

Til medlemmer i Eina Sportsklubb



Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Eina SK

Styret viser til innkalling av 1. februar 2020.

Årsmøtet avholdes på Blilie 15. mars 2020 kl. 17.00.

Under følger saklisten for årsmøtet.

Årsmøtet skal

1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkalling og sakliste
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen
4. Behandle sportsklubbens årsberetning, herunder årsmeldinger fra undergruppene
5. Behandle sportsklubbens regnskap for 2019 i revidert stand
6. Anlegg: Utvidelse av Prestmarka versus hall ved Thune Skole. Se vedlegg a.
7. Vedtak: Fullmakt til kasserer og leder, og prinsipper for økonomistyring i Eina SK til etterretning. Se vedlegg b.
8. Fastsette medlemskontingent. Forslag til vedtak: Videreføre medlemskontingent på kroner 200 for aktive medlemmer, og kroner 100 for støttemedlemmer.
9. Fastsette treningsavgift eller gi undergruppene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.
10. Vedta sportsklubbens budsjett for 2019, se egen kolonne i resultatregnskapet.
11. Behandle sportsklubbens organisasjonsplan. Opptak av Triatlon, se vedlegg c.
12. Foreta følgende valg:
 - a) Leder og nestleder
 - b) Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
 - c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan
 - d) To revisorer
 - e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
 - f) Valgkomité
13. Tildeling av «**Heder for fremdragende innsats for Eina Sportsklubb**»

Vedlagt følger følgende dokumenter, som også er publisert på våre nettsider, www.einask.no

- Grunnlag for vedtak sak 6 (vedlegg a), 7 (vedlegg b), og 10 (vedlegg c)..
- Årsberetninger
- Regnskap og budsjett, revisors beretning fremlegges på årsmøte

Med vennlig hilsen
Styret i Eina SK

Eina SK takker for støtten fra våre sponsorer:





EINA SPORTSKLUBB

VEDLEGG A:

Utvidelse av Prestmarka eller hall ved Thune skole.

Bakgrunn for utvidelse av Prestmarka:

I løpet av 2019 ble flere ønsker fra undergruppene konkretisert.

- Turngruppa ønsker seg større plass, spesielt med tanke på tilløp, da det er økende aktivitet og juniorene har begynt å delta på noen konkurranser.
- Skigruppa og løypekjørerne ønsker seg garasje til løypemaskin og scootere.
- Fotballgruppa ved seniorlagene ønsker seg bedre tilskuerfasiliteter.

Det ble da påbegynt en prosess i samarbeid med ØST-TEK (Østlandet byggeteknisk) for å få konkretisere et forslag til løsning, budsjett og grunnlag for en søknad om tippemidler. Løsningen går i hovedsak å utvide Prestmarka 9 meter vestover, med garasje i kjeller, lager og hoppegrop til turn, balkong og trapp på utsiden. På slutten av året ble det søkt om tippemidler for utvidelse av Prestmarka med et budsjett på drøye 3,7 millioner, med følgende finansieringsplan:

Finansieringsplan

Tippemidler	1 000 000
Kommunalstøtte og private gaver	600 000
Momskompensasjon	610 282
Dugnad, egeninnsats	643 373
Egne midler	895 127
Totalt	3 748 782

Til informasjon så har har Eina SK per 31.12.2019 ca 1,2 millioner i bankinnskudd på egen særvilkårskonto som er tidligere opparbeidet overskudd.

Bakgrunn for vurdering av hall ved Thune skole:

Ved slutten av 2019 fikk vi informasjon at kommunen utreder løsning for gymsal på Thune, og det ikke er mulig å gjøre «enkle og rimelige» tiltak på eksisterende gymsal. Det er kjent at det er behov for en større gymsal og bedre garderobefasiliteter ved Thune. Ole-Petter Bergersen informerer om kommunens vurderinger.

Etter dialog med administrasjonen og lokale politikere er det av styrets oppfattelse at det er nå rom for å børste støv av ideen om en hall ved Thune skole. Det er en betydelig vei frem, men styrets tanker er å planlegge en hall som;

- Dekker sportsklubbens behov for aktivitetsflate for alle undergrupper
- Møter kommunens behov til gymsal og garderober for at de skal kunne leie tilbake.
- Basere seg på erfaringer fra andre klubber, f.eks. Biri.
- Finne en finansieringsmodell, med tippemidler, kommunale midler, gaver og andre private sponsorer som gjør at sportsklubben ikke setter seg i økonomiske forpliktelser.

Eina SK takker for støtten fra våre sponsorer:





EINA SPORTSKLUBB

- Finne driftsmodell i samarbeid med kommunen som gjør at vi ikke må øke aktivitetsavgiften. F.eks. at kommunen leier hallen for gym, som dekker årlig driftsutgifter.
- Kan dekke behov utover egne aktiviteter i dag. F.eks. en regnfull 17. mai. Einadagene eller lignende.

Årsmøte må også kunne vurdere konsekvensene av en hall. En eventuelt hall vil bety at Eina SK må samle mest mulig av aktivitet ved Thune. Ved arbeid med en hall, vil styret stoppe prosjektet for utvidelse av Prestmarka. Over tid vil en hall ved Thune også åpne for avvikling av Blilie, gitt av vi får dekket behovene til fotball. For å avvikle Prestmarka må vi få ettergitt tippemidler og finne en løsning for lysløypa.

Tanker om tidsplan for å planlegge og realisere en hall er at hallen planlegges i 2020, med tippemiddelssøknad ved utgangen av 2020. Sikre finansiering, godkjenninger og inngå avtaler i 2021. Bygging i 2022/2023. Åpning av hall når Eina SK er 100 år i 2023.

I 2020 er det behov for å rekruttere en «hall komitee», som skal:

- Beskrive klubben behov
- Søke erfaringer fra andre sammenlignbare hallprosjekter
- Ha dialog med lokale sponsorer og samarbeidspartnere for mulige løsninger
- Ha dialog med kommunen, både administrativt og politikere, for mulige løsninger.
- Ha dialog med naboer/grunneiere vedrørende planen.
- Engasjere eksterne etter behov for nødvendig dokumentasjon (tegninger, beregne pris etc), innenfor fullmakt gitt av klubbens årsmøte.
- Identifisere organisering og planlegge prosjektet jf. veileder fra idrettsforbundet.
- I samarbeid med styret og kommunen, utarbeide nødvendige søknader inkl. tippemidler og eventuelle behov for vedtak i kommunestyret.

Forslag til vedtak

Årsmøte gir styret fullmakt til å planlegge for en hall ved Thune skole, og bruke opp til kroner 100 000 til å sikre godt beslutningsgrunnlag og fremdrift i løpet av 2020. Styret har fullmakt til å inngå forpliktende avtaler for å realisere en hall, så lenge det ikke utsetter klubben noe vesentlig finansiell risiko, varige driftskostnader eller kan svekke klubbens omdømme.

Eina SK takker for støtten fra våre sponsorer:



VEDLEGG B.

Vedtak om fullmakt til leder og kasserer, samt prinsipper for økonomistyring til etterretning

Bakgrunn:

Revisor har påpekt at Eina SK mangler vedtak om fullmakter.

Styret ønsker årsmøte kan vedta følgende fullmakt til leder og kasserer og ta prinsipper for økonomistyring til etterretning.

Forslag til vedtak:

Leder har signaturrett, det vil si fullmakt til å opptre på vegne av idrettslaget i alle saker.

Ledere har prokura, det vil si har fullmakt til å opptre på vegne av klubben i alt som gjelder driften av klubben, med unntak av overdraing eller pantsetting av fast eiendom.

Leder og kasserer har disposisjonsrett av Eina SK sine bankkonti.
Hovedregel er at de disponeres av to personer i felleskap.

Kasserer har fullmakt til å gjennomføre utbetalinger fra klubbens bankkonti basert på:

- Faktura/utlegg opp til 20 000 attestert av andre medlemmer i hovedstyret eller medlemmer styrene i undergruppene
- Faktura over 20 000 skal i tillegg attesteres av leder.
- Utenlandsbetalinger skal attesteres av leder per telefon, for å sikre oss mot «executive fraud».
- Faste fakturaer for strøm, renovasjon, festeavgifter, forsikringer etc. kan utbetales uten attestasjon, så lenge kasserer oppfatter de som korrekte.
- Kasserer egne utlegg attesteres av leder og revideres av revisor.

Eina SK takker for støtten fra våre sponsorer:



EINA SPORTSKLUBB

Prinsipper for økonomistyring i Eina SK

- Aktivitetsgruppene skal over tid gå i balanse (null i resultat).
 - o Inntekten er offentlig støtte (aktivitetsstøtte fra kommunen og Norges Idrettsforbund til aktive i alderen mellom 6 og 19 år), aktivitetsavgiften, egne dugnader, eventuelt egenbetaling til stevner/cuper.
 - o Utgiftene er til utstyr, trener, lisens/kontingent til forbudet, deltakeravgifter, eventuelt dommerutgifter.
 - o Et eventuelt overskudd ett år, på grunn av for eksempel ekstra dugnad, blir balanseført slik at gruppen kan benytte midlene senere.
- Hovedstyret forvalter anleggene og tilrettelegger for aktivitet.
 - o Inntektene er i hovedsak offentlig anleggsstøtte fra kommunen, tippemidler, momskompensasjon, og sponsorinntekter.
 - o Utgifter er knyttet til drift og vedlikehold av anleggene, inklusiv byggene, baner og løyper.
- Aktivitetsgruppene betaler ikke noe «leie» for bruk av klubbhyttene/baner/løyper til Eina SK.
- Styret legger frem et budsjett til årsmøte for vise aktivitetsnivået og planlagte investeringer. Budsjettet baseres seg på beste estimat ved fremleggelse.
- Styret er ansvarlig for økonomistyring imellom årsmøtene.
- Styret kan vedta nødvendige investeringer som sikrer driften av anleggene og fremmer aktivitet imellom årsmøtene.
- Eina SK benytter et web-basert regnskapssystem hvor alle i styret kan få lesetilgang.

Eina SK takker for støtten fra våre sponsorer:





EINA SPORTSKLUBB

VEDLEGG C

Endring i sportsklubbens organisasjonsplan.

Bakgrunn:

Arne Sangnæs ønsker å arrangere en triatlon på Eina. Tilsvarende arrangement ble gjennomført i 2018. For at deltakerne skal kunne løse lisens (forsikring) i Triatlonforbundet må arrangement være tilknyttet et idrettslag som er medlem av Triatlonforbundet. Dette er naturlig at er Eina Sportsklubb. Økonomisk vil arrangementet dekke sine egne kostnader. Arne Sangnes har også lagt frem en plan for arrangementet som skal ivareta deltakerne sikkerhet, spesielt med tanke på sykkeletappen.

I praksis betyr det at Eina Sportsklubb melder seg inn i Triatlonforbundet, og vi oppretter Triatlon som et eget aktivitetsgruppe.

Forslag til vedtak:

Eina Sportsklubb endrer organisasjonsplanen med å inkludere Triatlon som egen aktivitetsgruppe.

Eina SK takker for støtten fra våre sponsorer:

