



IL NORODD – Ekstraordinært årsmøte 31. januar 2022, kl. 20:00

PROTOKOLL

Åpning

Sak 01

Godkjenning av stemmeberettigede

Følgende møtte fysisk:

Helge Kruse
Ronny Myrset
Anders Marthinussen
Jan Frode Helmersen
Ola Mossing Hilstad
Tron Kjønne
Henry Opland
Arvid Fjærli
Hilde Haugen
Ann Mari Hammer
Ole Birger Ulseth
Johan Aas
Martin Melland
Per Dagfinn Fagerli

På TEAMS:

Eivind Hestad
Ketil Solli-Sæter
Linda Rokstad Knudtsen
Radomir Jankov
Lene Hoel
Trond Wollan
Jonas Holten
Frank Brandstad
Svein Lindstad
Miguel Einset

Til sammen 24 stemmeberettigede medlemmer.





- Sak 02** **Valg av dirigent**
Johan Aas ble valgt som dirigent.
- Sak 03** **Valg av protokollfører**
Per Dagfinn Fagerli ble valgt som protokollfører.
- Sak 04** **Valg av to medlemmer til å skrive under protokollen**
Til å skrive under protokollen ble Tron Kjønne og Anders Marthinussen valgt.
- Sak 05** **Godkjenning av innkalling**
Innkallingen ble annonsert i Tidens Krav lørdag 14. januar 2022 med informasjon om saken «**Nytt klubbhus på Atlanten stadion – byggesak og finansieringsplan**», og i tillegg ble den lagt ut på klubbens hjemmeside sammen med fullstendig sakliste.
- Sak 06** **Godkjenning av saklisten**
Saklisten ble enstemmig godkjent.
- Sak 07** **Godkjenning av forretningsorden**
Forretningsordenen ble enstemmig godkjent.
- Sak 08** **Nytt klubbhus på Atlanten stadion**
Byggesak og finansieringsplan
Per Dagfinn Fagerli redegjorde for status i prosjektet, og Ole Birger Ulseth la fram en presentasjon med tegninger og hvordan bygget er tenkt finansiert og driftet. Presentasjonen følger som vedlegg til protokollen.
- Saksbehandling gjort kjent i forkant:**
IL Norodd har planer om bygging av nytt klubbhus med treningsfasiliteter på Atlanten stadion. Det har vært arbeidet overfor Kristiansund kommune for å få realisert planene – samt få utarbeidet tegninger og innhentet priser fra totalentreprenør, vært arbeidet med finansiering ved hjelp av utleieavtaler, spillemidler, tilskudd, banklån og styrking av egenkapitalen, m.m. Grunnarbeidene for tribuneanlegget er i gang, og det haster for klubben og ta stilling til bygging av nytt klubbhus.



Hovedstyrets forslag til vedtak:

Årsmøtet gir sin tilslutning til at IL Norodd på grunnlag av framlagte byggeplaner og forslag til finansiering gjennomfører byggingen av nytt klubbhus på Atlanten stadion. Hovedstyret gis fullmakt med støtte av regnskapsfører og annen intern kompetanse til å inngå kontrakt med totalentreprenør, foreta opptak av nødvendige lån i Sparebanken Møre i tråd med finansieringsplanen, framforhandle og inngå avtaler med framtidige leietakere – samt å videreføre dialogen med IL Braatt om salg av Konsul Knudtzons gate 1 og gjennomføre salget.

Vedtak:

Ovenstående forslag til vedtak ble enstemmig godkjent av de 24 stemmeberettigede.

Anders Marthinussen

sign.

Tron Kjønnø

sign.