

Referat fra ekstraordinært årsmøte i Bærum kommune bedriftsidrettslag: 18.04.23

Kommunegården, 1C4 Kunnskapshjørne.

17 personer og 16 stemmeberettiget: Agnes Annsdatter, Jannicke Sjørem Torp, Naima Haraldsen, Rupert Bose, Dag Olsen, Thomas Soløst, Lise Berglund, Birge Candas, Jan Karlsen, Truls Wiberg, Martin Hertzberg, Abdul Khalil Sultany, Frode Aure, Randi Brekke Wergeland, Monika Schønheyder, Morten Stensland, Roar Askeland,

1. **Valg av dirigent.** Stein Aker fra Oslo og Akershus bedriftsidrettskrets ble foreslått. Enstemmig vedtatt.
2. **Valg av referent.** Truls Wiberg foreslås som referent. Enstemmig vedtatt
3. **Valg av medlemmer til underskrift av protokoll.** Rupert Bose og Martin Hertzberg foreslås til signering av protokoll. Enstemmig vedtatt
4. **Godkjenning av fremmøte.** 17 fremmøtte hvorav 16 stemmeberettigede.
5. **Godkjenning av innkalling.** Godkjent innkalling med påpekt avvik i fht gjeldende statutter.
6. **Godkjenning av saklisten.** Godkjent uten merknad.
7. **Godkjenning av forretningsorden.** Godkjent uten merknad.
8. **Saksfremlegg.** Lise foretok en gjennomgang av innholdet BKBIL «Dead or alive» jfr årsmøte 2023. Det vises til innkallingens vedlegg med forslag fra styre og arbeidsgruppen.
 - 8.1 *Bruk av gruppebudsjetter.* Forslag enstemmig vedtatt. Gjelder fom nå.
 - 8.2 *Refusjon av reisekostnader.* Enstemmig vedtatt å slette gammelt vedtak. Gjelder fom nå.
 - 8.3 *Beverting.* Enstemmig vedtatt å slette gammelt vedtak. Gjelder fom nå.
 - 8.4 *Startkontingent.* Benkeforslag fra Jan Karlsen: Ingen individuell startkontingent for 2023. Vedtatt: 15 for, 1 mot. Gjelder fom nå
 - 8.5 *Personlig utstyr.* Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. Gjelder fom nå.
 - 8.6 *Gaver.* Gaver dekkes ikke av bedriftsidrettslaget. 15 for, 1 mot. Gjelder fom nå.
 - 8.7 *Treningsavgift.* Det innføres et prinsipp om gradert aktivitetsavgift fra 2024. Enstemmig vedtatt.
 - 8.8 *Godtgjørelse for tillitsvalgte for perioden 2024.* Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.
9. **Nedleggelse av grupper.** Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.
10. **Gruppebudsjetter.** Utgår

11. Valg

11.1 *Organisasjon*: Styrets forslag med endring fra 6 til 5 styremedlemmer (4+1 varamedlem) ble enstemmig vedtatt.

11.2 *Valgkomiteens innstilling*:

Styret	Navn		Velges for antall år
Leder	Lise Berglund	Gjenvalg	1 år
Nestleder/Økonomiansvarlig	Jannicke Sjørem Torp	Ny	2 år
Styremedlem/Medlemsansvarlig	Monika Schönheyder	Ny	1 år
Styremedlem/Markedsføring	Agnes Annsdatter	Ny	2 år
Sekretær/Varamedlem	Kjell Berge	Ny	1 år

Kontrollorgan	Navn		Velges for antall år
Leder	Naima Haraldsen	Ny	1 år
Medlem	Martin Hertzberg	Ny	1 år
Medlem/varamedlem	Birge Candas	Ny	1 år

Valgkomite	Navn		Velges for antall år
Leder	Rupert Bose	Ny	2 år
Medlem	Nawzad Mohammadi	Ny	1 år

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt med tilføring/benkeforslag: Birge Candas velges som medlem i Kontrollorganet.

Styrets innstilling til valgkomite ble enstemmig vedtatt.

Sted, dato:

RBOSE

Rupert Bose

Martin Hertzberg

Martin Hertzberg