Referat fra ekstraordinært styremøte i Jæren luftsports-klubb

Dato: 03.02.25
Sted: Video over Messenger styrechat-kanalen
Fremmøtte: Joar, Trond, Asbjørn, Øyvind, Maiken, Linn Iris.
Stemmeberettigede: Joar, Trond, Asbjørn, Øyvind, Linn Iris (i fravær av Jonas, som er på reise i en annen tidssone). Maiken har ikke gyldig medlemskap og kan derfor ikke stemme.
Tid: Kl. 18:00

Bakgrunn for styremøtet

Med bakgrunn i e-post fra Rogaland Idrettskrets, der det påpekes avvik fra NIFs lovnorm, ble det innkalt til og gjennomført et ekstraordinært styremøte. Formålet var å gjennomgå saken og fatte nødvendige vedtak før styret sender ut en informasjons-melding til medlemmene.

Trond ny fungerende leder for styret

Joar A. Boholm orienterte om en vanskelig privat situasjon som begrenser hans mulighet til å fungere som leder for klubben frem til og med årsmøtet. Trond overtar derfor rollen som fungerende styreleder for Jæren Luftsportsklubb frem til årsmøtet er gjennomført.

Sak 1: Behandling av e-posten fra Rogaland Idrettskrets (RIK)

Innledende orientering fra fungerende styreleder

Trond orienterte om de identifiserte avvikene som styret må rette opp før årsmøtet. Alle styremedlemmer hadde allerede fått tilgang til e-posten fra RIK og var på forhånd bedt om å sette seg inn i responsen. For å avklare hva RIK kan akseptere før årsmøtet, samt hva de bekrefter som en løsning på avvikene, formulerte Trond en rekke spørsmål til RIK. Svarene på disse spørsmålene kom per e-post søndag, dagen før styremøtet, og er vedlagt her som skjermbilde.

Kommentar fra Asbjørn

Asbjørn var kritisk til at fungerende styreleder først presenterte den oppdaterte responsen fra RIK under styremøtet. Han mente at responsen burde vært sendt ut tidligere, slik at «styret kunne forberedt seg til møtet».

Respons fra Trond

Trond er enig i at det i en ideell situasjon ville vært ønskelig å sende ut responsen fra RIK i forkant av møtet, men dette lot seg ikke gjøre av følgende grunner:

- RIK var på samling i Lillehammer til og med onsdag 5. februar og hadde i utgangspunktet ikke anledning til å gi en tilbakemelding før tidligst denne dagen.
- På grunn av god dialog med oss om de definerte avvikene, samt at fristen for å sende ut oppdaterte årsmøtedokumenter til medlemmene var tirsdag 4. februar, fikk vi likevel korte og konkrete tilbakemeldinger fra RIK på en søndag.
- Gitt denne tidsplanen, samt andre oppgaver i forbindelse med årsmøtet, var det ikke mulig for Trond å informere styret før styremøtet startet.
- Styret hadde imidlertid fått kopi av den opprinnelige e-posten fra RIK og hadde dermed anledning til å sette seg inn i innholdet i god tid før møtet.

Videre påpekte Trond at god styrepraksis tilsier at styreleder eller nestleder har ansvar for å bringe kvalitetssikret innsikt til styret, slik at de kan ta veloverveide beslutninger. Det er ikke nødvendigvis et krav at alle styremedlemmer mottar alle detaljer i forkant, men at de får et godt beslutningsgrunnlag under møtet.

Selv om det ideelt sett hadde vært ønskelig å distribuere responsen tidligere, var dette ikke en reell mulighet.

Håndteringen av saken var derfor innenfor god styrepraksis, og Trond avviste kritikken fra Asbjørn som ubegrunnet.

Øvrige kommentarer fra styret

Ingen.

Tiltak iverksatt

Styret valgte å gå videre med saksbehandlingen.

Sak 2: Vurdering av nødvendige tiltak

I det følgende presenteres hvert temaområde med en kort innledning av avviket eller problemstillingen, oppfølgingsspørsmål fra Trond til RIK, svar fra RIK og deretter styrets vurdering.

Tema #1

I e-posten fra RIK blir Eirik Bjerkebæk fremstilt som styremedlem, men dette er ikke korrekt. Eirik Bjerkebæk er faglig leder i Jæren Luftsportsklubb (JLK), utnevnt av fagsjef Trond Nilsen i HPS-seksjonen. Eirik er ikke medlem av styret, men har, i kraft av sin rolle som faglig leder, møte- og uttalerett i styret. I tillegg er han medlem av valgkomiteen.

Spørsmål fra Trond til RIK: *Påvirker denne oppklaringen vurderingen av saken, eller er vi enige om at rollene som faglig leder og medlem av valgkomiteen er innenfor regelverket?*

Svar fra RIK: ***«Eirik kan være medlem av valgkomiteen.»***

Styrets vurdering

- Asbjørn påpekte at enhver person valgt av årsmøtet, klubbstyret eller andre instanser selv har ansvar for å vurdere sin rolle opp mot gjeldende regelverk.
- Trond var uenig og mente at det er styrets ansvar å inneha kunnskap om regelverket og informere årsmøtet for å forhindre at uheldige eller ulovlige rollekombinasjoner vedtas. Samtidig understreket han at det er den enkelte valgte persons ansvar å vurdere om en rollekombinasjon kan føre til inhabilitet.
- Asbjørn støttet dette og påpekte at så lenge klubben har kompetente og erfarne ressurser i styret som kan gi råd, kan enkeltpersoner i valgprosessen unnlate å gjøre egne vurderinger av sin rolle opp mot regelverket.

Øvrige kommentarer fra styret

Ingen

Tiltak iverksatt

Teksten er korrigert i de oppdaterte årsmøtepapirene.

Tema #2

RIK skriver:

Vedkommende (Anders Lædre) sin rolle som medlem i både valgkomiteen og kontrollutvalget er av Wenche Salte i RIK redegjort for ikke å være i samsvar med NIFs lover og bestemmelser. Dette begrunnes med at NIFs lover og bestemmelser er til hinder for at et medlem kan velges og sitte i både valgkomiteen og kontrollutvalget (som revisor, slik idrettslagets årsmøte har valgt ham som.

Vedkommende (Anders Lædre) må vurdere hvilket av vervene han skal tre ut av, og han har to valg:

1: Han kan tre ut av kontrollutvalget. I så fall er valgkomiteen i tråd med NIFs lover og bestemmelser.

2: Han kan tre ut av valgkomiteen. I så fall er kontrollutvalget i tråd med NIFs lover og bestemmelser.

Spørsmål til RIK: Anders Lædre har selv konkludert med at han ønsker å fratre rollen i kontrollutvalget (som revisor) umiddelbart, og at dette skal kommuniseres på årsmøtet sammen med bakgrunnen for beslutningen. Kan dette anses som et tiltak i tråd med uttalelsen: «Vi vil likevel presisere at man på det kommende ordinære årsmøtet må sørge for at forholdene nå rettes opp i.»? Og bør Lædre formelt tre ut av kontrollutvalget før årsmøtet, eller bør dette skje under årsmøtet?

Svar fra RIK: *«Han bør tre ut umiddelbart.»*

Styrets vurdering:

- Asbjørn henviste til sitt tidligere standpunkt i Tema #1.
- Trond ga tilsvarende respons som i Tema #1.
- Asbjørn understreket viktigheten av at styret har gjennomgått relevante kurs i styrearbeid, noe Trond støttet fullt ut.
- Både Asbjørn og Trond var enige om at nåværende og fremtidige styremedlemmer, så langt det er mulig, bør gjennomføre kurs fra NIF/RIK, noe også NLF støtter. Dette vil bidra til å forhindre eller redusere risikoen for ytterligere regelbrudd.

Øvrige kommentarer fra styret:

Styret var enstemmig i sin støtte til vurderingene.

Tiltak iverksatt:

Styret er omforent om at avviket er rettet opp innen årsmøtet.

Tema #3

Når Anders Lædre fratrer kontrollutvalget før eller under årsmøtet, står vi igjen med kun ett medlem, Jonas Løvås Dale.

Spørsmål til RIK: Hvordan løses dette i praksis på årsmøtet, gitt at det er krav om minimum to medlemmer? Eller kan dette betraktes som en type engangsdispensasjon fra reglene?

Svar fra RIK: ***«Da dette er oppdaget/påpekt rettet før kommende årsmøte mener RIK dette enkelt bør rettes opp på kommende årsmøte. Medlemmene kan selvsagt velge å underkjenne kontrollutvalgets (revisors rapport fordi det kun er én revisor, gitt at dere skulle valgt 2, men dette er søkt etter vår vurdering. Ikke gjør dette vanskelig.»***

Styrets vurdering:

Styret forholder seg til tilbakemeldingen fra RIK.

Tiltak iverksatt:

Styret er enige om at avviket vil være rettet opp innen årsmøtet.

Tema #4

RIK skriver:

«Med god vilje kan man tolke valg av to revisorer til å være kontrollutvalget, men det er ikke korrekt håndtert på årsmøtet.»

Spørsmål til RIK: Kan RIK med godvilje akseptere at de to revisorene inntil Lædres fratreden har fungert som kontrollutvalgets medlemmer?

Svar fra RIK: ***«RIK har ingen problemer med dette. Idrettslaget har ved en inkurie gjort en formell feil, men i realiteten hatt to valgte medlemmer til å revidere/kontrollere. Styret behandler egne og innkomne saker. Benytt denne anledning til å redegjøre for at årsmøtet har gjort noen feil som er avdekket. Så lenge medlemmene retter dette opp på kommende årsmøte så er RIK tilfreds med løsningen.»***

Styrets vurdering:

Styret har antatt at de to revisorene utgjorde kontrollutvalget, men erkjenner nå at årsmøtet formelt skulle ha valgt medlemmene til kontrollutvalget.

Styret forholder seg til tilbakemeldingen fra RIK.

Tiltak iverksatt:

Styret vil sørge for at dette håndteres korrekt på det kommende årsmøtet og informere det nye styret om premissene for sammensetning av roller. I tillegg vil styret oppfordre det nye styret til å gjennomføre kurs fra NIF/RIK, noe også NLF støtter. Dette vil bidra til å forhindre eller redusere risikoen for fremtidige regelverksavvik.

Tema #5

RIK skriver:

«En folkelig tilbakemelding helt uten paragrafer og henvisninger til NIFs lov. Spre gjerne vår tilbakemelding til alle involverte – og medlemmene, etter behov.»

Spørsmål til RIK: Er det en lovfestet eller anbefalt frist for utsendelse av denne orienteringen før årsmøtet den 11.02, sammen med styrets forklaring på bakgrunnen for mailen fra deg/RIK?

Svar fra RIK: ***«Ja, bruk NIFs lov og lovnorm for IL. Frist for å legge ut papirene til årsmøtet er én uke før.»***

Styrets vurdering:

Styret forholder seg til tilbakemeldingen fra RIK.

Tiltak iverksatt:

Oppdaterte dokumenter til årsmøtet sendes ut til medlemmene innen utgangen av 4. februar 2024, i tråd med fristen på én uke før årsmøtet.

Tema #6

RIK skriver:

«Uansett valg er det avvik på flere forhold. Avvik som kan og må rettes opp på neste årsmøte.»

Spørsmål til RIK: Dersom styret følger lovnorm for idrettslag § 10 (3) om årsmøtets oppgaver og videre sikrer at:

- **Kontrollutvalget velges på årsmøtet i år og i all fremtid.**
- **Anders Lædre trekker seg fra kontrollutvalget, men fortsetter i valgkomiteen sammen med Eirik Bjerkebæk.**
- **Arbeidet med kjønnsbalanse videreføres, selv om dette har vært vanskelig å etterkomme for årsmøtet 2024.**

…kan vi da konkludere med at avvikene er rettet opp i?

Svar fra RIK: ***«Ja, under de forutsetningene vi er gjort oppmerksom på.»***

Styrets vurdering

Styret forholder seg til tilbakemeldingen fra RIK.

Tiltak iverksatt

Med de gjennomførte tiltakene er styret enige om at avvikene er rettet opp, og vi kan derfor gå videre til neste hovedpunkt for avstemning om årsmøtet skal gjennomføres.

- Anders Lædre har allerede trukket seg som medlem av kontrollutvalget. (Se vedlegg #2.)
- Jonas Løvås Dale har skrevet en ny erklæring til regnskapet og utgjør nå kontrollutvalget, med skriftlig aksept fra RIK.
- Styret støtter at revisjonsrollen inngår som en del av kontrollutvalgets oppgaver, til avstemning på årsmøtet.
- Vi tydeliggjør hvilke eventuelle dobbeltroller som ikke er tillatt, i samsvar med regelverket fra NIF/RIK.

Sak 2: Avstemning i styret

Styret skal stemme over følgende alternativer:

Alternativ 1:

Utsette det planlagte årsmøtet og kalle inn til et ekstraordinært årsmøte for å bringe forholdet i orden, før et ordinært årsmøte gjennomføres.

Alternativ 2:

Gjennomføre det planlagte ordinære årsmøtet og la medlemmene avgjøre saken.

Styrets vurdering

Styret er enige om at avvikene som referert til i punkt 1 ikke lenger er gjeldende.

Styret stiller seg bak RIKs vurdering:

(Dersom styret velger å gjennomføre det ordinære årsmøtet, kan medlemmene fortsatt samle tilstrekkelig med underskrifter og kreve et ekstraordinært årsmøte for å rette opp i forholdene. Dette vil imidlertid være overflødig dersom styret har sikret at forholdene rettes opp i forkant.)

Styret gikk deretter til avstemning.

Vedtak

Styret var enstemmig i valget av alternativ 2 og vedtok å gjennomføre det planlagte ordinære årsmøtet, basert på at avvikene er rettet opp.

Sak 3: Innspill til dirigent, ordstyrer og referent på årsmøtet

Innspill til dirigent, ordstyrer og referent

1. Trond leder årsmøtet som dirigent/ordstyrer, da Joar er i en vanskelig privat situasjon og ikke føler seg klar for rollen. Ved behov kan sykmelding fremvises.
2. Styret anbefaler Jostein Reinsnos som ordstyrer/dirigent, til årsmøtets godkjenning.
3. Styret anbefaler Eirik Bjerkebæk som referent, til årsmøtets godkjenning.

Styrets vurdering:

- Asbjørn mente at Kent Svensson kunne være et godt alternativ til Eirik som referent.
- Trond argumenterte for at Eirik har mer erfaring som referent og anbefalte at styret støtter dette.

Vedtak

Innspillet ble enstemmig vedtatt.

Sak 4: Gjennomføring av valget på årsmøtet

Trond orienterte om at valget er planlagt gjennomført med en digital løsning, med følgende fordeler:

- **Anonymt og rettferdig:** Anonyme stemmer fjerner press og sikrer at kun stemmeberettigede deltar én gang.
- **Effektivt og tidsbesparende:** Automatisk opptelling gir raske og feilfrie resultater.
- **Fleksibelt og tilgjengelig:** Deltakere kan stemme fra mobil, nettbrett eller PC – også ved fjernmøter.
- **Enkelt å bruke:** Ingen behov for nedlasting eller teknisk kompetanse – deltakerne klikker på en lenke og stemmer direkte.
- **Sikrer etterprøvbarhet:** Systemene forhindrer dobbelstemming og gir digital loggføring.
- **Miljøvennlig og kostnadseffektivt:** Fjerner behovet for papir, utskrifter og manuell organisering.

Styrets vurdering:

- Øyvind uttrykte bekymring for at digital avstemning kan bli tidkrevende og med risiko for feil.
- Trond svarte at det vil være en analog backup-plan dersom den digitale løsningen skulle svikte.

Vedtak

Innspillet ble enstemmig vedtatt.

Sak 5: Øvrige innspill til gjennomføringen av årsmøtet

Asbjørn tok ordet og ønsket at det settes av tid til at årsmøtet kan stille spørsmål til de innstilte kandidatene før selve valget starter.

Styrets vurdering:

- Trond kommenterte at alle kandidater vil få tre minutter hver til å presentere seg for årsmøtet. Dette gjelder både de innstilte kandidatene og eventuelle kandidater som fremmes gjennom benkeforslag.
- Styret støttet innspillet fra Asbjørn og besluttet at eventuelle spørsmål fra årsmøtet til kandidatene skal gjennomføres etter at kandidatene har presentert seg.

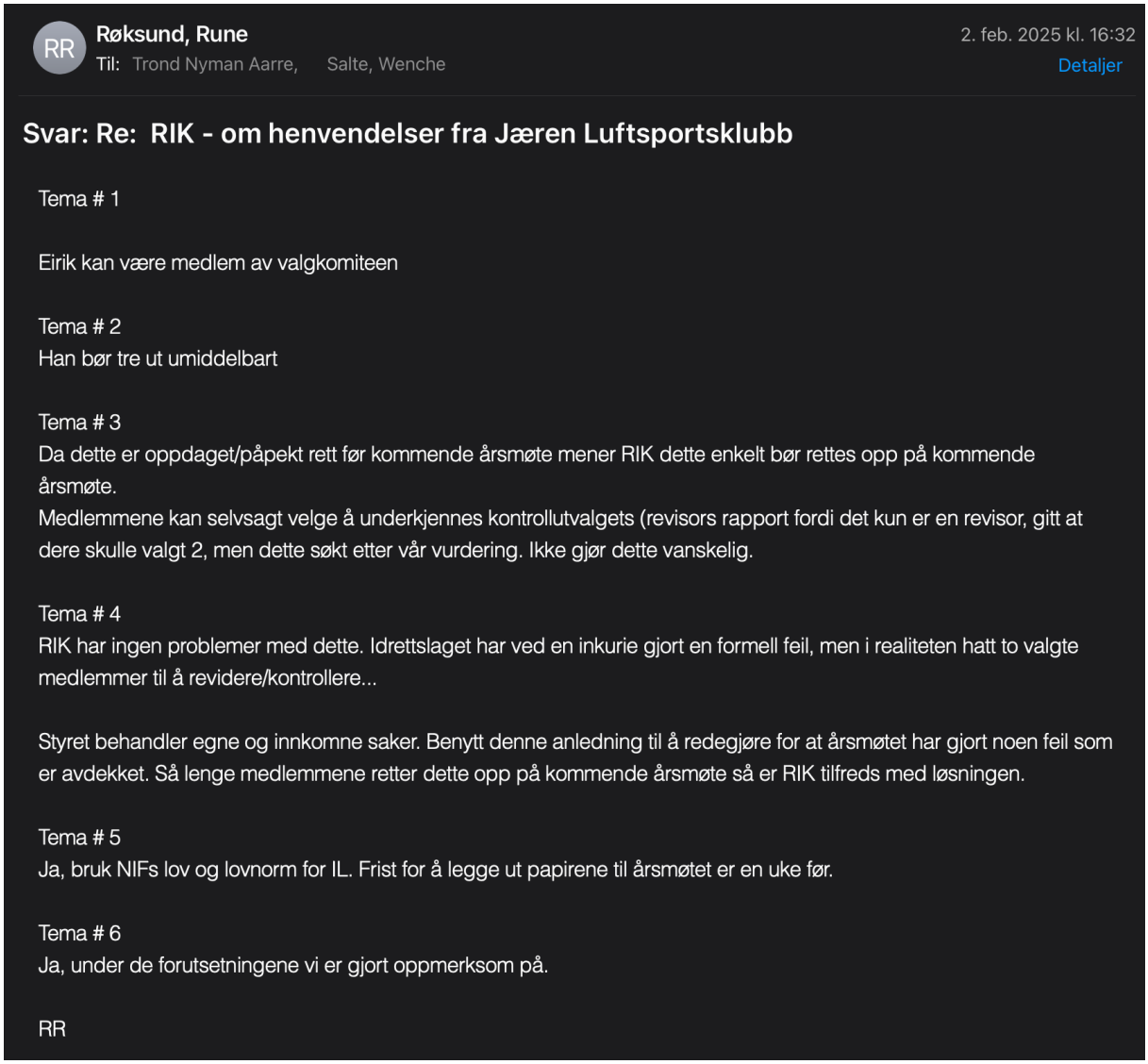
Vedtak

Innspillet ble enstemmig vedtatt. Trond, som møteleder for valget, vil sørge for at styrets vedtak gjennomføres i forkant av og som en del av valget.

5 februar 2025

Referent
Trond Nyman Aarre
Fungerende leder av Jæren luftsportsklubb

Vedlegg 1



RR **Røksund, Rune** 2. feb. 2025 kl. 16:32
Til: Trond Nyman Aarre, Salte, Wenche Detaljer

Svar: Re: RIK - om henvendelser fra Jæren Luftsportsklubb

Tema # 1

Eirik kan være medlem av valgkomiteen

Tema # 2
Han bør tre ut umiddelbart

Tema # 3
Da dette er oppdaget/påpekt rett før kommende årsmøte mener RIK dette enkelt bør rettes opp på kommende årsmøte.
Medlemmene kan selvsagt velge å underkjennes kontrollutvalgets (revisors rapport fordi det kun er en revisor, gitt at dere skulle valgt 2, men dette søkt etter vår vurdering. Ikke gjør dette vanskelig.

Tema # 4
RIK har ingen problemer med dette. Idrettslaget har ved en inkurie gjort en formell feil, men i realiteten hatt to valgte medlemmer til å revidere/kontrollere...

Styret behandler egne og innkomne saker. Benytt denne anledning til å redegjøre for at årsmøtet har gjort noen feil som er avdekket. Så lenge medlemmene retter dette opp på kommende årsmøte så er RIK tilfreds med løsningen.

Tema # 5
Ja, bruk NIFs lov og lovnorm for IL. Frist for å legge ut papirene til årsmøtet er en uke før.

Tema # 6
Ja, under de forutsetningene vi er gjort oppmerksom på.

RR