# 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 som var …. stemmeberettigede.* |
| **Sak 2** | **Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden** |
| Saksframlegg  Styrets forslag til vedtak | Innkallingen ble sendt ut på epost til alle medlemmene 25. mai.  Sakslisten og forretningsorden ble sendt ut på epost til alle medlemmer 8. 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: Kim Brun Lauritzen.*  *Referent(er): Bente Wiggen*  *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 2019, samt avdelingenes årsmeldinger godkjennes.* |
| **Sak 5** | **Behandle regnskap for 2019 i revidert stand** |
| Saksframlegg  Styrets forslag til vedtak | 1. Godkjenne regnskap for avdeling 1 Hovedlaget  Se vedlagt regnskap for 2019 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 2019 samt revisjonsberetning for Flatås IL.  *Fremlagt regnskap for Flatås IL godkjennes.* |
| **Sak 6** | **Behandle innkomne forslag og saker** |
| Saksframlegg  Styrets forslag til vedtak | 1. Ansettelse av administrativ daglig leder (80%)  Sittende daglig leder ønsker å fratre stilling blant annet grunnet dagens dobbeltrolle (også daglig leder i Flatåshallen AS). Det har det siste året videre vist seg å være vanskelig å finne ressurser som ønsker å sitte i et arbeidende hovedstyre. En 25% stilling som DL viser seg også å være alt for lite til å dekke den daglige driften i et idrettslag på vår størrelse. Samtidig er det naturlig å se størrelsen på stillingen i forhold til avdelingenes ønske.  *Årsmøtet ber hovedstyre snares nedsette en ansettelseskomite for ansettelse av en administrativ daglig leder i 80% stilling, med tiltredelse senest 01.01.2021* |
| Saksframlegg  Styrets forslag til vedtak | 2. Strategi for eierskapet av Flatåshallen (fra klubbmedlem Erik Eide)  *«Som medlem i Flatås IL er jeg opptatt av hvordan Flatås IL skal bruke Flatåshallen for å videreutvikle idrettslaget Flatås IL.  Som medlem i idrettslaget ønsker jeg at Flatåshallen er en arena hvor aktiviteten først og fremst skal sikre at idrettslagets avdelinger har tilgang til den halltiden som er nødvendig.  Jeg har forståelse for at man er nødt til å sikre økonomi i Flatåshallen med eksterne leietakere i en oppstartsfase, men jeg ønsker samtidig en klar strategi for hvordan man kan sikre økonomi og drift uten eksterne leietakere.*  *Forslag til vedtak: Årsmøtet ber styret i Flatås IL om å legge frem en strategi for eierskapet av Flatåshallen med sikte på at ekstern utleie opphører, og hvordan Flatåshallen blir et strategisk virkemiddel for å utvikle aktivitetstilbudet til alle medlemmer Flatås IL.»*  *Styret støtter forslaget til innsender.* |
| **Sak 7** | **Fastsette medlemskontingent** |
| Saksframlegg  Styrets forslag til vedtak | Styret ser det nødvendig med en økning av medlemskontingenten i lys av ansettelse av daglig leder i en større stillingsprosent (80%) enn dagens (25%).  Det vil anslagsvis bli økte kostnader på 400.000,-. En økning på 100,- per medlem vil gi nødvendig økning av inntekter til å fortsatt ha et budsjett i pluss. Det er ikke bare økning av medlemskontingenten som dekker inn merkostnader med økning av stillingsprosent for daglig leder, men likevel en nødvendig endring.  *Medlemskontingenten endres til 350,- fra og med 2021. Familiepris (maks 600,- per i dag) økes fra 2021 til 1.000,-.* |
| **Sak 8** | **Vedta budsjett for 2020** |
| 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 2020 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 2020 vedtas.* |
| **Sak 9** | **Behandle organisasjonsplan** |
| Saksframlegg  Styrets forslag til vedtak | Det er ikke kommet ønsker om endring av gjeldende organisasjonsplan.  *N/A* |
| **Sak 10** | **Foreta følgende valg** |
| Saksframlegg  Styrets forslag til vedtak | 1. Valg av ny styreleder hovedstyre i Flatås IL  Valgkomiteens innstilling legges frem på årsmøtet.  *Valgkomiteens innstilling for leder vedtas.* |
| Saksframlegg  Styrets forslag til vedtak | 2. Valg av styremedlem og vara  Valgkomiteens innstilling legges frem på årsmøtet.  *Valgkomiteens innstilling for styremedlemmer vedtas.*  *Valgkomiteens innstilling for varamedlem vedtas.* |
| Saksframlegg  Styrets forslag til vedtak | 3. Valg av avdelingsledere  Alle avdelinger har meldt inn sin styreleder for 2020/2021.  *Avdelingenes ønske om styreledere vedtas* |
| Saksframlegg  Styrets forslag til vedtak | 4. Valg av kontrollkomite  Valgkomiteens innstilling legges frem på årsmøtet.  *Valgkomiteens innstilling for kontrollkomite vedtas* |
| Saksframlegg  Styrets forslag til vedtak | 5. Valg av representanter til ting og møter  Iht. vedtektene skal også årsmøtet vedta hvem som skal representere idrettslaget/avdelingene eksternt. Det kan virke uhensiktsmessig at dette skal avgjøres på årsmøtet, og det vil være bedre at et nytt hovedstyre legger føringene.  *Årsmøtet ber nytt hovedstyre komme frem til en ordning på første styremøte med konstituering.* |
| Saksframlegg  Styrets forslag til vedtak | 6. Valg av ny valgkomite for hovedstyret i Flatås IL  Årsmøtet skal årlig velge valgkomite (minimum leder).  *Valgkomiteens innstilling til leder av valgkomite vedtas. I tillegg utpekes avdelingenes nestledere til å delta i valgkomiteen.* |
| Saksframlegg  Styrets forslag til vedtak | 7. Valg av styrerepresentanter i Flatåshallen AS  Årsmøtet i Flatås IL kan velge inn til halvpart av styret i Flatåshallen AS. Resten velges av generalforsamlingen i Flatåshallen AS  Valgkomiteens innstilling legges frem på årsmøtet.  *Valgkomiteens innstilling for styre til Flatåshallen AS vedtas* |