

## PROTOKOLL ÅRSMØTE DFI HOVEDSTYRE

30. MARS 2017

**1. Godkjenne de stemmeberettigede.**

Antall stemmeberettigede: 32 personer  
Godkjent.

**2. Godkjenne innkalling, 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: Teresa Visedo

Til å underskrive protokollen ble Simen Storrud og Marlen Nordby valgt.

**4. Behandle DFIs årsberetning for 2016, herunder gruppenes årsberetninger**

Årsberetningen ble presentert av styremedlem Anders G. Johansen og tilstedeværende representanter fra de ulike grupper.

Det ble bedt om redegjørelse for punkt 6.2 Samarbeidspartnere. Stein Erik Halck gikk igjennom detaljer for samarbeidsavtaler.

Spørsmål om sponsoravtaler med bank utelukker andre banker ble besvart med ja.

Spørsmål til punkt 5.3 vedr. antall medlemmer som er redusert, **ble besvart med at det var flere årsaker. Noe skyldes opprydding ved overgang til nytt medlemssystem, noen grupper har hatt lav aktivitet/opphørt og antallet støttemedlemmer har sunket. Nye grupper er etablert, men effekten disse vil ikke komme før i løpet av 2017.**

Det ble ytret ønsker fra gruppene om å få ta større del i innspill til kommunen og driftsavtalen.

For øvrig ingen kommentarer og årsberetningen ble enstemmig godkjent.

**5. Behandle DFI regnskapet i revidert stand – 2015**

Det ble gitt innspill på at det var vanskelig å tolke nytt regnskapsoppsett med færre konti i oppsettet og en stor diversekonto. Det ble foreslått at det framover legges med vedlegg som redegjør for de konti som er slått sammen.

Kontrollkomiteen og revisor redegjorde kort for sitt arbeid. De hadde ikke merknader til det fremlagte regnskap.

Regnskapet ble gjennomgått og for øvrig enstemmig godkjent.

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

- a) Forslag fra HS om opprettelse av aktivitetsfond.  
Forslaget ble lest opp av Stein Erik Halck.

Etter diskusjon på møtet ble det lagt fram følgende nytt forslag:

- 1) DFI Fotball innløser for 2016 lånebeløp tilsvarende kr 75.000,-.
- 2) Re3sterende lånebeløp mellom DFI Hovedstyret og DFI Fotball på kr 847.700,- slettes som gjeldspost i DFI Fotballs regnskap.
- 3) Lånebeløpet avskrives i DFI Hovedstyret sitt regnskap.
- 4) I 2017 fordeles kr 200.000,- til gruppene i DFI etter antall medlemmer. DFI Fotball utelukkes fra denne fordelingen. Fordelingen foretas forutsatt at det er økonomi til å foreta en slik fordeling.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

- b) Forslag barneidrett (5-10 år) i DFI  
Forslaget ble lest opp av Stein Erik Halck.

**Det ble enstemmig vedtatt at HS får mandat til å sette opp et forslag på en modell som gir større mulighet for trening på tvers av grupper og årstider. Forslaget skal legges frem innen 1. september 2017.**

**7. Fastsette medlemskontingent**

Det ble fremmet forslag om uendrede satser for medlemskontingent for 2017.

Medlemskontingenten blir med dette følgende:

Ungdom: kr.: 175,-

Voksne kr.: 350,- (fra om med det året man fyller 17 år)

**Enstemmig godkjent.**

**8. Vedta DFIs handlingsplan for 2017, herunder gruppenes handlingsplaner**

Handlingsplaner ble gjennomgått av styremedlem Anders G. Johansen og tilstedeværende representanter for gruppene.

**DFI Hovedstyrets og gruppenes handlingsplaner ble enstemmig godkjent.**

**9. Vedta budsjett for 2017**

Cecilie Paulsen gjennomgikk forslag til budsjett for 2017. Deretter ble gruppenes budsjetter og DFI Hovedstyrets budsjett tatt opp til votering.

**Enstemmig godkjent.**

**10. Behandle DFIs organisasjonsplan**

**Enstemmig godkjent.**

**11. Engasjere statsautorisert/registret revisor til å revidere idrettslagets regnskap**

PWC foreslås som revisor.

**Enstemmig godkjent.**

## 12. Foreta valg

Valgkomiteens leder Kjell-Arne Besseberg gjennomgikk komiteens innstilling og de nye kandidatene presenterte seg. Følgende innstilling ble gitt:

### DFI hovedstyre:

- Leder: Anders G. Johansen 2017-2019 (2 år)
- Nestleder: Heidi Andresen 2017-2018 (1 år)
- Styremedlem: Teresa Visedo 2017-2019 (2 år)
- Styremedlem: Cecilie Paulsen 2017-2018 (1 år)
- Styremedlem: Amund Djuve 2017-2019 (2 år)
- Styremedlem: Svein Aaser 2017-2019 (2 år)
  
- Varamedlem: Hege Sneis 2017-2018 (1 år)
- Varemedlem: Thore Vestby 2017-2018 (1 år)

Følgende ble valgt på årsmøte i 2016 for perioden 2015-2017 og var ikke på valg:

- Styremedlem: Jørn Beldring (ikke på valg)

### DFI kontrollkomiteen:

- Leder kontrollkomiteen: Inge Leirvik (1 år)
- Medlem kontrollkomiteen: Nils Tore Eliassen (1år)
- Medlem kontrollkomiteen: Vidar Færgestad (1år)

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

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

Som valgkomite ble foreslått:

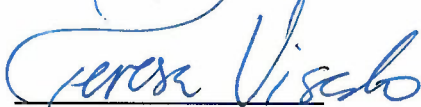
Leder: Kjell-Arne Besseberg

Medlem: Øyvind Antonsen

DFI Hovedstyret forslø at ett medlem til av valgkomiteen oppnevnes innen 1. juni 2017.

Enstemmig vedtatt.

Drøbak 20. april 2017



Teresa Visedo

Referent



Simen Storrud



Marlen Nordby