



PROTOKOLL ÅRSMØTE DFI HOVEDSTYRE

31. MARS 2016

- 1. Godkjenne de stemmeberettigede.**
Antall stemmeberettigede: 23 personer
Godkjent
- 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.**
Innkalling, sakliste og forretningsorden enstemmig godkjent.
- 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.**
Følgende ble valgt: Dirigent: Stein Erik Halck, referent Roger Keiseraas. Til å underskrive protokollen ble Else Krogager Henriksen og Dag-Kjetil Hartberg valgt.
- 4. Behandle DFIs årsberetning for 2015, herunder gruppenes årsberetninger**
Årsberetningen ble gjennomgått av leder DFI Ian Parker og tilstedeværende representanter fra de ulike grupper.

Det ble orientert om vedtak i Hovedstyret om nedbetalingsplan av Fotballens gjeld til HS med kr 75.000 i 2015 og deretter kr. 150.000,- årlig. Nedbetalingen for 2015 er gjennomført så sent at den ikke fremkommer i det fremlagte regnskapet.

Det ble under pkt. 6 orientert om at Folkvang eies av DFI.

I oversikten tillitsvalgte i DFI 2015 fremkommer feil navn under Ski – Blomstermila. Rett navn på tillitsvalgte skal være.

Styringskomiteen:

Leder: Erik Solberg
Roger Schäffer
Stein Erik Halck
Øyvind Antonsen
Arild Haugene

Arrangementskomiteen:

Leder: Arild Haugene
Øyvind Antonsen – marked
Geir Simonsen/Geir Morten Antonsen – påmelding/tid/resultater
Dag-Kjetil Hartberg/Christian Bakken – teknisk gjennomføring
Jon Weydahl - løype

For øvrig ingen kommentarer og årsberetningen ble enstemmig godkjent.

- 5. Behandle DFI regnskapet i revidert stand – 2015**
Regnskapet ble gjennomgått og enstemmig godkjent.

6. Behandle innkomne forslag og saker

- a) Det ble foreslått følgende forslag fra Hovedstyret:
DFI Hovedstyret gis fullmakt til å endre vedtekter ved lovendringer slik at DFIs vedtekter løpende er i overensstemmelse med idrettens lover.
Enstemmig vedtatt
- b) DFI Ski fremmet følgende forslag:
Hovedstyret vurderer utvidelse av rabattordningene i klubben til ikke bare å gjelde søskenmoderasjon, men også for dem som er aktive i to eller flere idretter. Forslaget legges frem til diskusjon i gruppemøtet.
Enstemmig vedtatt

7. Fastsette medlemskontingent

De ble fremmet forslag om uendrede satser for medlemskontingent for 2016. Medlemskontingenten blir med dette følgende:
Ungdom kr. 175,-,
Voksne kr. 350,- (fra og med det året man fyller 17 år).
Enstemmig godkjent

8. Vedta DFIs handlingsplan for 2016, herunder gruppenes handlingsplaner

Handlingsplaner ble gjennomgått av leder DFI og tilstedeværende representanter fra gruppene.

Det fremkom følgende merknader/kommentarer:

- En midlertidig boblehall på Høiås eller Folkvang må prioriteres i anleggsperioden.
- Hallkapasiteten må økes på sikt og det bør derfor arbeides for å realisere en ny hall. I tillegg til at hallkapasiteten er lav i dag vil nye idretter som for eksempel Futsal kreve økt hallkapasitet.
- Det må etableres en midlertidig kioskløsning på Seiersten i anleggsperioden.

Handlingsplan og budsjett enstemmig vedtatt

9. Vedta budsjett for 2016

Cecilie Paulsen gjennomgikk forslag til budsjett for 2016.
Enstemmig godkjent

10. Behandle DFIs organisasjonsplan

Enstemmig godkjent

11. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap

PwC foreslås fortsatt som revisor.
Enstemmig vedtatt.

12. Foreta valg

Valgkomiteen gir følgende innstilling av kandidater til verv i DFI Hovedstyret og verv i Kontrollkomiteen, for valg under årsmøtet 31. mars 2016:

Valg DFI Hovedstyret:

- Leder hovedstyret: Sven Ombudstvedt, 2016-2018 (to år)
- Nestleder hovedstyret: Heidi Andresen, 2016-2017 (ett år)
- Styremedlem hovedstyret: Jørn Beldring, 2016-2018 (to år)
- Styremedlem hovedstyret: Anders Gunnar Johansen, 2016-2018 (to år)
- Styremedlem hovedstyret: Teresa Storrud Visedo 2016-2017 (ett år)
- Varamedlem hovedstyret: Hege Sneis, 2016-2018 (to år).

Følgende ble valgt på årsmøtet i 2015 for perioden 2015-2017 (to år) og er følgelig ikke på valg nå:

- Styremedlem hovedstyret: Heidi Andresen (vært nestleder siste året)
- Styremedlem hovedstyret: Roger Keiseraas
- Styremedlem hovedstyret: Cecilie Paulsen

Valg DFI Kontrollkomiteen:

- Leder kontrollkomiteen, Inge Leirvik, 2016-2017 (ett år)
- Medlem kontrollkomiteen, Nils Tore Eliassen, 2016-2017 (ett år)
- Medlem kontrollkomiteen, Vidar Færgestad, 2016-2017 (ett år)

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt

DFI HS foreslås gitt fullmakt til å oppnevne representanter til kretsting.

DFI HS foreslås gitt fullmakt til å oppnevne medlemmer til valgkomite.

Begge forslagene enstemmig vedtatt.

Roger Keiseraas
Referent

Else Krogager Henriksen

Dag-Kjetil Hartberg