



**LARVIK**

**Sakliste og sakspapirer for årsmøtet**

**Det vises til innkallingen til årsmøte av**

**31. januar 2017**

**Årsmøtet avholdes i HAFA's lokaler på Øya**

**Tirsdag 28. februar kl. 19:00**

## **Sakliste:**

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Valg av dirigent, referenter samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Godkjenning av undertegnet protokoll fra Årsmøte 2015
5. Behandle klubbens årsmelding.
6. Behandle klubbens regnskaper og rapportene fra kontrollutvalget.
7. Behandle forslag og saker.
8. Fastsette medlemskontingent.
9. Vedta klubbens budsjett
10. Behandle klubbens organisasjonsplan.
11. Foreta valg av styre og funksjoner definert i organisasjonsplanen.

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

Liste over stemmeberettigede blir lagt ut i sekretariatet på årsmøtet.  
Iht Lov for NMK Larvik må man ha fylt 15 år og vært medlem minst en måned før styremøtet.

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

### ***Sak 2: Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.***

Innkalling, sakliste med forslag til forretningsorden og vedlegg er bekjentgjort for medlemmene i henhold til gjeldende tidsfrister. Medlemmer er varslet pr. E-post eller SMS. Sakspapirer har vært tilgjengelige på [www.larvik.no](http://www.larvik.no) og det er referert til dette i innkalling og påminnelser. (Se vedlegg 1).

*Styrets innstilling til årsmøtevedtak: Innkalling, sakliste og forretningsorden godkjennes.*

### ***Sak 3: Valg av dirigent, referenter samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.***

*Styrets innstilling til årsmøtevedtak:*

*Dirigent: Lars Henry Johnsen*

*Referenter: \_\_\_\_\_*

*Medlemmer til å underskrive protokollen: \_\_\_\_\_*

### ***Sak 4: Godkjenning av undertegnet protokoll fra Årsmøte 2015:***

Undertegnet protokoll (Se vedlegg 2).

*Styrets innstilling til årsmøtevedtak: Protokollen godkjennes.*

### **Sak 5: Behandle årsmeldingen**

Årsmeldingen gjenspeiler klubbens aktiviteter i 2016. (Se vedlegg 3)

*Styrets innstilling til årsmøtevedtak: Årsmeldingen godkjennes.*

### **Sak 6: Behandle klubbens regnskaper og rapportene fra kontrollutvalget.**

Regnskapene er ført av Nome regnskapsbyrå og revidert av kontrollutvalget. Da det ble en misforståelse ang regnskapet for 2015 ble dette lagt fram uten rapport fra kontrollutvalget. Vi tar derfor for oss regnskapet for 2015 først. (Se vedlegg 4a) og tilhørende rapport fra kontrollutvalget (Vedlegg 5a).

*Styrets innstilling til årsmøtevedtak: Regnskapet for 2015 godkjennes. Kontrollutvalgets merknader tas til etterretning.*

Regnskapet for 2016 viser ett resultat på et samlet overskudd på kr 139 182 (Se vedlegg 4b) Kontrollutvalgets rapport er gjengitt i Vedlegg 5b.

*Styrets innstilling til årsmøtevedtak: Regnskapet for 2016 godkjennes. Kr 100.000 overføres klubbens anleggsgfond. Kontrollutvalgets merknader tas til etterretning.*

### **Sak 7: Behandle innkommende saker og forslag**

Ingen saker under dette punktet.

### **Sak 8: Fastsette medlemskontingent.**

NMK sentralt anbefaler følgende medlemskategorier og medlemssatser:

Senior : kr 550,-

Junior/familie/pensjonist: kr 350,-

*Styrets innstilling til årsmøtevedtak: Kontingentsatsene fra NMK sentralt vedtas som årskontingenter for NMK Larvik.*

### **Sak 9: Vedta klubbens budsjett**

Budsjettet for 2017 er dimensjonert i forhold til de normalinntekter og kostnader som påløper i løpet av et år. Det er lagt til grunn et forsiktighetsprinsipp på inntektssiden for og ikke få noen negative overraskelser i løpet av året. Kostnader og inntekter i forbindelse med arrangementer budsjetteres særskilt og godkjennes av styret for hver gang. (Se vedlegg 5)

*Styrets innstilling til årsmøtevedtak: Budsjettforslaget for 2017 godkjennes.*

### **Sak 10: Behandle klubbens organisasjonsplan for 2017.**

Organisasjonsplanen beskriver mål og formaliserer prosesser og ansvarsforhold og rapporteringer. Organisasjonsplanen angir rammene for styrets drift inneværende år.

*Styrets innstilling til årsmøtevedtak: Organisasjonsplanen 2017 vedtas. Styret gis fullmakt til å iverksette de nødvendige aktivitetene for å implementere og videreutvikle planen.*

## **Sak 11: Foreta valg av styre og funksjoner definert i organisasjonsplanen.**

Relevante regler for saken i henhold til Lov for NMK Larvik:

### **§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.**

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av NMK Larvik i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene<sup>1</sup>. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

### **§ 15 Årsmøtets oppgaver**

(2) Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet.

Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

(3) Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret.

Valgkomiteens innstilling til ny leder:

- *Trude Marthinsen* Leder 2 år

Valgkomiteens innstilling til nye styremedlemmer:

- *Runar Larsen* Sekretær 1 år
- *Geir Gjestrum Larsen* Kasserer 2 år
- *Alexander Halvorsen* Styremedlem 2 år

Valgkomiteens innstilling til nye varamedlemmer:

- *Lars Otto Holt* Varamedlem 1 år
- *Marte Marthinsen* Varamedlem 1 år

Valgkomiteens innstilling til øvrige verv iht organisasjonsplanen:

- *Lars Henry Johnsen* Representant i kontrollutvalget 3 år (2017-2020)
- *Lars Henry Johnsen* Representant i ordenskapittelet 3 år (2017-2020)
- Navn Materialforvalter 2 år (2017-2019)

Styrets innstilling til ny valgkomite:

Leder : *Knut Reidar Holt* 1 år  
Komitemedlem 1 : Navn  
Komitemedlem 2 : Navn

---

<sup>1</sup> For eksempel skyldig kontingent.

Oversikt over vedlegg:

Vedlegg 1 Forslag til forretningsorden

Vedlegg 2 Referat fra årsmøtet 2015

Vedlegg 3 Årsberetning 2016

Vedlegg 4a Regnskap 2015

Vedlegg 4b Regnskap 2016

Vedlegg 5a Rapport fra Kontrollutvalget 2015

Vedlegg 5b Rapport fra Kontrollutvalget 2016

Vedlegg 6 Budsjett 2017

Vedlegg 7 Organisasjonsplan 2017