



HALDEN IDRETTSRÅD

Postboks 2105, Brødløs

1760 Halden

tlf: 69 18 66 86

tlf: 69 17 49 66

kontakt@halden-idrettsrad.com

Protokoll fra årsmøte i Halden Idrettsråd 6.mars 2012

Tid: Tirsdag 6.mars 2012

Sted: Kommunestyresalen

Dagsorden

Punktene 1. – 15. nedenfor referer seg til dagsordenen slik den er presentert i årsmeldingen.

1. Åpning

Idrettsrådets leder, Per Nordlie, ønsket velkommen til årsmøtet.

2. Utdeling av ærespriser

På vegne av Olai Gundersen som ikke kunne være tilstede på årsmøtet, delte Per Nordlie ut hans ærespris til Niclas Jigarp og Comets ungdomsavdeling. Jigarp fikk prisen for alt arbeidet som var gjort i fm gjenoppbyggingen av laget. I tillegg fikk han blomster fra HIR.

Annette Henning delte så ut Berg Sparebanks Trenings- og Utviklingspris. Prisen er på kr 10.000,- og skal deles mellom utøver og klubb med kr 5.000,- på hver. Prisen tilfalt Kine Christiansen, Halden Håndballklubb. Hun er et stort håndballtalent. Ble uttatt til Ungdoms-OL og har spilt mange gode kamper på aldersbestemte landslag.

Kine var ikke til stede på årsmøtet, men gavesjekk og blomster ble på hennes vegne overrakt til Malmqvist fra Håndballklubben.

3. Gjester

Gjester ved idrettsrådets årsmøte var:

- Ordfører Thor Edquist
- Per Magnus Sandsmark - Leder Hovedutvalg for kultur og idrett
- Cathrine Eriksen, idrettskonsulent i ØIK
- Geir Lilletvedt, styremedlem i ØIK

4. Godkjenning av

- a) innkalling
- b) dagsorden
- c) representanter

Innkallingen var utsendt på e-post samt annonsert i HA. Enstemmig godkjent.

Det ble påpekt at alle saksdokumenter skulle vært sent/lagt ut på forhånd. Iht lovene skal dette gjøres senest 1 uke før årsmøtet. Årsberetning var tilgjengelig, men ikke regnskap og budsjett.

Dagsorden ble deretter godkjent.

Representanter. Til stede var 35 representanter, men 33 av representantene var stemmeberettigede. Alle disse ble enstemmig godkjent.

5. Godkjenning av forretningsorden

Årsmøtets forretningsorden var gjengitt i årsmeldingen. Enstemmig godkjent.

6. Valg av

- a) dirigent
- b) referent
- c) to til å underskrive protokollen

Som dirigent ble foreslått Tron Grandal. Enstemmig valgt.

Som referent ble foreslått Elisabeth Stenbock Eriksen. Enstemmig valgt.

Til å underskrive protokollen ble Arnulf Wahlstrøm, Halden Styrkeidrettslag og Knut Nilsen, Berg IL foreslått.. Begge ble enstemmig valgt.

7. Gjennomgang av Årsrapporten

Styrets årsrapport for 2010 ble gjennomgått av dirigenten.

Når det gjaldt avsnittet som omhandlet allbrukshall/svømmehall, ble det bemerket at det økonomiske burde vært ytterligere kommentert. Nordlie redegjorde for det som hadde skjedd den senere tid og sa at ordfører også ville komme tilbake til dette senere i årsmøtet.

Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.

8. Regnskap

Kasserer la fram revidert regnskap og balanse for 2011. Regnskapet viste et overskudd på kr 78.716,65. Kasserer leste også revisjonsberetningen. I revisjonsberetningen ble kontoen som heter "Idrettshallens Venner" og realiseringen av aksjer i Halden Stadionutvikling AS spesielt kommentert. Ellers intet å bemerke til regnskapet.

Spesifisert regnskap var ikke kopiert opp og lagt frem. Dette ble gjort under årsmøtet. Det ble bemerket at redegjørelsen på forhånd var alt for dårlig.

Til selve regnskapet og regnskapsføringen kom det i diskusjonen fram flere anmerkninger:

- * Utgifter til Heia Halden-prosjektet samt regning fra ledermøte før jul skulle vært avsatt på regnskapet. HIR gjorde den samme feilen et år tidligere, og det ble også den gang bemerket.
- * Egenkapitalen i regnskapet var tilført kr 686 499. Dette var penger overført fra en konto i Halden Sparebank som tidligere ikke hadde vært inkludert i regnskapet. Grunnet for denne kontoen var innbetalinger fra lag i Halden til et fond for bygging av idrettshall på 50-60 tallet. Senere ble dette fondet stilt som garanti for et lån i Halden Sparebank til finansiering av tribuner på Halden Stadion. Halden Sparebank ønsket å avvikle kontoen i forbindelse med etableringen av SpareBank 1) Østfold-Akershus og overførte da pengene til HIR.

Jan Erik Herft og Per Nordlie redegjorde for noe av dette, men flere mente at dette burde vært gjort tidligere.

- * Regnskapet ga ingen spesifisering av verken midlene fra "Idrettshallens Venner" eller realiseringen av aksjene i Halden Stadionutvikling.
- * Beholdningen som var oppført under regnskap 2010 viste seg å være beholdningen fra regnskap 2009.

Etter mye diskusjon og frustrasjon, ble 2 forslag så fremmet:

1. Øivind Holt, Halden Skiklubb la frem et skriftlig forslag: "Framlagte årsregnskap oversendes styret som foretar nødvendige korreksjoner og deretter innkaller til ekstraordinært årsmøte innen 30.4. Regnskapet settes opp etter NIFs regnskapsnorm."
2. Jan Erik Herft, HIR foreslo en avsetning på årets regnskap med kr 25.000,-. Regnskapet revideres i henhold til de anmerkninger som ble gjort og sendes ut til klubbene senest 30.4.

Forslag nr.1 falt med 18 stemmer mot og 13 stemmer for.

Forslag nr. 2 hadde klart flertall

Regnskapet ble godkjent.

9. Innkomne forslag

Det forelå ingen forslag til årsmøtet

10. Fastsettelse av medlemskontingent for 2012

Årsmøtet vedtok å beholde medlemskontingenten for 2012 uforandret med kr.200,-.

11. Arbeidsplaner for 2012

Det ble henvist til side 12 i årsberetningen ang. arbeidsplaner for 2012.

Videreføring av Heia Halden-prosjektet ble foreslått satt inn på planen. Planen ble deretter godkjent.

12. Budsjettforslag for 2012

Kasserer gjennomgikk idrettsrådets forslag til budsjett for 2012.

Det ble bemerket at renteinntekter burde vært mye høyere. Hva renteinntektene blir er avhengig av hvordan midler fra "Idretthallens venner" skal disponeres. Forslag kom frem om å opprette et eget fond og utarbeide statutter.

Styret i HIR må jobbe videre med dette og legge frem et forslag på neste årsmøte.

Det ble informert om at HIR vil bli registrert i Brønnøysundregisteret og at lønn og godtgjørelser vil bli innrapportert.

Nytt punkt på budsjettet var Lønn/honorarer. Forslag var å endre dette til Lønn leder inkl. sosiale utgifter. Beløp på styrehonorar skal fremgå i årsberetningen.

Budsjettet må revideres iht. forslag om avsetning på kr 25.000. Revidert budsjett sendes ut sammen med revidert regnskap.

Budsjettet ble deretter godkjent under ovennevnte forutsetninger.

13. Valg

Valgkomiteén hadde bestått av representanter fra Berg IL, Knut Rolf Nilsen, Halden Golfklubb, Atle Johansen og TFL, Terje Jensen. Knut Nilsen redegjorde for valgkomiteens arbeid. De hadde kontaktet en del klubber for tilbakemeldinger og eventuelle nye kandidater. Han la så frem valgkomiteens forslag, og alle valg ble enstemmig godkjent.

Det resulterte i følgende styre og øvrige tillitsvalgte etter årsmøtet:

Styret

Funksjon	Navn	Klubb	Valgperiode	Lengde	Komm.
Leder	Per Nordlie	Halden Atletklubb	2012-13	1 år	Gjenvalg
Nestleder	Jan Erik Herft	Kvik HFK	2012-14	2 år	Gjenvalg
Sekretær	Elisabeth Stenbock Eriksen	Haldens Svømmeklubb	2011-13	2 år	Gjenstår
Kasserer	Hilde Redi	Tistedalen Friluftslag	2012-14	2 år	Gjenvalg
Styremedlem	Jon Ole Torp	Halden Skiklubb	2011-13	2 år	Gjenstår
Styremedlem	Trude Barstad Thoresen	Håndballklubben Halden	2012-14	2 år	Ny
Ungdomsrep.	Ane Lindskog	TTIF	2012-13	1 år	Gjenvalg
Varamedlem	Tron Grandal	TTIF	2012-13	1 år	Ny
Varamedlem	Nancy Ryland	Halden Pistolklubb	2012-13	1 år	Ny

Øvrige tillitsvalgte:

Revisorer	Arne Moe	Kvik Halden Fotballklubb	2012-13	1 år	Gjenvalg
	Simen Mo	Berg IL	2012-13	1 år	Ny
Vararevisorer	Jens Andersen	TTIF	2012-13	1 år	Gjenvalg
	Trond Andersen	Fredrikshalds Turnforening	2012-13	1 år	Gjenvalg
Idrettsmerket	Kari Ohlgren	Halden Idrettslag	2012-13	1 år	Gjenvalg
Saugbrugs Ærespris	Oppnevnes av HIR-styre				
Olai Gundersens Ærespris	Olai Gundersen Leder av HIR				
Valgkomité		Arbeidernes Jeger- og fiskeforening	2012-13	1 år	Ny
		Fredrikshalds Turnforening	2012-13	1 år	Ny
		Gimle IF	2012-13	1 år	Ny

14. Hilsninger

Ordfører Thor Edquist tok ordet og informerte om at søknaden om tippemidler fra Halden kommune var feil og trukket tilbake. Man må bevilge penger (25 mill.) før man kan søke om tippemidler. Det er det ikke økonomi til i Halden kommune i år. Allbrukshall/svømmehall må legges på vent. Kommunen vil jobbe tett sammen med HIR for på best måte å løse hallproblematikken mens vi venter på nye haller.

Dersom Risum v.g. kommer over i kommunal eie, må linjer flyttes fra Risum. I så fall må Porsnes utbygges, og man må regne med minst 2 år før dette er klart.

Ordføreren bekreftet at avsatte midler i 2012-budsjettet til driftsstøtte til idretten, vil bli opprettholdt.

Edquist hadde en melding til årsmøtet fra Sandsmark, som måtte forlate årsmøtet på et tidligere tidspunkt. HIR og alle idrettsklubber vil bli invitert til en idrettspolitisk konferanse i løpet av høsten.


Idrettskonsulent Cathrine Eriksen i ØIK presenterte et meget interessant prosjekt: Idrett i Skole og Sfo - Prosjekt i regi av ØIK. I samarbeid med Risum og Rødsberg ungdomsskole har Halden bl.a. fått mange Young mentors.

Styremedlem i ØIK, Geir Egil Lilletvedt tok så ordet og berømmet Halden for å ha både stor topp og bredde i idretten. Han poengterte også at noe av det viktigste for idretten fremover er å sikre arealer for fremtidig utbygging. Han informerte også om at ØIK har kurstilbud om kompetanseløft på alle plan.

15. Avslutning

Gjenvälgt leder takket igjen for den tilliten årsmøtet viste ham og ønsket det nye vara-medlemmet i HIR, Nancy Ryland, velkommen.

Halden 14.mars 2012


.....
Elisabeth S. Eriksen (referent)


.....
Arnulf Wahlstrøm (sign.)


.....
Knut R.Nilsen (sign.)



HALDEN IDRETTSRÅD

Postboks 2105, Brødløs
1760 Halden
tlf: 69 18 66 86
tlf: 69 17 49 66
idrett@halden.net

Deltagerliste

Type møte:Årsmøte..... Dato: 06.03.2012

SKRIV TYDELIG

Nr.	Navn	Klubb
1	Elisabeth S. Eriksen	HIR
2	Hilde Redi	HIR
3	Per Nordli	— " —
4	Jon Grandal	— " —
5	Jan-Erik Herll	— " —
6	Jon-Ole Torp	— " —
7	Knut Rolf Nilsen	Berg IL
8	Stein Stang	FF Fri Halden
9	Atle Johansen	Halden GK
10	GRO-LISBETH NILSEN	HALDEN PISTOLKLUBB
11	NANCY RYLAND	— " —
12	Arnulf Wahlstrøm	Halden Styrkeidr.lag
13	Niclas Stang	IK Comet
14	Faye Hysberg	Halden Tennisklubb
15	Odd Nielsen	Halden FFKlubb
16	Arvid Hysberg	
17	Bernt Hungen	Haldens Roklub
18	Egil Solheim	Idr Sportsklubb
19	Terje Jern	Tistedalen Friluftslag
20	Frin Hettum	Halden Carling Club
21	Janina Huseby	fredrshalds turnforening
22	Marianne Grimstad	— " —
23	Heming Johansen	Haldens Innebandy Klubb
24	Divind Holt	Haldens SK
25	HANS ERIKSEN	HKH
26	Jøster Sp	IK-COMET
27	Marie Malen	HK Halden
28	Per J. Helvåsen	Kvith
29	Børge Hysberg	HSK
30	MARIE HOFFMANN	Halden Padleklubb

33. side



HALDEN IDRETTSRÅD

Postboks 2105, Brødløs

1760 Halden

tlf: 69 18 66 86

tlf: 69 17 49 66

idrett@halden.net

28	31	TERJE BLITT	HALDEN KLATREKLUBB
29	32	NKIMY DILGSAW	afalden Toppkandkrell
30	33	JENS LINDSTRØM	"
31	34	KARI SØRENSEN	GIMLEIF
32	35	Ane Lindstrag	HIR
33	36	Trude B. Thorsen	"
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			