

Følgende dokument **Årsmøte SSK 2021\_Protokoll** er signert av:

Helgesen, Tron Bjelland - 16.04.2021 11:58:07 (UTC)

Holmaas, Eldbjørg - 16.04.2021 08:34:47 (UTC)

---

Dette dokumentet inneholder informasjon om digitalt utførte signeringer ved hjelp av BankID via e-signeringstjenesten signident.no. E-signering med BankID er juridisk bindende, jfr. Esignaturloven.

Signeringshistorikkens digitale spor er lagret i et Signert Data Objekt (SDO) hos dokumenteiers konto på signident.no. Signaturene kan verifiseres via BankIDs SDO-leser (tilgjengelig via signident.no og bankid.no).

Signident anbefaler dokumenteiere alltid å sørge for lokal lagring av SDO i sine lokale arkiver i tillegg til lagring av dette dokumentet.

For vilkår for bruk av signident.no, se <https://www.signident.no/vilkar-for-bruk-av-tjenesten/>.

# Årsmøte SSK 2021

## Saksliste

- Sak 1. Godkjenning av fremmøtte representanter
- Sak 2. Valg av møteleder, sekretær og to medlemmer til å underskrive protokollen
- Sak 3. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
- Sak 4. Behandle idrettslagets årsberetning for 2020
- Sak 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
- Sak 6. Behandle innkomne forslag og saker
- Sak 7. Fastsette medlemskontingent for 2020
- Sak 8. Vedta idrettslagets budsjett for 2021
- Sak 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
- Sak 10. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap
- Sak 11. Valg
- Sak 12. Utmerkelser

# Årsmøte SSK 2021

## Forslag til protokoll

### **Sak 1. Godkjenne av fremmøtte representanter**

Følgende hadde ordet i saken: Silje Steinnes & Åge Olsen

Silje gikk igjennom regler for stemme-berettigede, og Åge Olsen gjorde navn-opprop.

Vedtak:

*Årsmøtet godkjente antall stemmeberettigede medlemmer (18).*

### **Sak 2. Valg av møteleder, sekretær og to medlemmer til å underskrive protokoll**

Følgende hadde ordet i saken: Silje Steinnes introduserte Åge Olsen som overtok som ordstyrer.

Som dirigent/ordstyrer: Åge Olsen

Som sekretær: Tine Lærdal

Til å underskrive protokollen: Tron Bjelland Helgesen & Eldbjørg Holmaas

Som tellekorps: Karl Henry Steen & Karen Berg

Vedtak:

*Årsmøtet godkjente dirigent/ordstyrer, referent, sekretærer og tellekorps.*

### **Sak 3. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden**

Følgende hadde ordet i saken: Åge Olsen

Vedtak

*Årsmøtet godkjente innkalling, forretningsorden og saksliste.*

### **Sak 4. Behandle idrettslagets årsberetning 2020**

Følgende hadde ordet i saken: Åge Olsen

Åge gikk igjennom sidene i årsberetningen.

Det ble stilt spørsmål til styret rundt observert nedgang i aldersgruppen 6-12 år og om det blir iverksatt tiltak for å begrense dette. Silje svarte på vegne av styret med utfyllende informasjon om tiltak som er iverksatt i svømmeskolen for å ta vare på utøvere og forsøk på rekruttere.

Men det er ikke tvil om at Korona har hatt en negativ effekt på medlems-tallet.

(Noe duplisering av enkelte kapitler i årsmeldingen ble observert.)

Vedtak:

*Årsmøtet godkjente enstemmig årsberetningen for 2020.*

### **Sak 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand**

Følgende hadde ordet i saken: Åge Olsen

Åge gikk igjennom det reviderte regnskapet, revisor beretning og resultatet. Kontrollutvalget hadde ingen innvendinger og kommenterte med at styret og administrasjonen har gjort en god jobb og har bra fokus.

Vedtak:

*Årsmøtet godkjente enstemmig idrettslagets regnskap, kontrollutvalgets rapport og revisors beretning for 2020.*

**Sak 6. Behandle innkomne forslag og saker**

Følgende hadde ordet i saken: Åge Olsen  
Ingen innmeldte saker innen fristen 31. mars.

Vedtak

*Årsmøtet tok saken til orientering.*

**Sak 7. Fastsette medlemskontingent**

Følgende hadde ordet i saken: Åge Olsen

Vedtak

*Årsmøtet godkjente enstemmig å opprettholde dagens medlemskontingent på 300 kroner.  
Årsmøtet ga styret fullmakt til å fastsette treningsavgiften for sesongen 2021/2022.*

**Sak 8. Vedta idrettslagets budsjett for 2021**

Følgende hadde ordet i saken: Åge Olsen

Åge introduserte med å si at det ikke er enkelt å planlegge budsjett i en Korona pandemi. Det budsjetteres med ett underskudd på litt over 2 millioner. Begrunnelse ligger i sakspapirene.

Vedtak

*Årsmøtet godkjente enstemmig idrettslagets budsjett for 2021*

**Sak 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan**

Følgende hadde ordet i saken: Åge Olsen

Organisasjonsplanen ble vist, men det var ingen innspill eller kommentarer.

Vedtak

*Årsmøtet godkjente enstemmig idrettslagets organisasjonsplan.*

**Sak 10. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap**

Følgende hadde ordet i saken: Åge Olsen

Klubben må ha revisor da omsetningen i klubben er >5 millioner kroner. Det anbefales å fortsette bruken av KPMG AS som statsautorisert revisor.

Vedtak

Årsmøtet godkjenner enstemmig KPMG AS som klubbens statsautoriserte revisor for regnskapsåret 2021.

**Sak 11. Valg**

Valgkomiteens leder – Kjell Erling Slettevoll gav en innledning til valgkomiteens innstilling. Pga sent årsmøte foregående år har anbefalingen vært å ikke foreta mer utskiftninger enn nødvendig for å sikre stabilitet og ro.

Det er en forandring og det skyldes en regel om at dersom det er to varamedlemmer skal det være ett av hvert kjønn. Ulrika Johansson har sagt ja til å stille og valgkomiteen mener hun vil være ett godt tilskudd til styret.

- a) Valgkomiteens innstilling på leder: Silje Steinnes (2 år)  
Valgkomiteens innstilling på 1. nestleder: Svein Helge Pettersen (2 år)

Vedtak:

Årsmøtet godkjente enstemmig Valgkomiteens innstilling til leder og nestleder.

- b) Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer:  
Styremedlem: Tine Lærdal (2 år)  
Styremedlem: Odd Larsen (1 år)  
Styremedlem: Geir Olav Klette (1 år)  
Styremedlem: Egil Willumsen (1 år)

- c) Valgkomiteens innstilling på varamedlemmer:  
Varamedlem: Øyvind Sigvaldsen (2 år)  
Varamedlem: Ulrika Johansson (1 år)

Vedtak:

Årsmøtet godkjente enstemmig Valgkomiteens innstilling til styremedlemmer og varamedlemmer.

- d) Styrets innstilling til kontrollutvalg:  
Leder: Eldbjørg Holmaas (1 år)  
Medlem: Jone Slutås (1 år)  
Medlem: Lene Småvik (1 år)

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner Valgkomiteens innstilling til kontrollutvalg.

- e) Styrets innstilling til kontrollutvalg:  
Leder: Kjell Erling Slettevoll  
Medlem: Torun Fredhammer Pettersen  
Medlem: Gro Sandvold



Varamedlem:

Michel Vert

Vedtak:

*Årsmøtet godkjente enstemmig Styrets innstilling til valgkomité.*

- f) Representanter til ting, møter og utvalg i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett

Vedtak:

*Årsmøtet ga styret fullmakt til å oppnevne representanter til overordnede organisasjonsledd der idrettslaget har representasjonsrett.*

- g) Opprettelse av utvalg og kandidater til disse, jf. vedtatt organisasjonsplan

Vedtak:

*Årsmøtet ga styret i fullmakt til å kunne opprette og legge ned utvalg ved behov, samt oppnevne representanter til disse.*

**Sak 12. Utmerkelser**

Følgende hadde ordet i saken: Åge Olsen

Åge viste oversikten fra årsrapporten. Premiene vil bli utdelt ved første mulige anledning,

Vedtak

*Årsmøtet tok saken til orientering.*

Stavanger 14. april 2021

---

Tron Bjelland Helgesen

---

Eldbjørg Holmaas