



LARVIK

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

Det vises til innkallingen til årsmøte av 29. januar 2025

Årsmøtet avholdes på Festiviteten

onsdag 5. 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. 5. februar 2025.

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 sakslisten.

Sakslisten er utarbeidet iht godkjente maler og publisert innen fristen.

Styrets innstilling til årsmøtevedtak:

Sakslisten godkjennes.

Sak 8: Behandle årsmeldingen

Leder leser Årsmeldingen.

Årsmeldingen gjenspeiler klubbens aktiviteter i 2024.

Styrets innstilling til årsmøtevedtak: Årsmeldingen godkjennes.

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

Leder leser klubbens økonomiske beretning.

Leder gjennomgår regnskapet for 2024.

Leder kontrollutvalget gjennomgår kontrollutvalgets rapport.

Rapporten fra kontrollutvalget er vedlagt.

Styrets innstilling til årsmøtevedtak:

Regnskapet for 2024, fullmaktsmatrise for 2025, den økonomiske beretningen og rapporten fra kontrollutvalget godkjennes.

Sak 10: Vedta klubbens organisasjonsplan.

Organisasjonsplanen er videreutviklet fra 2024 ved at interessegruppene har fått et utvidet mandat. I tillegg ønsker styret å styrke faggruppene gjennom et nytt og utvidet mandat og gjennom opprettelsen av et faggrupperåd som får mandat til å styre og videreutvikle faggruppene.

Det er styrets ambisjon at faggruppene skal understøtte alle interessegruppene med sin kompetanse og sine personellressurser.

Vi ønsker å utvikle klubben til det motorsportmiljøet som vi ofte snakker om. Vi deler oppgavene og organiserer oss sånn at de som tar rollene kan lykkes uten at de sliter seg ut og at miljøet utvikler seg positivt over tid.

Vi ønsker et bredere engasjement enn i dag hvor ca. 25 personer er involvert – vi ønsker dette økt til ca. 60 som pr. i dag er ca. halvparten av medlemsmassen vår.

Styrets innstilling til årsmøtevedtak:

Organisasjonsplanen vedtas. Styret gis fullmakt til å iverksette de nødvendige endringer i henhold til fullmakter og mandater.

Sak 11: Behandle foreslåtte saker.

Forslag til lovendring fra styret

Som en konsekvens av den vedtatte organisasjonsplanen, er det nødvendig å endre klubbens lov. Styret har vært i dialog med Vestfold og Telemark idrettskrets for å verifisere at den foreslåtte lovendringen er innenfor eksisterende lovnorm.

Styret foreslår at loven endres slik at det velges en personlig vararepresentant til hvert styremedlem i tillegg til en felles vara for leder og nestleder.

Følgende tekst er gjeldende lov:

§ 10 Årsmøtet pkt (3)

14. Dersom klubben har omsetning og medlemstall over [terskel fastsatt av Idrettsstyret](#), velge:
 - a. Styre med leder, nestleder, 4 styremedlemmer og inntil 2 varamedlemmer.

14. Dersom klubben har omsetning og medlemstall under [terskel fastsatt av Idrettsstyret](#), velge:
 - b. Styre med leder, nestleder, 4 styremedlemmer og inntil 2 varamedlemmer.

Forslag til ny tekst (endringene i grønn tekstfarge):

§ 10 Årsmøtet pkt (3)

15. Dersom klubben har omsetning og medlemstall over [terskel fastsatt av Idrettsstyret](#), velge:
 - c. Styre med leder, nestleder, **leder for hver av de 4 interessegruppene, 4 personlige varamedlemmer for disse og 1 varamedlem.**

14. Dersom klubben har omsetning og medlemstall under [terskel fastsatt av Idrettsstyret](#), velge:
 - a. Styre med leder, nestleder, **leder for hver av de 4 interessegruppene, 4 personlige varamedlemmer for disse og 1 varamedlem.**

Begrunnelse: Endringen vil medføre at styret sjeldnere vil oppleve å ikke være beslutningsdyktig. Saker kan deles og forankres bedre i interessegruppene – både de som kommer fra styret til interessegruppene og saker som interessegruppene tar opp med styret.

Styrets innstilling til årsmøtevedtak:

Lovendringen vedtas. Endringen er reflektert i valgkomiteens innstilling

Sak 11: Fastsette medlemskontingent.

NMK sentralt fastsetter følgende medlemskategorier og medlemssatser – for tiden:

Senior: kr 700

Junior/familie/pensjonist: kr 500

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 er balansert med en forventet inntekt på kr 35.000 fra Rally Larvik 2025.

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.

For 2025 anbefaler styret gjennom et eget investeringsbudsjett å bruke inntil kr 130.000 for å starte aktivitetene på klubbens nye MX bane på Solum.

Styrets innstilling til årsmøtevedtak: Budsjettforslaget for 2025 godkjennes.

Sak 13: 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.

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

Styret innstiller følgende personer til Valgkomiteen for 2025

Leder: Erik Pedersen

Medlem 1 Anna Hagen

Medlem 2 Atle Gjestrum Larsen

Varamedlem

Oversikt over vedlegg:

Vedlegg 1	Forslag til forretningsorden
Vedlegg 2	Årsmelding 2024
Vedlegg 3	Økonomisk beretning
Vedlegg 4a	Regnskap 2024 - Resultatregnskap
Vedlegg 4b	Regnskap 2024 – Balanse
Vedlegg 4c	Fullmaktsmatrise 2025
Vedlegg 5	Rapport fra kontrollutvalget
Vedlegg 6	Budsjett 2025
Vedlegg 7	Organisasjonsplan 2025
Vedlegg 8	Funksjoner på valg – innstilling fra Valgkomiteen
Vedlegg 9	Lov for NMK Larvik