



LARVIK

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

Det vises til innkallingen til årsmøte av 5. februar 2024

Årsmøtet avholdes på Festiviteten

onsdag 6. 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. 6. februar 2024.

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.

Leder leser klubbens økonomiske beretning.

Kasserer gjennomgår regnskapet for 2023.

Leder kontrollutvalget gjennomgår kontrollutvalgets rapport.

Rapporten fra kontrollutvalget er vedlagt.

Styret foreslår å overføre 50.000 kr fra grasrotandel kontoen til banefondet.

Banefondet vil da vokse fra 839.000 kr til 889.000 kr.

Styrets innstilling til årsmøtevedtak:

Økonomisk beretning, Regnskapet for 2023 og fullmakts matrise for 2024 godkjennes.

Rapporten fra kontrollutvalget tas til etterretning.

Overføringen til banefondet godkjennes.

Sak 10: Behandle foreslåtte saker.

Forslag til organisasjonsendring fra styret

– Ordenskapittelet økes til 3 medlemmer

Begrunnelse:

Det er viktig at vi har en gruppe som har ansvar for tildeling av påskjønnelser og utmerkelse som ligger utenfor styret.

Det foreslås en modell lik den vi har for kontrollutvalget med 3 personer som velges for 3 år av gangen -en person velges hvert år. (Derfor har vi satt opp valgperioder på 3-2-1 denne gangen)

Styrets innstilling til årsmøtevedtak:

Organisasjonsendringen vedtas. Endringen er reflektert i valgkomiteens innstilling

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 2024.

Styrets innstilling til årsmøtevedtak: Budsjettforslaget for 2024 godkjennes.

Sak 13: Vedta klubbens organisasjonsplan.

Organisasjonsplanen beskriver organisasjonen og målsettingene for 2024. 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 samt fullmakt til representasjon på landsting/tilsvarende i eksterne organisasjoner.

Valget gjennomføres iht reglene i Lov for NMK Larvik. Valgkomiteens innstilling er gjengitt i vedlegg 8.

1. Valg av styremedlemmer og vara
2. Valg av øvrige verv
3. Valg av ny valgkomite

Styret får fullmakt til å oppnevne delegater til forbundsting/landsmøter/tilsvarende og representanter til eksterne organisasjoner.

Styret innstiller følgende personer til Valgkomiteen for 2024

Leder: Erik Pedersen
Medlem 1 Anna Hagen
Medlem 2 Atle Gjestrum Larsen
Varamedlem

Oversikt over vedlegg:

Vedlegg 1	Forslag til forretningsorden
Vedlegg 2	Årsmelding 2023
Vedlegg 3	Økonomisk beretning
Vedlegg 4a	Regnskap 2023 - Resultatregnskap
Vedlegg 4b	Regnskap 2023 – Balanse
Vedlegg 4c	Fullmaktsmatrise 2024
Vedlegg 5	Rapport fra kontrollutvalget
Vedlegg 6	Budsjett 2024
Vedlegg 7	Organisasjonsplan 2024
Vedlegg 8	Funksjoner på valg – innstilling fra Valgkomiteen
Vedlegg 9	Lov for NMK Larvik