

Referat fra styremøte i hovedlaget - 13.03.2025 kl. 19:00

1. Godkjenning av saksliste

- Sakslisten ble godkjent.

2. Godkjenning av protokoll

- Protokollen ble godkjent.

3. Verdigrunnlag

Styret gikk igjennom og vedtok følgende endringer og presiseringer til revidert verdigrunnlag som var lagt frem:

- Beslutning: Punkt 3 i NFF sine regler følges.
- Samtykke ved foto og film skal inngå i innmeldinger til kontingent og cuper.
- «Slått ned på» fjernes
- Endre formulering vedr. turer med overnatting.

4. Innkommende Sak til årsmøtet (Vedlegg 1) – Svømmeklubben

Det er ikke lagt frem forslag til vedtak med innsendt sak. Kommentar fra styret til innsendt sak:

- Svømmegruppen i seg selv kan ikke beslutte å melde seg ut av idrettslaget, men medlemmer av svømme gruppen kan fritt melde seg ut. Medlemmer av svømmegruppa kan således fritt bestemme seg for å danne ny klubb uavhengig av vedtak på årsmøte i LIL.
- Idrettslaget ønsker ikke å melde seg ut av Norges Svømmeforbund.

5. Innkommende saker (Vedlegg 2) til årsmøtet

Det er ikke lagt frem forslag til vedtak med innsendte saker. Styret har foretatt følgende vurdering:

- Ansettelsessak: Ansettelses og personalsaker ligger under styrets mandat og ser styrets ansvar. Det er styret som har arbeidsgiver ansvaret, personalsaker og ansettelser skal ikke behandles på allmannamøter eller årsmøte.
- Styrets håndtering av overgrepssaken: Overgrepssaken er en sak som er under politietterforskning. Som en del av den pågående etterforskningen vil alle forhold bli belyst. Det vil også fremsettes en dom i saken som forventes i løpet av 2025. Årsmøte kan ikke gå inn på enkeltsaker eller behandle en saker som er under etterforskning. Utfallet av dommen vil være avgjørende for hvorvidt det danner grunnlag for dette.
- Underslag begått av XXXXXX: Saken er politianmeldt og årsmøte kan ikke behandle slike enkeltsaker.
- XXXXXX fra ansettelse til oppsigelse: Dette ligger ikke inn under årsmøtes mandat. Viser for øvrig til første kulepunkt.

6. Innkommende sak (Vedlegg 3) til årsmøtet

Kommentar fra styre:

Styret anser dette som en styresak, som kan fremmes til styre. Styret mener innspill er ivaretatt i klubbens verdigrunnlag.

Man kan be om ordet på årsmøte.

7. Årsmøtets sakliste

- Sakliste iht. NIFs lovnorm.

7. Valgkomiteen og kontrollkomiteen

- Kontrollutvalget v/ Arild Karlsen orienterte om kontrollutvalgets arbeid:
 - Ikke gjennomført kontroll i 2024. Henvendelse er sendt 2025.
 - Kontroll av styrets vedtak og progresjon.
 - Fokus på HMS, politiattester, og økonomiske forhold.
 - Diskusjon om taushetsplikt og oppfølging:
 - Styret har taushetsplikt.
 - Kontrollutvalget kan kontrollere, anbefale, men styret må følge opp.
 - Henvendelse er besvart.
- Valgkomiteen v/ Roger Abusland presenterte forslag til styresammensetning:
 - **Leder:** Roar Lindland
 - **Nestleder:** Elisabeth Sådland
 - **Styremedlemmer:**
 - Hege Hana
 - Marius Thoresen
 - Glenn Håland
 - Hilde R. Ekeland
 - Simon Gusevik
 - **Varamedlemmer:**
 - Runar Foss Sjøstad
 - Bjørn Fosse
 - Kristine Hovden
 - Inga Lande
 - Øyvind Foss
 - **Kontrollkomiteen:**
 - Roger Abusland (2 år)
 - Arild Karlsen (1 år)
 - **Valgkomite:**
 - Magnus Aunevik

- Nina Løver
- Hanne Omland
- (NB med forbehold om endringer)

8. Gjennomgang av regnskap 2024 og budsjett 2025

- Foreløpig regnskap ble gjennomgått, regnskapet er planlagt ferdig innen årsmøte. Noe arbeid gjenstår.
- Karl og Helge følger opp videre.

9. Ansettelse i håndballen

- Vedtatt av håndballgruppen og godtgjøre styreleder med IG tilsvarende 20% stilling iht. saksfremlegg.
- Hovedstyret er positive, dette vedtas med forutsetning at det innarbeides i budsjettet.

10. Eventuelt

Praktiske ting ifbm. årsmøtet:

- Kontroll av stemmerett ved døren: Elsa og Jan Ove sjekker.
- Teknisk utfordring med Spond-fakturering påvirker stemmerett, så medlemskap senest 1 mnd. gammel er lik stemmeberettiget. Medlemskontingenten må være betalt innen årsmøte.
- Karl, Elsa og Jan Ove kan delta og foreslås som tellekorps.