

Protokoll - Ekstraordinært Årsmøte i Amazon Grimstad FK 03.05.2022 kl.19.00

Ekstraordinært årsmøte ble avholdt på Jervhuset, Levermyr, 3 mai 2022.

Sak 1 Godkjenning av de stemmeberettigede

Det ble foretatt et opprop for å telle stemmeberettigede. Det var 42 stemmeberettigede medlemmer til stede ved oppstart av det ekstraordinære årsmøtet. Helge Næss Olsen fra Grimstad Idrettsråd var tilstede som som obseruator.

Vedtak: Antall stemmeberettigede enstemmig godkjent.

Sak 2 Valg av dirigent

Styreleder foreslår Brit Fossli fra Grimstad Idrettsråd som dirigent. Eljar Roland foreslås som med-dirigent.

Vedtak:

Brit Fossli velges enstemmig som dirigent med Eljar Roland som med-dirigent.

Sak 3 Valg av protokollførere(e)

Forslag fra styret:

«Siri Vimme Ribe velges som protokollfører.»

Vedtak: Siri Vimme velges enstemmig som protokollfører

Sak 4 Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

To medlemmer meldte seg frivillig til å underskrive protokollen, som årsmøtet stemte over.

Forslag:

«Lars Olav Nordbø Karlsen og Therese Skretting velges til å underskrive protokollen.»

Vedtak: Lars Olav og Therese Skretting velges enstemmig til å underskrive protokollen.

Sak 5 Godkjenning av innkalling

Styreleder informerte om at innkallingen, med sakliste og beskrivelse av vedlegg, ble publisert på www.amazonfk.no tirsdag 19 april, 2 uker før avholdelse av møte (iht. NIF lov § 2-19 (2)).

Vedtak: Innkalling enstemmig godkjent.

Sak 6 Godkjenning av sakliste

Dirigent informerer at ihht. loven skal kontrollutvalgets rapport skal følge godkjenning av regnskapet.

Forslag:

«Sakslisten godkjennes, med et tillegg om at sak 8 også vil behandle kontrollutvalgets oppdaterte rapport.»

Vedtak: Sakliste enstemmig godkjent.

Sak 7 Godkjenning av forretningsorden

Vedtak: Forretningsorden enstemmig godkjent.

Sak 8 Behandling av idrettslagets årsregnskap og kontrollutvalgets oppdaterte beretning for 2021

Kontrollutvalget v/Ole Petter Stige gikk igjennom utvalgets kontrollutvalgets opprinnelige beretning (datert 09.02.2022) og oppdaterte beretning (datert 17.03.2022) og hovedkonklusjonene - som presentert i årsmøte papirene. Ole Petter Stige presiserte at det var meget utfordrende å få oversendt dokumentasjon fra det daværende styret v/ styreleder Kari Hjembo.

Kontrollkomiteen stiller spørsmål ved at det ikke har vært en kontrollkomite i 2021 hvor ingen har kontrollert styret. Det er brukt vesentlig mer penger enn budsjett, men likevel ikke utenfor dokumenterbare utgifter. Kontrollkomiteen overlater til årsmøte å godkjenne regnskapet.

Styreleder gikk igjennom regnskapet, informerte om en fortsatt utfordrende likviditetssituasjon og styrets forslag til vedtak om å godkjenne regnskapet for 2021.

Det ble bemerket at årsregnskapet for 2021 ikke var underskrevet av avgåtte styre hvorpå styreleder bekreftet at han ville be avgått styre underskrive sitt årsregnskapet for 2021.

Revidert forslag fra styret:

«Årsregnskapet for 2021 godkjennes som fremlagt av tidligere styre. Kostnader på til sammen 324 371 kroner som skulle vært ført i regnskapet for 2021 avsettes for i budsjettet og skal fremkomme som en note/engangspost i regnskapet for 2022. Kontrollutvalgets beretning for 2021, datert 17.03.2021, godkjennes»

Vedtak: Årsregnskapet og kontrollutvalgets beretning enstemmig godkjent.

Sak 9 Vedta idrettslagets budsjett

Styreleder presenterte forslag til budsjett for 2022.

Vedtak: Fremlagte budsjett for 2022 enstemmig godkjent.

Sak 10 Behandling av ansvarlige lån

Styreleder gjennomgikk bakgrunnen for de ansvarlige lånene, noe av innholdet i låneavtalen samt kreditors henvendelse med tilbud om å forlenge låneavtalene.

Forslag fra styret:

«Årsmøte gir styret fullmakt til å forlenge låneavtalene med kreditorer.»

Merknad til habilitet: En av kreditorene bemerket at kreditor med familie kanskje burde forlate møtet under behandling av denne saken. Årsmøte vurderte at de kunne være til stede under saksbehandling, men at de ikke hadde stemmerett. Et samlet årsmøte slutte seg til dette og 6 medlemmer kunne derved ikke delta i avstemming i denne saken.

Knut Moholt lanserte et justert forslag til vedtak:

«Årsmøtet anerkjenner de ansvarlige lånene og gir styret fullmakt til å forlenge låneavtalene med kreditorer.»

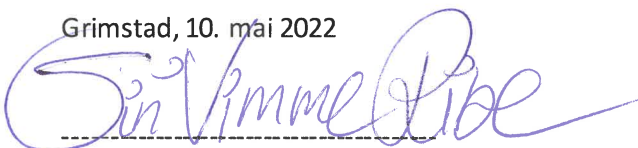
Årsmøte godkjenner at dette forslaget fremmes, og ble først stemt over.

Vedtak: Knut Moholts forslag enstemmig vedtatt med 36 godkjente stemmer.

Styrets opprinnelige forslag bortfalt.

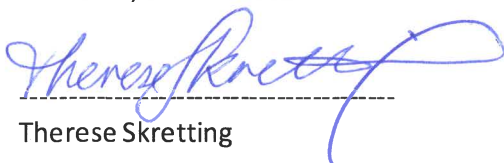
Ekstraordinært årsmøte i Amazon Grimstad FK 03.05.2022 heves.

Grimstad, 10. mai 2022



Siri Vimme Ribe

Grimstad, 10. mai 2022



Therese Skretting



Lars Olav Nordbø Karlsen