



**LARVIK**

**Sakliste og sakspapirer for årsmøtet**

**Det vises til innkallingen til årsmøte av 3. februar 2023**

**Årsmøtet avholdes på Festiviteten**

**onsdag 8. mars og begynner kl. 18:00**

### ***Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede.***

Liste over stemmeberettigede blir lagt ut i sekretariatet på årsmøtet. Listen er tatt ut fra NMK sentrale medlemsregister pr. 8. februar 2023.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av NMK Larvik i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til NMK Larvik.

Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

*Styrets innstilling til årsmøtevedtak: Listen med stemmeberettigede godkjennes.*

### ***Sak 2: Valg av dirigent***

*Styrets innstilling til årsmøtevedtak:*

*Dirigent: Morten Erik Abrahamsen*

### ***Sak 3: Valg av Protokollfører***

*Styrets innstilling til årsmøtevedtak:*

*Protokollfører: Kristian Haugberg*

### ***Sak 4: Valg av to medlemmer til å skrive under protokollen.***

*Styrets innstilling til årsmøtevedtak:*

*Underskriver 1: Atle Gjestrum Larsen*

*Underskriver 2: Thomas Walin*

### ***Sak 5: Godkjenne forretningsorden.***

*Styrets innstilling til årsmøtevedtak:*

*Forretningsorden godkjennes slik den er nedtegnet.*

### ***Sak 6: Godkjenne innkallingen.***

*Innkallingen er utarbeidet iht godkjente maler og sendt til medlemmene innen fristen.*

*Styrets innstilling til årsmøtevedtak:*

*Innkallingen godkjennes.*

### **Sak 7: Godkjenne saklisten.**

*Saklisten er utarbeidet iht godkjente maler og publisert innen fristen.*

*Styrets innstilling til årsmøtevedtak:*

*Saklisten godkjennes.*

### **Sak 8: Behandle årsmeldingen**

Leder leser Årsmeldingen.

Årsmeldingen gjenspeiler klubbens aktiviteter i 2023.

*Styrets innstilling til årsmøtevedtak: Årsmeldingen godkjennes.*

### **Sak 9: Behandle klubbens regnskap, fullmaktsmatrise og rapporten fra kontrollutvalget.**

Kasserer leser klubbens økonomiske beretning.

Kasserer gjennomgår regnskapet for 2022.

Leder kontrollutvalget gjennomgår kontrollutvalgets rapport.

Rapporten fra kontrollutvalget er vedlagt.

50.000 kr overføres til banefondet.

*Styrets innstilling til årsmøtevedtak:*

*Regnskapet for 2022, fullmaktsmatrise for 2023 og overføring av kr 50.000 til banefondet godkjennes.*

*Rapporten fra kontrollutvalget tas til etterretning.*

### **Sak 10: Behandle foreslåtte saker.**

a: Forslag til Lovendring fra styret - Lov for NMK Larvik §10.3 (14)

Opprinnelig tekst:

14. Velge:

- a. Styre med leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 1 varamedlem.

Ny tekst:

14. Velge:

- a. Styre med leder, nestleder, kasserer, sekretær, 2 styremedlemmer og inntil 2 varamedlemmer.

*Styrets innstilling til årsmøtevedtak:*

*Lovendringen vedtas – styret informerer idrettskretsen iht etablert rutine.*

b: Forslag til organisasjonsendring fra styret

- Ordenskapittelet reduseres til 1 medlem

*Styrets innstilling til årsmøtevedtak:*

*Organisasjonsendringen vedtas – Lars Henry Johnsen sitter i rollen frem til neste årsmøte.*

## ***Sak 11: Fastsette medlemskontingent.***

NMK sentralt fastsetter følgende medlemskategorier og medlemssatser – for tiden:

Senior: kr 650

Junior/familie/pensjonist: kr 450

*Styrets innstilling til årsmøtevedtak:*

*Kontingentsatsene fra NMK sentralt vedtas som årskontingenter for NMK Larvik.*

## ***Sak 12: Vedta klubbens budsjett***

Klubben har meget begrensede "faste" inntekter og er således helt avhengig av inntekter fra arrangementer, spons og gaver. Budsjettet er utgiftsmessig tilpasset "normal" klubbdrift og går i 0 uten ekstra inntekter fra eventuelle arrangement/andre tilskudd (spons).

Det er lagt til grunn et forsiktighetsprinsipp på inntektssiden for å unngå negative overraskelser i løpet av året. Alle arrangementer bør være selvfinansierende og budsjetteres i overskudd før styret godkjenner gjennomføring.

Klubben har solid egenkapital på driftskontoene fra tidligere års aktiviteter/inntekter. Egenkapital kan derfor benyttes for "å dra i gang" aktiviteter for å skape rekruttering og øket aktivitet/inntektsgrunnlag i 2023.

*Styrets innstilling til årsmøtevedtak: Budsjettforslaget for 2023 godkjennes.*

## ***Sak 13: Vedta klubbens organisasjonsplan.***

Organisasjonsplanen beskriver organisasjonen og målsettingene for 2023.

Den formaliserer prosesser og ansvarsforhold og gjør det mulig å styre klubben på en god måte.

*Styrets innstilling til årsmøtevedtak: Organisasjonsplanen vedtas. Styret gis fullmakt til å iverksette de nødvendige endringer i henhold til fullmakter.*

## ***Sak 14: Foreta valg av styre og funksjoner definert i organisasjonsplanen.***

Valget gjennomføres iht reglene i Lov for NMK Larvik.

Valgkomiteens innstilling er gjengitt i vedlegg 8.

Styret innstiller følgende personer til Valgkomiteen for 2023

Leder: Ronny Kristiansen

Medlem 1 Erik Pedersen

Medlem 2 Geir Halvorsen

Varamedlem Atle Gjestrum Larsen

Oversikt over vedlegg:

Vedlegg 1	Forslag til forretningsorden
Vedlegg 2	Årsmelding 2022
Vedlegg 3	Økonomisk beretning
Vedlegg 4a	Regnskap 2022 - Resultatregnskap
Vedlegg 4b	Regnskap 2022 – Balanse
Vedlegg 4c	Fullmaktsmatrise 2023
Vedlegg 5	Rapport fra kontrollutvalget
Vedlegg 6	Budsjett 2023
Vedlegg 7	Organisasjonsplan 2023
Vedlegg 8	Funksjoner på valg – innstilling fra Valgkomiteen
Vedlegg 9	Lov for NMK Larvik