



PROTOKOLL ÅRSMØTE 2020

Årsmøtet ble avholdt torsdag 23. april kl. 18.

Som følge av koronapandemien besluttet styret at årsmøtet skulle avholdes digitalt ved bruk av Google Hangouts Meet. Dette var det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Styreleder innledet, daglig leder orienterte om tallene, ingen øvrige tok ordet.

Vedtak:

Det var 86 personer tilstede på møtet, samtlige hadde meldt seg på i forkant.

Av disse ble 83 personer 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, dirigent overtok ledelsen av møtet, ingen øvrige tok ordet.

Vedtak:

Følgende ble enstemmig valgt:

- Dirigent: Stein Halck
- Protokollfører: Vibeke Thiblin
- Underskrive protokollen: Hilde Johnsrud og Morten Hagen

Sak 3. Godkjenning av innkallingen, sakslislisten og forretningsorden

Forretningsorden for digitale møter utarbeidet av NIF ble lest opp, ingen tok ordet.

Vedtak:

Innkallingen og sakslislisten ble enstemmig godkjent.

Forretningsorden for digitale møter ble enstemmig godkjent.

Sak 4: Behandle årsberetningen for Sagene IF, inkludert alle avdelingene

Styreleder gikk gjennom hovedlagets del av beretningen, ingen øvrige tok ordet.

Vedtak: Årsberetningen for 2019 ble enstemmig godkjent uten anmerkninger.

Sak 5. Behandle regnskap for Sagene IF, inkludert alle avdelingene. Herunder styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.

Daglig leder gikk gjennom årsregnskapet og styrets økonomiske beretning, dirigent leste opp kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.

Følgende hadde ordet i saken: Linda Eikelenboom

Vedtak: Årsregnskapet for 2019 ble enstemmig godkjent uten anmerkninger.

Sak 6. Behandle forslag og saker

A. Sagene IFs strategi 2019- 2021

Nestleder gikk gjennom styrets forslag til strategi, ingen øvrige tok ordet.

Vedtak: Forslag til strategi 2019-2021 ble enstemmig vedtatt.

B. Organiseringen av Sagene IF sykkel

Følgende hadde ordet i saken: Per Christian Evensen Helme, Oktay Dordipour, Ilona Jambor, Arvid Sivertsen, Espen Thorstensen.

Saken bestod av to deler:

1. Sagene IF sykkel sin kritikk av økonomistyringen i Sagene IF generelt, og av det sykkel mener er brudd på styringsprinsippene for økonomiske transaksjoner mellom Sagene IF og Sagene IF Sykkel spesielt.
 - Marius Gigernes fra sykkel presenterte kritikken, styreleder svarte på kritikken på vegne av styret.
 - Petter Mathisen fra kontrollkomiteen orienterte om at de er i gang med å undersøke saken, men at det er for tidlig for dem å konkludere.
2. Sagene IF sykkel sitt forslag til organiseringen av sykkelavdelingen.
 - Marius Gigernes fra sykkel presenterte sykkel sitt forslag, styreleder presenterte styret sitt forslag.
 - Etter korte forhandlinger ble følgende kompromiss inngått:
 - Siste kulepunkt i sykkel sitt forslag ble fjernet, da det ikke er mulig å gjennomføre i tråd med loven, og en ble enige om at utvalget skal få frist til 30. juni med å legge fram sin innstilling for styret.
 - Sykkel trakk da sitt forslag
 - Det ble stemt over styrets reviderte forslag.

SYKKEL SITT FORSLAG	STYRET SITT FORSLAG	STYRET REVIDERTE FORSLAG
Sykkelavdelingen ber derfor årsmøtet om vedta følgende forslag: <ul style="list-style-type: none">• Det opprettes en arbeidsgruppe bestående av to personer fra Sagene IF Sykkel og to personer fra Sagene IF styret, primært fra de andre idrettsgrenene• Formålet med arbeidsgruppen er å etablere en arbeids- og driftsmodell som er til det beste for Sagene IF og Sagene IF Sykkel• Arbeidsgruppen leverer en innstilling til Sagene IF Styret som også gis mandat til å godkjenne den nye modellen. En innstilling må godkjennes i løpet av en måned fra årsmøtet, det vil si innen 23. mai 2020.• Skulle en ny modell kreve godkjenning fra årsmøte vil det kalles inn til ekstraordinært årsmøte.• Dersom partene ikke enes vil det kalles inn til ekstraordinært årsmøte. Tema for det ekstraordinære årsmøtet vil være skille ut Sagene IF Sykkel som et eget idrettslag.	Årsmøtet ber styret om: <ul style="list-style-type: none">• Å opprette en arbeidsgruppe bestående av 2 personer fra sykkelgruppa og 2 personer som styret utpeker.• Formålet med arbeidsgruppen er å foreslå en arbeids- og driftsmodell for hvordan sykkelgruppa kan organiseres innenfor Sagene IF, som er til det beste for både klubben og sykkelgruppa.• Arbeidsgruppen skal levere et forslag til modell til Sagene IF styret, som også gis mandat til å godkjenne den nye modellen.• Skulle en ny modell kreve godkjenning fra årsmøte vil det kalles inn til ekstraordinært årsmøte.	Årsmøtet ber styret om: <ul style="list-style-type: none">• Å opprette en arbeidsgruppe bestående av 2 personer fra sykkelgruppa og 2 personer som styret utpeker.• Formålet med arbeidsgruppen er å foreslå en arbeids- og driftsmodell for hvordan sykkelgruppa kan organiseres innenfor Sagene IF, som er til det beste for både klubben og sykkelgruppa.• Arbeidsgruppen skal levere et forslag til modell til Sagene IF styret, som også gis mandat til å godkjenne den nye modellen. Styret skal behandle forslaget innen 30. juni 2020.• Skulle en ny modell kreve godkjenning fra årsmøte vil det kalles inn til ekstraordinært årsmøte.

Vedtak:

Styrets reviderte forslag ble enstemmig vedtatt:

Årsmøtet ber styret om:

- Å opprette en arbeidsgruppe bestående av 2 personer fra sykkelgruppa og 2 personer som styret utpeker.
- Formålet med arbeidsgruppen er å foreslå en arbeids- og driftsmodell for hvordan sykkelgruppa kan organiseres innenfor Sagene IF, som er til det beste for både klubben og sykkelgruppa.
- Arbeidsgruppen skal levere et forslag til modell til Sagene IF styret, som også gis mandat til å godkjenne den nye modellen. Styret skal behandle forslaget innen 30. juni 2020.
- Skulle en ny modell kreve godkjenning fra årsmøte vil det kalles inn til ekstraordinært årsmøte.

Sak 7. Fastsette medlemskontingent for Sagene IF, og treningsavgifter for alle avdelingene

Styreleder presenterte styrets forslag:

- På grunn av Korona vedtok styret, etter råd fra Oslo Idrettskrets, å beholde satsene for treningsavgiften 2020 lik som i 2019 og sende ut fakturaene for 2020 før årsmøtet. Det betyr at det kun er medlemskontingenten for 2021 som skal vedtas av årsmøtet.

Følgende tok ordet i saken: Per Scavenius

Vedtak:

Følgende forslag til medlemskontingenter for 2021 ble enstemmig vedtatt:

Type avgift?	Beløp pr år?	Når faktureres?	Unntak?	Dekkes?
Medlemsavgift 2021 – 25 år og yngre	400 kr + gebyr	Januar	Æresmedlemmer	Ansatte Øvrige roller*
Medlemsavgift 2021 – 26 år og eldre	500 kr + gebyr	Januar	Æresmedlemmer	Ansatte Øvrige roller*
Støttemedlemskap Inkl. medlemskap i supporterklubben	400 kr + gebyr	Januar	Ingen	
Medlemskap inngått i nov og des	100 kr + gebyr	Ved innmelding	Ingen	
Skoleprosjekter	100 kr	Desember	Ingen	Hvis spons

Avklaringer:

- Tillitsvalgte valgt på årsmøtet skal iht Sagene IFs lov være medlemmer og betale medlemsavgift.
- Frivillige i øvrige roller skal iht vår antidoping policy være medlem, klubben dekker medlemsavgift for de av disse som ikke er aktive utøvere selv *
- Alle typer ansatte skal iht vår antidoping policy være medlem, klubben dekker medlemsavgift for de av disse som ikke er aktive utøvere selv*
- Æresmedlemmer har iht Sagene IFs lov unntak fra medlemsavgiften

Sak 8. Vedta budsjett for Sagene IF, inkludert alle avdelinger

Daglig leder presenterte styret sitt forslag til budsjett for 2020 og langtidsbudsjett 2020- 2022.

- Budsjettet for 2020 er laget for et normalår, og er ikke justert for konsekvenser av Korona, ut over at overskuddet fra de to store dugnadene (Oslo sommertid og Norway cup) er tatt ut.

Følgende hadde ordet i saken: Espen Thorstensen, Ole Grødem, Marius Gigernes, Arvid Sivertsen, Tommy Øyen.

Vedtak:

Styrets forslag til budsjett for 2020 ble vedtatt uten endringer, men årsmøtet ber styret justere det løpende etter hvert som konsekvensene av Korona blir klarere.

Styrets forslag til langtidsbudsjett 2020- 2022 vedtas uten endringer, og innebærer at egenkapital og likviditet skal styrkes så my som mulig i løpet av perioden.

Sak 9. Behandle Sagene IFs organisasjonsplan

Styremedlem Arvid Sivertsen presenterte styrets forslag til endringer i organisasjonsplanen. Ingen øvrige tok ordet i saken.

Vedtak: Forslag til organisasjonsplan for Sagene IF ble enstemmig vedtatt.

Sak 10. Foreta valg

Dirigenten la fram valgkomiteens innstilling, ingen øvrige hadde ordet i saken.

Vedtak:

Styret (Alle velges for 1 år):

Arbeidsutvalget:

- Leder: Einar Eriksen (Fotball)
- Nestleder: Petter Mathisen (Rugby)
- Medlem: Arvid Sivertsen (Ingen idrett)
- Medlem: Siri Moe (Innebandy)
- Vara: Ragnhild Dahl (Quidditch)

Idrettenes representanter i styret:

- Fotball: Ida Hoff
- Innebandy: Elisabeth Høvås
- Bandy: Peder Pil Gundersen Strand
- Landhockey: Konstantin Müller
- Bryting: Ramyar Hamzaee
- Rugby: Ingrid Fjordheim Onstein
- Sykkel: Ilona Jambor
- Tennis: Håkon Larssen
- Quidditch: Annika Zangenfeind

Avdelingsledere (Alle velges for 1 år):

- Fotball: Tommy Øyen
- Innebandy: **Styret får fullmakt til å finne ny leder**
- Bandy: Henning Strøm
- Landhockey: Michael Abramowski
- Bryting: Wenche L. Rustad
- Rugby: Rebecka May Lund
- Sykkel: **Styret får fullmakt til å finne ny leder**
- Tennis: Espen Hofland
- Quidditch: Elisabeth Jørstad

Kontrollkomité (Alle velges for 1 år):

- Leder: Magne Amund Eriksen (Innebandy)
- Medlem: Ingrid Våge (Fotball)
- Medlem: Linda Eikelenboom (Fotball)
- Vara: Kaja Lund- Iversen (Fotball)

Valgkomité (Alle velges for 1 år):

- Leder: Martin Beyer (Quidditch)
- Medlem: Daniel Hovland (Rugby)
- Medlem: **Styret får fullmakt til å finne et medlem.**
- Vara: Birgitte Arctander Stub (Fotball og bandy)

Representanter til ting/møter i tilsluttede organisasjoner:

- Styret gis fullmakt til å utpeke representanter.

Sak 11. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap

Daglig leder presenterte forslaget, ingen øvrige tok ordet.

Vedtak: Revisor partnere AS v/ Rune Dypaune ble enstemmig godkjent som revisor.

Sagene 23. april 2020

Signaturer:

- Hilde Johnsrud
- Morten Hagen

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."

HILDE RØER JOHNSRUD

Valgt av årsmøtet til å undertegne protokollen

På vegne av: Årsmøtet

Serienummer: 9578-5990-4-3450265

IP: 81.191.xxx.xxx

2020-04-29 11:42:49Z



Morten Hagen

Valgt av årsmøtet til å undertegne protokollen

På vegne av: Årsmøtet

Serienummer: mortenhagen.hagen@gmail.com

IP: 84.212.xxx.xxx

2020-04-29 14:03:34Z

Penneo Dokumentnøkkel: EF3N8-1S6Y-HC121-SF2TU-T5S4M-QDUEN

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/validate>