PROTOKOLL
ÅRSMØTE 2012 I HOLMEN IDRETTSFORENING

Dato: 14.3.2013
Sted: Klubbhuset Holmen IF

Dagsorden:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden.
3. Valg av møteleder, valg av referent, valg av 2 personer til å signere protokollen
4. Behandle og godkjenne årsmeldinger fra styret og gruppene
5. Behandle og godkjenne revidert regnskap for 2012
6. Behandle innkomne forslag
7. Fastsette medlemskontingent for 2013.
8. Styrets forslag til budsjett for 2013.
9. Valg av
   a) Styreleder, nestleder
   b) 3 styremedlemmer og 3 varamedlemmer
   c) Valg av revisor
   d) Valgkomité for neste årsmøte.

Sak 1.
Alle tilstedeværende var godt kjente medlemmer, og godkjenning av de stemmeberettigede ble ikke et aktuelt tema.

Sak 2 Godkjenne innkalling saksliste og forretningsorden.
Innkallingen, saksliste og forretningsorden ble godkjent.

Sak 3. Valg av dirgent, referent, samt 2 til å signere protokollen.
- Arne Jacobsson ble valgt til møteleder
- Magnus Nielsen (DL) ble valgt til referent
- Tom H. Haraldsen og Hilde Rød ble valgt til å signere protokoll

Sak 4. Årsmelding
Årsmeldingen for hovedforeningen ble gjennomgått og godkjent. Styret redegjorde for erfaringene med innføringen av nytt Web-basert medlemssystem i 2012 og de problemer/utfordringer vi har, særlig knyttet til betalingsløsningen. Tom Haraldsen ønsket en protokolltilførsel fra årsmøtet der viktigheten av å finne løsninger i samarbeid med leverandør og andre brukere ble understreket.
For øvrig ble årsmeldingen godkjent uten bemerkninger.
Gruppenes årsmeldinger er tidligere behandlet i gruppenes årsmøter, og det ble således ikke funnet nødvendig å gå gjennom disse, og de ble godkjent som de foreligger fra gruppestyrene.

Sak 5. Regnskap
Regnskapet for hovedforeningen og gruppene er revidert og godkjent av revisor. Regnskapet for Hovedforeningen ble gjennomgått og godkjent. Regnskapene for gruppene har vært behandlet på gruppenes årsmøter, og det ble således ikke funnet nødvendig å gå gjennom disse på nytt. Gruppenes regnskap ble godkjent slik de foreligger revidert og godkjent fra gruppenes egne årsmøter.

Tom Haraldsen anmodet styret om at regnskapet for hovedforeningen gjøres tilgjengelig forut for årsmøtet. Styret tar denne anmodningen til etterretning, og vil bestrebe seg på å få dette til før neste årsmøte.

Kåre Møllerhagen ønsket en oppstilling der gruppes økonomiske aktivitet fremkommer konsolidert med hovedforeningen. Styret tar også dette til etterretning og vil bestrebe seg på å presentere dette på neste årsmøte.

Sak 6. Behandle forslag og innkomne saker.

Det har ikke kommet saker eller forslag til behandling på årsmøtet.
Ad hoc saker:
Tom Haraldsen foreslo at vi tar kontakt med Asker Kommune for å komme i posisjon i forhold til utviklingen knyttet til bruk, drift etc. av den nye turnhallen. Det kan være i HIF's interesse å engasjere seg i forhold til et samarbeid om drift og vedlikehold. Her kan ligge synergieffekter som bør undersøkes.
Tom H. påtok seg å kontakte kommunen for å se om vi kan få til et møte.

Det ble poengtert at vi betaler leie for bruk av gymsal/hall på enkelte skoler, bla Nesbru. Samtidig konstaterer vi at vårt anlegg, særlig kunstgressbanen blir systematisk benyttet av skolene i området, uten at vi krever vederlag for dette. DL vil ta opp dette med skolene, med tanke på å få en mer balansert situasjon.

Sak 7. Fastsette medlemskontingent.

Medlemskontingenten står uforandret på kr. 250 for 2013.

Sak 8. Budsjett 2013

Forslag til budsjett for 2013 ble gjennomgått og godkjent. Dog ble det bemerket at sponsorinntekter ikke er tatt inn i hovedforeningens budsjett, men i gruppenes. Dette ble foreslått også tatt inn i hovedforeningens budsjett, slik at det fremkommer også der.
Likeledes ble det opplyst at opplyst at leiekontrakten for klubbhuset med barnehagen er forlenget etter at budsjettet ble utarbeidet, og at denne inntektsposten (kr.19500) også tas med.
Lønn til DL blir også å fordele på gruppene etter fordelingsnøkkel.
Nevnte endringer ble vedtatt og budsjettet blir revidert tilsvarende.

Sak 9. Valg

Valgkomiteen v/Ingrid Tømta redegjorde for valgkomiteens arbeid og innstilling:

Styreleder: Arne Jacobsson,

Nestleder: Ingen kandidat funnet
Styremedlemmer:
Kåre Møllerhagen (styreleder fotball)
Torbjørn Hundere (styreleder Langrenn)
Jarle Norland (styreleder Håndball)
Varamedlemmer:
Lasse Svendsen (Fotball)
Erik Blandhoel (Langrenn)
Hanna Eikli (Håndball)

Tom Haraldsen ønsket avløsning, men sa seg villig til å fortsette en ny periode da helst som styremedlem og ikke nestleder, dersom man ikke lykkes med å skaffe en ny kandidat. Han foreslo at styret gis fullmakt til å konstituere sin nestleder blant de valgte kandidater.

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt, og Tom Haraldsen ble også gjenvalgt på ovennevnte premisser.

Styret består etter valget av:

Styreleder: Arne Jacobsson,
Styremedlemmer:
Tom Haraldsen
Kåre Møllerhagen (styreleder fotball)
Torbjørn Hundere (styreleder Langrenn)
Jarle Norland (styreleder Håndball)

Varamedlemmer:
Lasse Svendsen (Fotball)
Erik Blandhoel (Langrenn)
Hanna Eikli (Håndball)

Valgkomiteen tok gjenvalg for 2013.

Det ble vedtatt å engasjere ekstern autorisert revisor for 2013. Dette gjør vi for å være i overensstemmelse med NIF – lovnorm.