



HALDEN IDRETTSRÅD

Postboks 2105, Brødløs
1760 Halden

dagligleder.halden@irnif.no

Protokoll fra årsmøte i Halden Idrettsråd 19. mars 2024

Styreleder Kai Henning Melberg åpnet møtet med å takke for jobben som klubbene gjorde for idretten i Halden og skrøt av tilbud som klubbene gir barn og unge.

Dagsorden

Punktene 1. – 13 nedenfor refererer seg til dagsordenen slik den er presentert i årsmeldingen.

1. Godkjenne de fremmøtte representantene

- Når vi startet var de 24 stemmeberettigede fra 11 klubber, og alle ble enstemmig vedtatt.

2. Velge dirigent

- Som dirigent ble Jens Lindstrøm foreslått. Enstemmig valgt.

3. Velge protokollfører

- Som protokollfører ble Stian Lie foreslått. Enstemmig vedtatt

4. Velge to representanter til å underskrive protokollen

- Til å undertegne protokollen ble Thomas Sirland fra Halden Pistolklubb og Therese Andersen fra Fredrikshalds Turnforening. Enstemmig vedtatt

5. Godkjenne forretningsorden

- Punkt 5 enstemmig vedtatt

6. Godkjenne innkallingen

- Punkt 6 enstemmig vedtatt.

7. Godkjenne sakslisten

- Punkt 12b (forslag fra styret i HIR angående HIR 5% andel av LAM midler) må flyttes opp og behandles før punkt 10 (fastsette kriterier for LAM) da punkt 12b foreslås inn i LAM-kriteriene.
- Punkt 7 vedtatt med overnevnte kommentar

8. Behandle beretning for idrettsrådet

- Dirigenten går gjennom årsberetningen og ingen kommentarer ble nevnt

Årsberetningen ble enstemmig vedtatt.

9.

A) Behandle idrettsrådets regnskap

- Dirigenten redegjorde for regnskapet og kommenterte vedlagte noter.

Punkt 9a ble enstemmig vedtatt

B) Styrets økonomiske beretning

- Styret har ingen kommentarer utover det som fremkommer i 9a.

Punkt 9 ble så enstemmig vedtatt

C) Kontrollutvalgets beretning

- Dirigent redegjorde for kontrollkomiteens beretning

Punkt 9c ble så enstemmig vedtatt

D) Eventuell beretning fra engasjert revisor

- Dirigent redegjorde for BDOs, engasjert revisors beretning

Punkt 9 d ble så enstemmig vedtatt

10. Behandle forslag til arbeidsprogram. Drøfte og prioritere planer for anleggsutbygging og aktivitetsutvikling.

- Dirigent redegjorde for årsplan 2024.

Årsplan 2024 ble enstemmig vedtatt

11. Fastsette tildelingskriterier for Lokale aktivitetsmidler (LAM) basert på Kulturdepartementets kriterier, NIFs krav og anbefalinger, samt lokale forhold

- Dirigent gikk gjennom de foreslåtte kriteriene for tildeling av de søknadsbaserte LAM-midlene. Kriteriene som foreslås er de samme som tidligere i tillegg til et punkt som åpner for at HIR kan ta 5% av LAM-midlene til drift og egne prosjekter.

Kriteriene for tildeling av LAM-midler ble så enstemmig vedtatt.

12. Behandle saker som fremgår av godkjent saksliste

A) Forslag til medlemskontingent

- Dirigent redegjorde for forslaget. Medlemskontingent foreslås uendret.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

13. Vedta idrettsrådets budsjett

- Dirigent gikk gjennom budsjett for 2024

Budsjettet ble så enstemmig vedtatt

Før vi gikk til valget tok vi en pause for påfyll av kaffe og kake. Rådgiver idrett, Tor-Håkon Nordenhaug, holdt en hilsen hvor han gratulerte med et godt idrettsråd, spesielt med tanke på anleggsutvikling. Han nevner Halden Arena, Tistedalshallen,

tennisbanene på Strupe og Gimle Ifs oppgradering av klatrepark, akebakke og styrketreningsløype på Venås. Han forteller også at det ikke foreligger planer om anleggsutvikling fra kommunens side i 2024. Det er fortsatt store utfordringer med gummigranulatimnnfyll i kunstgressbaner, så kommunen kan ikke rehabilitere kunstgress i 2024. Tor-Håkon avslutter med å takke for et godt samarbeid med HIR i 2023 og ser frem til videre godt samarbeid.

14. Foreta følgende valg:

- a) Styre med leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
- b) Kontrollutvalg med leder, 1 medlem og 1 varamedlem.
- c) Representanter til idrettskretstinget, eller gi styret fullmakt til å oppnevne
- d) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem
 - Valgkomitéen har bestått av representanter fra Fredrikshalds Turnforening, Comet og Halden Golfklubb med Halden atletklubb som vara. Styret gis fullmakt til å utpeke representanter til forskjellige tilstelninger
 - Dirigenten presenterer valget og alt blir enstemmig vedtatt

Følgende ble valgt på årsmøtet:

Funksjon	2023/2024	Innstilling 2024/2025		Periode
Leder	Kai Henning Melberg	Christine Moe Klingstrøm	Fredrikshalds Turnforening	24/25
Nestleder	Trude Barstad Thoresen	Trude Barstad Thoresen	Halden Skiklubb	24/26
Styremedlem	Christine Moe Klingstrøm	Christer Arnesen	Berg IL	24/26
Styremedlem	Roy Bjørnstad	ikke på valg	Halden Roklubb	23/25
Styremedlem	Jens Petter Lindstrøm	Jens Petter Lindstrøm	Halden Håndballforening	24/26
Styremedlem	Lars Magnusson	Lars Magnusson	Halden Klatreklubb	24/26
Ungdomsrepresentant	Mathias Gundrosen	Mathias Gundrosen	Halden Svømmeklubb	24/25
Ungdomsrepresentant	Helle Kvalheim	Helle Kvalheim	Halden Idrettslag	24/25
1. varamedlem	Ina Wister	Bethina Engebretsen	Comet Bredde	24/26

2. varamedlem	Christoffer Raude Næsfeldt	ikke på valg	Halden Frisbeeklubb	23/25
Kontrollkomite leder	Frode Fjeldseth	Kai Henning Melberg	Halden Svømmeklubb	24/25
Kontrollkomite medlem	Espen Berger	Marianne Grimstad	Fredrikshalds Turnforening	24/25
Kontrollkomite vara	Erlend Lund	Erlend Lund	Halden Topphåndball	24/25
Idrettsmerke	Kari Ohlgren	Kari Ohlgren	Halden Idrettslag	24/25

15. beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere idrettsrådets regnskap

BDO var HIRs revisor på 5. året i 2023 og det foreslås det samme for 2024

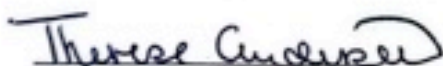
Der ble så enstemmig vedtatt t HIR fortsetter med BDO som revisor.

Årsmøtet ble avsluttet ved at dirigent ga ordet til daglig leder Stian Lie som takket avtroppende styreleder Kai Henning Melberg for jobben og det han har tilført styret i de to årene han har vært styreleder. Kai Henning takket for seg og ønsket ny styreleder Christine Klingstrøm lykke til i stillingen. Kai Henning opplyser om at han har stilt seg til disposisjon for styret i forhold til utvikling av ny svømmehall.

Halden 26.3.2024



Thomas Sirland



Therese Andersen



Stian Lie

