

## PROTOKOLL



### ÅRSMØTE FOR LILLEHAMMER ORIENTERINGSKLUBB for driftsåret 2018

Mandag 4. mars 2019, kl. 18.00 på Innlandet sykehus, avd. Lillehammer  
(inngang syd i nybygget, første etasje).

#### **Sakliste:**

1. Åpning
2. Godkjenning av stemmeberettigede
3. Godkjenning av innkalling og sakliste
4. Valg av:
  - 4.1. ordstyrer
  - 4.2. referent
  - 4.3. to til å underskrive protokollen
5. Årsmelding
6. Regnskap
7. Medlemskontingent 2019
8. Budsjett
9. Innkomne forslag / styrets forslag
  - 9.1. Endring i dekning av startkontingent for voksne medlemmer
10. Valg

#### **1. Åpning**

Thomas Jørgensen ønsker velkommen.

#### **2. Godkjenning av stemmeberettigede**

Det møtte seks stemmeberettigede medlemmer, tre medlemmer fra styret, samt et medlem som er arbeidstaker i idrettslaget (uten stemmerett). Årsmøtet er vedtaksført iht. vedtektene, med minste mulige margin.

#### **3. Godkjenning av innkalling og sakliste**

Innkalling og sakliste ble godkjent uten kommentarer.

#### **4. Valg av:**

- a. **ordstyrer:** Thomas Jørgensen ble valgt til ordstyrer.

**b. referent:** Andreas Svingheim Magerøy ble valgt til referent.

**c. to til å underskrive protokollen:** Gaute Skjelsvik og Fanny Horn Birkeland ble valgt til å underskrive protokollen.

## 5. Årsmelding

Årsmeldingen ble enstemmig vedtatt med følgende kommentarer, sortert punktvis etter oppsettet i dokumentet:

Oppsummeringen:

- Økonomipunktet må oppdateres etter revidert årsregnskap.

### 1. Organisasjon

### 2. Gruppens årsberetning

#### 2.1. Sportskomitè:

- Øyer-Tretten IL arrangerte et av torsdagsløpene.
- Løypelegger, løpsleder, antall deltakere og samlingsted må legges til som informasjon på evt. nasjonale løp klubben arrangerer (Fjelldilten eller lignende)
- Nammocup-samling i september var i Snerthingdal, ikke på Budor.
- Spørsmål om hva som har hendt med Jørstadmoskjoldet. Dette har forsvunnet i det stille, sannsynligvis noen år siden, og bærer tydelig preg av å være gammeldags og oppbrukt. Beslattes at legges død.
- Samarbeid med skiklubben om opplegg for parautøvere bør nevnes.

#### 2.2. Tur-o-komitè:

##### 2.2.1.1. Skijeger'n

##### 2.2.1.2. Tur-o

- Det poengteres at det her er svært dedikerte deltakere som vi ellers ikke ser på andre aktiviteter i regi av klubben. Hyggeligheten for sesongavslutning er populær blant disse og er ønskelig at fortsettes med.

##### 2.2.1.3. Stolpejakt

- Oppland bussturer har også delt ut to bussturer til alle barnehagebarn slik at de kan ta stolper.
- Det ble opplevd stort folkelig engasjement for å beholde støtten fra kommunen, da denne var usikker på et tidspunkt..
- Spørsmål tatt opp om vår tilbakerapportering til fylkeskommunen for tildelte midler.
- Lillehammer OK bør vurdere samarbeid med Øyer-Tretten IL for stolpeplassering i Hafjell.

#### 2.3. Kartkomitè:

- Kartarbeidet er svært viktig for aktivitetene i regi av klubben.
- Tilføyning knyttet til kart og søknadsarbeidet: Praksis har vært at søknader om spillemidler har blitt levert etter at arbeidet på kartprosjektet er utført. Dette er en praksis vi ønsker å endre på. Søknad om midler skal minimum leveres samme år som kartarbeidet igangsettes, aller helst året før slik at en vet utfallet av søknad samtidig med igangsetting.
- Etter innsendt søknad går det minimum 1,5 år før utbetaling av midler. Dette gjør at inntekter og utgifter knyttet til det samme kartprosjektet blir ført på forskjellige år. Skaper missforhold mellom inntekter og utgifter i regnskapet.

- Praksisen er vanskelig administrativt da arbeidet knyttet til et enkelt prosjekt strekker seg over mange år.
- For å endre praksis og ta igjen etterslepet vil klubben ikke starte opp store kartprosjekt i 2019.

### 3. Annen informasjon

- Folie eller tettere gardiner bør vurderes for å senke temperaturen på lageret i sommerhalvåret. Bilder av utstyret bør tas med tanke på forsikring.

## 6. Regnskap

Regnskapet ble presentert av Marius Staff, på oppdrag fra kasserer Edvard Welle-Strand.

Regnskapet viser et positivt årsresultat på kr 32.311.

Det positive årsresultatet skyldes i stor grad en korrigerende av inntekter knyttet til tilskudd for tidligere kartprosjekt på kr 194 000. I dette beløpet ligger kr 119 000 for kartene Røyslimoen og Olympiaparken som var utgitt noen år tilbake, og kr 75 000 for Lunkefjell-kartet utgitt i 2018. Fra og med dette år bokføres tilskuddsinntekter i samme regnskapsår som kostnadene for kartprosjekt, for å bedre avspeile aktiviteten i klubben.

Det kommenteres at sponsormidler i form av premier til klubbens arrangement bør synliggjøres i regnskapet.

Bankbeholdningen pr 31.12.2018 var kr 562.896,01.

Regnskapet ble enstemmig vedtatt.

## 7. Medlemskontigent 2019

Ingen økning. Enstemmig vedtatt.

Kr. 300,- for enkeltmedlemmer

Kr. 600,- for familiemedlemskap

Kr. 100,- for støttemedlemmer

## 8. Budsjett

Styret la fram et budsjettforslag for 2019 med et budsjettert underskudd på kr. 81.600.

Dette forutsatte vedtak av forslag i punkt 9.1: Endring i dekking av startkontigent for voksne medlemmer.

Endringer som ble gjort på budsjettforslaget før vedtak:

- Punkt for utgifter for deltaking på Tiomila økes til kr 15000
- Punkt for utgifter for leie av lokaler økes til kr 10000 ettersom dette ikke ble betalt i 2018.

Budsjettet ble enstemmig vedtatt og viser et budsjettert underskudd på kr 91.600.

## 9. Inkomne forslag / styrets forslag

### 9.1. Endring i dekking av startkontigent for voksne (Senior-klasser og eldre) medlemmer

**Bakgrunn:** De siste årene har LOK betalt startkontigent for voksne medlemmers deltagelse i o-løp i Norge, i tillegg til for barn og ungdom. Tidligere praksis var at klubben dekket startkontigent for barn og ungdom, men ikke for voksne. De siste årene har klubben gått med planlagt underskudd.

**Forslag:** Styret foreslår et budsjett med innstramming i pengebruk sammenlignet med siste år. Styret foreslår at klubben ikke lenger dekker alle o-løp i Norge for voksne, men for et lite utvalg av o-løp som styret oppfordrer klubbens løpere til å delta på (for 2019 er disse markert med grønt i utsendt interesse-påmeldingsoversikt), i tillegg til stafetter.

**Vedtak:** Forslaget ble enstemmig vedtatt.

## 10. Valg

Valgkomiteens forslag ble lest opp på årsmøtet:

### Forslag til sammensetning av styret:

Leder	Thomas Jørgensen (ikke på valg – 1 år igjen)
Nestleder/ Tur-o-ansvarlig	Ane Bjørnsgaard (gjenvolgt – 2 år)
Sportslig leder	Valgkomiteen har ikke funnet noen kandidat (ny – 2år)
Kasserer	Marius Staff (ny – 2 år)
Kartansvarlig	Andreas Svingheim Magerøy (ikke på valg- 1år igjen)
Sekretær	Øystein Bakken (ny – 2år)

Styret gis fullmakt til å finne og innsette en egnet person for rollen som sportslig leder.

**Vedtak:** Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

Det poengteres fra trener Fanny Horn Birkeland at det bør oppnevnes en oppmann for o-troll og en oppmann for løpere i hovedløpsalder. En av disse bør ha rollen som sportslig leder. Oppgaver og roller bør gis en skriftlig form slik at en lettere kan synliggjøre for nye kandidater hva oppgaven/rollen går ut på.

### Revisor

Ernst Fristad Nilsen velges som revisor for klubben. Styret gis fullmakt til å finne og innsette en sekundær revisor iht. vedtektene.

### Mjøs-o-kontakt

Styret gis fullmakt til å finne og innsette en egnet person i rollen som Mjøs-o-kontakt.

### Valgkomitè

Randi Beitdokken, Karianne Ruud og Edvard Welle-Strand velges som hhv. leder og medlemmer av valgkomitèen.

Møtet ble hevet kl 21.00

  
.....  
Fanny Horn Birkeland

  
.....  
Gaute Skjelsvik