutvalget: | Erik Mæhlum | Fotball | Velges for 2 år |
| ● Avdelingsrepresentant sykkel: | Ilona Jambor | Sykkel | Velges for 2 år |

Avdelingsledere (Enstemmig valgt):

- | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------|
| ● Sykkel og Triatlon: | Linda Hestvik | Velges for 1 år |
| ● Judo: | Åshild Bremer | Velges for 1 år |

Kontrollutvalget (Enstemmig valgt):

- | | | | |
|-----------|---------------------|------------|-----------------|
| ● Leder: | Magne Eriksen | Innebandy | Velges for 2 år |
| ● Medlem: | Hilde Røer Johnsrud | Innebandy | Velges for 1 år |
| ● Medlem: | Amir Ashad | Landhockey | Velges for 2 år |
| ● Vara: | Kaja Lund Iversen | Fotball | Velges for 1 år |

Valgkomité (Enstemmig valgt):

- | | | | |
|-----------|----------------------|---------------|-----------------|
| ● Leder: | Ine Øvrum | Fotball | Velges for 1 år |
| ● Medlem: | Annette Gauslå | Fotball/bandy | Velges for 1 år |
| ● Medlem: | Per Henning Sørensen | Super/para | Velges for 2 år |

Sak 7. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap

Styreleder presenterte saken, ingen tok ordet i saken.

Vedtak:

- Styret gis fullmakt til å engasjere revisor.
- Vedtaket er enstemmig.

Sagene 4. mai 2023

Signaturer:

- Bernhard Norshus
- Hege Danielsen

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Bernhard Norshus

Valgt til å underskrive protokollen

På vegne av: Årsmøtet

Serienummer: 9578-5992-4-3550839

IP: 77.18.xxx.xxx

2023-05-08 13:11:48 UTC



Hege Elisabeth Danielsen

Valgt til å underskrive protokollen

På vegne av: Årsmøtet

Serienummer: 9578-5993-4-3198766

IP: 46.46.xxx.xxx

2023-05-09 07:23:50 UTC



Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>