

Protokoll årsmøte 2020

Idrettsforeningen Fram



Dato: 09.juni 2021

Tid kl. 18.00

Sted: Tilbygg Framhallen/Teams

Åpning: Styreleder Kathrine Møller Nordal ønsket velkommen. Spesielt velkommen til æresmedlemmer til stede; Einar Knutsen, Kåre Ruud og Rolf Nilsen. Grunnet den pågående covid-19-pandemien ble årsmøtet avholdt digitalt på Teams.

Avdøde medlemmer i løpet av året ble så minnet med ett minutts stilhet.

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede.

76 registrert påmeldt da møtet ble satt - hvorav 72 stemmeberettigede.

Sak 2: Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden: Enstemmig godkjent.

Styreleder gjennomgikk flere praktiske ting vedrørende denne spesielle gjennomføringen av årsmøtet før hun gikk videre på sakslista.

Sak 3: Velge dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokoll:

Roger Berglie enstemmig valgt til dirigent, Leiv Harald Bakke referent og Helle Hagen og Ove Gundersen til å underskrive protokollen.

Styreleder overlot så den videre ledelsen av møtet til Berglie. Han innledet med å ta for seg betingelsene for å ha stemmerett på møtet.

Sak 4: Virksomhetsberetning IF Fram

Etter henvisning til vedlagte virksomhetsberetning viste styreleder en video Einar Knutsen hadde laget av det nye tribunebygget, og som han selv kommenterte underveis. Deretter fortalte Einar om anleggsutviklingen fra 2016 fram til nå – både med hensyn til byggingen og finansieringen. Estimert dugnadstimer: 6000.

Virksomhetsberetningen så **enstemmig godkjent**.

Sak 5: Vedta IF Frams organisasjonsplan.

Berglie tok så for seg den vedlagte Organisasjonsplanen, som ble **enstemmig godkjent**.

Sak 6: Strategiplan/Handlingsplan:

Denne også **enstemmig godkjent**.

Sak 7: Styrets årsmelding og 2020 regnskap i revidert stand

Berglie henviste til den vedlagte årsmeldingen og beretningen fra Kontrollutvalget. Ingen hadde noen kommentar til denne, og Berglie overlot så ordet til økonomiansvarlig Ronny Olavesen, som gjennomgikk regnskapet.

Inntektssiden viser i underkant av 20 millioner kr – hvorav 11 millioner kommer fra salget av den tidligere skøytebanen/grusbanen. Både hovedforeningen og gruppene har vært flinke til å søke på krisepakker i disse koronatidene, noe som har hjulpet bra til det nevnte beløpet!

Utgiftssiden viser et driftsresultat på ca. 11 millioner. Regnskapet **enstemmig godkjent**.

Sak 8: Vedta IF Frams budsjett

Underveis i økonomigjennomgåelsen ble Kontrollutvalgets kritiske kommentar til avtalen/ansettelsen av leder Fotball Elite trukket fram fra «salen». Fra fotballens side ble det bl.a. vist til at dette er nødvendig for å kunne få inn de ønskede sponsorinntektene – utgifter til inntektsservervelse. Man minnet også om at selv om vi snart er halvveis i året, så starter ikke årets fotballsesong før 21.juni pga. covid19-situasjonen.

Økonomiansvarlig Ronny O. understreket i den forbindelse at han har tett dialog med fotballgruppa og at han nå - med bakgrunn i at sponsorinntektene har tatt seg betydelig opp den siste tiden - føler seg mer trygg på at fotballgruppa har kontroll på budsjettet sitt.

Budsjettet ble så **enstemmig godkjent**.

Sak 9: Behandle saker og forslag til Årsmøtet

1) Interne lån i IF Fram (Forslag til årsmøtet fra hovedstyret i IF Fram)

Forslag: *Ved interne låneopptak vil det utarbeides en nedbetalingsplan for lånet. Låneopptak inntil 10% av gruppas budsjetterte inntekter nedbetales i sin helhet kommende år. Ved høyere låneopptak enn ovenstående kan nedbetaling skje over 2 år. Nye låneopptak vil normalt ikke kunne innvilges før tidligere låneopptak er oppgjort.*

Begrunnelse: Det er viktig å få en klar rutine for håndtering av intern gjeld. Dette vil skape forutsigbarhet for både sittende og fremtidige styre i IF Fram.

Forslaget enstemmig vedtatt med følgende tilføyelse i innledningen: Ved **fremtidige** interne lån... (For å understreke at det ikke har tilbakevirkende kraft, men gjelder opptak som skjer fra dag dato!)

2) Klubbutviklingsprosess – vurdering av eventuell ny modell for organisering av idrettslaget (Forslag fra arbeidsutvalget (AU) i IF Fram)

Forslag: *Det igangsettes en klubbutviklingsprosess for å kartlegge statusen i klubben.*

- *Klubbens nå-situasjon: Hva fungerer bra? Hva fungerer ikke bra?*
- *Ønsket situasjon: Hvor vil vi i fremtiden?*

Det opprettes et utvalg/arbeidsgruppe som skal utrede om en eventuell ny organisasjonsmodell kan være hensiktsmessig. Et alternativ kan være omdannelse av fleridrettslaget IF Fram til et allianseidrettslag. Det skal pekes på fordeler og ulemper ved dagens organisasjonsmodell, og fordeler og ulemper ved en eventuell ny organisasjonsmodell/ -er. Det bør legges opp til stor grad av medvirkning fra medlemmene i IF Fram i denne prosessen..

Utvalget/arbeidsgruppen rapporterer til Hovedstyret underveis og legger fram en endelig rapport og innstilling til HS senest 31.01.2022. Rapporten legges fram for Årsmøtet 2021 (mars 2022) med innstilling fra HS.

Forslag til utvalgets sammensetning:

Utvalget bør være bredt sammensatt, og det bør ledes av en representant fra Hovedstyret

- *Minst 1 representant fra HS. Økonomiansvarlig i IF Fram bør delta i utvalget*
- *1 representant fra Fotball Barn og Ungdom*
- *1 representant fra Fotball Elite*
- *1 representant fra håndball*
- *1 representant fra skøyter*
- *1 representant fra Lovkomiteen*
- *1 representant fra Kontrollutvalget*

Vestfold og Telemark Idrettskrets kontaktes før prosessen igangsettes, for råd og veiledning.

Representanten/ -e fra Idrettskretsen bør delta i et oppstartsmøte og etter behov

Begrunnelse: IF Fram er et fleridrettslag og inkluderer per i dag 3 sær idretter: fotball, håndball og skøyter. Ett av klubbens mål bør være å legge til rette for økt aktivitet og rekruttering. I idrettslag hvor det utvikler seg en eliteidrettssatsing som gir stor økonomisk risiko, kan det være behov for å utvikle en annen organisasjonsmodell.

Hvordan kan IF Fram på best mulig måte møte framtida, sammen, og ivareta og utvikle bredde og topp? Kartlegging av statusen i IF Fram gjennom en klubbutviklingsprosess, og utrede en eventuell ny organisasjonsmodell, kan være nyttig på flere måter. En slik prosess vil kunne bidra til samhandling på tvers og ha et felles fokus på utvikling til det beste for IF Fram.

Enstemmig vedtatt.

3) Endring av ordlyd i §3 nr.7 i Lov for Idrettsforeningen Fram

Leder av handlingsgruppa mot trakassering, Tom Jarle Karlsen, innledet med å orientere om gruppas mandat, sammensetning og handlingsplanen som er vedtatt.

Han gjorde så rede for følgende forslag fra handlingsgruppa mot trakassering:

*«Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet.. **Tap av medlemskapet skal fastsettes for en periode på inntil ett år i mindre alvorlige saker. Ved grove tilfeller bør medlemskapet fratas i en periode på 2 til 5 år og i særdeles grove tilfeller «for alltid». Med for alltid menes en minimum periode på 5 år.***

Medlemmet har rett til å søke nytt medlemskap etter 5 år fra vedtakstidspunktet, men styret kan fremdeles nekte medlemskap underhenvisning til forholdet som ga grunnlag for fratakelse av medlemskap.

I tilfeller som kvalifiserer for fratakelse av medlemskap kan man også nekte det tidligere medlemmet å oppholde seg på Idrettsforeningen Frams område. Dette innebærer blant annet fotballbane, tribune og hall. Tilsvarende gjelder at det tidligere medlemmet kan nektes adgang til alle Idrettsforeningen Frams arrangementer, herunder fotballkamper, håndballkamper og skøyteløp.

I de groveste tilfellene kan styret frata det tidligere medlemmet utmerkelser og titler utnevnt av Idrettsforeningen Fram.

Før vedtak fattes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet, samt informere om klageadgang!»

(Endringene er merket med fet skrift!)

Begrunnelse: Dagens ordlyd åpner i utgangspunktet for at utestengelser kun kan gjøres for inntil ett år av gangen. Slik samfunnet har blitt og har utviklet seg, er det viktig at man forhindrer seksuelle overgrep og trakassering i idrettsforeninger. Handlingsgruppa mener at fratakelse av medlemskap i inntil ett år ikke vil være tilstrekkelig i alle tenkte tilfeller. Det kan oppstå alvorlige og svært alvorlige tilfeller, og da er det viktig at reaksjonene gjenspeiler det aktuelle tilfellet. Tilsvarende ønsker man også å kunne bruke som virkemiddel i gitte situasjoner å kunne utestenge fra deltagelser på arrangementer i regi av Fram, på Frams område og delta på bortekamper hvor Fram spiller.

På grunn av tilbakemelding om at vi ikke har anledning til å gå for 5 år, valgte Tom Jarle å trekke forslaget for i år. Gruppa kommer imidlertid til å jobbe videre med dette for å kunne legge det fram på en annen måte til neste årsmøte!

Sak 10: Fastsette medlemskontingent

Vedtak: Medlemskontingenten enstemmig videreført med kr 450

Sak 11: Valg

Valgkomiteens leder – Kåre Ruud – presenterte komiteens innstilling til valg av medlemmer til Hovedstyret. Da man kom til de to styremedlemmene som var på valg, ble det fremmet et benkeforslag med bakgrunn i mangel på kvinnelige kandidater i valgkomiteen innstilling

Etter en kontroll mot lovverket foreslo Hovedstyret at årsmøtet skulle stemme over om valget skulle fortsette eller starte på nytt. Med 2/3 flertall vedtok Årsmøtet å starte avstemming på nytt.

Mens de øvrige valgene var enstemmige, fordelte stemmene til valg av de to nevnte styremedlemmene seg slik: (Det ble stemt på begge styremedlemmene samtidig!)

Kjell Espen Christiansen: 59 stemmer

Martin Olstad: 47 stemmer

Linda Masters: 31 stemmer

Christiansen og Olstad fikk hver mer enn 50% av stemmene. Slik endte valget i samsvar med Valgkomiteens innstilling, og Hovedstyret fikk dermed følgende sammensetning:

Styreleder:	Kathrine Møller Nordal	enstemmig gjenvalgt for 1 år
Nestleder:	Jørn Carsten Evensen	enstemmig gjenvalgt for 2 år
Økonomiansvarlig:	Ronny Olavesen	(ikke på valg) 1 år igjen av perioden
Sekretær:	Leiv Harald bakke.	(ikke på valg) 1 år igjen av perioden
Styremedlem:	Tom Jarle Karlsen	(ikke på valg) 1 år igjen av perioden
Styremedlem:	Kjell Espen Christiansen	valgt for 2 år
Styremedlem:	Martin Olstad	valgt for 2 år
Varamedlem:	Ove Gundersen	enstemmig valgt for 1 år
Varamedlem:	Gro Mee Teigen	enstemmig valgt for 1 år

Ellers fikk disse komiteene/utvalgene denne sammensetningen - alle enstemmig vedtatt:

Kontrollutvalget: Ellen Haraldsen, Gunnar Eliassen og Per Olstad

Lovkomiteen: Ole Rasmussen, Kåre Ruud og Turid Løsnes,

Valgkomiteen: Ole Johnny Christiansen, Jeanette Alviniussen, Hans Christian Thrane Nielsen og Elisabeth Løsnes

Etter at avgåtte styre-/utvalg- og komited medlemmer var takket for innsatsen, avsluttet så dirigent Roger Berglie et langt og – teknologisk sett, historisk – årsmøte med å takke alle for deltagelsen!

Leiv Harald Bakke
referent


.....
Helle Hagen


.....
Ove Gundersen