



Protokoll for forlengende årsmøte i Sagene IF 2024

Forlengende årsmøtet ble avholdt torsdag 11. april kl. 18 på klubbhuset på Voldsløkka.

1. GODKJENNE DE STEMMEBERETTIGEDE MEDLEMMENE

Styreleder innledet, ingen andre tok ordet i saken.

Administrasjonen kontrollerer hvilke av de frammøtte som tilfredsstillter Sagene IFs lov § 5 (NIFs lov §§ 2-5, 2-6 og 2-7) og overleverte informasjon om dette, og antall stemmeberettigede, til styrets leder som orienterte forsamlingen.

Vedtak:

Det var 19 personer tilstede på møtet.

Av disse ble 17 personer enstemmig godkjent som stemmeberettigede siden de hadde fylt 15 år, oppfylt sine medlemsforpliktelser, og vært medlem i minst en måned.

2. VELGE DIRIGENT

Styret foreslo styreleder Einar Eriksen som dirigent, ingen andre tok ordet i saken.

Vedtak: Einar Eriksen ble enstemmig valgt som dirigent.

3. VELGE PROTOKOLLFØRER(E)

Styret foreslo daglig leder Vibeke Thiblin som protokollfører, ingen andre tok ordet i saken.

Vedtak: Daglig leder Vibeke Thiblin ble enstemmig valgt som protokollfører.

4. VELGE TO MEDLEMMER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN

Styreleder innledet, ingen øvrige tok ordet i saken.

Vedtak: Ida Nygaard og Dag Høstland ble enstemmig valgt til å underskrive protokollen

5. GODKJENNE INNKALLINGEN

Styreleder innledet, ingen andre tok ordet i saken.

Innkallingen ble lagt ut den 25. mars 2024 på våre nettsider.

Vedtak: Innkallingen til Sagene IFs forlengende årsmøte 2024 godkjennes enstemmig.

6. GODKJENNE SAKSLISTEN

Styreleder innledet, ingen andre tok ordet i saken.

Fullstendig saksliste med saksdokumenter ble gjort tilgjengelig 7. april 2024 på våre nettsider

Vedtak: Sakslisten til Sagene IFs forlengende årsmøte 2024 godkjennes enstemmig.

7. BEHANDLE SAGENE IFS REGNSKAP

Styreleder gikk gjennom årsregnskapet, styrets økonomiske beretning og revisorberetningen. Kontrollutvalgets leder Magne Eriksen la fram utvalgets beretning.

Følgende tok ordet i saken:

- Nr. 10 Christian Uhre:
 - Ønsket at en mulig regnefeil i avdelingsregnskapet til rugby sjekkes opp.
- Nr. 14 Maren Simonsen:
 - Ønsket at det rettes opp i begrepene hovedlaget og hovedstyret.
- Nr. 17 Åshild Bremer:
 - Mente oversikten "Egenkapital i avdelingene" i styrets beretning var god.
- Nr. 3 Henning Strøm:
 - Forklarte at bakgrunnen for bandy sin høye "egenkapital" var at driftstilskuddet for kunstisbanen i flere år ble ført på bandy, noe som ga "kunstige" høye overskudd.
- Nr. 8 Dag Høstland:
 - Stilte spørsmål om det blir dugnad på Tons of rock i år og når påmeldingslistene kommer.
- Nr. 3 Henning Strøm:
 - Uttrykte sterk bekymring for klubbens økonomi og synkende egenkapital, og etterlyste konkrete tiltak fra styret for å forbedre dette. Styreleder stilte seg bak disse bekymringene, og viste til foreslåtte tiltak i styrets økonomiske beretning.
 - Stilte også spørsmål ved store transportkostnader for hovedlaget, daglig leder forklarte at klubben får disse kostnadene refundert av NAV.
 - Stilte spørsmål om medlemmene kan få tilgang til bilagene i regnskapet. Daglig leder svarte at styret, ansatte og avdelingene har tilgang til å logge seg inn i vårt regnskap helt ned på bilagsnivå, og at alle medlemmer som ønsker det kan få den samme tilgangen.
- Nr. 14 Maren Simonsen;
 - Uttrykte også bekymring for klubbens økonomi, og spurte om en nærmere redegjørelse for hovedårsakene til underskuddet og den lave egenkapitalen. Daglig leder svarte på det ved å vise til de årsakene som styret, både på klubbnivå og avdelingsnivå, har lagt fram i sin økonomiske beretning.
- Nr. 7 Håvard Gjersdal:
 - Stilte spørsmål om årsaken til sykkel sitt underskudd i 2023. Daglig leder svarte at det i hovedsak skyldtes at sykkel valgte å selge sine aksjer i Styrkeprøven AS i 2023. Disse lå i vår balanse med en verdi på 80.000 kr, men ble solgt for 50.000 kr, tapet på 30.000 kr ble kostnadsført på sykkel i 2023.

Vedtak:

- 7.1 Årsregnskapet for 2023, inkludert styrets økonomiske beretning, godkjennes enstemmig.
- 7.2 Kontrollutvalgets beretning for 2023, godkjennes enstemmig.
- 7.3 Engasjert revisors beretning for 2023, godkjennes enstemmig.

8. VALG

Styreleder innledet:

- Valgkomiteen har ikke funnet kandidater til vervene som sto ubesatt etter ordinært årsmøte.
- Med hjemmel i Sagene IFs lov § 12 (2) a. foreslår styret derfor at årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne manglende medlemmer av styret og gruppestyrene.

Følgende tok ordet i saken:

- Nr. 6 Michael Abramowski og nr. 14 Maren Simonsen:
 - Hadde praktiske spørsmål til saken som ble svart ut av styreleder.

Vedtak:

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt:

Med hjemmel i Sagene IFs lov § 12 (2) a. gir årsmøtet styret fullmakt til å oppnevne manglende medlemmer av styret og gruppestyrene.

Signaturer:

- Ida Nygaard
- Dag Høstland

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."

Nygaard, Ida

Valgt av årsmøtet til å signere protokollen

På vegne av: Årsmøtet

Serienummer: no_bankid:9578-5999-4-2023295

IP: 158.112.xxx.xxx

2024-04-16 17:07:35 UTC



Høstland, Dag Namarsa

Årsmøtet til å signere protokollen

På vegne av: Årsmøtet

Serienummer: no_bankid:9578-5999-4-1937233

IP: 195.0.xxx.xxx

2024-04-16 21:54:54 UTC



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/validator>