



Referat ordinært årsmøte OI 2014

Dato: Torsdag 27.mars 2014
Tid: 19:00-21:00
Sted: Sognsveien 70A (NIOM), Oslo

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede som har fremmøtt
15 stemmeberettigede på møte og 3 ansatte.

Vedtak: De fremmøtte godkjennes.

Sak 2: Godkjenne innkalling, sakslister og forretningsorden
Årsmøte har vært annonsert på vår

Vedtak: Innkalling, saksliste og forretningsorden godkjennes.

Sak 3: Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokoll

Vedtak: Trond Nymoen velges til dirigent. Joseph Gillen velges som referent. Hans T. Lirken og Yvonne Blindheim velges til å underskrive protokollen.

Sak 4: Behandle styrets Årsberetning 2013

Styrets leder, Thomas Wikberg gjennomgikk styrets årsberetning for 2014. Leder og styret besvarte spørsmål.

Vedtak: Årsberetning 2013 godkjennes.

Sak 5: Behandle regnskap 2013

Styremedlem og økonomiansvarlig, Annie Ryan orienterte. Revidert regnskap ble delt ut. Revidert regnskap for 2013 viser et negativt resultat på kr. 960.964,- som blir overført fra egenkapitalen.

I 2013 har klubben betalt for 5 kvartaler med bassengleie, 4.kvartall 2012 ble betalt i 2013. Totalt utgjør dette kr. 160.746,- som har innvirkning på resultatet for 2013.

Spørsmål og innspill ble gjennomgått, hvor det legges vekt på at nytt styre og administrasjonen må ha fokus på kostnadskontroll.

Klubben har en omsetning på over 5 millioner og har derfor engasjert revisor og kontrollkomite.

Styreleder, Thomas Wikberg gjennomgikk revisjonsberetningen.

Vedtak: Årsregnskapet for 2014 er revidert og ble tatt til etterretning av årsmøte.

Sak 6: Fastsette medlemskontingent 2015

Vedtak: Medlemskontingenten 2015 fastsettes til kr. 200,- (uendret)

Sak 7: Behandle og vedta Handlingsplan 2014 og Organisasjonsplan

Styrets leder, Thomas Wikberg gjennomgikk handlingsplan 2014 og organisasjonsplan. Leder og styret besvarte spørsmål og innspill.



Vedtak: *Handlingsplan 2014 og organisasjonsplan godkjennes.*

Sak 8: Vedta budsjett for 2014

Styrets leder, Thomas Wikberg og styremedlem Annie Ryan gjennomgikk budsjettet og besvarte spørsmål og innspill.

Budsjettet er basert på faktiske inntekter 2013 hvor man har valgt å være nøktern i forhold til vekst i inntekten. Utgiftene er bevist redusert for å holde kostnadene til et minimum. Budsjettet blir et levende dokument, hvor administrasjonen har tatt mer eierskap til dokumenter.

Vedtak: *Budsjett 2014 godkjennes.*

Sak 9: Innstilling til å fortsette engasjementet av statsautorisert / registrert revisor Langseth Revisor AS for 2014/2015

Vedtak: *Langseth Revisjon AS velges som revisor for regnskapsåret 2014*

Sak 10: Vedtak om integrering av Flipper Svømmeklubb for funksjonshemmede

Styret i OI fikk på årsmøte 2013, følgende fullmakt av årsmøte:

«Styret gis fullmakt til å starte en prosess om sammenslåing som legges frem for beslutning på neste ordinære årsmøte»

Det har i perioden vært avholdt 3 møter mellom Flipper SFF og administrasjonen og styret i OI. Disse møtene har endt opp med et gjennomarbeidet dokument som skisserer en struktur for samarbeid. Det har også vært møteaktivitet med både Norges Idrettsforbund, Oslo Idrettskrets og Norges Svømmeforbund.

Styret i Oslo Idrettslag Svømming har på bakgrunn av dokumentet fremmet følgende forslag til årsmøte 2014:

«Flipper Svømmeklubb for funksjonshemmede integreres som en del av Oslo Idrettslag Svømming på mest hensiktsmessig måte. Det opprettes et eget utvalg som heter Flipper Svømming for funksjonshemmede – Flipper SFF.

Flipper SFF betaler for bruk av klubbens administrasjon, medlemsregister og klubbens nettsider i forhold til aktiviteter som er rettet mot og for funksjonshemmede utøvere/medlemmer. Flipper SFF har egen økonomi og den styres av Flipper SFF. Flipper SFF beslutter i samråd med administrasjonen hvilke tilbud Flipper SFF medlemmer skal få tilbud om. Aktiviteter går inn under kursavdelingen som får ansvaret for gjennomføringen av de ulike aktivitetene og videreutvikling av tilbudet.»

Vedtak: *Årsmøte godkjente en integrering av Flipper Svømmeklubb for funksjonshemmede*

Sak 11: Foreta valg

Trond Nymoen orienterte om valgkomiteens innstilling.

Årsmøte gjennomførte valg i tråd med innstillingen, resultatet ble:

Styret



- a) **Leder:** (Velges for 2 år av gangen)
Tore Kvalheim: **Velges for 2 år**
- b) **Nestleder:** (Velges for 2 år av gangen)
Astrid Reinholdt Belsvik **Velges for 2 år**
- c) **Styremedlemmer (5):** (Velges for 2 år av gangen)
Melinda Raki Ikke på valg
Hans Theo Lisken Ikke på valg
Yvonne Blindheim **Velges for 2 år**
Knut Rellsve **Velges for 2 år**
Monica Dost Weisz **Velges for 2 år**
- d) **Varamedlemmer (2):** (Velges for 2 år av gangen)
Hedi Anne Birkeland **Velges for 2 år**
Martin Welschhof **Velges for 2 år**
- e) **Representant til styret i hovedlaget Oslo IL (velges ikke på årsmøte)**
- Gun Bente Johansen (sitter i dag) - Trond Nymoen (sitter i dag)
- f) **Kontrollkomité**
Medlem: Bente Kaland
Medlem: Andreas Helgaker
Vara: Thomas Wikberg
Vara: Hilde Ims
- g) **Representant til Oslo Svømmekrets (til orientering – utnevnes av styret)**
- OSVK styret: Astrid Reinhold Belsvik
- OSVK ting 10.april 14: Thomas Wikberg, Andreas Helgaker og Astrid Reinhold Belsvik.
Representant til ISU St. Hanshaugen (til orientering – utnevnes av styret)
- Annie Ryan (sitter i dag) - Thomas Wikberg, Vara (sitter i dag)
- h) **Valgkomité til neste årsmøte**
a. Leder: Terje Spilde
b. Medlem: Gudrid Heide
c. Medlem: Otto Roheim
d. Varamedlem: Anne Berit Urdahl

Vedtak: Årsmøtet slutter seg til valgkomiteens innstilling.

Sak 12: Behandle innkomne forslag og saker

Ingen innkommende saker.

Oslo, 28.mars 2014

Joseph Gillen, referent

Protokollen godkjennes:

Hans Theo Lisken

Yvonne Blindheim