

# PROTOKOLL Årsmøtet 2009

## Idrettslaget Trond

**Dato: Mandag 9. februar, kl 19-22**

**Sted: Bispehaugen skole, musikkrommet 3.etg.**

### SAKSLISTE:

**Sak 1/09: Godkjenning/ opptelling av de stemmeberettigede**

**Vedtak årsmøtesak 1/09 – IL Trond:**

*Det var 12 stemmeberettigede medlemmer til stede på møtet*

**Sak 2/09: Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden.**

**Vedtak årsmøtesak 2/09 – IL Trond:**

*Innkallingen og saklisten ble godkjent.*

*Kommentar: Årsmøtet oppfordrer til å jobbe bedre med annonsering av årsmøtet.*

**Sak 3/09: Valg av dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.**

**Vedtak årsmøtesak 3/09 – IL Trond:**

*Som dirigent ble valgt: Bjørn Willadsen*

*Som sekretær ble valgt: Hilde Østerås Berntsen*

*Til å underskrive protokollen ble valgt: Hege Barreth Jacobsen og Roger Aasegg.*

**Gjesteinnslag 1:**

Sparebank 1 SMN v/ **Børge Hov** orienterte om bankavtalen (hovedsamarbeidspartner).

*Kommentar: Årsmøtet ba om status fra banken angående de resultater man har oppnådd.*

**Sak 4/09: Styrets årsberetning 2008**

**Vedtak årsmøtesak 4/09 – IL Trond:**

*Årsmøtet godkjente styrets årsberetning 2008 med følgende endringer: Posten medlemmer korrigeres til aktive medlemmer. Antallet aktive medlemmer i fotballavdelingen skal korrigeres i hht ant medlemmer i 2008.*



**Kommentar:**

- Varamedlemmer ønsker å få innkalling og referat fra styremøter.
- Årsmøtet ber styret oppfordre foreldre til å melde seg inn i IL Trond (giro eller brev – alle bruker ikke web)

**Sak 5/09: Regnskap 2008****Vedtak årsmøtesak 5/09 – IL Trond:**

Årsmøtet godkjente styrets regnskap for 2008.

**Sak 6/09: Budsjett 2009****Vedtak årsmøtesak 6/09 – IL Trond:**

Årsmøtet vedtok styrets forslag til budsjett for 2009 uten endringer.

**Gjesteinnslag 2:**

Charlotte Bjørk Ingul holdt et meget spennende og interessant foredrag om Rocka Mat – prosjektet og Intervalltrening – prosjektet i NTNU.

**Sak 7/09: Fastsettelse av medlemskontingent 2010.****Vedtak årsmøtesak 7/09 – IL Trond:**

Medlemskontingenten i Idrettslaget Trond beholdes uendret og fastsettes til 150 kr/ år.

**Sak 8/09: Klubbhus – komité**

Erlend Øien foreslo at styret prioriterer å etablere en klubbhuskomité og følge opp dette slik at start klubbhusbygging skjer innen 31.12.12 i tråd med styrevedtak 06/07:

**Vedtak Trond - Sak 06 - 2007:**

Styret i IL Trond har vedtatt å øremerke de midlene, ca. 550 000 kr, som klubben har tilgode i Rosenborgbanen AS for utført administrativt arbeid ved kunstgressprosjektet.

Midlene settes av til konkret tiltak for å styrke nærmiljøet samt klubbaktiviteter/klubbmiljø. Prioriterte tiltak er:

- et klubbhus
- legge kunstgress på et ekstra areal i nærheten av banen

Dersom utbyggingstiltak ikke igangsettes innen 5 år, senest 31.12.12, skal midlene anvendes på følgende måte:

Nåværende styreleder: 100 000,- kr  
 Nåværende fotball-leder: 50 000,-kr  
 Fond for Trond-hytta: 200 000,- kr  
 Nærmiljø-fond: 200 000,- kr (\*)



(\*). Årsmøtet i IL Trond velger i så fall et styre bestående av 4 personer til dette fondet. Erlend A. Øien er leder for valgkomiteen.

**Kommentar:** Forslaget er tatt med som en påminnelse, og vil frafalles idet IL Trond har igangsatt utbyggingstiltak.

### **Vedtak årsmøtesak 8/09 – IL Trond:**

Årsmøtet ber styret om å nedsette en klubbhuskomité for å utrede og planlegge klubbhus.

**Kommentar:** Årsmøtet vedtok enstemmig at nedsettelse av slik komité innebar at utbyggingstiltak i hht vedtak nr 06/07 er iverksatt.

Som klubbhuskomité ble nedsatt: Jostein Five (leder). Five fikk fullmakt til å utvide klubbhuskomiteen. Forslag til utvidelse av komité legges fram for godkjenning av styret.

### **Sak 9/09: Vinterdrift på Rosenborgbanen/ Kunstgress**

Jostein Five har foreslår at styret legger til rette for vinterdrift på egen kunstgressbane på Rosenborg.

Bakgrunn i saken:

Saken har vært utredet de siste to årene både i styret i RBB og TROND. De fleste er enige om at det ville vært en stor fordel om man kunne drive trening i nærmiljøet kontra å transportere barna til Lade, Nidelvbanen, Nardo, Charlottenlund eller andre steder.

Behovet for vintertrening ute oppstår gjerne i ungdomsfotballen (13 år ->).

Motforestillingene mot å etablere vinterdrift har basert seg på både det rent økonomiske, personellmessige forhold og risiko for ødeleggelse av kunstgressmatta.

Nå kan man trygt anta at det økonomiske ikke er en reell hindring for verken IL Trond eller Rosenborgbanen AS. Man kan også tenke seg at man har inntekter av utleie på vintertid.

Anlegget er nedskrevet til null i regnskapet for RBB

Om man vil innføre vinterdrift oppstår nye kostnader som:

- Leie av traktor (evt. avskrivningskostnader og rentekostnader dersom man kjøper selv. Investeringssum: 3 – 500.000 kr.)
- Garasje til traktor. Investering: 200.000 kr?
- Forbruk av salt (5 tonn per år x 5 kr = 25.000kr?)
- Lønnskostnader til personale for å utføre snørydding og vakthold.
- Administrasjon av eventuell utleie av treningstimer



Et viktig moment i saken er at Rosenborgbanen AS er finansiert gjennom betydelig innslag av spillemidler (2,2 mill.kr). Dette forplikter selskapet til å drive langsiktig og ansvarsfullt. Driften reguleres også av en 40 års leieavtale med Trondheim kommune. Ved mislighold av anlegget risikerer man å måtte tilbakebetale spillemidlene. Det er ikke mulig å få nye spillemidler til utskiftning av gress før det har gått 10 år – altså 2016. En utskiftning før 2016 må finansieres 100% av egne midler.

Så langt har man vurdert at det er billigere og mindre ansvarskrevende å leie timer på andre anlegg i byen.

Rent formelt ligger ansvaret for driften av kunstgressbanen i styret hos driftsselskapet Rosenborgbanen AS.

Årsmøtet i IL Trond velger ett av tre styremedlemmer til dette styret. Det nye styret i IL Trond skal i sitt første styremøte velge ytterligere to styremedlemmer til Rosenborgbanen AS. Disse rekrutteres på et fritt grunnlag. Styret i Rosenborgbanen AS består pr. i dag av: Erlend Øien (styreleder), Bjørn Tore Solem og Hilde Aunvåg.

Årsmøtet i Trond kan ønske en retning i saken, men styrene i laget og det eide selskap har ansvar og fullmakt til å drive disse.

#### **Vedtak årsmøtesak 9/09 – IL Trond:**

*Årsmøtet i IL Trond ber styret i Trond og styret i Rosenborgbanen AS om å fortløpende vurdere om det er formålstjenlig å åpne kunstgressbanen for vinterdrift.*

*Jostein Five ble utnevnt som styremedlem i Rosenborgbanen AS av Årsmøtet.*

#### **Sak 10/09: Øremerking av midler til Kunstgressfond**

Styret i Rosenborgbanen AS ønsker å øremerke 1,5 mill.kr av selskapets egenkapital til re – investering i kunstgressmatte på Rosenborgbanen når nåværende matte er utslitt. Styret i IL Trond støtter denne tanken og har fattet følgende vedtak:

#### **Trond-sak 08/09: Kunstgressfond**

**Vedtak:** *Styret ber årsmøtet i IL Trond om å etterkomme styret i Rosenborgbanen AS sitt forslag om å øremerke 1,5 mill.kr i Rosenborgbanen AS for å møte langsiktige behov for re-investeringer i kunstgress på Sparebank1-banen.*

#### **Vedtak årsmøtesak 10/09 – IL Trond:**

*Årsmøtet i IL Trond viser til styrevedtak Trond-sak 08/09 og godkjenner vedtaket om å øremerke 1,5 mill.kr til framtidig re - investering i kunstgressmatte på Sparebank1-banen.*

**Kommentar:** *Enstemmig vedtatt.*



## Sak 11/09: Valg

### Vedtak årsmøtesak 11/09 – IL Trond:

Årsmøtet valgte følgende medlemmer til styret i IL Trond:

<b>Verv</b>	<b>Navn</b>	
<b>Styreleder:</b>	Hilde Berntsen (gjenvalg)	
<b>Nestleder:</b>	Bjørn Willadsen (NY)	
<b>Styremedlemmer:</b>	Kristin Villa (gjenvalg)	Økonomi / kasserer
	Irene Beate Fjeldstad (gjenvalg)	Leder Håndball
	Birgit Svendsen (NY)	Leder Allidrett
	Stig Brandmo (Gjenvalg)	Leder Fotball
<b>Varamedlemmer:</b>	Kaare M. Gisvold (NY)	
	Stig Westerhus (gjenvalg)	
<b>Styremedlem i Rosenborgbanen AS:</b>	Jostein Five	
<b>Revisorer:</b>	Trude Bolstad (gjenvalg)	
	Arne Kristian Amdal (NY)	
<b>Valgkomite:</b>	Surur Taso (NY)	
	Ann Kristin Martinsen (NY)	

Trondheim 9.februar 2009

(Sign innhentet)

\_\_\_\_\_  
Roger Aasegg

(Sign innhentet)

\_\_\_\_\_  
Hege Barreth Jacobsen

