



## Protokoll fra årsmøte i Verdal Orienteringsklubb

**Sted:** Blommen  
**Tidspunkt:** Onsdag den 12. februar 2020 kl. 19:00

### Saksliste:

#### **Sak 1: Åpning**

Årsmøtet ble åpnet av Verdal O-klubbs leder Inge Hafstad.

#### **Sak 2: Godkjenning av stemmeberettigede**

Det var 21 stemmeberettigede personer.

#### **Sak 3: Valg av dirigent, referent og to personer til å godkjenne protokollen**

Følgende ble enstemmig valgt:

Dirigent:	Inge Hafstad
Referent:	Lars Grindberg
Godkjenne protokollen:	Asbjørn Frøseth & Jon Marius Vaag Iversen

#### **Sak 4: Godkjenning av innkalling og saksliste**

Innkalling til årsmøte annonsert i lokalavisa Innherred den 9. januar 2020. Saksliste lagt ut på hjemmesiden den 2. februar 2020.

- Innkalling godkjent uten merknader
- Sakliste godkjent uten merknader

#### **Sak 5: Årsmeldinger**

##### **5.1 Styret**

Inge Hafstad tok en gjennomgang av styrets årsmelding  
Per Grande tok en gjennomgang av årsmelding fra Hovedkomiteen for NM-helg 20. – 22. september

##### **5.2 Sportslig komité**

Elin Sikkeland tok en gjennomgang av sportslig komiteen sin årsmelding

##### **5.3 Tur-o komiteen**

Magnhild Kvaal tok en gjennomgang av tur-o komiteen sin årsmelding

##### **5.4 Kartkomiteen**

Per Grande tok en gjennomgang av kart komiteen sin årsmelding

### **5.5 Mediekomiteen**

Mari Karoline Nubdal Frøseth tok en gjennomgang av medie komiteen sin årsmelding

### **5.6 Skihyttekomiteen**

Kjell Lundsauet tok en gjennomgang av skihytte komiteen sin årsmelding.

#### **a) Løypekomiteen**

Kjell Lundsauet tok en gjennomgang av løype komiteen sin årsmelding.

#### **Årsmøtes vedtak (enstemmig):**

- Årsmeldingene godkjent.

## **6. Innkomne forslag:**

### **1. Strategisk plan 2020 – 2025**

Styret i o-klubben har siden forrige årsmøte utarbeidet forslag til strategisk plan som legges frem under årets årsmøte. Det har blitt gjennomført medlemsmøter den 25. mars 2019 og 15. januar 2020. Komiteene har fått det ferdige forslaget til gjennomlesning, samt fått anledning til å kommentere forslaget.

Forslaget fra styret til strategisk plan for 2020 – 2025 er lagt ut på hjemmesiden i forkant av årsmøte, samt legges ved som vedlegg til årsmøtedokumentene. Styret vil ta en gjennomgang av strategisk plan under årsmøte.

#### **Forslag til vedtak:**

Årsmøte i Verdal O-klubb godkjenner Strategisk Plan 2020 – 2025.

#### **Årsmøte vedtak:**

Årsmøte i Verdal O-klubb godkjenner Strategisk Plan 2020 – 2025.

### **2. Tildeling - Verdal O-klubbs ungdomsfond**

Styret for Verdal O-klubb, sammen med Gunhild Bredesen og Arne Okkenhaug, foreslår at Sigrid Vehus Skjerve tildeles kr 2 500,- fra Verdal O-klubbs Ungdomsfond.

#### **Bakgrunn for tildelingen**

Sigrid har over flere år lagt ned stor dugnadsinnsats for o-klubben. Hun har sittet i mediekomiteen over to perioder, og bidratt sammen med resten av komiteen til at Meldeposten har nådd nye høyder. Hun har bidratt aktivt i arbeidet med råtassene, og særlig i 2018 var hun en stor og positiv bidragsyter. Hun har vært løypelegger både under treningsløp og i Bygdakamp. Hun bidrar alltid positivt på o-klubbens o-treninger, stepper inn og tar ansvar både under innetreningene og o-tekniske treninger. Hun har også markert o-klubben veldig positivt utad både som trener under o-landsleir og som ung frivillig under fjorårets VM i Østfold. Til sommeren skal hun være ansvarlig for trenerne under o-landsleiren.

#### **Forslag til vedtak:**

Verdal O-klubb tildeler Sigrid Vehus Skjerve kr 2 500,- fra Verdal O-klubbs ungdomsfond.

#### **Årsmøte vedtak:**

Verdal O-klubb tildeler Sigrid Vehus Skjerve kr 2 500,- fra Verdal O-klubbs ungdomsfond.

### **3. Større o-arrangement til Verdal O-klubbs 75-årsjubileum i 2024**

Verdal O-klubb har som målsetting å ta på seg et større nasjonalt arrangement hvert 4-5 år. Vi

har nå i 2019 arrangert NM-helg med stor sportslig og økonomisk suksess. Det vil være naturlig at neste større arrangement som o-klubben arrangerer skjer i 2024. I 2024 skal o-klubben feire 75 årsjubileum, og vi bør derfor invitere O-Norge til o-jubileumsfest. For å ha størst mulig sjanse for å få tildelt det arrangementet vi selv ønsker, er det viktig at arbeidet med å få tildelt arrangement starter allerede nå i 2020.

Styret ber derfor om at årsmøte gir sportslig komité og hovedstyret fullmakt til å søke om et større nasjonalt arrangement i 2024. Sportslig komité utarbeider forslag til søknad, som godkjennes av hovedstyret.

#### **Forslag til vedtak:**

- Årsmøte gir sportslig komité og hovedstyret fullmakt til å søke om et større nasjonalt arrangement i 2024. Sportslig komité utarbeider forslag til søknad, som godkjennes og sendes Norsk Orienteringsforbund av hovedstyret.

#### **Årsmøte vedtak:**

- Årsmøte gir sportslig komité og hovedstyret fullmakt til å søke om et større nasjonalt arrangement i 2024. Sportslig komité utarbeider forslag til søknad, som godkjennes og sendes Norsk Orienteringsforbund av hovedstyret.

### **Sak 7: Regnskap og revisjonsrapport**

#### **7.1 Årsmelding økonomi**

Karl Arne Melbye gikk gjennom årsmeldingen fra økonomikomiteen, regnskapet og revisjonsrapporten.

#### **Forslag til vedtak:**

- Regnskap og revisjonsrapport godkjent.
- Økonomimelding godkjent.

#### **Årsmøte vedtak (enstemmig):**

- Regnskap og revisjonsrapport godkjent.
- Økonomimelding godkjent.

#### **7.2 Disponering av overskudd 2019**

Verdal O-klubb gikk i 2019 med til sammen kr 378 603,- i overskudd. Overskuddet er fordelt med kr 131 688 i overskudd av driften av skihytta og kr 246 915,- i overskudd for drift av o-klubben.

#### **Forslag til vedtak:**

Overskuddet på kr 378 603,- fra 2019 disponeres slik:

- Overføres tråkkemaskinfondet kr 38 533,-
- Overføres kartfondet kr 223 378,-
- Overføres Verdal O-klubbs Ungdomsfond kr 12 500,-
- Styrking av egenkapitalen kr 104 192,-

#### **Årsmøte vedtak (enstemmig):**

Overskuddet på kr 378 603,- fra 2019 disponeres slik:

- Overføres tråkkemaskinfondet kr 38 533,-
- Overføres kartfondet kr 223 378,-
- Overføres Verdal O-klubbs Ungdomsfond kr 12 500,-



- Styrking av egenkapitalen kr 104 192,-

**Sak 8: Kontingent**

Kravet fra idrettsforbundet om medlemskontingent på minimum kr 100,- pr. medlem er endret til minimum kr 50,-. Styret foreslår derfor å tilbakeføre fjorårets endringer av familiekontingenten:

Styrets forslag til kontingent i 2020:

- Familiekontingent settes til kr 500,-

Ellers uendret:

- Enkeltmedlem voksen kr 250,-
- Enkeltmedlem barn kr 150,-
- Skihyttemedlemskap kr 250,-

**Årsmøtes vedtak (enstemmig):**

- Styrets forslag til kontingent 2020 vedtatt

**Sak 9: Klubbens organisasjon**

Styret foreslår ingen endringer i klubbens organisasjon.

**Årsmøtes vedtak (enstemmig):**

Årsmøte vedtok ingen endringer i klubbens organisasjon.

**Sak 10: Budsjett 2020**

Karl Arne Melbye og Inge Hafstad tok en gjennomgang av styrets forslag til budsjett.

**Årsmøtes vedtak (enstemmig):**

- Budsjettet vedtatt uten endringer.

**Sak 11: Handlingsplan 2020**

Inge Hafstad tok en gjennomgang av styrets forslag til handlingsplan for 2020.

**Årsmøtes vedtak:**

- Handlingsplan for 2020 vedtatt uten endringer

**Sak 12: Valg**

Marius Enes la fram valgkomiteens innstilling. Følgende ble valgt:

Hovedstyre		
Inge Hafstad	leder	Gjenvalg
Lars Steinar Grindberg	nestleder	Gjenvalg
Jon Marius Vaag Iversen	Sportslig	Gjenvalg (ny som leder)
Karl Arne Melbye	kasserer	Ikke på valg
Per Grande	kart	Gjenvalg
Kari Halvorsen Melbye*	Tur-o	Ny leder 1 år
Kjell Lundsauet	skihytta	Ikke på valg

Anne Berit Ydse Larsen**	medie	Ny
<b>Økonomi</b>		
Karl Arne Melbye		Ikke på valg
<b>Sportslig komité</b>		
Jon Marius Vaag Iversen	leder	Gjenvalg (ny som leder)
Arne Okkenhaug		Ikke på valg
Gunhild Bredesen		Ikke på valg
Tor Ove Hallem		Ikke på valg
Ingrid Tanem		Ikke på valg
Ann Sissel Vehus		Ikke på valg
Hans Kristian Musum		Ny
Ragnhild Baglo		Ny
<b>Tur-o komiteen</b>		
Kari Halvorsen Melbye*	leder	Ikke på valg
John Kvaal		Gjenvalg
Edvin Sivertsen		Ikke på valg
Dagfinn Enes		Ny
<b>Kart komiteen</b>		
Per Grande	leder	Gjenvalg
Anton Bjartnes		Gjenvalg
Asbjørn Frøseth		Ikke på valg
<b>Skihytte komiteen</b>		
Kjell Lundsauet	leder	Ikke på valg
Eli Kristoffersen		Ikke på valg
Gerd Karin Grønn		Gjenvalg
Kari Venås		Gjenvalg
Jon Venås		Gjenvalg
Jan Inge Østerås		Ny
Odd Einar Ydse		Ikke på valg
<b>Mediekomité</b>		
Anne Berit Ydse Larsen**	leder	Ny
Guro Laksholm Grindberg		Ikke på valg
Sigrid Vehus Skjerve		Ikke på valg
<b>Valgkomité</b>		
Marius Enes		Ikke på valg
Stein Markhus		Ny
Åse Kvaal		Ikke på valg
Gerd Woll Grønn	Vara	Gjenvalg



Materialforvalter		
Magnhild Kvaal		Ikke på valg
Utending årsmøte Verdal idrettsråd		
Lars Steinar Grindberg		
Jon Marius Vaag Iversen		
Anton Bjartnes	vara	
Utending o-krets ting		
Inge Hafstad		
Karl Arne Melby		
Kjell Lundsauet		
Tor Ove Hallem	vara	
Revisor		
Dagfinn Enes		Ikke på valg
Jon Torstein Woll		Ikke på valg
Kjell Woll Sigurdson	vara	Gjenvalg
Marte Liaklev	vara	Gjenvalg
Løypekomiteen		
Kjell Lundsauet		Gjenvalg
Asbjørn Frøseth		Ikke på valg
Karl Arne Melbye		Gjenvalg
Jan Erik Grønn		Ikke på valg
Svein Inge Ydse		Gjenvalg

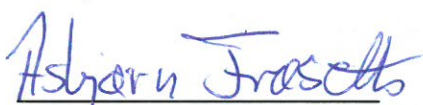
På grunn av at valgkomiteen ikke klarte å finne noen ledere til tur-o komiteen og mediekomiteen, konstituerer de seg selv. Leder Inge Hafstad tar initiativ til første møte i komiteene.


\*Kari Halvorsen Melbye valgt som leder av tur-o komiteen under møte i komiteen søndag 14. mars der tur-o komiteen konstituerte seg selv.

\*\* Anne Berit Ydse Larsen valgt som leder av mediekomiteen under telefonmøte i komiteen tirsdag 31. mars der mediekomiteen konstituerte seg selv.

**Sak 13: Avslutning**  
Inge Hafstad hevet årsmøtet.

Godkjent 12. februar 2020

  
Asbjørn Frøseth

  
Jon Marius Våg Iversen