

SAKSLISTE med saksframlegg og styrets forslag til vedtak - Korrigert

Sak 1	Godkjenne de stemmeberettigete
Saksframlegg	Møtet er kun for medlemmer og inviterte <ul style="list-style-type: none"> - 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
Styrets forslag til vedtak	<i>De fremmøtte medlemmene godkjennes.</i>
Sak 2	Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden
Saksframlegg	<u>Innkallingen</u> ble sendt ut på epost til alle medlemmene 23. februar. <u>Sakslisten</u> og <u>forretningsorden</u> ble sendt ut på epost til alle medlemmer 19. mars.
Styrets forslag til vedtak	<i>Innkallingen til årsmøtet, sakslisten og forretningsorden godkjennes.</i>
Sak 3	Velge dirigent, referent(er) og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
Styrets forslag til vedtak	<i>Dirigent: Marit Sandbakk Referenter: Bente Wiggen og Bodil Pedersen Medlemmer for å underskrive protokollen:.....</i>
Sak 4	Behandle årsmelding, herunder avdelingsårsmeldingene
Saksframlegg	Se vedlagt årsmelding fra hovedlaget. Avdelingenes årsmeldinger og protokoller er levert og godkjent av styret.
Styrets forslag til vedtak	<i>Fremlagt årsmelding fra hovedlaget for 2016, samt avdelingenes årsmeldinger godkjennes.</i>
Sak 5	Behandle regnskap for 2016 i revidert stand
Saksframlegg	<u>1. Godkjenne regnskap for avdeling 1 Hovedlaget</u> Se vedlagt regnskap for 2016 for avdeling 1 Hovedlaget.
Styrets forslag til vedtak	<i>Fremlagt regnskap for avdeling 1 Hovedlaget godkjennes</i>
Saksframlegg	<u>2. Godkjenne regnskap for avdeling 2 Kunstgressbanen</u> Se vedlagt regnskap for 2016 for avdeling 2 Kunstgressbanen.
Styrets forslag til vedtak	<i>Fremlagt regnskap for avdeling 2 Kunstgressbanen godkjennes</i>
	<u>3. Godkjenne regnskap for Flatås IL i revidert stand</u>

Saksframlegg	Se vedlagt regnskap for 2016 for Flatås IL. Dokumentert revisjon fra revisor er ikke klar i skrivende stund. Legges frem på årsmøtet.
Styrets forslag til vedtak	<i>Fremlagt regnskap for Flatås IL godkjennes.</i>
Sak 6	Behandle innkomne forslag og saker
Saksframlegg	<u>1. Flatåshallen, godkjenne bygging av og videre arbeid</u> Se vedlagt saksframlegg.
Styrets forslag til vedtak	<i>Årsmøtet ber hovedstyret tilrettelegge for bygging av en kombinert fotball- og flerbrukshall iht. reguleringsplanen som ble vedtatt av Trondheim kommune ved bystyret 14. mars.</i> <i>Årsmøtet ber hovedstyret videre</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gjennomføre anbudsrunde med bistand en tredjepart 2. Fremskaffe tilbud om lånefinansiering fra bank 3. Fullføre forhandlingene av leie- og investeringsavtaler med Trondheim kommune 4. Kalle inn til ekstraordinært årsmøte når punkt 1. til 3. over er gjennomført slik at medlemmene kan vedta nødvendige avtaler
Saksframlegg	<u>2. Overføring av midler til egenkapital</u> Som det fremgår av investeringsbudsjettet til hallen trenger vi å avsette kr 5,9 millioner i egenkapital. Det forventes en samlet tilleggs kostnad i 2017/2018 på ca. kr 1 millioner, samlet da ca. kr 6,9 millioner. På «banefondet» / avdeling 2 Kunstgressbanen står det ca. kr 2.4 millioner. Fotballavdelingen vedtok på sitt årsmøte 27. februar i år å avsette kr 2 millioner. Hovedlaget (avdeling 1) har ca. 6,5 millioner i egenkapital, og styret mener at det er uproblematisk å overføre 2,5 millioner til egenkapital i hallprosjektet. Til sammen blir da dette ca. kr 6,9 millioner som tilsvarer antatt behov/tilleggs kostnad.
Styrets forslag til vedtak	<i>Årsmøtet godkjenner</i> <ul style="list-style-type: none"> - Overføring av 2,5 millioner kroner fra avdeling 1 til avdeling 2 - Overføring av 2 millioner kroner fra avdeling 5 til avdeling 2
Sak 7	Fastsette medlemskontingent
Saksframlegg	Styret ser ingen grunn til å øke medlemskontingenten.
Styrets forslag til vedtak	<i>Medlemskontingenten endres ikke for 2017.</i>
Sak 8	Vedta budsjett for 2017
Saksframlegg	<u>1. Vedta budsjett for avdeling 1 Hovedlaget</u> Se vedlagt budsjett for avdeling 1 Hovedlaget.
Styrets forslag til vedtak	<i>Fremlagt budsjett for avdeling 1 Hovedlaget for 2017 vedtas.</i>

Saksframlegg	<u>2. Vedta budsjett for avdeling 2 Kunstgressbanen («Anlegg»)</u> Se vedlagt budsjett for avdeling 2 Kunstgressbanen («Anlegg»).
Styrets forslag til vedtak	<i>Fremlagt budsjett for avdeling 2 Kunstgressbanen («Anlegg») for 2017 vedtas.</i>
Saksframlegg	<u>3. Vedta budsjett for Flatås IL samlet totalt</u> Se vedlagt samlet totalt budsjett Flatås IL med underavdelinger.
Styrets forslag til vedtak	<i>Fremlagt budsjett for avdeling 2 Kunstgressbanen («Anlegg») for 2017 vedtas.</i>
Sak 9	Behandle organisasjonsplan
Saksframlegg	I forbindelse med bygging av Flatåshallen vil behovet for en egen dedikert avdeling (med eget regnskap og budsjett) for kunstgressbanen falle bort. Styret ønsker å bruke avdeling 2 med dets midler til hallprosjektet. Styret mener at det er ryddig å ha alle økonomiske transaksjoner håndtert utenfor hovedlaget og avdelingenes økonomi, og samles i en egen avdeling.
Styrets forslag til vedtak	<i>Avdeling 2 Kunstgressbanene endret navn til Anlegg. Avdeling 2 brukes av hovedstyret i forbindelse med hallprosjektet til nødvendig kostnadsføring.</i>
Sak 10	Foreta følgende valg
Saksframlegg	<u>1. Valg av nytt hovedstyre i Flatås IL</u> Valgkomiteens innstilling legges frem på årsmøtet.
Styrets forslag til vedtak	<i>Valgkomiteens innstilling for nestleder vedtas. Valgkomiteens innstilling for styremedlemmer vedtas. Valgkomiteens innstilling for varamedlem vedtas.</i>
Saksframlegg	<u>2. Valg av ny valgkomite for hovedstyret i Flatås IL</u> Styret foreslår å videreføre tidligere praksis med at avdelingsstyrene stiller med hver sin representant
Styrets forslag til vedtak	<i>Styrets forslag om videreføring av tidligere praksis vedtas.</i>