

# Kongsberg idrettsråd



## Protokoll fra årsmøte 2021

Tirsdag 22. juni 2021 kl. 1800

Kongsberghallen, 2. et.

---

## **Saksliste i henhold til loven:**

- 1) Godkjenne de fremmøtte representantene.
- 2) Velge dirigent(er).
- 3) Velge protokollfører(e).
- 4) 4. Velge to representanter til å underskrive protokollen.
- 5) 5. Godkjenne innkallingen.
- 6) 6. Godkjenne sakslisten.
- 7) 7. Godkjenne forretningsorden.
- 8) 8. Behandle beretning for idrettsrådet.
- 9) 9. Behandle idrettsrådets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning [og revisors beretning].
- 10) Behandle forslag til arbeidsprogram. Drøfte og prioritere planer for anleggsutbygging og aktivitetsutvikling.
- 11) Behandle forslag og saker.
- 12) Vedta budsjett.
- 13) Foreta følgende valg:
  - a) Styre med leder, nestleder og 6 styremedlemmer velges for inntil 2 år, slik at 4 er på valg hvert år.
  - b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem.
  - c) Representanter til idrettskretstinget, eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  - d) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem
- 14) I styret velges de titulerte posisjonene enkeltvis. De øvrige styremedlemmene kan velges samlet.
- 15) Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1.varamedlem, 2.varamedlem osv.
- 16) (Engasjere revisor til å revidere idrettsrådets regnskap).

## **Sak 1: Godkjenne de fremmøtte representantene**

### **Styrets innstilling:**

Følgende representanter med møterett, talerett og stemmerett godkjennes:

Fra styret:

6 representanter

Representanter fra idrettslagene valgt på årsmøte i idrettslaget eller oppnevnt av styret:

23 representanter

For øvrig deltakelse, tale- og forslagsrett gjelder bestemmelsene idrettsrådslovens § 15.

### **Vedtak:**

Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

## **Sak 2: Velge dirigent(er)**

### **Styrets innstilling:**

Som dirigent velges idrettsrådets leder Roy N. Wetterstad

### **Vedtak:**

Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

---

### **Sak 3: Velge protokollfører(e)**

**Styrets innstilling:**

Som protokollfører velges Anne Lise Marstein.

**Vedtak:**

Per Kristian Semmen ble valgt som protokollfører.

### **Sak 4: Velge to representanter til å underskrive protokollen**

**Styrets innstilling:**

Til å underskrive protokollen velges xx og xx (forslag fra salen)

**Vedtak:**

Herdis Lia (Kif) og Anita Moen Heisholt (IL Skrim) er valgt til å underskrive protokollen.

### **Sak 5: Godkjenne innkallingen**

**Styrets innstilling:**

Innkallingen godkjennes.

**Vedtak:**

Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

### **Sak 6: Godkjenne sakslisten**

**Styrets innstilling:**

Sakslisten godkjennes med innkomne forslag som fremgår av årsmøtedokumentene.

**Vedtak:**

Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

### **Sak 7: Godkjenne forretningsorden**

**Styrets innstilling:**

Følgende forretningsorden fastsettes for årsmøtet:

1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten.
2. Protokollen føres av den valgte sekretæren.
3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak.
4. Med unntak for innledningsforedrag settes taletiden til 5 min. første gang og 3 min. andre gang og 2 min. tredje gang. Det kan foreslås forkortning av taletiden og strek for de inntegnede talere.
5. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 minutt taletid.
6. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med klubbens/organisasjonens og representantens navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering.
7. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt.
8. Hvem som har hatt ordet til sakene, forslag og vedtak føres inn i protokollen, med antall avgitte stemmer for og mot.

**Vedtak:**

Styrets innstilling ble vedtatt

### **Sak 8: Behandle beretning for idrettsrådet**

**Styrets innstilling:**

Kongsberg idrettsråd sin beretning for 2020/2021 godkjennes.

**Vedtak:**

Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

---

**Kommentar:**

- Styrets arbeid med anleggsutvikling har vært lite synlig; Styrets leder redegjorde for arbeidet som er gjort, og henviser til egen sak i årsmøtet.
- Det ble bedt om en redegjørelse for styrets arbeid og samarbeid med kommunen i forbindelse med kulturanleggsplanen; Styrets leder redegjorde for arbeidet som er gjort.
- Styret ble bedt om å legge inn et avsnitt om hvilke anlegg som er fullført i perioden; Styret tar innspillet til etterretning, og legger inn et avsnitt om dette i neste års årsmelding.
- En av representantene stilte spørsmål om hvorvidt mangel på anlegg er godt nok reflektert i kommunikasjonen mot politikerne; Styreleder besvarte spørsmålet, og mener at det er det, men tar likevel innspillet til orientering.
- Prosessen rundt vern av gruveåsen som naturreservat bør behandles som egen sak i idrettsrådet; Styret tar innspillet til etterretning.

**Sak 9: Behandle idrettsrådets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning****Styrets innstilling:**

Kongsberg idrettsråd sitt regnskap for 2020 med rapport fra kontrollutvalget godkjennes sammen med styrets økonomiske beretning.

**Vedtak:**

Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

**Sak 10: Behandle forslag til arbeidsprogram. Drøfte og prioritere planer for anleggsutbygging og aktivitetsutvikling****Styrets innstilling:**

Forslag til arbeidsprogram for Kongsberg idrettsråd godkjennes.

**Vedtak:**

Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

**Kommentar:**

- I forbindelse med utvikling og planlegging av ny videregående skole må arbeidet mot fylkeskommunen prioriteres; Rune Fredriksen (Kongsberg kommune) presiserte at fylkeskommunen ikke bygger anlegg for idrett, og at de kun vil være leietakere. Det er kommunen eller ev. andre investorer som utvikler anlegg.
- Andreas Vik Haugen fra Viken idrettskrets anbefaler idretten å delta på anleggskonferansen som avholdes i regi av kretsen 27- og 28 august i Asker.
- Arbeidet med kulturanleggsplanen bør nevnes spesielt i handlingsplanen; Styret tar innspillet til etterretning.
- Idretten i Kongsberg bør tilstrebe å la alle henvendelser til kommunen om anlegg gå via idrettsrådet.

**Sak 11: Behandle forslag og saker****A: Forslag fra styret i KIR om felles idrettstiltak i byjubileumsåret 2024**

Det vises til vedtak på Kongsberg Idrettsråd sitt årsmøte i 2020 vedrørende idrettens medvirkning i Kongsberg sitt byjubileum i 2024.

Muligheten for at Kongsberg kan bli vertskommune for NM-veka i byjubileumsåret 2024 har vært presentert for idrettslagene, næringslivet, byjubileumskomiteen, media og kommunen ved flere anledninger.

Ingen utenfor idretten har signalisert vilje til å være med i arrangør/søker rolle. Det har heller ikke kommet forpliktende signaler om å bidra økonomisk.

Idretten må så tidlig som mulig i løpet av 2021 vurdere om kapasitet og økonomiske forutsetninger er tilstede for at Kongsberg kan bli vertsby for NM-veka 2024.

---

Med Kongsberg Idrettsråd som søker og arrangør av NM-veka vinter 2024 på vegne av idrettslagene i Kongsberg er det nødvendig å få en forpliktende medvirkning fra Kongsberg kommune. Grunnleggende blir å få kommunal finansiering av en full stilling som daglig leder for KIR, som også kan få prosjektlederansvar for NM-veka. Det forventes avklaring i kommunens budsjett for 2022 slik at offisiell søknad om arrangementet kan fremmes i tide.

I tillegg forventes at kommunen blir med på å dele ansvaret for en helhetlig finansiell løsning for gjennomføring av NM-veka gjennom tilskudd, økonomisk garanti eller andre muligheter som også kan inkludere næringsliv og andre aktører.

Det legges videre til grunn at lokalsamfunnet gjennom 2022 og 2023 bidrar til nødvendig tilrettelegging for anlegg og arrangementssteder i kommunen, og det kan åpnes for at enkelte arrangement kan foregå utenfor kommunes grenser.

Når det gjelder ønsket om å få skrevet Kongsberg sin idrettshistorie for utgivelse i 2024 har det ikke lyktes å få på plass et grunnlag med forfatter og finansiering. Prosjektet ser derfor ikke ut til å kunne la seg realisere.

**Vedtak:**

Årsmøte vedtok enstemmig et "betinget ja" til en søknad om å gjennomføre NM-veka 2024. Betingelsene fremgår av saken over.

**Kommentar:**

- Innspill – Styret bør starte en kartlegging for å undersøke hvilke av særrettene i Kongsberg som er aktuelle kandidater for å delta i NM-veka; Styret tar innspillet til etterretning.

## **B: Idrettsanlegg i Kongsberg**

Informasjon fra KIR sin anleggsarbeidsgruppe vil bli presentert på møtet.

**Vedtak:**

Hanne Lindh (styremedlem) presenterte arbeidet som er gjort i arbeidsgruppa, spesielt mht. ulike modeller for eierskap rundt anlegg. Årsmøtet tar presentasjonen til orientering.

**Kommentar:**

- Presentasjonen sendes idrettslagene til orientering.

## **Sak 12: Vedta budsjett**

**Styrets innstilling:**

Det fremlagte forslag til budsjett for Kongsberg idrettsråd for 2021 vedtas.

Det vises til at det på årsmøtet i 2019 ble vedtatt en ordning med et årlig bidrag på kr 1000 + kr 10,- pr medlem fra de lokale klubbene. Årsmøtet i 2020 bekreftet ordningen, men innkreving ble ikke iverksatt verken i 2019 eller 2020. Det legges til grunn at det tidligere årsmøtevedtaket kan innføres når styret finner grunnlag for det. Samtidig arbeides det videre for økt driftstilskudd og kommunal finansiering av stillingsressurs i KIR.

Det ble i budsjettet for 2021 avsatt midler til godtgjøring til styret. Nærmere detaljer om godtgjøringsmodell ble imidlertid ikke fastsatt, og styret har derfor ikke foretatt noen utbetalinger.

Godtgjøringsordningen for Kongsberg Idrettsråd legges innenfor den økonomiske rammen som er for godtgjøringsordninger for styret i Stiftelsen Kongsberghallen.

**Vedtak:**

Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

**Kommentar:**

- Det ble stilt spørsmål om note 6 (konto 7452 Aktivt lokalsamfunn) i regnskapet; Beløpet på kr 16 262 gjelder kostnader til innkjøp av hettejakker samt refusjon av utlegg til Damien Renard. Begge deler i forbindelse med prosjektet "Aktive lokalsamfunn". Mana Rambod orienterte om prosjektet. Henvisen til note 6 er feil, og kunne vært slettet.

- 
- Vedr. styrehonorar bes det om at styret redegjør for godtgjøringsordningen til Stiftelsen Kongsberghallen; Styret sender ut en egen orientering om saken til idrettslagene.

## Sak 13: Valg

### Valgkomiteens innstilling:

- **Valg av leder**  
Ikke på valg:  
Roy N. Wetterstad, IL Skrim – valgt til 2022
- **Valg av nestleder**  
Innstilt av valgkomiteen:  
Hanne Lindh, IL Bevern – velges til 2022
- **Valg av ungdomsrepresentant**  
Ikke på valg:  
Nora Bastiansen, IL Skrim – valgt til 2022
- **Valg av styremedlemmer**  
Ikke på valg:  
Hanne Lindh, IL Skrim, valgt til 2022 (foreslås som nestleder)  
Frederic Solberg, BK Basket – valgt til 2022  
Innstilt av valgkomiteen:  
Jørn Nygård, KIF – gjenvelges for 2 år  
Hege Steffensen, KIF – velges for 2 år  
Øystein Skjelbred, IL Bevern - velges for 2 år  
Nina Arndal, BK Svømming - velges for 1 år
- **Valg av varamedlemmer:**  
Innstilt av valgkomiteen:  
1. Lone Knutsen, Hvitvingfoss IF - velges for 1 år  
2. Elling Dahl, Hvitvingfoss Alpinklubb - velges for 1 år
- **Valg av kontrollutvalg**  
Innstilt av valgkomiteen:  
1. Fremmes i møtet  
2. Fremmes i møtet
- **Valg av varamedlem til kontrollutvalget**  
Styrets innstilling fra valgkomiteen:  
Fremmes i møtet
- **Valg av representanter til idrettskretstinget**  
Styrets innstilling:  
Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter til idrettskretsting.
- **Valg valgkomiteleder (styret innstiller valgkomite)**  
Styrets innstilling:  
Fremmes i møtet sammen med valgkomitemedlemmer og varamedlem
- **Valg av valgkomitemedlemmer**  
Styrets innstilling:  
1.  
2.
- **Valg av varamedlem til valgkomiteen**  
Styrets innstilling:

### Vedtak:

- Styreleder (ikke på valg)
  - Roy Nettum Wetterstad (IL Skrim), til 2022
- Valgt som ny nestleder:
  - Hanne Lindh (IL Bevern) for ett år, til 2022
    - Kommentar: Nestleder skal iht. loven velges for to år, men Hanne har kun sagt ja til ett år. Styret ser på saken før neste årsmøte, og vurderer om andre styremedlemmer ev. kan tre inn vervet som nestleder.

- Valgt som styremedlemmer:
  - Jørn Nygaard (Kif) (gjenvolgt) for to år, til 2023
  - Hege Steffensen (Kif) for to år, til 2023
  - Øystein Skjelbred (IL Bevern) for to år, til 2023
  - Nina Arndal (BK Svømming) for ett år, til 2022
- Valgt som varamedlemmer til styret:
  - Lone Knutsen (Hvitvingfoss IL) for ett år, til 2022
  - Elling Dahl (Hvitvingfoss IL), for ett år, til 2022
- Valgt som medlemmer av kontrollutvalget:
  - Hans Engebretsen (BK Judo), valgt for to år, til 2023
  - Gunn Marit Storum (BK Svømming), valgt for to år, til 2023
  - Gjermund Omholt (Efteløt IL), valgt som vararepresentant for to år, til 2023
- Valg av representanter til idrettskretstinget:
  - Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter til idrettskretsting.
- Valg av leder i valgkomiteen:
  - Marius Berg (Kif) velges for ett år, til 2022
- Valg av medlemmer til valgkomiteen:
  - Anne Lise Marstein (Kongsberg golfklubb), velges for ett år, til 2022
  - Per Kristian Semmen (Kif) velges for ett år, til 2022
- Valg av varamedlem til valgkomiteen:
  - Mana Rambod (Kongsberg Cheer Dance), valgt for ett år, til 2022

#### Kommentar:

- Vedr. valg av representanter til idrettskretstinget (tre stk.) ble det fremmet "forslag" om at navngitte representanter skulle velges av årsmøtet; Saken ble drøftet, og argumenter for- og i mot ble diskutert. Styret tar innspillene til orientering

### Sak 14: Engasjere revisor til å revidere idrettsrådets regnskap

#### Styrets innstilling:

Virksomheter med omsetning under 5 millioner kroner har ikke krav om å engasjere revisor. Kontrolloppgavene ivaretas av årsmøtevalgt kontrollutvalg, herunder foreta regnskapsrevisjon og avgi beretning til årsmøte.

#### Vedtak:

Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

### Signatur

Sted, dato

Kongsberg 9/7-21

Herdis Lia

Herdis Lia (Kif)

Sted, dato

Kongsberg 30/6-'21

Anita Heisholt

Anita Heisholt (IL Skrim)