



Til
medlemmene i IK Grane Arendal Orientering

Arendal, 28.01.2019

Sakliste og sakspapirer for årsmøte 07.02.2019.

Det vises til innkallingen til årsmøte av 05.01.2019.

Årsmøtet avholdes på **Granestua torsdag 07.02.2019** og begynner **kl. 18.00**

Pause med bevertning ca. kl.19.30

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Behandle innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle årsberetning for 2018
5. Behandle regnskap for 2018
6. Behandle innkomne forslag og saker
7. Behandle arbeidsplan for 2019
8. Fastsette medlemskontingent for 2019
9. Behandle budsjett for 2019
10. Behandle organisasjonsplan
11. Engasjere autorisert revisor til å revidere regnskapet for 2019
12. Foreta valg:¹
 - a) styrets leder
 - b) styrets nestleder
 - c) 6 styremedlemmer
 - d) 1-2 varamedlemmer til styret
 - e) 2 medlemmer og 2 varamedlemmer til kontrollkomite
 - f) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
 - g) Valgkomite
13. Orienteringssaker

Sakspapirer:

- Saker til årsmøtet med styrets forslag til vedtak
- Årsberetning med regnskap for 2018 og budsjett for 2019

Med vennlig hilsen

Styret



SAKER PÅ ÅRSMØTE 08.02.2018.

Sak nr. 1 Godkjenne de stemmeberettigede

Tilstedestemmeberettigede medlemmer ved starten av møtet.

Sak nr. 2 Behandle innkallingen, sakliste og forretningsorden

Forslag til forretningsordning:

1. Årsmøtet ledes av den valgte ordstyreren.
2. Protokollen føres av den valgte sekretæren.
3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for innledningsforedrag settes taletiden til: 5 min. første gang og 3 min. andre gang og 2 min. tredje gang. Det kan foreslå forkortning av taletiden og strek for de inntegnede talere.
4. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid.
5. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. Nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering.
6. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt.
7. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og vedtak med antall stemmer for og imot.

Innstilling:

Innkalling, sakliste og forretningsordning godkjennes.

Sak nr. 3 Velge ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Innstilling:

Ordstyrer:

Sekretær:

2 til å underskrive protokollen:

Sak nr. 4 Behandle årsberetning for 2018

Årsberetningen har vært tilgjengelig på hjemmesida fra 30.01.2019.

Innstilling:

Årsberetningen for 2018 godkjennes.

Sak nr. 5 Behandle regnskap for 2018.

Resultatregnskap har vært tilgjengelig som del av årsberetning på hjemmesida fra 31.01.2019.

Regnskapet for Sørlandsgaloppen 2018 er ført som egne avdeling under Grane Orientering.

Legges fram på årsmøtet:

Prosjektregnskap for nytt kart Granestua

Kontrollkomiteens beretning.

Revisors beretning.

Innstilling:

Regnskap for 2018 godkjennes med følgende disponering:

Overskudd orientering overføres egenkapital for Orientering	kr	183.958,-
Overskudd Sg-2018 føres mot avsetning til 2019	<<	18.555,-
Overskudd Granestua overføres egenkapital for Granestua	<<	83.168,-
Overskudd Løypelaget føres mot framførbart underskudd	<<	36.023,-
Sum disponering av overskudd	kr	321.704,-



Sak nr. 6 Behandle innkomne forslag og forslag fra styret.

Ingen saker er meldt til styret for behandling.

Styret fremmer følgende forslag til behandling på årsmøtet.

6a. Sammenslåing av Aust-Agder Orienteringskrets og Vest-Agder Orienteringskrets fra 01.01.2020.

Styret i AAOK vil på tinget 25.02.2019 fremme forslag om at det utføres nødvendige forhandlinger og utarbeides plattform og nødvendige dokumenter for sammenslåing til en felles Agder Orienteringskrets fra 01.01.2020.

Det bør trolig i november/desember avholdes:

- ekstraordinære ting i AAOK og VAOK med vedtak å legge ned nåværende særkretser
- konstituerende ting for en sammenslåtte Agder Orienteringskrets

Innstilling:

IK Grane Arendal Orientering støtter arbeidet for etablering av Agder Orienteringskrets fra 01.01.2020.

Sak nr. 7 Behandle arbeidsplan for 2019

Styret forslag til arbeidsplan for 2018:

- Rekruttering ukentlige treninger for gruppen opp til 13 år
Arrangere O-troll-leir og Rekrutten i mai
- Trening 2-3 ukentlige treninger for løpere fra 13 år samt delta på kretslag
Treningssamling i Spania i vinterferien
- Klubbturer NordJysk i mars og O-ringen i juli
- Delta på løp stimulere rekrutter og ungdommer til å delta på karusell-løp
Minst 5 deltakere på HL/OLL på Tynset, del på KM, SM og utvalgte nasjonale løp
- Arrangere løp 2 løp i AAOK-karusellen, Graneløpet
- Turorientering Stifinneren, FinnFram-dag
- Kart - arena revidere Myrakartet og Uglebo med bruk av egne folk
løpende revidering av sprintkartet på Hoveodden
prioritere neste kart, inn i anleggsplan kommunen, søke spillemidler
- Kompetanse kurs løypelegging, E-timing og løpsledelse
- Turløyper

Innstilling:

Arbeidsplan for 2019 godkjennes.

Sak nr. 8 Fastsette medlemskontingent og avgifter.

Innstilling:

Medlemskontingenten videreføres med samme satser som for 2018:

Barn t.o.m. 16 år	kr	250,-
Voksne f.o.m. 17 år	<<	450,-
Familie	<<	700,-
Støttemedlem	<<	100,-

Sak nr. 9 Behandle budsjett for 2019

Budsjett har vært tilgjengelig som del av årsberetning på hjemmesida fra 30.01.2019

Innstilling:

Budsjett for 2019 godkjennes.



Sak nr. 10 Behandle organisasjonsplan.

Styret har foretatt en teknisk revidert av organisasjonsplanen.
Det vil bli informert om endringene under årsmøtet.

Innstilling:

Organisasjonsplanen godkjennes

Sak nr. 11 Engasjere autorisert revisor til å revidere regnskapet for 2018.

Innstilling:

Agder Team Revisjon AS v/Lars Petter Solheim engasjeres som revisor for 2018.

Sak nr. 12 Valg

Valgkomiteens har levert følgende innstilling:

a	styrets leder	Odd Utstumo	økonomi
b	styrets nestleder	Geir Jonny Ringvoll	rekruttering
c	styremedlemmer	Christine Mikkelsen	aktivitet
		Egil Fossum	arrangement
		Tanja Røskar	turorientering
		Stig Alvestad	kart
		Gunnar Dag Tørrå	turløyper
		Andreas Sælsbråten	
d	varamedlem styret	.	
e	kontrollkomité	Frode Sørensen	medlem
		Kristian Vågsnes	medlem
		Kjell Walter Sørensen	varamedlem
		Sissel Fiane Pedersen	varamedlem
f	Representasjon - utsendinger		
	Styret for IK Grane Arendal Allianse	Odd Utstumo	medlem
		Geir Jonny Ringvoll	varamedlem
	Tinget for Aust-Agder Orienteringskrets	1	
		2	
		3	
		.	
	Arendal Idrettsråd		varautsending

Styrets innstilling på valgkomité:

leder	Gunn Jones
medlem	Morten Tobiassen
medlem	Aslak Blågestad

Sak nr. 13 Orienteringssaker