



## **PROTOKOLL ÅRSMØTE I BERGEN VEST SVØMMEKLUBB 2020**

Torsdag 22. April 2021, kl. 18:00-20:00

Amalie Skram VGS

Årsmøtet ble gjennomført iht gjeldende smittevernregler.

### **Sak 1 - Åpning**

Styreleder Tom Inge Nesheim ønsket årsmøtet velkommen.

Det ble holdt 1 minutt stillhet til ære for de medlemmene som hadde gått bort i 2020.

### **Sak 2 – Godkjenne stemmeberettigede**

Det var 32 fremmøtte hvorav 25 var stemmeberettiget.

### **Sak 3 – Valg av dirigent**

Styret fremmet forslag på Christer Rotseth. Han ble valgt med akklamasjon.

### **Sak 4 – Valg av protokollførere og 2 representanter til å underskrive protokollen**

Årsmøtet gjorde følgende valg:

Protokollførere: Charmaine Pettersen & Erik Kubon Halvorsen

Representanter til å underskrive protokollen: Solveig Roald & Bjørn Olsen

### **Sak 5 – Godkjenne innkalling**

Innkalling ble godkjent uten kommentarer.

### **Sak 6 – Godkjenne sakliste**

Sakslisten ble godkjent uten kommentarer.

### **Sak 7 – Godkjenne forretningsorden**

Forretningsorden ble godkjent uten kommentarer.

### **Sak 8 – Behandle og godkjenne Bergen Vest Svømmeklubbs årsrapport 2020**

Årsrapporten ble gjennomgått i sin helhet av daglig leder. Overskriftene ble kommentert og redegjort for. Årsmøtet godkjente årsrapporten slik den ble fremlagt.

### **Sak 9 – Behandle og godkjenne Bergen Vest Svømmeklubbs regnskap 2020 i revidert stand**

Bergen Vest Svømmeklubb hadde ingen økonomisk aktivitet i 2020. Følgelig forelå det heller ikke et regnskap i revidert stand.

Bergen Vest Svømmeklubb sin oppstarts saldo pr 1.1.2021 er summen av BS-LK og VS sin saldo pr 31.12.2020. BS-LK og VS har revisorgodkjente regnskap for 2020.

### **Sak 10 – Behandle innkomne forslag**

Det var to forslag som ble behandlet på årsmøtet. Begge var sendt inn av styret.

#### **Sak 10.1 – Endring av loven for Bergen Vest Svømmeklubb**

Forslaget omhandlet tilpasning av loven til organisasjonsplanen ift styret og antall medlemmer. Årsmøtet stemte enstemmig for å endre loven iht fremlagt forslag. Loven ligger vedlagt som vedlegg A.

#### **Sak 10.2 – Strategiplan for Bergen Vest Svømmeklubb**

Styret fremmet forslag om at årsmøtet skulle gi styret fullmakt til å utarbeide ny strategiplan for Bergen Vest Svømmeklubb, samt kalle inn til et ekstraordinært årsmøte sommeren 2021 for å behandle og vedta ny strategiplan for Bergen Vest Svømmeklubb.

Årsmøtet stemte enstemmig for det fremlagte forslaget.

### **Sak 11 – Fastsette medlemskontingent for 2022**

Årsmøtet vedtok at medlemskontingenten for 2022 forblir uendret og er på kr. 250,-.

Årsmøtet vedtok at styret får fullmakt til å fastsette treningsavgift fra og med høsten 2021.

## **Sak 12 – Vedta Bergen Vest Svømmeklubbs budsjett 2022**

Daglig leder redegjorde for de budsjettmessige forutsetningene og usikkerheten som ligger knyttet til den ekstraordinære situasjonen i samfunnet. Det fremlagte budsjettet er budsjettet i balanse.

Årsmøtet stemte enstemmig for det fremlagte budsjettet. Det ligger vedlagt som vedlegg B.

## **Sak 13 – Behandle Bergen Vest Svømmeklubbs organisasjonsplan**

Styret la frem en ny organisasjonsplan for Bergen Vest Svømmeklubb som tydeliggjør ansvar og rapporteringslinjer. Samtidig er den nye organisasjonsplanen ambisiøs og pålegger klubben å satse på ungdommen gjennom opprettelsen av et eget ungdomsutvalg. Dette var også et tydelig signal fra årsmøtet til styret og administrasjonen. Bergen Vest Svømmeklubb skal satse mer aktivt på ungdommen og bygge dem opp ift fremtidige verv i klubben, deriblant styreverv.

Det blir også etablert en egen hederstegnekomité for å løfte frem frivilligheten.

Årsmøtet vedtok enstemmig den nye organisasjonsplanen. Denne ligger vedlagt som vedlegg C.

## **Sak 14 – Valg i henhold til loven**

Valgkomiteen hadde lagt frem en skriftlig innstilling der de redegjorde for sine innstillinger. Siden dette er første ordinære valg etter sammenslåingen i Bergen Vest Svømmeklubb la valgkomiteen opp til litt forskjellig valgperiode for styret for å sikre at man kommer inn i forskjellige valgperioder for medlemmene. Årsmøtet støttet denne vurderingen.

Resultatet av valget ble som følger:

### **Styret**

Leder	Tom Inge Nesheim	Valgt for 1 år
Nestleder	Ivan Rene Skorjanc	Valgt for 1 år
Medlem	Ingvild Kirkevik	Valgt for 2 år
Medlem	Johannes Solsvik	Valgt for 2 år
Medlem	Linda Moen Olsen	Valgt for 1 år
Varamedlem	Cathrine Dolve	Valgt for 1 år
Varamedlem	Malin Moldeklev Dahle	Valgt for 1 år

Det kom benkeforslag på kandidaten Erika Kvaal som medlem. Her ble det gjennomført skriftlig avstemming der det ble avgitt 25 stemmer. Johannes Solsvik fikk 22 stemmer, Ingvild Kirkevik 18 stemmer, Linda Moen Olsen 18 stemmer, Erika Kvaal 11 stemmer og 2 stemmer var blanke. De tre førstnevnte ble således valgt.

Det kom benkeforslag på kandidaten Erika Kvaal som varamedlem. Her ble det gjennomført skriftlig avstemming der det ble avgitt 25 stemmer. Cathrine Dolve fikk 21 stemmer, Malin



Moldeklev Dahle fikk 15 stemmer, Erika Kvaal fikk 11 stemmer og 1 stemme var blank. De to førstnevnte ble således valgt.

Øvrige kandidater ble valgt ved akklamasjon.

### **Kontrollutvalget**

Her ble det avklart at årsmøte ikke kunne stemme over valgkomiteens innstilling da den avvek fra antallet medlemmer i kontrollutvalget iht loven (§16 punkt 14.b). Årsmøtet godkjente derfor dirigentens forslag om at de tre som var innstilt som ordinære medlemmer ble stemt over først som hhv to medlemmer og et varamedlem. Alle ble valgt med akklamasjon.

Medlem	Jan Kenneth Antun	Valgt for 1 år
Medlem	Mari Pleym	Valgt for 1 år
Vara	Kari Sigdestad	Valgt for 1 år

### **Hederstegnkommité**

Medlem	Styret utpeker en representant	Valgt for 1 år
Medlem	Veronica Johannessen	Valgt for 1 år
Medlem	Jan Kenneth Antun	Valgt for 1 år

Alle ble valgt med akklamasjon.

### **Valgkomité**

Styret la frem forslag til valgkomité til årsmøtet, og samtlige i forslaget ble valgt med akklamasjon.

Leder	Gidske Andersen	Valgt for 1 år
Medlem	Christer Rotseth	Valgt for 1 år
Medlem	Jan Fredrik Getz	Valgt for 1 år
Vara	Leif Jårvik	Valgt for 1 år

### **Representasjon til ting og møter i de organisasjonsledd der idrettslaget har representasjonsrett**

Det ble vedtatt at styret har fullmakt til å oppnevne representantene.

### **Sak 15 – Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap**

Styret fremta forslag til årsmøte om at Bergen Vest Svømmeklubb engasjerer revisor Bjørn Erik Refsnes, Acceptor Revisjon AS, som revisor for Bergen Vest Svømmeklubb.

Årsmøte stemte enstemmig for styrets forslag.

### **Sak 16 – Avslutning w/leder**

Nyvalgt styreleder Tom Inge Nesheim takket årsmøtet for tillitten.

Avtrøppende styremedlemmer, dirigent og administrasjon ble takket for innsatsen med blomster.

### **Vedlegg:**

- A) Vedtatt ny lov for Bergen Vest Svømmeklubb
- B) Vedtatt budsjett 2021 for Bergen Vest Svømmeklubb
- C) Vedtatt ny organisasjonsplan for Bergen Vest Svømmeklubb

Bergen 22.april 2021

  
Solveig Roald (sign)

  
Bjørn Olsen (sign)

# LOVNORM FOR IDRETTSLAG

Vedtatt av Idrettsstyret 23. oktober 2019.

Vedlegg A

## LOV FOR BERGEN VEST SVØMMEKLUBB

Stiftelsesdato: 02.11.2020

Sist endret: 22.04.2021

### I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

#### § 1 Formål

- (1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).
- (2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

#### § 2 Organisasjon

- (1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.
- (2) Idrettslaget er medlem av Norges Svømmeforbund.
- (3) Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Vestland Idrettskrets og er tilsluttet Idrettsrådet i Bergen
- (4) Idrettslaget skal overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.

#### § 3 Medlemmer

- (1) For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende:
  - a) Akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
  - b) Ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF.
- (2) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.



- (3) Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.
- (4) Medlemmet plikter å overholde idrettslaget og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
- (5) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.
- (6) Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste.
- (7)
  - a) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang.
  - b) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen én måned.
  - c) Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.
- (8) Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.

## II. TILLITSVALGTE

### § 4 Kjønnfordeling

- (1) Idrettslaget skal arbeide for lik kjønnfordeling ved valg/oppnevning til styrever, komiteer mv. og representasjon til årsmøte/ting. Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komiteé mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnfordelingen.

- (2) Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komiteé mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.
- (3) Idrettsstyret kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning.
- (4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen for et valg/oppnevning.

## **§ 5 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.**

- (1) For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.
- (2) Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i idrettslaget: medlem av styret, valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, utvalg som legger sanksjoner.
- (3) Et medlem kan ikke ha styreverv i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse. Tilsvarende gjelder andre tillitsverv som gir påvirkningsmulighet over den aktuelle konkurranseaktiviteten, eller tilgang på informasjon som kan benyttes til ett av idrettslagenes fordel.
- (4) Forslagsrett:
  - a) Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.
  - b) Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.
  - c) Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.
- (5) Møte- og talerett:
  - a) Representant fra overordnet organisasjonsledd har møte- og talerett på årsmøtet i idrettslaget.
  - b) Revisor har møte- og talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

## **§ 6 Stemmerett, valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker**

- (1) Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som:
  - a) utfører lønnet arbeid for idrettslaget tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn 20 %, eller
  - b) mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra idrettslaget i løpet av et kalenderår.



- (2) En arbeidstaker i idrettslaget har ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte, og er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som f r relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltreddelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre f r ansettelsesforholdet er opphørt.
- (3) En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer.
- (4) Bestemmelsen er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å utpeke ansattrepresentant(er) til idrettslagets styre.
- (5) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller oppnevnt.
- (6) Idrettsstyret kan, når det foreligger s rlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et valg/oppnevning.

#### **  7 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget**

- (1) Et medlem som har en økonomisk s rinterese i driften av idrettslaget som overstiger 1 G i løpet av kalenderåret, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt eller aksjonær med vesentlig innflytelse, i en juridisk person som har slik økonomisk s rinterese som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. Tillitsvalgt som f r slik økonomisk s rinterese, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre f r ansettelsesforholdet mv. er opphørt.
- (2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.
- (3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt.
- (4) Idrettsstyret kan, når det foreligger s rlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et valg/oppnevning.

#### **  8 Inhabilitet**

- (1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:
  - a) når vedkommende selv er part i saken,
  - b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,
  - c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part,
  - d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.
- (2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.
- (3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i idrettslaget.
- (4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.
- (5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person, som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.
- (6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.
- (7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede til avgjørelse.
- (8) Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.

## **§ 9 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll**



- (1) Styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget er vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.
- (2) Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte, dersom et flertall av medlemmene gir sin tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne kommunisere med hverandre.
- (3) Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for idrettslagets medlemmer, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak.

#### **§ 10 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse**

- (1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.
- (2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.
- (3) Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.

### **III. ØKONOMI**

#### **§ 11 Regnskaps- og revisjonsplikt mv.**

- (1) Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal utarbeide et årsregnskap som vedtas av årsmøtet. Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. Dersom idrettslaget har daglig leder, skal også daglig leder undertegne.
- (2) Idrettslaget skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon der dette gjelder. Idrettslag med en årlig omsetning på fem millioner kroner eller mer, skal engasjere revisor og følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon selv om de ikke er forpliktet til dette etter alminnelig lovgivning. For idrettslag som ikke har regnskapsplikt etter alminnelig lovgivning, gjelder uansett følgende:
  - a) Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i regnskapsåret og skal omfatte hele idrettslagets aktivitet. Dersom idrettslaget er inndelt i flere grupper/avdelinger, skal de enkelte grupper/avdelingers aktiviteter også vises i regnskapet.
  - b) Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres berettigelse.
  - c) Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes karakter og idrettslagets art og omfang tilsier.
  - d) Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentasjon skal oppbevares på en trygg måte i minimum fem år etter regnskapsårets slutt.



- e) Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget, og skal disponeres av minimum to personer i fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to personer i fellesskap.
- (3) Idrettslaget skal ha underslagsforsikring.

#### **§ 12 Budsjett**

- (1) På årsmøtet skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal spesifiseres særskilt.
- (2) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital.
- (3) Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.

#### **§ 13 Utlån og garanti**

Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.

### **IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.**

#### **§ 14 Årsmøtet**

- (1) Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.
- (2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.
- (3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.
- (4) Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan beslutte at andre personer og/eller media kan være til stede, eventuelt at årsmøtet kun er åpent for medlemmer og andre med møterett.
- (5) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst tilsvarer antall styremedlemmer som skal velges av

årsmøtet. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

- (6) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av saklisten.

#### **§ 15 Ledelse av årsmøtet**

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent eller protokollfører behøver å være medlem.

#### **§ 16 Årsmøtets oppgaver**

Årsmøtet skal:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Velge dirigent(er).
  3. Velge protokollfører(e).
  4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
  5. Godkjenne innkallingen.
  6. Godkjenne saklisten.
  7. Godkjenne forretningsorden.
  8. Behandle idrettslagets årsberetning.
  9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning [og revisors beretning].
  10. Behandle forslag og saker.
  11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
  12. Vedta idrettslagets budsjett.
  13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
  14. Foreta følgende valg:
    - a) Styre med leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
    - b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem.
    - c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
    - d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
    - e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.
- Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.
15. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.

#### **§ 17 Stemmegivning på årsmøtet**



- (1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme, og ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
- (2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som inneholder flere kandidater enn det antall som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.
- (3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
- (4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

#### **§ 18 Ekstraordinært årsmøte**

- (1) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 2 ukers frist etter:
  - a) vedtak av idrettslagets styre eller årsmøte,
  - b) vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, eller
  - c) skriftlig krav fra 1/4 eller 50 av idrettslagets stemmeberettigede medlemmer.
- (2) Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være gjort tilgjengelig på forsvarlig måte og dette skal fremgå av innkallingen.
- (3) Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.
- (4) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet/kravene om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.
- (5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.



### **§ 19 Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang**

Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til idrettslagets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet.

### **§ 20 Idrettslagets styre**

- (1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret som representerer idrettslaget utad. Styret er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.
- (2) Styret skal blant annet:
  - a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
  - b) Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnede organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.
  - c) Oppnevne komiteer/utvalg, og utarbeide mandat/instruks for disse.
  - d) Oppnevne en ansvarlig for politiattestordningen og en ansvarlig for barneidretten.
  - e) Oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom årsmøtet ikke har valgt representanter.
  - f) Rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsatt av Idrettsstyret.
- (3) Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer forlanger det.

### **§ 21 Kontrollutvalg**

- (1) Kontrollutvalget har følgende oppgaver:
  - a) Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med idrettslagets og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak.
  - b) Ha et særlig fokus på at idrettslaget har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.
  - c) Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
  - d) Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta regnskapsrevisjon, med mindre idrettslaget har engasjert revisor. I så fall skal utvalget minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov engasjere revisor for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig.
  - e) [Utføre de oppgaver som fremgår av vedtatt instruks.]

- (2) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.

## **§ 22 Valgkomité**

Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende ikke er aktuell for vervet.

## **§ 23 Grupper**

- (1) Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan, jf. § 16 pkt. 13.
- (2) Dersom idrettslagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:
  - a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen.
  - b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst én ukes frist. Det årlige møtet skal behandle gruppens regnskap, og kan fremme innspill til hovedstyret om blant annet idrettslagets regnskap, årsberetning, treningsavgift, budsjett og årsplan.
  - c) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.
  - d) Gruppestyret fastsetter eventuell årlig treningsavgift innenfor rammen av fullmakt gitt av årsmøtet.
- (3) Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte forplikte idrettslaget uten fullmakt fra hovedstyret.

## **V. ØVRIGE BESTEMMELSER**

### **§ 24 Lovendring**

- (1) Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, og gjøre endringene kjent for idrettslagets medlemmer så snart de er vedtatt av styret.
- (2) Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3

flertall av de avgitte stemmer. Endringene trer i kraft straks, med mindre årsmøtet vedtar noe annet. Dersom årsmøtet vedtar lovendringer, sendes protokollen til idrettskretsen. Ved eventuell motstrid mellom idrettslagets regelverk og NIFs regelverk, går NIFs regelverk foran. Idrettskretsen kan, som overordnet organisasjonsledd, pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.

- (3) Endringer i §§ 24 og 25 kan ikke vedtas av idrettslaget selv med mindre endringene følger av NIFs regelverk eller lovnorm.

## **§ 25 Oppløsning, sammenslutning, utmelding og annet opphør**

- (1) Forslag om oppløsning må vedtas med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det etterfølgende årsmøte må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder senere. Dersom idrettslagets årsmøte vedtar oppløsning ved enstemmighet, er idrettslaget oppløst uten påfølgende årsmøte. Idrettslaget skal skriftlig varsle idrettskrets og særforbund senest 14 dager før idrettslagets årsmøte behandler forslag om oppløsning.
- (2) Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av idrettslaget. Vedtak om sammenslutning eller utmelding fra særforbund og/eller NIF treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 24.
- (3) Ved utmelding tilfaller idrettslagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret hvis det er ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler. Ved oppløsning eller annet opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at idrettslaget skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før idrettslaget holder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken.



## Vedlegg B

### Budsjett Bergen Vest Svømmeklubb 2021

	<u>Budsjett 2021</u>	<u>Regnskap 2020*</u>
Medlemskontingent & treningsavgift	756 000	563 669
Kursinntekter svømmeskole & kommuner	5 490 000	3 455 372
Svøm Bergen	1 150 000	1 270 270
Andre salgsinntekter	1 675 700	1 293 591
<u>Salgsinntekter</u>	<u>9 071 700</u>	<u>6 582 902</u>
Offentlige tilskudd	1 420 000	2 430 077
MVA kompensasjon	500 000	962 446
Øvrige inntekter	335 000	556 117
<u>Andre inntekter</u>	<u>2 255 000</u>	<u>3 948 640</u>
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>11 326 700</b>	<b>10 531 542</b>
Stevnekostnader	1 531 500	521 878
Treningsleir	471 000	412 630
Utdanning, konferanser og møter	248 000	84 972
Utstyr, bekledning og premier	330 000	219 430
Andre varekostnader	214 900	19 940
<u>Varekostnader</u>	<u>2 795 400</u>	<u>1 258 850</u>
Lønnskostnad	6 395 740	5 922 373
Arbeidsgiveravgift	942 000	803 947
Forsikring, OTP og andre personalkostnader	228 000	175 410
<u>Personalkostnader</u>	<u>7 565 740</u>	<u>6 901 730</u>
Kostnader lokaler	395 000	186 427
Kostnadsførte anskaffelser & leie lisenser	85 000	79 102
Fremmedtjenester	300 000	501 122
Forsikring	21 000	22 993
Andre kostnader	182 300	218 731
<u>Sum andre kostnader</u>	<u>983 300</u>	<u>1 008 375</u>
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>11 344 440</b>	<b>9 168 955</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-17 740</b>	<b>1 362 587</b>
<b>Sum finans</b>	<b>17 740</b>	<b>13 566</b>
<b>Resultat før skatt</b>	<b>0</b>	<b>1 376 153</b>
<u>Årsresultat</u>	<u>0</u>	<u>1 376 153</u>

\* Regnskap 2020 er konsolidering av VS og BS-LK sine resultater for 2020

## Vedlegg C

### ORGANISASJONSPLAN FOR BERGEN VEST SVØMMEKLUBB

I henhold til lov for Bergen Vest Svømmeklubb § 16 pkt. 13 er det vedtatt følgende organisasjonsplan.

1. Bergen Vest Svømmeklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.
2. Alle som blir opptatt som medlem forplikter seg til å overholde idrettslagets og overordnede myndigheters lover og bestemmelser.
3. Idrettslaget har følgende medlemmer:
  - a. Æresmedlemmer
  - b. Livsvarige medlemmer (engangsbetalende p.t 10 x årskontingenten)
  - c. Årlig betalende aktive medlemmer
  - d. Årlig betalende ikke-aktive medlemmer/støttemedlemskap

Æresmedlemmer oppnevnes og hederstegn tildeles medlemmer etter egne statutter, av idrettslagets hederstegnkommité.

Æresmedlemmer har fri adgang til idrettslagets arrangement og aktiviteter der idrettslaget er arrangør.

4. Idrettslagets hovedfarger er rødt og blått.
5. Bergen Vest Svømmeklubb er organisert på følgende måte:

Styret for idrettslaget:

- Leder
- Nestleder
- Tre styremedlemmer
- To varamedlemmer

Valgperioder:

Leder velges for 1 år. Nestleder og styremedlemmer velges for 2 år. Varamedlemmer velges for 1 år. Det er viktig at valgperiodene tar hensyn til å ha god kontinuitet i styret.

Styret i idrettslaget har fullmakt til, mellom årsmøtene, å kunne beslutte opprettelse/nedleggelse av utvalg og komiteer. Unntatt er utvalg/komiteer som idrettslaget er pålagt å ha iht. loven for idrettslaget.

Styret har fullmakt til å ansette/avsette daglig leder.

Administrasjon:

- Daglig leder
- Leder svømmeskole
- Sportslig leder

Daglig leder rapporterer til styret.

Leder svømmeskole og sportslig leder rapporterer til daglig leder.

Trenere rapporterer til sportslig leder.

Instruktører rapporterer til leder svømmeskole.

Daglig leder har personalansvar for Leder svømmeskole, sportslig leder og hovedtrenerne.

Leder svømmeskole har personalansvar for instruktører. Sportslig leder har personalansvar for trenere.

Styret og daglig leder har fullmakt til, mellom årsmøtene, å vurdere om administrasjonen har tilstrekkelige ressurser til å løse de oppgaver styret pålegger dem, og derigjennom gjøre nødvendige organisatoriske endringer.

6. Idrettslaget har følgende utvalg og komiteer som skal velges på årsmøtet:

- Kontrollutvalg
- Hederstegnkomiteé
- Valgkomité

7. Idrettslaget har følgende andre utvalg/komiteer som oppnevnes av styret:

- Arrangementsutvalg
- Markedsutvalg
- Sportslig utvalg
- Ungdomsutvalg

Utvalgene skal bestå av minimum tre personer, hvorav en leder og to medlemmer, og begge kjønn skal være representert iht. loven. Utvalgene i pkt. 7 skal rapportere til daglig leder.

Styret har sammen med daglig leder ansvaret for å utarbeide klare mandat og instruksjoner til utvalgene.





Figur 1: Organisering av Bergen Vest Svømmeklubb

\*\*\*\*\*

Denne organisasjonsplanen er vedtatt på Bergen Vest Svømmeklubb sitt årsmøte den 22.april 2021.