	Referat Årsmøte	Ansvarlig:	Dato: 09.03.
		Utarbeidet av: Anne Grundvig, renskrevet av Lill Dons	Revisjon:
		Godkjent av: Anne Grundvig	Side: 1

Referat Årsmøte

SAKER:

1. Godkjenne de stemmeberettigete.

VEDTAK: Godkjent

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

VEDTAK: Godkjent

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

Dirigent: Geir Gyllensten

Referent: Anne Grundvig

Signerer protokoll: Finn Rune Kristensen og Kristin Danielsen

4. Behandle idrettslagets årsberetning

Årsberetning ble lest opp.

Kommentar fra Torbjørg: Lene Berven har sagt fra at hun ikke vil bli dommer.

Lill Dons: Midler øremerket dressur står igjen fra gammelt.

Torbjørg Antonsen: Penger overført fra "Skauen".

Pengene står fortsatt, står som opplysning.

Sponsormidler har økt fra 0-50.000,-. Kan være utstyr, kostnadsreduksjon.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

Regnskapet ble lest opp av Tone Letting Kvile ettersom kasserer var på forretningsreise.

AEG: Styret besluttet at det er feil å bruke medlemmenes penger til å kjøpe billetter.

Lill Svele: Stevneinntekter/utgifter, TVRR/NRYF utgifter medregnet – stevnene går reelt kr 100.000,- i minus. Forklaring på hvor det ligger?

Analyse, type stevner i 2015; Ekstra kostnader for INM. De fleste stevner går i 0. Kiosk må være ført for seg selv – redegjøres for.

INM ble et veldig dyrt stevne. Må ta noen grep/lærdom. Store stevner blir dyrere. I 2016 er det søkt og fått tildelt INM.

Spm: Er det en arrangementskomité? Nei – det har ligget under sprangkomiteen.

Lill Dons: Ikke vært helt enige om alt. Ny komité. Jobbe sammen med det nye styret.

Finn Runde Kristiansen: En fra styret bør være med i komiteen.

Lill Dons: Har investert i mye utstyr etter at vi flyttet til Melsom.


Lill Svele: Kiosk – utgifter og ikke inntekter. Regnskapet burde vist hva kiosken gir.

Lill Dons: for 2016 skal regnskapet føres i regnskapsprogram og vi får flere relevante kontoer å postere på. Vil gi mye bedre oversikt. Avhenger også av at vi mottar ordnede oppgjør fra stevnene.

Lill Svele: Kjøpt hindermateriell – er det søkt om støtte?

Lill Dons: Var i kontakt med Terje som bekreftet at faktura skulle være i hende før fristen, men den kom for sent i forhold til fristen.

Lill Svele: Er det søkt om momskompensasjon?

	Referat Årsmøte	Ansvarlig:	Dato: 09.03.
		Utarbeidet av: Anne Grundvig, renskrevet av Lill Dons	Revisjon:
		Godkjent av: Anne Grundvig	Side: 2

Tone Letting Kvile: Ja

Står ikke i regnskapet. Dreier seg om mange penger. Må følges opp. Bør være egen post. Legges ut i referatet (Se siste side).

Geir Sande: Stilte hinder til gratis disposisjon til INM men ble ikke brukt pga sponsoravtale med Jarlsberg hestesport som har eksklusivitet på en rekke områder. Er det en god avtale for klubben?

Tone Letting Kvile: Sprangkomiteen inngikk avtale for 2015 uten å konferere med styret. Denne avtalen har nå opphørt og styret jobber med nye avtaler. Har gått bredt ut og fått inn flere tilbud. Ikke monopol lenger.

Torbjørn Antonsen: Sprangkomité/komiteer gjør store investeringer, underlig at de gjør dette uten at styret er med.

Punkt "tilførte midler" – ingen har noe godt svar. Kasserer er på arbeidsreise.

Lill Svele: Bør være separate budsjetter.

Christina: Enig i at det bør være separat, synliggjøre.

Lill Svele: Lovnorm 8/2.4: Årsmøtet skal fastsette budsjett + grupper "skal". Regnskapet bør deles opp/spesifiseres bedre for grener/stevner.

Spm: INM – skummelt at det går i minus. Hvor mange medlemmer er med på dette?

Lill Dons: Relevant diskusjon – kommer lenger ned på saklisten.

Konklusjon er at det spesifiseres mer, investere i regnskapsprogram.

Er avhengige av at stevnelederne avslutter stevnene korrekt. Hva er praktisk å få til? Viktig å redegjøre for inntekter/utgifter + ha kontroll. Vil gi bedre grunnlag for å ta riktige beslutninger videre.

Torbjørn Antonsen: Regnskapsfører koster penger. Kan bruke program som er enkelt å bruke. Koster ca kr 2.000,- pr. år. Trenger litt regnskapsbakgrunn.

Stevner må være ryddige fra starten av. Rutiner jobbes med.

Lill Svele: Bedre rutiner for innkjøp til kiosk.

Lill Dons: Avtale med en – ikke flere og ikke små kjøp rundt om kring.

Geir Sande: Dugnadsmat? Tidtager og speaker fikk forsyne seg i kiosken. Dugnadsmat oppe. Bør ha mer kontroll med dette.

Styret og medlemmene har det samme anliggende.

Anne-Lene Ahlgren: Frustrert over å høre at dressur går underskudd når det ikke er tilfelle.


Christine: Jobber motstrøms og blir brukt opp.

Lill Dons: Mye kryssende interesser og sterke viljer. Det er ikke styrets holdning at dressur ikke skal prioriteres. Finne løsninger. Dialog med skolen.

Torbjørn Antonsen: Dressur og underskudd er en myte. Viktig å få ut tallene så det synes.

Anlegget har kapasitet for alle grener, hvorfor er det ikke det da?

Regnskapet godkjent.

	Referat Årsmøte	Ansvarlig:	Dato: 09.03.
		Utarbeidet av: Anne Grundvig, renskrevet av Lill Dons	Revisjon:
		Godkjent av: Anne Grundvig	Side: 3

6.1 Ny lov

Innmeldt av styret.

NIF har kommet med ny lovform. For å ha en godkjent lov må JMRK følge denne lovformen.

Det er årsmøtet som vedtar klubbens lov.

Styrets innstilling:

Vi bruker foreslått lovform fra NIF og sender inn loven for godkjenning umiddelbart etter årsmøtet.

VEDTAK: Godkjent

6.2 Bygge ny dommerbod og flytte kiosk over til ridehallen

Sak muntlig innmeldt av Terje Olsen-Nalum og Bent Stenstrøm.

Ettersom det ikke foreligger en skriftlig innmelding av saken kan ordlyden i forslaget ikke gjengis her. Saken gjelder imidlertid å bygge ny dommerbod over den eksisterende og flytte kiosk med kjøkken inn i dagens dommerbod. Dette vil være mer hensiktsmessig og praktisk.

Styrets innstilling:


Det er gjort store investeringer flere år på rad og vi tærer på klubbens egenkapital. Styrets generelle innstilling er at vi må føre en mer moderat linje en periode. I mangel av ordentlige kostnadsoverslag har styret gjort en egen beregning og mener et realistisk tall vil være et sted mellom kr 200'-300'. (Innlegging av vann og avløp, opplegg av elektrisk anlegg og ventilasjon, snekker arbeid, hvitevarer med mer.) Styret mener det er mer hensiktsmessig å se på mulighetene for å sette opp dugnadsbokser (sak 2) og at vi tar en ny vurdering av dette prosjektet på neste årsmøte.

Spm: Hva slags avtale har vi med skolen om å investere i anlegget? Lill Dons: Avtalen med skolen skal reforhandles til høsten. Økonomien til skolen er ikke god. En forutsetning for å investere i anlegget må være en reduksjon i leien og det kan bli vanskelig for skolen å gå glipp av leieinntektene. Styret ønsker ikke så stor investering nå med tanke på likviditeten. Geir Gyllensten: Historikk: skolen skulle ta kostnadene med alt unntatt det som skal være inni. Så skulle skolen ikke ta noen kostnader. Klubben vil ikke investere uten lang leieavtalen. Skolen må redusere leien. Geir Sande: Kan vi ta det i tro trinn. Flytte salgsbordene inn i 1. etg. av dommerboden? Ikke så stor investering. Geir Gyllensten: blir uansett kostbart. Skolen binder oss til å bruke visse leverandører.

Vedtak: Langsiktig avtale med skolen må på plass og det må inn en avtale om redusert leie som nedbetaling av oppgraderingen.

6.3 Oppføring av dugnadsbokser

Innmeldt av styret/årsmøtet 2015.

	Referat Årsmøte	Ansvarlig:	Dato: 09.03.
		Utarbeidet av: Anne Grundvig, renskrevet av Lill Dons	Revisjon:
		Godkjent av: Anne Grundvig	Side: 4

Årsmøtet i 2015 godkjente en investering i oppføring av teltstaller som dugnadsbokser. Styret har gjennom året sett på saken. Melsom vgs. ønsker ikke permanent oppstilling av teltstaller og vi har undersøkt alternativer. Det innebærer en høyere investeringskostnad å bygge den type bokser skolen kan godkjenne; De skal være solide og pene og se på samtidig som de må være mulige å demontere og flytte. Slike alternativer finne og anslagsvis vil en uteboks koste ca kr 10.000,-. Styret ønsker å se nærmere på alternative løsninger som å invitere snekkerlinjen ved Færder videregående skole til å gjøre snekker arbeidet. I foreslått budsjett er det satt av en sum på kr 105' til dette formålet.

Styrets innstilling:

Det er styrets innstilling at dugnadsbokser er viktig for å gjøre deltagelse på dugnadsarbeid enklere. Dersom prosjektet lar seg gjennomføre til budsjettert pris ønsker styret å gå videre med saken.

Lill Svele: forutsetter at det må ligge til grunn en langsiktig avtale med skolen. Anne-Lene Ahlgren: på dressurmøtet kom det frem at det kanskje bare er driftssjefens mening. Kan være lurt å snakke med rektor. Geir Gyllensten: Det er behov for dugnadsbokser. Ønsker lener leieavtale. Ha dialog med skolen. Fylkeskommunen veldig interessert i at det er aktivitet på anlegget. Samarbeid med JMRK er viktig for skolen. Lill Dons: viktig for styret å etablere god dialog med skolen.

Vedtak: Langsiktig avtale med skolen må være på plass før vi investerer i såpass dyre bokser.

6.4 Meetingavgift AEG

Innmeldt av styret.

Frem til nå har man delt meetingavgiften likt på ryttere som har fått plasser gjennom promotioncupen. Ettersom klubben ikke lenger sponser disse plassene virker det mer riktig at hver og en betaler den meetingavgiften som gjelder deres klasse.

Styrets forslag vedtatt.


6.5 Stevnefrekvens og type stevner

Innmeldt av styret.

Styret vil gjerne høre medlemmenes opplevelse av frekvensen av stevner som arrangeres, samt type stevner. I 2015 tjente vi gode penger på L-stevnene, mens disse har blitt mindre lønnsomme i 2016. Det skyldes forskjellige faktorer som vil bli redegjort for på møtet.

Styrets innstilling:

Styret vil ikke legge føringer for dressur- og sprangkomiteen og et ikke ute etter et vedtak fra årsmøtet på type og antall stevner. Vi ønsker en debatt som komiteene kan ta med seg i sitt videre arbeid.

	Referat Årsmøte	Ansvarlig:	Dato: 09.03.
		Utarbeidet av: Anne Grundvig, renskrevet av Lill Dons	Revisjon:
		Godkjent av: Anne Grundvig	Side: 5

Finn Rune Kristiansen: D-stevner bør ikke starte med LB. Trenger LD og LC også. Trenger erfaring for å starte LB. Bør være forskjell på D-stevne og L-stevner.

Torbjørn Antonsen: D-stevner er kretsleddets ansvar. Viktig og tenkte på rekrutteringen. Vi ønsker flere D-stevner på Melsom.

Lill Dons: Horseprostatistikken viser at vi har flest ryttere på LC-LA nivå.

Hva med dugnadshjelp på fredager? Tar man se fri for i ri fredag?

Lill Svele: har vært stor deltagelse på fredager.

Dressur: får ikke anlegget fredag slik som sprang.

Lill Dons: vi må forsøke å styrke forholdet/dialogen direkte med skolen/driftssjef.

Dressur: Kan vi avtale at vi betaler pr. dag vi bruker anlegget? Vi betaler vel det samme som sprang for å leie to dager mens sprang har anlegget i tre dager.

Finn Rune Kristiansen: Melsom er et flott anlegg. Trenger mer system med dugnad. JMRK arrangerer 11 stevner mens Grenland har 21!

Dugnadsbokser oppleves som viktig.

Torbjørn Antonsen: Ikke lov å pålegge dugnad. Ikke lov å betale seg ut.

Vedtak: 3 dressurstevner i 2016. Flere D-stevner i sprang. Gjerne totalt 7 stevner i året.

6.6 Dugnad

Innmeldt av styret.


Det er ofte de samme som stiller til dugnad og statistikkene vi har viser at vi har aktive ryttere som ikke bidrar. Styret vil gjerne forsøke en ordning der vi setter opp medlemmer på dugnadsvakter. Gjennom det nye medlemssystemet kan vi maile medlemmer direkte, noe som gjør en slik ordning gjennomførbart. Tanken er at man i utgangspunktet setter opp det antallet mennesker man trenger hver dag i god tid før stevnet og varsler de det gjelder. Når stevnet nærmer seg fordeles man på klasser i forhold til hva man selv skal ri osv. Dette vil også gjøre at vi har god oversikt over hvem som har jobbet på dugnad og dermed hvem som har rett på økonomisk støtte fra klubben.

Forslag fra sprangkomiteen: kan man tilby gratis start på stevnet for de som jobber dugnad?

Styrets innstilling:

En avgjørende og viktig del av klubbens aktiviteter er nettopp stevnearrangementer. Det er flere årsaker til at dette prioriteres høyt; Det gir våre medlemmer muligheten til å starte stevner i nærmiljøet og på hjemmebane, det genererer klubbens inntekter som gjør det mulig for oss å gi rytterstøtte og dekke en del utgifter ved lagkonkurranser og det er med på å skape et miljø i klubben der vi kjenner hverandre og har glede av felles innsats. For å arrangere disse stevnene er vi helt avhengige av at medlemmer og/eller deres foreldre bidrar. Styret mener dette kan være en god måte å engasjere flere på og gi oss en mer rettferdig arbeidsfordeling.

Lill Dons: Det er mange måter å angripe dette på. Bli enige om en metode.

	Referat Årsmøte	Ansvarlig:	Dato: 09.03.
		Utarbeidet av: Anne Grundvig, renskrevet av Lill Dons	Revisjon:
		Godkjent av: Anne Grundvig	Side: 6

Hvordan får folk til dugnad? Lister, varsler. Belønning gjennom poengsystem? Lagstøtte? Christina: Vellykket poengsystem i Ellingsrud. Ryttere kan få poeng dersom foreldre bidrar. Stevneleder får ekstra poeng. %andel etter type stevne eks. internasjonalt. Skal forsøke å få tak i systemet. Skien rideklubb har også et system – ref. stevnepoeng. Ved poeng melder folk seg selv. Alle har hver sin liste som signeres. En må ha oversikt. Det er oppgaver som skal løses utenom stevnene også. Tas med i poengsystemet.

To trinn; Medlemmer melder inn selv – resten settes opp.

Tone Letting Kvile; Viktig at vi får ivare tatt noe kompetanse på visse funksjoner.

Vedtatt: Styret arbeider videre med saken.

6.7 Rytterstøtte

Innmeldt av styret.

I dag støtter vi lagkonkurranser med oppstalling, startavgift og transportstøtte dersom finale/mesterskap avholdes langt unna. Prinsippet er at kun de som har bidratt på dugnad har rett på økonomisk støtte. Dette har blitt en stor utgiftspost og i 2015 brukte klubben ca kr 87.000,- på dette. Særlig i norgesserien er det mange deltagere. Dette er positivt på den måten at flere får gleden av støtte fra klubben. I dag kan alle finaledeltagere motta inntil kr 1.500,- i transportstøtte dersom stevne plassen er langt unna.

Her kan vi som et alternativ sette en total sum for hva som kan utbetales som fordeles på deltagerne. Dette vil føre til at transportstøtten kan bli lavere pr. rytter dersom det er mange finalelag.

Styrets innstilling:

Styret vil gjerne støtte innledende runder med startavgifter og sette en totalsum for transportstøtten. Det er derfor budsjetter med kr 60.000,- i sponning av medlemmer.

Finn Rine Kristiansen: Må også inneholde en max sum pr. deltaker dersom det sendes få lag.


Vedtatt.

7. Fastsette medlemskontingent

Forslag til medlemskontingent

Det er noen år siden kontingenten ble justert. Styret foreslår å øke den noe:

- Junior fra kr 400,- til kr 500,-
- Senior fra kr 550,- til kr 700,-
- Familie fra kr 700,- til kr 950,-
- Passiv uendret kr 300,-

	Referat Årsmøte	Ansvarlig:	Dato: 09.03.
		Utarbeidet av: Anne Grundvig, renskrevet av Lill Dons	Revisjon:
		Godkjent av: Anne Grundvig	Side: 7

Torbjørn Antonsen: Ikke tillatt med passiv. Må fjernes.

Lill Svele: gunstig å ha en liten økning pr. år i stedet for store hopp.

Forslag: Øke med halvparten av foreslått økning og ta resten neste år. Vedtatt med 9 stemmer.

8 Vedta idrettslagets budsjett.

Medlemskontingent korrigeres til 230.000,-

Stevne inntekter kan endres. Vurderer å gå bort fra gavekort.

Lill Svele: Er det meningen at man skal tape på å arrangere stevner? Det er budsjettert med kr 65.000,- i minus på stevnene.

Nytt styre må ha som målsetting å få stevnene til å gå i pluss!

Profilen gjøres om til mer D-stevner.

Lill Svele: Burde vi ikke budsjettert på flere poster slik at vi får separate budsjetter for kiosk, sprang, dressur osv.?

Lill Dons: Vi har budsjettert på årsregnskapets poster. Styret har ikke hatt kapasitet til å sette opp budsjett på nye poster.

Lill Svele: IT/leie – hva er det?

Betalingsterminaler osv.

OBS! Husk å søke om støtte og momskompensasjon.

Torbjørn Antonsen : TVRR startavgift bør stå som cupavgifter. Budsjett bør ikke vise overskudd. Da reduseres tilskudd (krets). Bør vise 0. ikke budsjetter tilskudd.

Budsjett vedtas under forutsetning av at det kommer i 0.

Vedtatt.

9 Behandle idrettslagets organisasjonsplan.


Vedtatt

10 Foreta følgende valg:¹

- Leder og nestleder
- 4 styremedlem og 1 varamedlem²
- Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.

¹ Dette er minimum av de tillitsvalgte som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre tillitsvalgte det er behov for.

² Idrettslaget kan velge om styremedlemmer skal velges for ett eller to år av gangen. Antall styremedlemmer og varamedlemmer må fylles ut ved vedtakelse av loven, minimum ett styremedlem og ett varamedlem. Alle styremedlemmer, også leder og nestleder, kan velges til spesifikke oppgaver.

	Referat Årsmøte	Ansvarlig:	Dato: 09.03.
		Utarbeidet av: Anne Grundvig, renskrevet av Lill Dons	Revisjon:
		Godkjent av: Anne Grundvig	Side: 8

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 28.01.14

STYRET

Verv	Navn:	
Leder:	Caroline Wedel Jarlsberg	1 år
Nestleder:	Per-Ivar Nikolaisen	1 år
Styremedlem:	Tone Letting Kvile	1 år
Styremedlem: (ungdomsrep.)	Emilie Nordset	1 år
Styremedlem:	Finn Rune Kristiansen	2 år
Styremedlem:	Annelie Myrann	2 år
Styremedlem:	Ine Stustad Misund	2 år
1. varamedlem:		2 år

Vara: Geir Sande

Vedtatt.

d) To revisorer.³

Verv	Navn:	
Medlemmer:	Eva Kjersem Larsen	1 år*
	Ida K Aarum	1 år*

* Ble valgt for to år i 2015


Vedtatt

e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett:

Idrettskretsting.

Styret finner representant. Vedtatt.

³ Idrettslag med årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer plikter å ha engasjert revisor, og må innta følgende som nytt punkt 10: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.» Punkt 10 forskyves til nytt punkt 11 og nytt punkt 11 bokstav d) endres til: «Kontrollkomité med minst to medlemmer.»

	Referat Årsmøte	Ansvarlig:	Dato: 09.03.
		Utarbeidet av: Anne Grundvig, renskrevet av Lill Dons	Revisjon:
		Godkjent av: Anne Grundvig	Side: 9

Ryttertinget – kretsen. JMRK kan stille med inntil 4 representanter.

Caroline Wedel Jarlsberg og Per Ivar Nikolaisen. Vedtatt.

- f) **Valgkomité** med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte
Lill Svele, Kristin Danieldsen. Vara: Gunnhild Fauske. Vedtatt.