# SAKSLISTE med saksframlegg og styrets forslag til vedtak

|  |  |
| --- | --- |
| **Sak 1** | **Godkjenne de stemmeberettigete** |
| Saksframlegg  Styrets forslag til vedtak | Møtet er kun for medlemmer og inviterte   * Man må være innmeldt for minst en måned siden og være fylt 15 år * Man kan ikke møte med fullmakt eller på vegne av andre   *De fremmøtte medlemmene godkjennes.* |
| **Sak 2** | **Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden** |
| Saksframlegg  Styrets forslag til vedtak | Innkallingen ble sendt ut på epost til alle medlemmene 26. februar.  Sakslisten og forretningsorden ble sendt ut på epost til alle medlemmer 19. mars.  *Innkallingen til årsmøtet, sakslisten og forretningsorden godkjennes.* |
| **Sak 3** | **Velge dirigent, referent(er) og 2 medlemmer til å underskrive protokollen** |
| Styrets forslag til vedtak | *Dirigent:*  *Referent(er): …..*  *Medlemmer for å underskrive protokollen: ………..* |
| **Sak 4** | **Behandle årsmelding, herunder avdelingsårsmeldingene** |
| Saksframlegg  Styrets forslag til vedtak | Se vedlagt årsmelding fra hovedlaget. Avdelingenes årsmeldinger og protokoller er levert styret.  *Fremlagt årsmelding fra hovedlaget for 2018, samt avdelingenes årsmeldinger godkjennes.* |
| **Sak 5** | **Behandle regnskap for 2017 i revidert stand** |
| Saksframlegg  Styrets forslag til vedtak | 1. Godkjenne regnskap for avdeling 1 Hovedlaget  Se vedlagt regnskap for 2018 for avdeling 1 Hovedlaget.  *Fremlagt regnskap for avdeling 1 Hovedlaget godkjennes* |
| Saksframlegg  Styrets forslag til vedtak | 2. Godkjenne regnskap for Flatås IL i revidert stand  Se vedlagt regnskap for 2018 for Flatås IL. Dokumentert revisjon fra revisor er ikke klar i skrivende stund. Legges frem på årsmøtet.  *Fremlagt regnskap for Flatås IL godkjennes.* |
| **Sak 6** | **Behandle innkomne forslag og saker** |
| Saksframlegg  Styrets forslag til vedtak | 1. Ansettelse av administrativ daglig leder (25%)  Det er forholdsvis mye administrative oppgaver som ikke dekkes med sekretæren sine 25% stilling. Samtidig er det ikke meningen at styreleder og hovedstyret for øvrig skal ha ansvaret for den daglige driften. Som en ekstra utfordring i år er det kommet krav fra NIF om tvungen overgang til NIF’s sentrale medlemsregister.  *Årsmøtet ber nytt hovedstyre snares ansette en administrativ daglig leder i inntil 25% stilling.* |
| Saksframlegg  Styrets forslag til vedtak | 2. Avsetting av egenkapital til å betale ut leasingavtaler  Hallprosjektet valgte å inngå leasingavtaler for anskaffelse av ny traktor (ca. 700.000) samt utstyret i treningssenteret (ca. 400.000), begge eks mva. Rentekostnadene på disse leasingavtalene er vesentlig høyrere enn renten man får i banken på egenkapital. Flatås IL har ca. 4.5 millioner i egenkapital (da ikke medregnet lagskontene), og sittende styre mener at Flatås IL bør bruke tilsvarende samlet utestående leasingbeløp for nedbetaling av disse.  *Årsmøtet ber nytt hovedstyre overføre av egenkapital til dekking av utkjøp av leasingavtalene driftsselskapet Flatåshallen AS har på ny traktor (ca. 700.000) samt utstyret i treningssenteret (ca. 400.000), begge eks mva.* |
| **Sak 7** | **Fastsette medlemskontingent** |
| Saksframlegg  Styrets forslag til vedtak | Styret ser ingen grunn til å øke medlemskontingenten.  *Medlemskontingenten endres ikke for 2019.* |
| **Sak 8** | **Vedta budsjett for 2019** |
| Saksframlegg  Styrets forslag til vedtak | 1. Vedta budsjett for avdeling 1 Hovedlaget  Se vedlagt budsjett for avdeling 1 Hovedlaget.  *Fremlagt budsjett for avdeling 1 Hovedlaget for 2019 vedtas.* |
| Saksframlegg  Styrets forslag til vedtak | 2. Vedta budsjett for Flatås IL med avdelinger  Se vedlagt budsjett for Flatås IL med avdelinger.  *Fremlagt budsjett for Flatås IL med avdelinger for 2019 vedtas.* |
| **Sak 9** | **Behandle organisasjonsplan** |
| Saksframlegg  Styrets forslag til vedtak | Med ny hall er det kommet flere ønsker om nye aktiviteter. For å gi disse mulighet må årsmøtet vedta innmelding i respektive særkretser/-forbund  *Årsmøtet ber hovedstyret søke om medlemskap i særkrets/-forbud til innebandy, volleyball og badminton.* |
| **Sak 10** | **Foreta følgende valg** |
| Saksframlegg  Styrets forslag til vedtak | 1. Valg av nytt hovedstyre i Flatås IL  Valgkomiteens innstilling legges frem på årsmøtet.  *Valgkomiteens innstilling for leder vedtas.*  *Valgkomiteens innstilling for styremedlemmer vedtas.*  *Valgkomiteens innstilling for varamedlem vedtas.* |
| Saksframlegg  Styrets forslag til vedtak | 2. Valg av ny valgkomite for hovedstyret i Flatås IL  Styret foreslår å videreføre tidligere praksis med at avdelingsstyrene stiller med hver sin representant  *Styrets forslag om videreføring av tidligere praksis vedtas.* |