

Lillesand fotball

Årsmøte 2019 - Sakspapirer

16. januar 2019, Kl. 18.00

Klubbhuset i Holta



Årsmøte 2019 – Lillesand fotball

16. januar 2019, KL. 18.00, Klubbhuset i Holta

Sakliste

1. Godkjenning av stemmeberettigede
2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden
3. Valg av dirigent, referent og protokollunderskrivere
4. Årsmeldinger for 2018
 - 4.1. Fotballstyret
 - 4.2. Sportslig utvalg
5. Regnskap for 2018
6. Innkomne saker
 - 6.1. Rammeverk for strategiplan
 - 6.2. Lillesand fotball - Orientering om prosessen i 2018 for å samle fotballen i Lillesand
 - 6.3. Revisjon av Sportsplan
7. Reduksjon av treningsavgift for barn, 6-12 år
8. Budsjett for 2019
9. Valg

Saksdokumenter publiseres på hjemmesiden: www.lillesandil.no

Lov for Lillesand Idrettslag, stiftet 13.12.1919

Vedtatt den 20.11.1990 med senere endringer senest av 26.11.2008

§ 1 Formål

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)[\[2\]](#).

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§ 2 Organisasjon

Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Aust-Agder Idrettskrets.

Idrettslaget er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer.

Idrettslaget hører hjemme i Lillesand kommune, og er medlem av

Lillesand Idrettsråd[\[3\]](#).

Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer[\[4\]](#).

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10 11, 12, 13 og 14 gjelder idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.

§ 3 Medlemmer

Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem[\[5\]](#).

Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds, samt idrettslagets lover og bestemmelser.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp.

Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

Alle idrettslag plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med retningslinjer gitt av Idrettsstyret[\[6\]](#).

§ 4 Medlemskontingent og avgifter

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud.

§ 5 Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. NIFs lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. NIFs lov § 2-9.

Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig være arbeidstaker i laget. Spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget kan derimot velges som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

Medlem som ikke ønsker å være medlem av LIL, må aktivt melde seg ut.

Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett, er ikke valgbar og kan ikke være representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd. Medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, kan av styret strykes som medlem i idrettslaget^[7]. Hvis medlemmet, ved forfall skylder 2 års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side. Strykkes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

For refusjon av utgifter og godtgjørelse til idrettslagets tillitsvalgte gjelder:

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid. Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjøring skal fremgå av budsjett og regnskap.

§ 7 Kjønnsfordeling

Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn.

Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. med mer enn 3 medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

Idrettsstyret^[8] kan når det foreligger særlige forhold gjøre unntak fra denne bestemmelsen.

§ 8 Inhabilitet^[9]

Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

- a) når vedkommende selv er part i saken
- b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i oppstigende eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken
- c) når vedkommende er gift med eller er forlovet eller samboer med en part
- d) når vedkommende er leder for eller har ledende stilling i eller er medlem av styret i et selskap som er part i saken

Likeså er tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet, blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i

saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av noen part.

Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av det aktuelle organ [\[10\]](#).

Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og at idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende bør vike sete.

Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i samme organisasjonsledd.

Med part menes i denne bestemmelsen tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

§ 9 Straffesaker

For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12 (NIFs straffebestemmelser).

§ 10 Årsmøtet

Idrettslagets øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år i januar måned.

Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel [\[11\]](#), direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

§ 11 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av idrettslaget.

§ 12 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal [\[12\]](#):

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), sekretær(er) [\[13\]](#) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. [\[14\]](#).
6. Behandle innkomne forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan [\[15\]](#).
10. Foreta følgende valg:
 - a) Leder og nestleder
 - b) 3 styremedlemmer [\[16\]](#) og 1 varamedlem
 - c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. § 12 pkt. 9.
 - d) 2 revisorer [\[17\]](#)
 - e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.
 - f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11.

Arbeidstaker innen et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i eget eller overordnede organisasjonsledd. En arbeidstaker i et allianseidrettslag eller lag organisert av allianseidrettslaget er ikke valgbar til verv i allianseidrettslag eller i lag organisert av samme allianseidrettslag. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse i perioden plikter å fratruke tillitsvervet. Idrettsstyret [\[18\]](#) kan gi dispensasjon.

Person som selv har samarbeidsavtale med organisasjonsledd, eller er styremedlem, ansatt i ledende stilling eller er aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som organisasjonsleddet samarbeider med, er ikke valgbar til verv innen organisasjonsleddet. Begrensningen gjelder dog ikke for styremedlem oppnevnt av organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får en slik samarbeidsavtale, styreverv, ansettelse eller eierandel i juridisk person, plikter å fratruke tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon.

Leder av Lillesand IL kan ikke ha lederverv i annet idrettslag.

Gruppeledere i Lillesand IL kan ikke velges til styremedlem/medlem av AU.

§ 13 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er lovfestet skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det.

Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til NIFs lov §§ 2-4 og 2-5.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 14 Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget

Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 dagers varsel etter:

- a) Vedtak på årsmøte i idrettslaget.
- b) Vedtak i styret i idrettslaget.
- c) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets medlemmer.
- d) Krav etter vedtak i overordna organisasjonsledd: NIF eller idrettskrets.

Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen.

§ 15 Idrettslagets styre

Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet [\[19\]](#) mellom årsmøtene.

Styret i Lillesand Idrettslag består av arbeidsutvalget samt lederne i de særrettsgruppene som laget til enhver tid har.

Styret skal [\[20\]](#):

1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
2. Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøte/ting eller av overordnet organisasjonsledd. Styret skal videre på se at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring [\[21\]](#).
3. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.
4. Representere idrettslaget utad.
5. Styret skal forholde seg til LIL's vedtatte veiledning avgående referater, saksgang og møteledelse.

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

§ 16 Grupper/avdelinger/komiteer

Idrettslaget skal ha valgkomité som velges på fritt grunnlag på årsmøtet i idrettslaget, etter innstilling fra styret, og har som oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet.

Laget kan organiseres med grupper og/eller avdelinger. Lagets årsmøte bestemmer opprettelse av grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan, jf. § 12 pkt. 9.

For grupper/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og grupper/avdelinger kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten styrets godkjenning [\[22\]](#).

§ 17 Lovendring

Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret [\[23\]](#), og trer ikke i kraft før de er godkjent.

Idrettsstyret kan i forbindelse med godkjenning av underliggende organisasjonsledds lover, redigere disse slik at de ikke kommer i motstrid med bestemmelsene i NIFs lov.

§ 18 kan ikke endres.

Lovendringer gjort av Idrettstinget, som har konsekvenser for idrettslaget, trer i kraft umiddelbart.

§ 18 Oppløsning [\[24\]](#)

Oppløsning av idrettslaget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget [\[25\]](#).

Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 17.

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret [\[26\]](#).

Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst og mister således sitt medlemskap i NIF. Ved konkurs gjelder reglene i konkursloven og dekningsloven.

[\[1\]](#) Jf. NIFs lov §§ 2-2, 2-15 og 10-5. Myndighet er delegert, jf. Delegasjonsreglement.

[\[2\]](#) Navnet trer i kraft fra 1.1.2008.

[\[3\]](#) Idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Hvis et idrettslags naturlige område strekker seg over mer enn en kommune, avgjør lagets årsmøte ved lovvedtak hvilket idrettsråd det tilhører.

[4] Personlige medlemmer betyr at idrettslaget ikke har anledning til å operere med andre typer medlemskap, som for eksempel familiemedlemskap og firmamedlemskap. Enten er man personlig medlem eller så er man ikke medlem. At det innføres familiekontingent er å anse som en rabattordning, og har ikke noe med selve medlemskapet å gjøre.

[5] Når det står «kan bli tatt opp som medlem» innebærer dette at ingen har krav på å bli medlem. Lovutvalget har uttalt at på bakgrunn av bestemmelsens tilblivelse, har et idrettslag rett til å avslå en opptakssøknad i helt spesielle tilfeller. I tilfelle tvist avgjør idrettskretsen om søkeren kan tas opp. Kretsens avgjørelse kan påklages for Idrettsstyret innen 14 dager etter at rekommandert melding er sendt berørte parter.

[6] Bestemmelsen trer først i kraft når Idrettsstyret bestemmer det.

[7] Skyldig kontingent må forstås å være manglende innbetaling i forhold til den betalingsfrist som styret har satt ved utsending av kontingentkrav. Skyldig kontingent for mer enn ett år må forstås slik at det kan foretas strykning etter ordinært årsmøte og når det er vedtatt kontingent for nytt driftsår. Lagene oppfordres til å innarbeide gode rutiner i forhold til strykning

[8] Myndighet er delegert, jf. Delegasjonsreglement.

[9] Teksten i denne § kan erstattes med: «For inhabilitet gjelder NIFs lov § 2-7.»

[10] Inhabilitetsreglene gjelder ikke på årsmøtet.

[11] Minimumsfrist i forhold til NIFs lov § 2-8.

[12] Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på tilsvarende måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet. Fortsettende årsmøte kan bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for årsmøtet.

[13] Sekretæren(e) behøver ikke å være medlem i idrettslaget.

[14] Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper/avdelinger, skal omfatte henholdsvis regnskapene og budsjettene for disse, og skal følge oppsettet i Idrettens kontoplan. Dette følger av at grupper/avdelinger i et idrettslag aldri kan være egne juridiske og økonomiske selvstendige enheter, da laget ellers ikke lenger ville vært ett idrettslag. Henviser for øvrig til § 16 i lagets lov.

[15] Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering. Minimumsinnholdet i en organisasjonsplan er oversikt over tillitsvalgte i tillegg til styret og de andre lovfestede tillitsverv.

[16] Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes ved vedtakelse av loven, minimum 1 styremedlem og 1 varamedlem. Det er ikke noe i veien for at styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver

[17] Idrettslag med årlig omsetning på mer enn kr. 5.000.000,- plikter å ha engasjert revisor, jf. NIFs lov § 2-17. Idrettslag som kommer inn under denne bestemmelsen må ta inn nytt punkt 10 i § 12: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.» – og med tilsvarende forskyvning av neste punkt. Videre må § 12 (nytt) pkt 11 litra d) endres til: «Kontrollkomité på 2 medlemmer med 2 varamedlemmer.»

[18] Myndighet er delegert, jf. Delegasjonsreglement.

[19] Denne høyeste myndighet kan ikke, verken helt eller delvis, delegeres til andre organer/personer innen laget (det kan således ikke lovfestes at et «representantskap» eller lignende skal kunne overprøve styrets vedtak)

[20] Dette er et minimum av hvilke oppgaver som skal tillegges styret. Det er ikke noe i veien for at det kan bestemmes at styret skal ha andre oppgaver i tillegg.

[21] Se NIFs lov § 2-17.

[22] Dette innebærer bl.a. at det bare er idrettslagets styre (hovedstyre der laget har grupper/avdelinger med egne styrer) som kan foreta ansettelse, inngå sponsoravtaler, evt. andre avtaler som binder idrettslaget rent juridisk/økonomisk.

[23] Jf. NIFs lov § 2-15. Myndighet er delegert, jf. Delegasjonsreglement.

[24] Jf. NIFs lov § 2-16.

[25] Ved sammenslåing skal eldste stiftelsesdato og klubbnummer for dette idrettslaget benyttes.

[26] Myndighet er delegert, jf. Delegasjonsreglement.

Årsmøte 2019 – Lillesand fotball

Saker

1. Godkjenning av stemmeberettigede
2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden
3. Valg av dirigent, referent og protokollunderskrivere
 - 3.1. Valg av dirigent
Styrets forslag til vedtak: Arnt Gunnar Hårstad
 - 3.2. Valg av referent
Styrets forslag til vedtak: Dag Svindseth
 - 3.3. Valg av protokollunderskrivere
Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet velger to av møtedeltakerne.
4. Årsmeldinger for 2018
 - 4.1. Årsmelding for Fotballstyret

Styrets forslag til vedtak: Årsmeldingen for Fotballstyret for 2018 tas til orientering.

Årsmelding 2018 – LIL Fotball, Fotballstyret

Styret har bestått av: Øyvind Mellem (leder), Jens Anders Risvand (nestleder), Elisabeth Bredesen Urdalen, Dag Svindseth, Jan Hartvik Eide, Marie Borgen, Nils Erik Håbesland og Eivind Mosby Fuglestad.

Fotballgruppa har spillere fra 6 år til veteran. Det er mange spillere som er i aktivitet på alle nivåer. Oppstart av fotball for 6-åringene på høsten ble gjennomført for sjettede år på rad. Den etablerte praksisen med opprettelse av felles treningsgruppe for årstrinnet og etablering av trenerteam blir godt tatt i mot av spillerne og foreldrene. I år var oppstarten av fotball for 6-åringer et samarbeid mellom LIL og LFK. Barna har fortsatt med ukentlig trening på onsdager gjennom hele høsten.

TINE fotballskole ble gjennomført 17.-19. august og ble et meget vellykket arrangement. Dette er en viktig satsing for klubben, hvor det både kan foregå rekruttering og lederutvikling, samt at foreldre gjerne deltar og støtter opp om aktiviteten, spesielt siste

dag når det er turneringsspill. Vi arrangerte Fotballskolen på høsten, rett etter skolestart, for femte året på rad. LILs fotballskole 2017 ble kåret til «Årets fotballskole» av NFF Agder. Det var derfor en prioritet for årets arrangement å følge opp den gode kvaliteten som har blitt bygget opp over de foregående årene.

Det ble gjennomført trenerkurs i forkant av Fotballskolen også i år, med eget utarbeidet hefte med øvelser og tips, for å løfte kvaliteten på innhold og gjennomføring av Fotballskolen. Det har også vært gjennomført klubbdommerkurs, for å rekruttere og utvikle nye dommere i ungdomsalder.

Fotballgruppa har fokus på å følge opp og videreutvikle utvikle seg i fht «Kvalitetsklubbprogrammet» til NFF, som bl.a. stiller krav til organisering, drift og kompetanseutvikling. Det har derfor vært fokusert på å fortsette arbeidet med å etablere «Klubben som sjef». Spesielt er implementeringen av og forankringsarbeidet for Klubbhåndboken, Sportsplanen og Trenerforum viktig for den videre utviklingen. Rammeverket for 3-årig strategiplan vil bidra til å sikre forutsigbarhet og kontinuitet i driften over flere år. Samtidig vil det sikre sammenheng og fokus i utviklingsarbeidet og satsninger som skal gå over flere år. Dette er en satsing på organisasjonsutvikling og klubbkultur som har gitt gode resultater.

Det ble satt opp trenerkurs også i 2018, men disse ble kansellert da det ikke var stor nok interesse for å gjennomføre kurs. Dette skyldes i en viss grad at vi hadde nådd et metningspunkt etter den storstilte satsingen på kompetanseheving de foregående årene. Det blir satt opp nye kurs i 2019, både for trenere på ulike nivå og for fotballstyret, hvor alle skal gjennomføre Fotballederkurs 1, i tråd med klubbens bestemmelser i Kvalitetsklubbarbeidet. Det siste året har leder Øyvind Mellem fullført Fotballederkurs 4 og dermed også hele NFFs lederutviklingsprogram.

Sportslig utvalg har gjort et svært viktig arbeid i 2018. Fotballstyret har vektlagt å utvikle god samhandling med Sportslig utvalg og både Sportslig leder, Anne-Lill Karlsen og Silje Leiro Benestvedt har møtt fast i Fotballstyremøtene, for å bidra til dette tette samarbeidet og sikre god informasjonsutveksling.

Vintersesongene er utfordrende når det gjelder å få tilstrekkelig treningstid og -plass til alle trenings-grupper. Spesielt redusert kapasitet pga snøfall skaper frustrasjon. Styret har derfor prioritert å opprette og utvikle en tett dialog med kommunen om anleggsdriften og kapasitetsutviklingen i Holta. Dette har gitt fotballgruppen en god mulighet til å være med å bidra til realiseringen og rulleringen av Kommunedelplanen for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

Fotballgruppa opplever stor entusiasme og engasjement blant foreldre, ledere og trenere. Samtidig opplever Fotballstyret at det er krevende å rekruttere trenere som er villige til å ta på seg hovedansvar som trenere, spesielt på alderstrinnene f.o.m. 14 år.

Den frivillige innsatsen er helt avgjørende for å holde driften i gang og for å utvikle klubben videre. Fotballstyret vil takke alle for samarbeidet dette året!

Øyvind Mellem

Leder, LIL Fotball

4.2. Årsmelding for Sportslig utvalg

Styrets forslag til vedtak: Årsmeldingen for Sportslig utvalg for 2018 tas til orientering.

Årsmelding 2018 – LIL Fotball, Sportslig utvalg

Sportslig utvalgs sammensetning

- Anne-lill Karlsen, leder
- Caroline Skuggevik, trenerkoordinator/utvikler
- Rune Håland, medlem
- Silje Leiro Benestvedt, medlem
- Kjell Gunnufsen, medlem
- Anette Olsen, medlem
- Albert Thingsaker, medlem - ut sommer 2018

Hovedfokus og oppgaver 2018

- Trenerkabler og treneroppfølging
- årshjul
- Få på plass hvilke områder som skal dekkes av SU
- Keepertrening
- Prosess rundt sone/krets
- Det sportslige ifh. LIL/LFK prosess

SU-møter

- Det er gjennom 2018 blitt gjennomført SU-møter hyppig, i gjennomsnitt 1 gang pr.uke.

Trenerforum

- Det er gjennomført 2 trenerforum i 2018.
Begrenset oppmøte.

Spillerutvikling/trenerutvikling

- Spillerutvikler/trenerkoordinator har i 2018 vært tett på prosesser m/trenersteam i spillergrupper med utfordringer. Vi ser at dette har vært gjentakende i

oppstartsfasen- vinter og tidlig høst.

Tiltak som er satt inn er tydelige rammer, så spillerne vet hva de skal forholde seg til som spiller i Lillesand IL.

- Gjennom året er det observert kamp/trening av samtlige lag, samt at trenerteamene har benyttet seg av at spillerutvikler/trenerkoordinator har kjørt noen treningsøkter for faglig påfyll.
- Det er gjennomført samtaler med alle trenerteam høsten 2018, alle årstrinn er fordelt på medlemmene i SU.
- Det er ikke kjent at noen har gjennomført trenerutdanning, annet enn de som tok fotball leder 1 og 2 vinter 2018.

Sone

- Det ble gjennomført samtaler med alle spillere som ble tatt ut til uttakssamling.
- J04/05 2 spillere fra LIL. 1 spiller er nå for gammel, og er tatt ut til krets- den andre gikk videre på J05/06.
- G04 0 spillere fra LIL.
- G05 0 spillere fra LIL.
- J05/06 6 spillere fra LIL. 1 J05, 5 J06.

Kommentar:

2 G05 spillere ble observert av kretsen i seriekamp. De ble ikke tatt ut på sonelaget etter denne observasjonen, men er lovet å bli invitert på sonetrening for å kunne få vise seg en gang til.

Krets

- J04 1 spiller er etablert på kretslaget, men melder overgang til annen klubb sesongen 2019.
- J05 1 spiller er tatt ut til kretslagstrening fom. 07.01.19.

Sesong 2018:

- Spillergruppens utvikling og resultater:

Kommentar: SU har ikke gjennom 2018 hatt kapasitet til å prioritere arbeid på dette nivået. Det foreligger forslag og planer for hvordan dette kan arbeides med og settes i system i 2019.

5. Regnskap for 2018

Styrets forslag til vedtak: Regnskapet for 2018 tas til orientering.

Regnskapet for 2018 legges fram for årsmøtet i fotballgruppen. Det behandles endelig på hovedlagets årsmøte. P.g.a. årsavslutningen vil arbeid med regnskapet skje fram mot fotballgruppens årsmøte. Regnskapet publiseres så tidlig som mulig.

Se vedlegg 1: Regnskap 2018

6. Innkomne saker

6.1. Rammeverk for strategiplan

Styrets forslag til vedtak: *Rammeverk for strategiplan skal legges til grunn for en strategiplan for kommende treårsperiode. Fotballstyret skal i 2019 utarbeide plan fram til 2021, med vekt på aktiviteter og tiltak i 2019. Planen skal rulleres årlig og vedtas på fotballgruppens årsmøte.*

Kontinuitet i arbeidet i fotballgruppen er avgjørende for å opprettholde og utvikle god kvalitet i klubbdriften. Årsmøtet 2018 ga fotballstyret i oppdrag å utvikle en strategiplan. Underveis i året valgte fotballstyret å prioritere om på denne oppgaven, da LIL-LFK-prosessen gikk mot en samling i Lillesand fotball, og vente med å utvikle innholdet i den kommende planen, slik at dette kunne skje i fellesskap i Lillesand fotball. Løsingen ble i stedet å følge opp årsmøtets vedtak med å utvikle et rammeverk for strategiplanen, som gir retning og prioriterte innsatsområder, men som er åpen på hvilke tiltak og aktiviteter som skal iverksettes for å nå målene.

Se vedlegg 2: Rammeverk for strategiplan for Lillesand fotball

6.2 Lillesand fotball - Orientering om prosessen i 2018 for å samle fotballen i Lillesand

Styrets forslag til vedtak: *Informasjonen tas til orientering.*

Presentasjon av arbeidsgruppene

LFK:

- Roy Kenneth Jenssveen
- Roy Tømte
- Runar Åsan
- Ivar Østerås
- Henrik Byberg
- Andreas Hasselgård

LIL:

- Øyvind Mellem
- Marie Borgen
- Rune Håland
- Silje Leiro Benestvedt
- Trygve Hunemo

Prosess

- Samtaler mellom klubbene siden høsten 2017.
- Klubbene etablerer hver sine arbeidsgrupper til prosessen.
- Samarbeidsmøter, med støtte av Trond Are Gjone og Arne Gulbrandsen i november og desember 2017.
- Pressemelding om samarbeid 23.11.2017.
- Samarbeidsmøter fortsetter med Trond Are Gjone.
- Kontakt med Lillesands-posten gjennom hele perioden og omtale i avisen.
- I samarbeidsmøtet 14.06.2018 ble det enighet om å samarbeide om oppstart for 6-åringer og lagt en plan for videre samtaler i tre spor.

Samarbeidet om oppstarten av fotball for 6-åringer

- Felles planleggingsmøte mellom klubbene.
- Felles informasjonsmøte for foreldre og foresatte 15.08.2018.
- Oppstart av fotball for 6-åringer, onsdag 22.08.2018.
- Fast treningstid gjennom året: Onsdag, kl. 17.00-18.00
- Trenerteam og foreldrekontakter.
- Støtte og veiledning fra trenere og Sportslig utvalg.

Samarbeidsprosessen har fulgt tre spor, høsten 2018:

1. Økonomisk plattform og drift
2. Felles plattform for junioravdelingen (barn og ungdom)
3. Felles plattform for senioravdelingen (voksne)

Planen for prosessen med å samle klubbene

Mål: Lillesand Fotballklubb og Lillesand idrettslags fotballavdeling slås sammen i Lillesand Fotball fra 01.01.2019.

- Lillesand Fotball er en underavdeling av Lillesand Idrettslag.
- I kommunikasjon, på terminlister og annen sammenheng benevnes gruppen som Lillesand Fotball. Praktisk vil dette gjøres slik:
Lillesand idrettslags fotballgruppe vedtar å endre navn til Lillesand Fotball.
- Lillesand fotballklubbs medlemmer melder seg inn i Lillesand Fotball.
- Lillesand Fotballklubb avvikles som egen klubb.

6.3 Revisjon av Sportsplan

Styrets forslag til vedtak: *Framlagte forslag til revisjon av Sportsplanen vedtas.*

Sportslig utvalg har hatt hovedansvar for å utarbeide forslag til revisjonen av Sportsplane, basert på de erfaringer de har gjort og innspill de har mottatt underveis i året. Sportslig utvalg har også vært representert i delegasjonen til LIL-LFK-prosessen og i arbeidsgruppene på sportslig plattform for barnefotballen og seniorfotballen, som har vært aktive gjennom høsten 2018. Sportsplanen er gjennomgått og er videreført uten

vesentlige endringer. Derfor er innspillene de har mottatt og har kommet med, heller tatt med i revisjonen av Klubbhåndboken, siden de naturlig hører hjemme der.

Se vedlegg 3: Sportsplan for Lillesand fotball

7. Reduksjon av treningsavgift for barn, 6-12 år

Styrets forslag til vedtak: Treningsavgiften for barn, 6-12 år reduseres til kr. 200,-, med virkning fra og med 2019.

Fotballstyret foreslår å redusere treningsavgiften for barn i alderen 6-12 år. Kostnadene i fotballen og for aktiviteter for barn og unge generelt, var også tema på årsmøtet i 2016. Det er et nasjonalt problem at kostnadsnivået i aktiviteter for barn og unge kan være en årsak til at mange barn ikke kan delta, siden det belaster familien økonomi. Fotballstyret ønsker å bidra til å senke kostnadene for de yngste spesielt, ved å redusere treningsavgiften for barnefotballen til kr. 200,- per år.

8. Budsjett for 2019

Styrets forslag til vedtak: Budsjett for 2019 godkjennes av årsmøtet i fotballgruppen som rammebudsjett. Fotballstyret gis mandat til å omdisponere midlene innenfor budsjettets rammer.

Budsjettet for 2019 legges fram for årsmøtet i fotballgruppen. Det behandles endelig på hovedlagets årsmøte. Rammene for budsjettet er avhengig av årsavslutningen og arbeidet med regnskapet.

Se vedlegg 1: Budsjett 2019

9. Valg

Valgkomiteen har bestått av Evelyn Moen (Leder), Elise Knutssøn Lindeberg og Morten Stoveland. Den siste plassen i komiteen ble tilbudt LFK, som oppnevnte Ivar Østerås. Valgkomiteen skal foreslå kandidat til leder og kandidater til styremedlemmer.

Ved ferdigstilling av sakspapirene jobber valgkomiteen fortsatt med å få på plass kandidater. Endelig forslag fra valgkomiteen blir presentert på årsmøtet.

Utgangspunktet før valget er derfor:

Fotballgruppa:		
Leder	Øyvind Mellem	2018
Styremedlem/Nestleder	Jens Anders Risvand	2018-2019
Styremedlem	Elisabeth B. Urdalen	2018-2019
Styremedlem	Dag Svindseth	2018-2019

Styremedlem	Nils Erik Håbesland	2018-2019
Styremedlem	Marie Borgen	2017-2018
Styremedlem	Eivind Mosby Fuglestad	2017-2018
Styremedlem	Jan Hartvik Eide	2018
Styremedlem		

Valgkomiteens forslag er:

9.1. Valg av leder

Leder		Velges for 2019
-------	--	------------------------

9.2. Valg av Nestleder

Nesteder		Velges for
----------	--	-------------------

9.3. Valg av styremedlemmer

Styremedlem		Velges for
Styremedlem		Velges for
Styremedlem		Velges for
Styremedlem		Velges for

9.4. Valg av valgkomite

Fotballstyret skal foreslå kandidater til valgkomite.

Styrets forslag er:

Leder		Velges for 2019
Medlem		Velges for 2019
Medlem		Velges for 2019
Varamedlem		Velges for 2019

Vedlegg 1: Regnskap 2018 og Budsjett 2019

Lillesand Idrettslag

Årsregnskap 2018 - foreløpige tall fra systemet

Spesifisert resultat pr. gruppe - 20 - Fotballgruppe

		Arsregnskap 2018	Arsregnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
3092	Sponsorinntekter (se også 3195)	-	14 500		
3126	Kioskinntekter	68 532	123 043	100 000	100 000
3128	Fotballskole	102 404	109 245	100 000	100 000
3161	Bill. salg/lotterier etc.	25 410	35 820	50 000	50 000
3190	Inntekter dugnad	-	10 000		
3195	Sponsorinntekter gaver	-	-		110 000
3431	Grasrotandel Norsk Tipping	-	-		50 000
3915	Refusjon reise- og stevnekostnader	98 387	175 395		
3920	Årskontingenter	167 250	223 800	335 000	251 700
Sum inntekter		459 983	691 803	585 000	661 700
4300	Innkjøp kioskvarer	42 593	51 010	50 000	50 000
4310	Utgifter lotterier	-	-70	25 000	25 000
Sum varekostnad		42 593	50 940	75 000	75 000
5310	Trener-/Instruksjonsutgifter	84 331	42 869	100 000	120 000
5313	Overgangsgebyr	17 200	19 924	20 000	20 000
5950	Trener-/instruksjonsutgifter innleid	45 000	25 000		
Sum personal		146 531	87 793	120 000	140 000
6305	Leie Treningshall/bane	-	40 450	5 000	61 500
6510	Idrettsmaterieill/utstyr	122 369	124 353	108 400	100 000
6520	Drakter, tøy mv.	293 907	411 717	260 000	206 140
6550	Datautgifter	-	2 750		
6601	Reparasjon og vedlikehold utstyr/løyper	8 063	-		
6750	Dommerutgifter	119 325	123 969	130 000	130 000
6760	Båter og gebyrer	13 250	23 217	12 000	12 000
6790	Annen fremmed tjeneste	-	1 656		
6860	Møter, kurs, oppdatering mv.	165	66 779	120 000	40 000
6861	Utvikling og kompetanseheving	-88 000	-130 000	-88 000	-
6865	Sosiale sammenkomster	8 124	7 765	15 000	15 000
6911	Elektronisk kommunikasjon	-	947		
7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	53 654	50 550	100 000	70 000
7140	Reisekostnader, ikke oppgavepliktig	33 981	41 321	65 000	15 000
7320	Reklame/annonser	11 393	7 716	10 000	10 000
7410	Kontingenter kretser o.l.	26 849	32 518	70 000	70 000
7411	Kampavgift Fotballkretsen	32 727	46 610	90 000	90 000
7415	Påmelding Stevner/cuper	230 105	380 454	225 000	120 000
7420	Premier	-	11 508	12 000	12 000
7425	Gaven/utmerkelser	-	1 258		5 000
7500	Forsikringspremier	29 450	40 200	45 000	45 000
7770	Bank og kortgebyrer	189	50		
7790	Diverse kostnader	-	-	10 000	220 000
Sum andre driftskostnader		895 552	1 285 787	1 189 400	1 221 640
Sum driftskostnader		1 084 676	1 424 521	1 384 400	1 436 640
Driftsresultat		-624 693	-732 718	-799 400	-774 940
Finansposter		-	-	-	-
Årsresultat før endring i fond		-624 693	-732 718	-799 400	-774 940
Avsetninger og bruk av fond		-	-22 000	17 000	-5 060
Årsresultat etter endring i fond		-624 693	-754 718	-782 400	-780 000

Vedlegg 2: Rammeverk for strategiplan for Lillesand fotball

Vedlegg 3: Sportsplan for Lillesand fotball