

# Protokoll - Ordinær generalforsamling

20.11.23 ble det avholdt generalforsamling i *Foreningen Ridderrennet*.

Sted: Idrettens hus, Ullevål

Tid: 18:00 – 20:00

## Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Åpning av generalforsamlingen
2. Konstituering
3. Årsmeldinger, årsregnskap med tilhørende revisors beretninger for 2022
4. Forslag til vedtektsendring
5. Fastsettelse av foreningens strategi for den kommende 4 års periode
6. Fastsettelse av kontigent
7. Fastsettelse av rammebudsjett for 2024
8. Andre innkommende saker
9. Valg

## 1 Åpning av generalforsamlingen

Ved styreleder Tom Bratlie

## 2 Konstituering

### 2.1 Godkjenning av delegater / fremmøtte representanter

Til stede: 31 stk. deltagere totalt. Fysisk oppmøte Ullevål Idrettens hus + digital deltagelse.

**Vedtak:** Listen over de fremmøtte representantene godkjennes.

### 2.2 Godkjenning av innkalling til generalforsamlingen.

**Vedtak:** Innkallingen godkjennes.

### 2.3 Valg av dirigent, forretningsorden, referent, tellekorps og representanter til å underskrive protokollen.

Dirigent: Martin K. Nilsen

Referent: Elisabeth Helle

Tellekorps: Arne Fagerli og Helene Stendal

Undertegne protokoll: Erik Lindh og Anne Mette Bredahl

### 2.4 Dagens forretningsorden:

1. Generalforsamlingen ledes av den valgte dirigenten.
2. Protokollen føres av den valgte referenten.

3. Øvrige møtende uten stemmerett, skal ha talerett i de saker de skal representere/presentere. Generalsekretær har talerett i alle saker.
4. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med representantens navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten. Nye forslag kan ikke settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering.
5. Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmesedler teller ikke, og regnes som ikke avgitte stemmer. 3/7
6. Forslag og vedtak føres inn i protokollen, med antall avgitte stemmer for og mot.
7. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.

**Vedtak:** Forslag til dirigent, forretningsorden, referent, tellekorps og personer til å underskrive protokoll godkjennes.

## 2.4. Godkjenning av sakslisten

1. Åpning av generalforsamlingen
2. Konstituering
3. Årsmeldinger, årsregnskap med tilhørende revisors beretninger for 2022
  - a. Orientering om foreløpig resultat for 2023 (ekstraordinært)
4. Forslag til vedtektsendring
5. Fastsettelse av foreningens strategi for den kommende 4 års periode
6. Fastsettelse av kontingent neste kalenderårene for de forskjellige medlemskategoriene.
7. Fastsettelse av rammebudsjett for 2024
8. Andre innkommende saker
9. Valg
  - a. Valg av styreleder
  - b. Valg av styremedlemmer
  - c. Valg av valgkomite
  - d. Valg av revisor

Det er ikke mottatt forslag om andre saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen. Saksliste godkjennes.

## 3 Årsmeldinger, årsregnskap med tilhørende revisors beretninger for 2022

### 3.1 Styrets årsberetning 2022

Styrets forslag til årsberetning ble sendt ut som vedlegg i saksdokumentene.

**Vedtak:** Styrets forslag til årsberetning godkjennes med kommentarer framkommet i møte.

### 3.2 Regnskap og revisors beretning 2022

Regnskap for 2022 inkludert noter og balanserapport var vedlegg i innkallingen. Revisors beretning var ikke klar ved utsending av innkallingen og vil bli ettersendt.

**Vedtak:** Regnskap og revisors beretning for 2022 godkjennes med kommentarer framkommet i møte.

#### 3.a. Orientering om foreløpig resultat for 2023 (ekstraordinær)

Styreleder Tom Bratlie orienterte generalforsamlingen om det foreløpige økonomiske resultatet for 2023 og generelt om foreningens økonomiske stilling.

Økonomien er fortsatt under press. Inngått avtale med Beitostølen Helsesportsenter om å være administrasjon en periode. Det settes i gang flere tiltak for å spare penger, ettersom det er flere faktorer som har påvirket økonomien negativt. Målet er å holde aktivitetene uberørt, samt få et lite overskudd i 2024. Det lages et budsjett som er styrende for aktivitetene i 2024.

**Vedtak:** Saken tas til orientering.

## 4 Forslag til vedtektsendring

Styret i Foreningen Ridderrennet la frem forslag for generalforsamlingen om å endre tidspunktet for gjennomføring av generalforsamling.

Beskrivelse av saken: Tidspunkt for avholdelse av generalforsamling har vært gjenstand for debatt ved flere anledninger. Praktisk tilrettelegging slik at fleste mulig medlemmer har anledning til å delta er viktig. Samtidig er det vesentlig at generalforsamlingen avholdes på et tidspunkt der foreningens økonomiske rammer for neste periode er mest mulig avklart. Det er også viktig at vår generalforsamling avholdes i tråd med myndighetenes tidsfrister for rapportering. Det er krevende å finne et tidspunkt som møter alle ønsker og styret fremmer derfor forslag om å endre tidspunkt for generalforsamling slik at vi lettere kan møte myndighetenes tidsfrister. Generalforsamlingene avholdes nå som hybride møter der det er mulig å delta både fysisk og digitalt. Dette forbedrer muligheten til å delta for flere uansett møtetidspunkt.

Bakgrunnen for forslaget:

I forbindelse med revidering av regnskapet for 2022, ble det bemerket fra revisor at avleggelsen av regnskapet og godkjenningen skjer veldig sent, og at det anses for lang tid mellom balansedag 31.12, og avleggelse av regnskapet. I forlengelsen av at foreningen avlegger regnskapet på høsten, byr det på utfordringer for innsending av søknad om momskompensasjon, som har frist 15. september hvert år. Det er også annen rapportering til myndighetene som krever innsending av årsrapport og årsregnskap, men der tidsfristen inntreffer før foreningen har avholdt generalforsamling med dagens vedtektsfestede tidspunkt for generalforsamling.

Med bakgrunn i dette, finner styret det riktig å foreslå endring av tidspunkt for gjennomføring av generalforsamling.

Dagens ordlyd §4.1:

Generalforsamling er foreningens høyeste myndighet. Ordinær generalforsamling skal avholdes i løpet av november hvert år. Forslag til ny §4.1: Generalforsamling er foreningens høyeste myndighet. Ordinær generalforsamling skal avholdes i løpet av juni hvert år.

Benkeforslag om å avholde generalforsamlingen under Ridderuken. Dette med bakgrunn i at mange er fysisk samlet. Stemte over forslaget opp mot å avholde generalforsamling i juni. Over 50% stemte for juni.

Det ble deretter stemt over å avholde generalforsamling i november opp mot Juni. Fullt flertall for å avholde generalforsamling i juni.

**Vedtak:** Generalforsamlingen vedtar følgende endring av andre setning vedtektenes §4.1: Ordinær generalforsamling skal avholdes i løpet av juni hvert år. Vedtektsendringen trer i kraft fra 1.1.2024.

## 5 Fastsettelse av foreningens strategi for den kommende 4 års periode

Det foreslås ingen endringer i foreningens strategi, men styret er forberedt på at det må gjøres endringer i driften. Vi må sikre at foreningens formål og aktiviteter bevares og videreutvikles til beste for foreningens målgruppe og i tråd med vårt samfunnsoppdrag, men samtidig gjøre dette innenfor forsvarlige økonomiske rammer.

Dette tas som informasjon, alle er inneforstått med viktigheten av samling rundt kjerneaktivitet og fokus på hvem vi er til for. Styret samles til strategimøte i uke 3 under Barnas Ridderuke.

## 6 Fastsettelse av kontingent neste kalenderår for de forskjellige medlemskategoriene

Styret foreslår at medlemskontingenten for 2024 opprettholdes på samme nivå som i dag.

Personlig medlemskap: kr 350

Medlemskap forening: kr 1 500

Medlemskap bedrift: kr 3 000

**Vedtak:** Medlemskontingenten forblir uendret. Ingen kommentarer eller forslag om endring av kontingent.

## 7 Fastsettelse av rammebudsjett for 2024

Et grovbudsjett for 2024 ble sendt ut etter innkallingen til generalforsamlingen. Grovbudsjettet er til orientering, med en forventning om at styret detaljerer budsjettet og kontrollerer økonomien i åpen dialog med administrasjonen fremover.

Det er å regne med ulike inntekter, men vi må ha trygghet før pengene kan brukes. Det sendes inn søknader til ulike aktører om økonomisk støtte. Medlemskontingenter og egenandeler øker i tråd med

prisstigningen, men vi prøver å berøre barn og unge på lavest mulig nivå. Det gjøres også en innsats for å bevare noe av det sosiale opplegget rundt ridderuken, i tillegg til det sportslige. Utgifter på administrasjon, IT system og kontorlokaler reduserer noe i perioden med samarbeid med BHSS.

Proessen med å rekruttere ny generalsekretær starter etter Ridderuken, med intensjon om å ha en ny på plass 1.10.24.

Spørsmål og kommentarer ble svart ut under møtet.

**Vedtak:** Rammebudsjettet godkjennes med en forventning om at styret detaljerer budsjettet og kontrollerer økonomien i åpen dialog med administrasjonen fremover.

## 8 Andre innkommende saker

Ingen innkomne saker.

## 9 Valg

A: Valg av styreleder

Styreleder Tom Bratlie, ikke på valg (1 år gjenstår)

B. Valg av styremedlemmer

Dagens styresammensetning:

Christian Jensen, ikke på valg (1 år gjenstår)

Astrid Nyquist, ikke på valg (1 år gjenstår)

Bente Åsen Sørum, på valg – stiller til gjenvalg.

Kjell Vidar Røyne, på valg – stiller ikke til gjenvalg.

Mariann Marthinsen, ikke på valg (1 år gjenstår)

Siv Jensen, ikke på valg (1 år gjenstår)

Valgkomiteens innstilling til nye styremedlemmer:

Bente Åsen Sørum, gjenvalg (2 år)

Tove Linnea Brandvik, nytt styremedlem (2 år)

**Vedtak:** Forsamlingen er glad for at Tove Linnea Brandvik ønsker å stille til valg. Ingen motforestillinger

C. Valg av valgkomite Valgkomiteen har i 2023 bestått av følgende personer:

Rainer Henriksen (leder)

Håkon Gisholt

Arne Fagerlie

Styrets forslag til ny valgkomite for 2024:

Rainer Henriksen (leder)

Arne Fagerlie

Kjell Vidar Røyne

**Vedtak:** Forslag Kjell Vidar Røyne erstatter Håkon i valgkomiteen, ingen benkeforslag. Generalforsamlingen godtar forslaget.

D. Valg av revisor

Styret foreslår at Finn Jarle Mathisen fortsetter som revisor.

**Vedtak:** Ingen alternative forslag. Finn Jarle Lund Mathisen fortsetter som revisor.

Ref. Elisabeth Helle 24.11.23

*Anne-Mette Bredahl*

\_\_\_\_\_  
Signatur av protokollunderskriver

Anne Mette Bredahl

*Erik Lindh*

\_\_\_\_\_  
Signatur av protokollunderskriver

Erik Lindh