



Ekstraordinært årsmøte Berg IL 24.06.21 - Protokoll

Sted: Berg IL's klubbhus

Tidspunkt: 24. juni 2021. Møtet startet kl. 19.00 og varte til klokken 20.00.

Leder i Berg IL Tore Skagen ønsket velkommen til ekstraordinært årsmøte grunnet en sak til behandling. Anleggskomiteen i Berg IL har på oppdrag fra styret utarbeidet en utviklingsplan for Berg stadion – inklusiv økonomiske forutsetninger knyttet til ulike utbyggingsaktiviteter. Styret ønsker å starte utbygging av noen av aktivitetene på egen eiendom snarest mulig, og i den forbindelse må det vedtas opptak av lån.

Saksliste og vedtak

1. Godkjenne stemmeberettigede

Styret opplyste om antall stemmeberettigede medlemmer som var til stede ved oppstart av årsmøtet. Det var totalt 15 stemmeberettigede til stede.

2. Valg av dirigent

Tore Skagen ble enstemmig valgt som dirigent.

3. Valg av protokollfører (referent)

Kari Schjerpen ble enstemmig vedtatt som referent.

4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

Ole Johan Bislingen og Åsmund Bråtekas enstemmig valgt til å skrive under protokollen.

5. Godkjenne innkallingen

Dirigent informerte om innkallingen til årsmøte.

Saklisten ble enstemmig vedtatt.

6. Godkjenne forretningsorden.

Forretningsorden ble enstemmig vedtatt.

7. Behandle styrets forslag til vedtak.

Styret presenterte forslaget for årsmøtet; pkt.1 at den fremlagte «utviklingsplanen» vedtas som retningsgivende for utviklingen av Berg IL's anlegg. I tillegg vedta pkt.2 utbyggingen av paddelbaner, 3'er fotballbaner og kiosk på Berg stadion og pkt. 3 og 4 de økonomiske aspektene ved utbyggingen. Forslaget fra styret er lagt ved protokollen samt presentasjonen fra medlemsmøtet 09.06.21.

Det kom frem ingen andre forslag fra årsmøtet.

Antall stemmer for styrets forslag: 14 stemmer.

Antall stemmer mot styrets forslag: 1 stemme

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Innspill til styret:

- Berg stadion skal bli et forbilde-anlegg med miljøfokus. Når det skal anlegges kunstgressbaner skal det velges typer av kunstgress som er mer miljøvennlige.
- Ved nye aktiviteter på anlegget skal styret vedta flere grupper/komiteer for å hindre belastning på de nåværende komiteene.

Styret tar innspillene til etterretning.

Berg 24.06.2021

Kari Schjerpen – referent

Kari Schjerpen

Ole Johan Bislingen

Ole Johan Bislingen

Åsmund Bråtekas

Åsmund Bråtekas

Forslag til vedtak Berg IL – ekstraordinært årsmøte – 24. juni 2021

1. Den fremlagte «Utviklingsplanen» vedtas som retningsgivende for utnyttelse av areal og videre utvikling av Berg ILs anlegg og aktiviteter.
2. Årsmøtet gir styret fullmakt til å igangsette følgende fire prosjekter på Berg ILs eiendom gnr. 10, bnr. 20 – i prioritert rekkefølge:
 1. Opparbeidelse av to padelbaner – spillemidler ordinært anlegg
 2. Opparbeidelse av to kunstgressbaner for 3'er-fotball – spillemidler nærmiljøanlegg
 3. Opparbeidelse av keepertreningsfelt/aktivitetsområde – spillemidler ordinært anlegg
 4. Oppføring av kiosk/lager – spillemidler ordinært anlegg

Styret gis fullmakt til å oppta byggelån inntil kr. 3.000.000 for utbyggingen. Spillemidler og moms-kompensasjon benyttes til nedbetaling av lån. I tillegg benyttes støtte fra sponsorer, stiftelser eller andre ordninger til anleggsutviklingen til nedbetaling av lån.

3. Utviklingsplanen forutsetter trinnvis fremdrift, og styret oppfordres til å fremlegge planen for Halden kommune. Det er avgjørende med forutsigbarhet og støtte fra Halden kommune med hensyn til gjennomføringen av utviklingsplanens faser.

Må avklares: Utbetaling av midler ved opparbeidelse av kunstgressbaner i 2013/14.

Må fremvises: Berg ILs ansvarlighet og rolle som tilrettelegger for nærmiljøtilbud i distriktet.

4. Det skal føres og fremlegges på neste årsmøte, særskilt byggeregnskap og driftsregnskap for padelbanene. Inntekter skal dekke årlige drifts- og vedlikeholdskostnader av padelbanene, samt benyttes til nedbetaling av lån og evt. videre anleggsutvikling for å realisere utviklingsplanens målsettinger.

Det forutsettes at det søkes om støtte fra relevante sponsorer, stiftelser eller andre ordninger, slik det ble presentert på medlemsmøtet 09.06.21. Presentasjonen vedlegges protokollen.

Årsmøtet ber om at styret informerer om utviklingsplanen på en god måte på Berg ILs internettside, og at dette deles på idrettslagets facebookside.

