



Oslo, 1. februar 2012

Det innkalles med dette til ekstraordinært årsmøte

**TORSDAG 15. MARS 2012 KL. 18.30 PÅ RICA HELSFYR HOTELL, OSLO**

Valg av dirigent

Valg av sekretær

På dette ekstraordinære årsmøte skal kun følgende saker behandles idet det vises til ordinært årsmøte 13. januar 2012:

1. Budsjett 2012 – 2013
2. Forslag til å bevilge kr. 125.000 for 2012 til Innsatspris i samarbeide med NHF Asbjørn Henriksens fond.
3. Endring og oppdatering av Håndballens Venners vedtekter
4. Valg av 3 styremedlemmer. De som er på valg: Ole Magnus Melsom, Per Almerud, Sigmund Waagø.

Når det gjelder Sigmund Waagø, ble han i 2009 valgt for 2 perioder, til 2013. For at vi skal følge HV vedtekter, skal det velges leder og styremedlem tilknyttet økonomi det ene året og de 3 andre styremedlemmene velges ved neste årsmøte. Dette er grunnen til at Sigmund Waagø's kandidatur er på valg ved dette årsmøte.

Styret i Håndballens Venner

## REFERAT FRA ÅRSMØTE I HÅNDBALLENS VENNER, FREDAG 13. JANUAR 2012 PÅ RICA HOTELL HELSFYR, OSLO

### 1. KONSTITUERING

27 medlemmer med stemmerett møtte.

### 2. VALG AV MØTELEDER OG SEKRETÆR

Thorbjørn Hinna ble valgt som møteleder

Synøve Kvernmo ble valgt som sekretær

### 3. GODKJENNE SAKLISTE

Saklisten ble godkjent

### 4. STYRETS BERETNING 2010 – 2011

Etter en del bemerkninger ble styrets beretning godkjent.

Av bemerkninger kan nevnes

Aktiviteter i perioden – manglet VM i Kina 2009, mens VM i Brasil 2011 strykes og tas med i neste rapport.

Når det gjaldt avsnittet FOND ønsket ikke møtedeltakerne og godkjenne at styret hadde bevilget kr. 125.000 til "Ildsjeler i klubbene". Beløpet var i en slik str.orderen at dette måtte behandles på årsmøte. Saken overføres til ekstraordinært årsmøte i mars 2012.

Tallene i punktet Informasjon ved HV Internettside strykes.

Valg overføres til pkt. 7 i sakliste.

### 5. REGNSKAP

Det framlagte regnskapet for perioden 1.11.2009 – 31.10.2011 ble godkjent.

9. Foreta følgende valg:

- a. Leder
- b. Kasserer
- c. ~~1. styremedlem~~ *Nesbladen (1. styremedlem)*
- d. 2. styremedlem
- e. 3. styremedlem
- f. Varamedlem
- g. Årsmøte kan foreta valg av utvalg til å forestå reiser og turer.

Revisor

Leder velges hvert år.  
Øvrige velges for 2 år.

1. styremedlem, 2. styremedlem og Revisor velges for 2 år i 2012.  
Kasserer, 3. styremedlem og varamedlem velges for 1 år i 2012 og fra 2014 for 2 år.

Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem fram til neste årsmøte. <sup>2013</sup>

Alle velges enkeltvis.

*hvem skal foreslå valgkomité*

**§ 12 Stemmegivning på årsmøte.**

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag, eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

**§ 13 Ekstraordinært årsmøte.**

Ekstraordinært årsmøte i Håndballens venner innkalles av styret med minst 14 dagers varsel etter:

- a) Vedtak på årsmøtet i Håndballens venner.
- b) Vedtak av styret i Håndballens venner.
- c) Skriftlig krav fra 2/3 av medlemmene i Håndballens venner.

Ekstraordinært årsmøte skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen.

## § 14 Møter/fellesmøter

Håndballens venner innkaller til møter etter behov, og bestemmer selv arrangementsformen.

## § 15 Håndballens venner styre

Håndballens venner ledes og forpliktes av styret som er Håndballens venners høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret i Håndballens venner består av leder, kasserer og 3 medlemmer, og 1 varamedlem. Lederen innkaller til styremøte.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

Styret skal:

- a) Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser.
- b) Forestå Håndballens venners administrasjon, og representere utad.
- c) Arbeide med saker som er nevnt i § 3.
- d) Oppnevne utvalg/komitéeer etter behov, samt utarbeide mandat/instruks for disse.
- e) Etablere en avtale med eksterne leverandører av effekter til medlemmene.
- f) Nedsette et underutvalg med ansvar for innhenting av tilbud på turer fra tilbydere. Styret i HV gir mandat og kravspesifikasjon og vedtar turen.
- g) Påse at Håndballens venners midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøte. Styret skal videre påse at Håndballens venner har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring.  
Regnskapet føres etter Norsk Standard

## § 16 Komitéer

Håndballens venner skal ha valgkomité som velges på fritt grunnlag på årsmøtet i Håndballens venner, og har som oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges på årsmøtet.

## § 17 Vedtektsendring

Vedtektsendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i Håndballens venner etter å ha vært oppført på sakslisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

## § 18 Oppløsning

Håndballens venner kan bare oppløses av årsmøte.

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av Håndballens venner, tilfaller Håndballens venners eiendeler formål godkjent av Håndballens venner i samsvar med vedtak fattet på samme årsmøte hvor vedtak om oppløsning ble fattet.