



Protokoll ordinært årsmøte OI 2015

Dato: Torsdag 26.mars 2015
Tid: 19:00-20:30
Sted: Sognsveien 80 (Blindern VGS), Oslo

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede som har fremmøtt
10 stemmeberettigede på møte og 2 ansatte.

Vedtak: De fremmøtte godkjennes.

Sak 2: Godkjenne innkalling, sakslister og forretningsorden
Årsmøte har vært annonsert i nyhetsbrev som sendes ut til samtlige medlemmer, nettside og Facebook.

Vedtak: Innkalling, saksliste og forretningsorden godkjennes.

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

Vedtak: Tore E. Kvalheim velges til dirigent. Joseph Gillen velges som referent. Hans T. Lirken og Bente Kaland velges til å underskrive protokollen.

Sak 4: Behandle styrets Årsberetning 2014

Styrets leder, Thomas E. Kvalheim gjennomgikk styrets årsberetning for 2014. Leder besvarte spørsmål.

Vedtak: Årsberetning 2014 godkjennes.

Sak 5: Behandle regnskap 2014

Daglig leder, Joseph Gillen orienterte. Revidert regnskap ble delt ut. Revidert regnskap for 2014 viser et positivt resultat på kr. 204.056,- som blir overført til egenkapitalen.

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

Styreleder, Tore E. Kvalheim gjennomgikk revisjonsberetningen.

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

Sak 6: Fastsette medlemskontingent 2016

Vedtak: Medlemskontingenten 2016 fastsettes til kr. 200,- (uendret)

Sak 7: Behandle og vedta Handlingsplan 2015 og Organisasjonsplan

Styrets leder, Tore E. Kvalheim sammen med daglig leder, Joseph Gillen gjennomgikk handlingsplan 2015. Leder og daglig leder besvarte spørsmål.

Vedtak: Handlingsplan 2015 godkjennes.

Sak 8: Vedta budsjett for 2014

Daglig leder Joseph Gillen og Styreleder Tore E. Kvalheim gjennomgikk budsjettet og besvarte spørsmål.



Budsjettet er basert på regnskap 2014, hvor man har fokus på å styrke egenkapitalen, øke aktiviteter og redusere driftskostnadene. Utgiftene er bevist redusert for å holde kostnadene til et minimum, uten at det går ut over de sportslige aktiviteter. Budsjettet blir et levende dokument, hvor administrasjonen har tatt eierskap til dokumenter.

Vedtak: Budsjett 2014 godkjennes.

Sak 9: Innstilling til å fortsette engasjementet av statsautorisert / registrert revisor Langseth Revisor AS for 2015/2016

Vedtak: Langseth Revisjon AS velges som revisor for regnskapsåret 2015

Sak 10: Foreta valg

Leder valgkomiteen, Terje Spilde orienterte om valgkomiteens innstilling hvor Ida Bukholm ble valgt inn som nytt styremedlem for to år. Det viste seg at Alf Alnberg ikke oppfylte idrettslagets krav for valgbarhet iht. §6 *Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v* (1) i idrettslagets lovnorm.

Hans Lirken kom med et benkeforslag om at Varamedlem Hedi Anne Birkeland ble innstilt som styremedlem for to år, hvor Yvonne Blindheim kom med forslag om at Otto Roheim går inn som Varamedlem for to år.

Otto Roheim trer ut av valgkomiteen, hvor Hans Lirken går inn som nytt medlem i valgkomiteen.

Vedtak: Årsmøtet godkjente følgende:

Styret

- | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| a) Leder: | (Velges for 2 år av gangen) | |
| Tore Kvalheim: | | Ikke på valg |
| b) Nestleder: | (Velges for 2 år av gangen) | |
| Astrid Reinholdt Belsvik | | Ikke på valg |
| c) Styremedlemmer (5): | (Velges for 2 år av gangen) | |
| Ida Bukholm | | Velges for 2 år |
| Hedi Anne Birkeland | | Velges for 2 år |
| Yvonne Blindheim | | Ikke på valg |
| Knut Rellsve | | Ikke på valg |
| Monica Dost Weisz | | Ikke på valg |
| d) Varamedlemmer (2): | (Velges for 2 år av gangen) | |
| Otto Roheim | | Velges for 2 år |
| Martin Welschof | | Ikke på valg |
| e) <u>Kontrollkomité</u> | | |
| Medlem: | Bente Kaland | |
| Medlem: | Andreas Helgaker | |
| Vara: | Thomas Wikberg | |
| Vara: | Hilde Ims | |
| f) Valgkomité til neste årsmøte | | |
| a. Leder: | Terje Spilde | |
| b. Medlem: | Gudrid Heide | |
| c. Medlem: | Hans Lirken | |

26.mars 2015



d. *Varamedlem:* Anne Berit Urdahl

Sak 11:Behandle innkomne forslag og saker
Ingen innkommende saker.

Oslo, 27.mars 2015

Joseph Gillen, referent

Protokollen godkjennes:

Hans Theo Lirken

Oslo Idrettslag Svømming
Pb. 2707 St. Hanshaugen
0131 OSLO

Bente Kaland