

Møteprotokoll - Årsmøte 2022

Sted: Tana miljøbygg, Galleri Martin

Tid: Onsdag 1. juni 2022 kl. 19.00 – 20.20

Tilstede: Synnøve Solbakk (Sirbmá IL/IR styret), Eva Britt Birkenes (Tana Hestesportsklubb), Monica Balto (Sirbmá IL), Camilla Samuelsen (Tana ballklubb-TBK), Kjell-Magne Iversen (Sirbmá IL), Lise M. Johansen (IL Forsøk/IR styret), Tom Hansen (Sirbmá IL/IR styret), Vibeke Bønå (Tana Skiskytterlag/IR styret) og Kåre Breivik (Tana Svømmeklubb/IR styret).

Gjest: Helga Pedersen, ordfører Tana kommune

Saksliste:

- | | |
|-----------|--|
| Sak 01/22 | Godkjenne de fremmøtte representantene |
| Sak 02/22 | Velge dirigent |
| Sak 03/22 | Velge protokollfører |
| Sak 04/22 | Velge to representanter til å underskrive protokollen |
| Sak 05/22 | Godkjenne innkallingen |
| Sak 06/22 | Godkjenne sakslisten |
| Sak 07/22 | Godkjenne forretningsorden |
| Sak 08/22 | Behandle beretning for idrettsrådet |
| Sak 09/22 | Behandle idrettsrådets regnskap, styrets økonomiske beretning og revisors beretning |
| Sak 10/22 | Behandle forslag til arbeidsprogram. Drøfte og prioritere planer for anleggsbygging og aktivitetsutvikling |
| Sak 11/22 | Behandle forslag og saker fra styret: Fordeling av lokale aktivitetsmidler 2021 |
| Sak 12/22 | Vedta budsjett |
| Sak 13/22 | Foreta valg |

Sak 01/22 Godkjenne de fremmøtte representantene

Innstilling: Alle de ti representantene ble godkjent enstemmig(se ovenfor).

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 02/22 Velge dirigent

Forslag fra årsmøtet: Synnøve Solbakk.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 03/22 Velge protokollfører

Forslag fra årsmøtet: Kåre Breivik.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

- Sak 04/22 **Velge to representanter til å underskrive protokollen**
Forslag fra årsmøtet: Kjell-Magne Iversen og Camilla Samuelsen.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.
- Sak 05/22 **Godkjenne innkallingen**
Innkallingen ble sendt den 28. mars 2022 med en oppdatert endring 12. mai 2022.
Vedtak: Innkallingen ble enstemmig godkjent.
- Sak 06/22 **Godkjenne sakslisten**
Vedtak: Fremlagte saksliste ble enstemmig godkjent.
- Sak 07/22 **Godkjenne forretningsorden**
Vedtak: Gjeldende forretningsorden ble enstemmig godkjent.
- Sak 08/22 **Behandle beretning for idrettsrådet**
Lederen gikk detaljert igjennom årsmeldingen.
Det ble en positiv meningsutveksling, og positive tilbakemeldinger om et høyt aktivitetsnivå både i egen kommune og med representasjoner utenfor kommunen.
Vedtak: Beretning 2021-2022 for idrettsrådet ble enstemmig vedtatt.
- Sak 09/22 **Behandle idrettsrådets regnskap, styrets økonomiske beretning og revisors beretning**
Vedtak: Idrettsrådets regnskap for 2021 med kontrollutvalgets revisorberetning av 25. mai 2022, ble enstemmig enstemmig godkjent.
- Sak 10/22 **Behandle forslag til arbeidsprogram. Drøfte og prioritere planer for anleggsbygging og aktivitetsutvikling**

Styrets forslag til arbeidsprogram for 2022-2023:
 - Følge opp samarbeidsavtalen med kommunen
 - Drøfte og prioritere planer for anleggsutvikling og aktivitetsutvikling.
 - Gjennomføre minst en temakveld om aktuelt felles tema.
 - Representere idrettsrådet og delta i aktuelle ting, konferanser, møter og kurs.
 - Behandle saker fortløpende fra lagene.Vedtak: Arbeidsprogram for 2022-2023 ble enstemmig vedtatt.
- Sak 11/22 **Behandle forslag og saker**
Fra styret, innstilling:
1) Tildelingskriterier for lokale aktivitetsmidler 2022

I 2021 og tidligere år har styret fordelt LAM-midlene i tråd med NIFs tilråding; etter medlemstall med 1/3 vekting på aldersgruppen 6-12 år og 2/3 vekting på aldersgruppen 13-19 år. Styret foreslår å videreføre samme vekting og tildelingskriterier i 2022.

Forslag fra årsmøtet:

Paraidrett (funksjonshemmede) prioriteres i fordelingen av LAM-midlene, basert på tall fra samordnet registrering. Styret får fullmakt til å følge opp.

Vedtak: Styrets innstilling med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

2) Godtgjøring av tillitsvalgte i idrettsrådet

Iht. idrettsrådets lov/vedtekter, § 10 (2), kan tillitsvalgte i idrettsrådet motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid, under forutsetning av at godtgjørelsen klart fremgår av budsjett og regnskap. Styret foreslår at det settes av midler i budsjettet til godtgjørelse/honorar, og at styret får i fullmakt til å fastsette godtgjørelse og til hvilke tillitsvalgte.

Vedtak: Enstemmig vedtatt t.

Sak 12/22

Vedta budsjett

Styrets forslag til budsjett for 2022:

INNETEKTER:	
Driftstilskudd fra kommunen	50.000,-
Sum inntekter	
UTGIFTER:	
Reise- og oppholdsutgifter	25 000,-
Leie av lokaler, bevertning	5.000,-
Godtgjørelse/honorar	10.000,-
Lisensavgifter, nettside mv.	5.000,-
Div. utgifter	5.000,-
Sum utgifter	50.000,-

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

Sak 13/22

Foreta valg

Valgkomiteens innstilling :

a) Styret:

Leder (mangler)

Nestleder Kåre Breivik

Styremedlem Kristin Seim Soini

Styremedlem Tom Hansen

Varamedlemmer

1. Vibeke Bønå

2. Ulf Børre Hansen

3. Camilla Samuelson

Tana Svømmeklubb ikke på valgt

Tana hestesportklubb velges for 2 år

Sirbmá-Sirma IL velges for 2 år

Tana skiskytterlag velges for 1 år

Bryteklubben Tana velges for 1 år

Tana ballklubb velges for 1 år

Nestleder Kåre Breivik (Tana svømmeklubb) og styremedlem Lise M. Johansen (IL Forsøk) var ikke på valg.

Forslag fra årsmøtet:

Leder Vibeke Bønå (Tana skiskytterlag), styremedlem Camilla Porsanger (Tana ballklubb) istedenfor Kristin Seim Soini og Inge Halonen (Deanu kampsportklubb) som 3. varamedlem.

Vedtak: Valgkomiteens innstilling med forslag i årsmøtet ble enstemmig vedtatt.

b) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem

Valgkomiteens innstilling:

Medlemmer; Eilif Basso og Benn Larsen og varamedlem Eva Britt Birkenes.

Vedtak: Enstemmig valgt.

c) Representanter til idrettskretsting mm.

Valgkomiteens innstilling: Styret får fullmakt til å utpeke representanter til ting mv.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

d) Valgkomite med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Forslag fra årsmøtet:

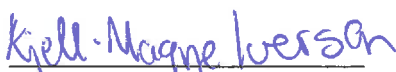
Leder Anne F. Smeland (Tana Ballklubb), medlemmer; Bjørn Munkeby (IL Forsøk) og Monica Balto Anti (Sirbmá IL) og varamedlem Susanne Riel (IL Forsøk).

Vedtak: Enstemmig valgt.

Årsmøtet hevet kl. 20.20.

Kåre Breivik / sign.

Protokollfører



Kjell-Magne Iversen



Camilla Samuelsen