



Referat fra årsmøte i TSU 20.06.2016

Dato: 20.06.16

Sted: Styrmannsvegen 13, Tromsprodukt, Mortensnes

Til stede:

Dana Meknas (sportslig utvalg)	Kristin Åberg
Tom Wilsgaard (sportslig utvalg)	Manar Kalaaji
Kari Ingebrigtsen (sportslig utvalg)	Geir-Ivar Olsen
Lars Olav Sparboe (sportslig utvalg)	Espen Utnes
Tone Wilsgaard (styret 2015/2016)	Tone Skogholt
Hilde Åse Fuhr (styret 2015/2016)	Camilla Børresen
Anita Lervik (styret 2015/2016)	Ola Engelsen
Lasse Aleksandersen (styret 2015/2016)	Håkon Winther
Erica Sandvik Winther (spiller U19 D)	Vibeke Lindstrøm
Embla Pauline Fuhr (spiller U19 D)	Jenny Stien
Runar W. Larsen (spiller U15 G)	Helene Wang Mortensen
Morten A. Larsen (spiller U15 G)	Audun Gustavsen
Johannes B. Sogge (spiller U15 G)	Alf-Harald Bårdsett
Jörg Haarpaintner	Pia-Anette Hansen

Møtet åpnes 20.30.

1. Valg av møteleder og referent

Dana Meknas er valgt som møteleder.
Kari Ingebrigtsen er valgt som referent.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden godkjennes med følgende endringer:

1 *RLW*
MK



Saken «Trener- og styrehonorar» vedtas å behandles før saken «Budsjett», som er sak nummer 6 i foreslått dagsorden.

Det foreslås at alle oppmøtte på årsmøtet over 15 år skal få stemmerett under møtet. Dette fraviker fra regelverket om at man må ha betalt medlemskontingent og vært medlem i minst én måned i forkant av årsmøtet. Bakgrunnen for forslaget er at det kun er fem oppmøtte som har betalt dette (fordi de er spillere) ettersom klubben ikke har opplyst om at man kan være støtte-medlem i klubben.

Det er fem stemmeberettigede i salen.

Forslaget vedtas.

Det er 29 stemmeberettigete i salen.

3. Årsmelding 2015/2016

Årsmeldingen leses opp av styreleder.

Merknader og tillegg til årsmeldingen fra årsmøtet:

Side 5, under punktet «Lagene i sesongen 2015/2016»:

- «Hamna U12 J» er oppført som et lag – dette skal være «Hamna U12» da det er et mikslag.

Side 7, under punktet «Trenersituasjonen»:

- Et tillegg om at hovedtrener har avsluttet sitt engasjement. Sportslig utvalg ønsker å beklage dette.

Under punktet «Sportslig aktivitet» (starter på side 3):

- Tillegg om at Sarah Adekoya (f. 2001) er tatt ut til U15-landslaget (U16-landslaget sesongen 2016/2017) og i tillegg er invitert som én av to i landet til å delta på en treningscamp i Slovenia sommeren 2016.
- Tillegg om at Sofia Burkow (f. 2000) er tatt ut til U16-landslaget sesongen 2015/2016.
- Tillegg om at klubben hadde 18 spillere på nasjonal talentcamp (NTC) i Bergen 27.-29. november 2015.
- Tillegg om at det er satt av en dato til regionslagssamling der noen som er involvert med landslagene (landslagstrener eller landslagskoordinator) kommer. Samlingshelgen er satt til september, ved begynnelsen av sesongen 2016/2017. Samlingen skal fungere som forberedelse til talentcampen som avholdes senere den høsten.

JLW
2 MK

- Klubbens yngste spillere i regionsserien deltok på en treningscamp i Bardu, initiert og avholdt av lokale krefter der, der det var trening, kamper og opplæring i baskettekniske ting (som føring av kampskjema).
- En av klubbens ungdomslagstrenerne (U16 D), Dana Meknas, mottok NBBFs pris for «Årets trenertalent» under «Den store trenerhelgen» 16.-17. januar i Oslo.
- Under Basketballtinget 2016, 20.-21. mai, ble Dana Meknas valgt inn i forbundsstyret.

Camilla Børresen forlater møtet klokken 21.00.

4. Kontingenter:

Se saksdokumenter til årsmøtet for saksfremlegg med styrets innstilling til medlemsavgift. Styret, ved økonomiansvarlig Tone Wilsgaard, redegjør for forslaget.

Det kommer inn et forslag om å senke medlemsavgiften for U14 fra 2400 kr til 2200 kr. Forslaget falt.

Styrets forslag er vedtatt.

5. Trener- og styrehonorar:

Se saksdokumenter til årsmøtet for saksfremlegget. Styret, ved økonomiansvarlig Tone Wilsgaard, redegjør for sitt forslag.

Det kommer inn et forslag om at trenere som har regionsserielag får honorar i form av gavekort på 3500 kr.

Styrets forslag og det innkomne forslaget er vedtatt.

6. Regnskap 2015/2016:

Se saksdokumenter til årsmøtet for regnskap og saksfremlegg. Styret, ved økonomiansvarlig Tone Wilsgaard, redegjør for saken.

Oppklarende spørsmål fra salen følger.
Regnskapet godkjennes uten merknader.

7. Budsjett 2016/2017:



Se saksdokumenter til årsmøtet for budsjettforslag og saksfremlegg. Styret, ved økonomiansvarlig Tone Wilsgaard, redegjør for saken.

Tom Wilsgaard og Tone Wilsgaard forlater møtet kl. 21.50.

Følgende forslag kommer inn:

- Forslag: Øke med 30.000 på posten "LAN"
- Forslag: Øke 10.000 kr på posten "kiosk byserie"
- Forslag: Øke 10.000 kr på posten "kiosk regionserie"
- Forslag: Øke 70.000 kr på postene "andre tilskudd", "andre stevneinntekter" og "andre driftsinntekter"
- Forslag: Øke utgiftene i lønnsporten tilsvarende som ovennevnte inntekter økes, altså med 120.000 kroner.

Forslag om å utsette saken «Budsjett 2016/2017» til et ekstraordinært årsmøte kommer opp. Forslaget faller.

Samtlige av de fem ovennevnte forslagene om budsjettendringer vedtas.

Budsjett 2016/2017 med de justeringer som følger av endringer i kontingenter og trenerhonorar (2000 kr og 3500 kr i honorar) og styrehonorar (fritak fra treningsavgift/kontingent) er vedtatt.

8. Valg:

Se årsberetning for styrets innstilling. Styret, ved styreleder Anita Lervik, redegjør for innstillingen på klubbstyre 2016/2017.

Innstilt styreleder: Yvonne Bang.

Manar Kalaaji foreslås også som styreleder.

Skriftlig votering – det er 26 stemmeberettigete i salen.

Årsmøtet velger Erica Sandvik Winther og Embla Pauline Fuhr som tellekorps. Hver av kandidatene sender med seg en representant til å overvære tellingen.

Manar er valgt som styreleder.

Yvonne Bang foreslås som nestleder. Yvonne er valgt ved akklamasjon.

På plassene som styremedlemmer foreslås følgende:

Maria Nøtnes Pedersen

Håkon Winther

Ola Engelsen



Kari Ingebrigtsen
Helene Wang Mortensen

Samtlige fem kandidater er valgt ved akklamasjon.

Anita Lervik foreslås som vara styremedlem. Anita er valgt ved akklamasjon.

Til valgkomiteen foreslås følgende personer:

Lars Olav Sparboe
Espen Utnes
Tone Skogholt

Samtlige tre kandidater er valgt ved akklamasjon.

Det er ingen forslag til kandidater til plassen som revisor. Styret pålegges å finne noen som kan fylle denne rollen så snart som mulig.

9. Inkomne saker:

a. Lovnorm fra NIF.

Se saksdokumenter til årsmøtet for saksfremlegg med styrets innstilling til den nye lovnormen. Styret, ved styreleder Anita Lervik, redegjør for saken.

Lovnormen med lovtillaget fra NIF er vedtatt.

b. Fond for spillere som har lav betalingsevne for å kunne delta på f eks reise. Jörg redegjør for saken.

Det formulerte forslaget lyder:

«Det skal opprettes et reise- og utstyrsfond som klubbmedlemmer med behov kan søke til slik at økonomi ikke skal være et hinder for deltakelse i idretten».

Forslaget er vedtatt og organisering av fondet skal styret bestemme.

Møtet lukkes 22.43.

Møtekritikk sendes innen førstkommende onsdag (22.06.16) til møteleder eller referent og legges ved referatet.

Avsluttende ord fra påtroppende og avtroppende styreleder følger etter at møtet er lukket.

5 HW
MK



Tromsø, 24.06.16

Helene Wang Mortensen

Manar Kalaaji

Helene Wang Mortensen

Manar