



Innkalling til Ekstraordinært årsmøte

Tid: Mandag 29. mai 2017 kl 19:00

Sted: Klubbhytta på Bergeskogen

Saksliste:

1. Godkjenning av stemmeberettigete
2. Godkjenning av innkalling, sakliste og dagsorden
3. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen
4. Innkomne forslag . Låneopptak og fullmakt til å bytte kunstgressdekke på den gamle kunstgressbanen.

Sak Låneopptak til ny kunstgressbane.

Etter 14 år med ekstrem bruk fra våre ivrige medlemmer er banedekket på Halsen nå helt utslitt. Underlaget er hardt og nesten uegnet til vinterbruk. Fotballgruppas styre har vedtatt at man ønsker bytting av dekke innefor en total ramme på 3,5 mio. Det ligger godkjent søknad om spillemidler inne fra høsten 2016, banken har gitt tilsagn på lån forutsatt godkjenning av hovedstyre.

Fotballgruppen har lagt frem følgende opplysninger som bakgrunn for saken:

Budsjettet/finansieringsplan

Tekst	eks mva	inkl mva
Nytt kunstgressdekke		
Edel Grass - Future DS 50		
Inkludert avtaging av gammelt gress	1835000	2293750
Grunnarbeid	729888	912360
Ringmur 40*50 cm 80 meter		
Ringmur 10*80 cm 10 meter		
Sportssystemer Nye gjerder mot nord		
Diverse kostnader	50000	62500
Buffer / uforutsette kostnader	185112	231390
Totalt	2800000	3500000

Finansiering

Egenkapital fra konto	500000
Låneopptak fra DNB - rente 3,85%	3000000
Totalt	3500000



Tilbakebetaling

Spillemidler i 2019	1000000
Kommunal medfinansiering (2025/2026) *	1000000
Mva refusjon (100%) * 2018	700000
Betales over drift	300000
Egenkapital	500000
Totalt	3500000

De første to år inntil 100.000,- i rentekostnader årlig
Rest for nedbetaling etter spillemidler
og mva refusjon (begge kommer i løpet av første to år) 1300000
Kommunal medfinansiering tidsramme (usikker)

Note

Kommunal medfinansiering, spillemidler og momsrefusjon vil ved utbetaling i sin helhet nedbetales på lån når det kommer. Når det gjelder mva refusjon har dette historisk blitt 100% dekning, men risiko for lavere tilskudd. Det har ikke blitt lavere enn 80% dekning, da har det blitt bevilget ekstra midler til dette.

Hovedstyret har valgt å innkalle til ekstraordinært årsmøte i samsvar med Lovnorm. Hovedstyret er positiv til låneopptak under forutsetning av at banken gir finansiering. Det økonomiske forutsettes dekket av drift fotballgruppa. Dokumentasjon på de ulike poster er tilgjengelig på klubbkontoret.

Forslag til vedtak: Halsen IF hovedstyret opptar lån på inntil kr 3,0 millioner til nytt kunstgressdekke på gamlebanen. Fotballgruppa gis fullmakt til å gjennomføre prosjektet og iverksette bestilling i henhold til vilkår presentert for årsmøtet.

Knut Gjertsen
Leder