

Protokoll årsmøte 2024



Dato: 19.03.2023 kl. 20⁰⁰ – 22³⁰, Fjordhuset

Til stede: Emmeli Kristiansen, Gerard Zuidhoek, Liselotte Niia, Inge Hasselberg, Tine Warem, Marthe Karoliussen, Hans Marius Olsen, Rune Arnøy, Ørjan Sletbakk, May-Britt Sjonsti, Kristoffer Johansen, Sandra M. Løvang, Alexander Jørgensen, Anne Sletbakk og Jan Westby.

Forfall: Dagfinn Lindal og Trond Bjarne Framvik

Saksliste

Saksnummer	Sak	Ansvarlig	Merknad
2024.01	Godkjenning av stemmeberettigete	Emmeli Kristiansen	Godkjent
2024.02	Valg av dirigent og protokollfører	Dirigent Emmeli Kristiansen, Referent Gerard Zuidhoek	Godkjent
2024.03	Valg av to medlemmer for signering av protokollen	Emmeli Kristiansen	<u>Valgt og godkjent:</u> Ørjan Sletbakk May-Britt Sjonsti
2024.04	Godkjenne innkalling	Emmeli Kristiansen	Godkjent
2024.05	Godkjenne saksliste og forretningsorden	Emmeli Kristiansen	Godkjent
2024.06	Fullmakt til å pantsette idrettslagets verdier for å kunne gjennomføre seksjonering av 2.etg. Ref. årsmøtevedtak pkt. 2023.11	Emmeli Kristiansen	Godkjent, se utfyllende beskrivelse i referatet.
2024.07	Behandling av årsberetning	Emmeli Kristiansen	Godkjent, se utfyllende notat i referatet.
2024.08	Regnskap 2023	Liselotte Niia	Godkjent, se utfyllende notat i referatet.
2024.09	Budsjett 2024	Liselotte Niia	Godkjent, se utfyllende notat i referatet.
2024.10	Behandling av idrettslagets Organisasjonsplan, med endringer	Emmeli Kristiansen	Godkjent, se utfyllende notat i referatet.
2024.11	Valg av styremedlemmer	Emmeli Kristiansen	Godkjent, se utfyllende notat i referatet.



2024.01: Godkjenning av stemmeberettigete

Godkjent.

2024.02: Valg av dirigent og protokollfører

Godkjent.

2024.03: Valg av to medlemmer for signering av protokollen

Godkjent.

2024.04: Godkjenne innkalling

Godkjent, med kommentar om å helst få lagt ut alle dokumenter før Årsmøte. Selv om alle dokumenter blir lagt ut etter årsmøte, slik som årsberetningen.

2024.05: Godkjenne saksliste og forretningsorden

Godkjent.

2024.06: Fullmakt til å pantsette idrettslagets verdier for å kunne gjennomføre seksjonering av 2.etg. Ref. årsmøtevedtak pkt. 2023.11

Emmeli orienterte om at i en periode så vil hele bygget, hele anlegget stå som pant i forbindelse med real kausjon før Barnehagen skal overta den seksjonerte delen som barnehagen skal benytte.

Årsmøte gir styret i BIL fullmakt til at BIL stiller med realkausjon fram til at 2. etasjen er fradelt som en egen seksjon og med den intensjon som var satt i sak 2023.11 (gjengitt nedenfor i *kursiv tekst*). Og at når seksjoneringen er et faktum overføres realkausjonen til Beisfjord Barnehagers andel i bygget og slettes i sin helhet fra idrettslagets andel.

2023.11: Fullmakt til Styret i BIL til å inngå avtale med foreldrestyrt barnehage (Beisfjord barnehage SA)

På bakgrunn av planer om nedlegging av barnehage i Beisfjord («flytting» av barnehage) er det ønske om å fortsatt ha barnehage i Beisfjord, i den anledning er Beisfjord Barnehage SA (BBSA) etablert der formålet er å etablere en «foreldrestyrt barnehage i Beisfjord.

BBSA har så langt lansert sine planer til styret i BIL for å imøtekomme krav som er stilt av Narvik kommune, blant annet:

- ventilasjonsanlegg iht. krav stilt av Arbeidstilsynet
- adkomst, (her er det planlagt direkte adkomst til 2.etg. fra byggets bakside/nordside)
- krav om universell utforming (våtrom; flere toaletter/bad).

Sammen med BIL, planlegges det videre at;

- 2. etasjen seksjoneres ut og selges til kr. 1,- til BBSA
- alle kostnader forbundet med å imøtekomme myndighetskrav skal BBSA stå for, med mindre deler av dette tilkommer Fjordhuset (for eksempel behov for ventilasjon og varme i bygget/varmesentral, etterisoleringer, radonsikring o.l.)
- det etableres en egen samarbeidsavtale/sameieavtale med juridisk bakgrunn
- det avtales en barnehageleie som er overkommelig for alle parter
- andre ting som ikke er nevnt her, og må forventes avtales særskilt mellom BBSA og styret i BIL.

På bakgrunn av ovennevnte gis Styret i BIL fullmakt til å inngå avtale og føre prosessen videre (med BBSA) for å sikre barnehagedrift i Beisfjord. Styret kan også inngå andre avtaler hvorpå formålet er å sikre barnehagedrift i Beisfjord.



Pkt. 2024. 07. Behandling av årsberetning:

Legges ut og blir liggende under lover og regler på BIL's hjemmeside.

Litt om årsberetningen fra styrets leder, Emmeli, som viser til organiseringen og kommentarer til årsberetningen for BIL, og de ressurser som er kommet inn (spesielt de 3 siste ressursene med TB i spissen, men også god å ha med Tine).

Hun viste videre til oppstarten av Beisfjord barnehagen og oppstarten som var i nov. 2023.

Det er også viktig at man opprettholder utleie av brakkeriggen, som gir en fin inntekt, noe som vil framkomme i regnskapet for 2023.

Ballbingen er i mindre god forfatning, og bør utbedres, noen oppgaver går på trevirke og malerarbeider som bør fikses i løpet av sommeren 2024.

Det er ellers gjort en fin jobb for å få støtte til (kr. 380 000) til diverse lekeapparater. Vi anser nå at vi er i fase én og tenker nå å gå vider med del 2. og ser videre fram til å få på plass flere apparater for også gruppen over 12 år
Jan W. har også utstyr som BIL kan få.

Skøytebanen er stort sett oppe og går etter at Sjursen gav stafettpinnen videre, men det er fint om andre også kommer inn og bistår med for eksempel vanning m.m.

Sandvolleyballbanen trenger mer sand og utbedringer av tømmerstokker.

Også Disc golf går relativt fint, men her kan nok det bli mer aktivitet

Arebakken; anlegget er i god stand, vi har hatt fin dugnad i året som gikk og det er en del utstyr til låns for spesielt de små. Skigruppa har gjort en fantastisk jobb og bidrar til god og fin innsats, involvering og samhold.

Løpskarusellen hadde sitt andre år i 2023, og ser ut til å være en fin aktivitet med flere deltakere. Det er et ønske at det også blir en fast aktivitet i romjul.

I årets sesong ble det etablert Skisprell og har vært en fin aktivitet med god/stor deltakelse og stor innsats på flere områder, vi anser dette som en suksess som vi fortsetter med framover i årene som kommer.

100-årsjubileum: var en stor suksess i mars 2023, med stor deltakelse fra Ofoten Brann, Humliks +++

BM2023 var veldig likt BM 2022, det er fortsatt et stort behov for flere ressurser. Hoppeslottet var et fint innslag. Det var fint å få inn andre til å bistå for å få BM gjennomført. Kan også prøve å få til noen mer tid mellom kampene.

2013 - laget er det eldste laget i BIL, og skal til Piteå til året sesong.

Foruten disse har smårollinger deltatt i andre ulike aktiviteter slik som skisprell, lek på skole m.m. og har bidratt til godt samhold og glede også mellom barn og voksne. Også barn fra ulike barnehager har vært sammen slik at det ble et «fotball lag».

Årsberetning godkjennes.

Pkt. 2024 08. Regnskap 2023

Generelt:

Økonomilederen viser til en sunn og god økonomi i BIL, for utfyllende informasjon, følg denne koblingen.

Driftsresultatet:

For 2023 er resultatet pluss ca. kr. 270 000,-. Ellers omtrent som forgående år, dog med reduserte kostnader på fyringsanlegget.

Regnskapet godkjennes.

Pkt. 2024.09. Budsjett 2024

Det forventes overskudd for 2024 regnskapet. Det er langsiktig leieinntekter på brakkeriggen, dog er det fortsatt noe usikkerhet knyttet til driften av Fjordhuset angående utleie knyttet til barnehagedrift, men det budsjetteres med noen inntekter her og noe reduserte driftskostnader for 2024. Sponsormidler omtrent som for 2023.

Ellers forventes det lavere kostnader forbundet til energibruk i bygget i og med at det er gjort noen justeringer av fyringsanlegget og at det er større fokus på energibruket / energiledelse enn tidligere.

Budsjett godkjennes.



Pkt. 2024.10. Organisasjonsplan

Organisasjonsplanen fra 2021 godkjennes med endringer som oppgitt nedenfor:

Medlems og trenings kontingent for 2024 endres slik:

- Forslag 1: Trenings kontingent inntil 1. klasse fjernes.
Forslag 2: 0 til og med 7 år (mao til og med 1. klasse) settes til kr. 100,- pr år for medlemskap.
Forslag 3: Støttemedlem holdes på kr. 300,-. Vanlig medlemskontingent holdes til kr 500,- pr år.
Forslag 4: Beskrivelser om *football* fjernes og erstattes / forenkles til «organisert aktivitet» siden det ikke bare omfatter spesifiserte deler av idretten i BIL.

Org. plan godkjennes og skal revideres med endringene som oppgitt.

Pkt. 2024.11 Valg av styremedlemmer

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Leder | Emmeli Kristiansen, på valg 2025, men har meldt at hun fratrer da. |
| 2. Nestleder/sekretær | Gerard Zuidhoek, på valg 2025 |
| 3. Økonomileder | Liselotte Niia, på valg 2025, men har meldt at hun fratrer da i sin rolle |
| 4. Sportslig leder | Inge Hasselberg, på valg 2025 |
| 5. Styremedlem | Marius Olsen, på valg 2025 |
| 6. Styremedlem | Trond-Bjarne Framvik, på valg 2025 |
| 7. Styremedlem | Dagfinn Lindahl, på valg 2025 |
| 8. Styremedlem | Tine Warem, på valg 2025 |
| 9. Styremedlem | Marthe Karoliussen, på valg 2025 |

Kommentar til valg av styre:

Emmeli sto på valg, men tar ett år til og velges fram til 2025 som leder.

Liselotte har også meldt inn at hun ønsker å fratre i sin rolle ved styremøte 2025, det betyr at valgkomiteen har nå fått en oppgave om å finne en ny leder og kasserer fra og med 2025.

Som følge av at noen «hoppet av» i styret i fjor og tidligere år, så står «plutselig» alle til valg neste år, Emmeli var den eneste som sto på valg for en ny 2 årsperiode, men velges kun for ett år etter at hun kom inn i 2019. Noen av styremedlemmene kan evt. ved neste år velges for ett nytt år, mens andre velges for 2 år (eventuelt for 3 år for å sikre forutsigbarhet).

Varamedlem:

Alexander Jørgensen
Patric Nystad

Nytt styremøte 02.04.2024, kl. 20:00

Valg komite (står fra i 2023)

Alexander Jørgensen, Hilde Petterson og Eirik Hell
Heder og ærespris: Ikke tatt opp i møte.

Referent: Gerard Zuidhoek

May-Britt Spensh

Dagfinn Lindahl