



HALSEN IF ÅRSMØTE 22/3 2018

SAKSLISTE

Åpning

- 1. Godkjenne de stemmeberettigete**
- 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden**
- 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen**
- 4. Behandle Årsberetning 2017**
- 5. Behandle Regnskap 2017 i revidert stand**
- 6. Behandle Organisasjonsplan – Klubbleksikon**
- 7. Behandle forslag og saker:**
 - a. Fastsette kontingent**
 - b. Utnevne Æresmedlem**
 - c. Idrettsprisen 2018**
- 8. Vedta Budsjett for 2018**
- 9. Valg:**
 - a. Hovedstyret**
 - b. Kontrollkomité**
 - c. Engasjere statsautorisert revisor til å revidere regnskapet**
 - d. Valgkomité**
 - e. Håndball- og fotballgruppas styrer**

Avslutning



FORRETNINGSORDEN ÅRSMØTE HALSEN IDRETTSFORENING

1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten.
 2. Protokollen føres av den valgte referenten.
 3. Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten.
 4. Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, med unntak av lovendringer som krever 2/3 flertall.
 5. Protokollen underskrives av 2 valgte medlemmer.
-

INNHold:

1. Årsmøtesaker
2. Årsberetning 2017 (Vedlegg 1)
3. Balanseregnskap 2017 (Vedlegg 2)
4. Resultatregnskap 2017 (m/Budsjett 2018) (Vedlegg 3)
5. Avdelingsregnskaper 2017 (m/Budsjett 2018):
 - a. Hovedforeningen (Vedlegg 4)
 - b. Bergsliahallen (Vedlegg 5)
 - c. Bobilhavn (Vedlegg 6)
 - d. Håndballgruppa (Vedlegg 7)
 - e. Fotballgruppa (Vedlegg 8)
 - f. Kunstgressbanen (Vedlegg 9)
 - g. Overnattingshuset (Vedlegg 10)
6. Noter til regnskapet (Vedlegg 11).
7. Kontrollkomiteens beretning (Vedlegg 12)
8. Revisjonsberetning fra revisjonsfirmaet Trond Schumacher (Vedlegg 13).
9. Saldobalanser for alle avdelingene i Halsen IF (Vedlegg 14).
10. Prosjekt «Nytt kunstgressdekke»:
 - a. Regnskapssammendrag (Vedlegg 15)
 - b. Revidert og godkjent regnskap (Vedlegg 16)



ÅPNING

Hovedstyrets leder Knut Gjertsen åpner årsmøtet og ønsker velkommen.

1. GODKJENNE STEMMEBERETTIGETE

For å ha stemmerett må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget minst en måned og ha betalt kontingent.

Styrets innstilling til årsmøtevedtak: Det er registrert fremmøtt ____ antall stemmeberettigete medlemmer.

2. GODKJENNE INNKALLING, SAKSLISTE OG FORRETNINGSORDEN

Innkalling er annonsert og saksliste, forretningsorden og samtlige årsmøtedokumenter med vedlegg er distribuert i henhold til Halsen IFs lov, ved å publisere disse på klubbens nettside.

Medlemmene er varslet gjennom annonse i Østlandsposten 23. februar 2018 og på klubbens nettside.

Styrets innstilling til årsmøtevedtak: Innkalling, saksliste og forretningsorden godkjennes

3. VELGE DIRIGENT OG REFERENT ETC.

Styrets innstilling til årsmøtevedtak:

Dirigent: Knut Gjertsen

Referent:

1. repr til å underskrive protokoll:
2. repr til å underskrive protokoll:

4. BEHANDLE ÅRSBERETNINGEN FOR 2017

Årsberetningen for Hovedforeningen gjenspeiler aktiviteten i Halsen IF i 2017. Sammen med gruppestyrenes årsmeldinger og regnskapene for klubben gir årsberetningen et godt bilde av den sportslige aktiviteten, status for anlegget og klubbens økonomi.

Årsberetningen leses av styrets leder.

Årsberetningen for Hovedforeningen er vedlagt (Vedlegg 1)

Styrets innstilling til årsmøtevedtak: Styrets årsberetning tas til etterretning.



5. BEHANDLE REGNSKAP 2017 I REVIDERT STAND

Hovedstyret fremlegger ett balanseregnskap (Vedlegg 2) og ett samlet resultatregnskap (Vedlegg 3) for hele Halsen IF.

Resultatregnskapet består av i alt 7 avdelingsregnskaper (se Vedlegg 4-10).

Avdelingsregnskapene gjennomgås enkeltvis, men da bare for postene **Inntekter, Utgifter og Årsresultat**.

Samlet balanseregnskap og resultatregnskap for Halsen IF fremlegges og behandles.

Regnskapet består av følgende avdelingsregnskaper:

1. Hovedforeningen (Vedlegg 4)
2. Bergsliahallen (Vedlegg 5)
3. Bobilhavn (Vedlegg 6)
4. Håndballgruppa (Vedlegg 7)
5. Fotballgruppa (Vedlegg 8)
6. Kunstgressbanen (Vedlegg 9)
7. Overnattingshuset (Vedlegg 10)

Andre dokumenter under Regnskap for 2017:

Noter til regnskapet (Vedlegg 11).

Kontrollkomiteens beretning (Vedlegg 12).

Revisjonsberetning fra revisjonsfirmaet Trond Schumacher (Vedlegg 13).

Saldobalanser for alle avdelingene i Halsen IF (Vedlegg 14)

Prosjektregnskap for nytt kunstgressdekke (Vedlegg 15 og 16)

Styrets innstilling til årsmøtevedtak: Regnskapet for 2017 tas til etterretning.

6. BEHANDLE ORGANISASJONSPLAN - KLUBBLEKSIKON

Klubbleksikonet er Hovedforeningens Organisasjonsplan.

Dokumentet fremlegges i papirformat på årsmøtet og behandles.

Styrets innstilling til årsmøtevedtak: Organisasjonsplanen for Halsen IF godkjennes



7. INNKOMNE FORSLAG

a. Fastsettelse av kontingent og treningsavgifter

Kontingent:

Medlemskontingenten for Halsen IF var i 2017:

- 1) 950 kroner for medlemmer som spiller fotball og/eller håndball i Halsen IF
- 2) 250 kroner for andre medlemmer
- 3) Æresmedlemmer betaler ikke medlemskontingent

Styrets forslag til årsmøtevedtak:

Medlemskontingenten for 2018 holdes lik som i 2017.

Treningsavgifter:

Håndball- og fotballgruppas årsmøter har de siste årene vedtatt treningsavgiftene for sine lag. I henhold til § 15-7 i loven kan årsmøtet gi gruppene fullmakt til å fastsette sine treningsavgifter.

Styrets forslag til årsmøtevedtak: Gruppestyrene gis fullmakt til å fastsette treningsavgiften for sine lag.

b. Utnevne nytt Æresmedlem

c. Idrettsprisen 2018

Idrettsprisen deles ut årlig til to kandidater fremmet av håndball- og fotballgruppa. Prisen er et diplom og et beløp på 3 000 kroner og er finansiert av en testamentarisk gave fra Kristian Aarsten og gave fra Dagfinn Ellefsen. Prisens statutter er nedfelt i testamentet til Kristian Aarsten.

8. VEDTA BUDSJETT FOR 2018

Avdelingsbudsjettene gjennomgås enkeltvis med kommentarer (Vedlegg 3-10)

Hovedstyret har lagt budsjettene for Hovedforeningen, Bergsliahallen og Bobilhavna.

Fotballgruppa har lagt budsjettene for Fotballgruppa, Kunstgressbanen og Overnattingshuset. Håndballgruppa har lagt budsjettet for Håndballgruppa.

Avdelingsbudsjettene er slått sammen til et samlet budsjett for hele Halsen IF og viser et samlet budsjettert overskudd på kroner 305 037.

Styrets forslag til årsmøtevedtak: Budsjettet for 2018 godkjennes.



9. VALG

Valgkomiteen har bestått av:

Lars Thoresen
Elisabeth Thoresen
Jan Roger Eriksen
Monica Schapers –ikke møtt

Valgkomiteen presenterer sine kandidater til:

- a. **Hovedstyret**
- b. **Kontrollkomité**

- c. **Statsautorisert revisor**

Styrets innstilling til årsmøtevedtak:

Halsen IF prolongerer avtalen med Revisorfirmaet Schumacher og Hammer AS

Kandidater til ny valgkomité er foreslått av håndball- og fotballgruppas styrever (2 fra hver gruppe):

- d. **Valgkomité**

Styrets innstilling til årsmøtevedtak: de foreslåtte kandidatene velges

- e. **Gruppestyrene**

Fotballgruppa og håndballgruppa har valgt gruppestyrene på sine respektive årsmøter i forkant av dette årsmøtet. Styrene blir presentert på årsmøtet.

Styrets forslag til årsmøtevedtak: De valgte gruppestyrene godkjennes.

10. AVSLUTNING

Takk til medlemmer som har gått ut av styret.