NIXIES CHEERTEAM TRONDHEIM

ÅRSMØTE 2022

Dato: **21.03.2023**
Klokkeslett: **17.00**
Sted: **Flatåsen sosialrom, 2. etg**

Det vises til innkalling datert 16.02.23 sendt ut på e-post
til alle klubbens medlemmer iht. liste i KlubbAdmin.

NIXIES

Vedlegg:

1. Styrets årsberetning for 2022
2. Regnskap 2022
3. Styrets forslag til budsjett 2023
4. Forslag til forretningsorden
5. Organisasjonsplan
6. Organisasjons- og strategiplan versjon D (07.12.2021)
7. Vedtekter – sist endret 11.12.2019 – trådt i kraft 01.01.2020
8. Plan for ny aktivitetshall i Granåsen datert 24.02.2023. Behovsvurdering, beskrivelse av hallflatene, synergier, byggekostnader og plan for finansiering av investering og drift.

Sak 1: Godkjenning av de stemmeberettigede

For å ha stemmerett må medlemmer ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.
For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Sak 2: Valg av dirigenter

Styrets innstilling til vedtak: Som dirigent velges Svein Endre Møkkelgård

Sak 3: Valg av protokollfører

Styrets innstilling til vedtak: Som protokollfører velges Nora Ånestad Hatteland

Sak 4: Valg av 2 medlemmer til å skrive under protokollen

Styrets innstilling til vedtak: Til å underskrive protokollen velges ,,,,,, og ...,,,(2)

Sak 5: Godkjenning av innkallingen

Styrets innstilling til vedtak: Innkallingen godkjennes.

Sak 6: Godkjenning av saklisten

Styrets innstilling til vedtak: Saklisten godkjennes.

Sak 7: Godkjenning av forretningsorden

Styrets innstilling til vedtak: Forretningsorden (vedlegg 4) godkjennes.

Sak 8: Godkjenning av idrettslagets årsberetning utarbeidet av styret

Det vises til vedlegg 1 hvor det blant annet er redegjort for styrets arbeid, idrettslagets aktiviteter, arbeid i komiteene, medlemsutvikling, sportslig arbeid og administrative forhold.

Styrets innstilling til vedtak: Idrettslagets årsberetning utarbeidet av styret godkjennes.

Sak 9: Behandling av idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning og revisors beretning

Det vises til vedlegg 2.

Regnskapsmessige og økonomiske forhold er kommentert i styrets årsberetning i vedlegg 1.

Styrets innstilling til vedtak: Regnskap med balanse for 2022 for Nixies Cheerteam Trondheim godkjennes.

Sak 10: Innkomne saker

Sak 10.1: Plan for bygging av hall i Granåsen

Forslagsstiller: Styret

Det vises i sin helhet til vedlegg nr. 8, samt tilhørende tegninger.

Styret nedsatte i desember 2022 en komite for å utrede muligheten for å kunne bygge en egen hall for cheerleading. Denne komiteen kom raskt i arbeid og har fått utrettet mye på veldig kort tid.

Etter en del sonderinger ble det valgt å se på mulighetene for å henge oss på et prosjekt under oppseiling i Granåsen. Her skal Trondheim kommune etter planen bygge en stor fotballhall med tilhørende fasiliteter.

I løpet av januar – februar 2023 ble det utarbeidet tegninger og kalkyler for et tilbygg til denne fotballhallen. Tilbygget er planlagt med en grunnflate på ca. 750 m^2 og over 2 etasjer. Første etasje vil få en takhøyde på 4 m og andre etasje vil få en fri takhøyde på 9 m. Første etasje vil pga. konstruksjons-tekniske forhold få noen søyler og bæresystemer. Andre etasje vil ha plass til to fulle mattefelt, pluss lagerarealer. Det vil også bli sett på muligheten for et evt. klubbkontor i andre etasje.

Det er innledet et samarbeide med Bokseklubben av 1930 Trondheim (B-30) om dette prosjektet. Bakgrunnen for dette er at det er sterkt ønskelig med flere idretter inn i anlegget, samt at den finansielle siden av prosjektet blir enklere og gunstigere. Det er lagt opp til at B-30 skal disponere/eie halvparten av første etasje. Den andre halvparten vil være godt egnet for bl.a. våre pee-wee.

I tilknytning til hallprosjektene i Granåsen planlegges det også butikklokaler, treningssenter og sportshotell. Dette er rene kommersielle prosjekter som vil ha positive, gjensidige synergier med idrettshall-prosjektene.

Slik prosjektet er utformet så langt så innebærer dette en investering på 38,75 Mkr inkl. mva. for Nixies CT sin del. Etter de opplysninger som foreligger så kan det oppnås ca. 10,5 Mkr i spillemidler til prosjektet. Det vil dog ta ca. 3 år før disse midlene blir utbetalt. Det vil derfor være behov for midlertidig, kortsiktig lånefinansiering i påvente av utbetaling av spillemidler, samt noe langsiktig lånefinansiering – jfr. vedlegg 8 kap. 7 og 8 – avhengig av omfanget av sponsoravtalene som inngås.

Det er søkt om investeringsstøtte fra Trondheim kommune (15 Mkr), samt fri tomtegrunn og dekning av kostnader forbundet med rekkefølgekrav (veg, vann, avløp, miljø etc.) – i tråd med kommunens praksis fra tilsvarende hallprosjekter.

En eventuell realisering av dette prosjektet vil medføre betydelig bedre treningsvilkår for våre utøvere.

Det vil under årsmøtet bli gitt en grundig orientering om prosjektet, plan for finansiering av investering og drift samt igangsatt arbeid med sponsoravtaler.

For å kunne arbeide videre med hallprosjektet, så er styret avhengig av årsmøtets tilslutning allerede nå – spesielt sett i sammenheng med den planlagt raske framdriften i prosjektet. Styret anmoder derfor årsmøtet om å fatte følgende vedtak:

A. Styret gis fullmakt til å:

1. Forhandle fram kontrakter for bygging og senere drift
2. Forhandle fram endelig avtale med Bokseklubben av 1930 om fordeling av investerings- og driftskostnader
3. Søke om og inngå kortsiktig avdragsfritt lån i finansinstitusjon for mellomfinansiering av spillemidler, begrenset oppad til 13.000.000,- og med estimert løpetid på ca. 3 år.
4. Søke om og inngå langsiktig lån i finansinstitusjon, begrenset oppad til 7.000.000,- og med avdragstid inntil 35 år.
5. Søke om kommunal garanti på ovennevnte to lån
6. Søke om kommunale tilskudd til investeringen
7. Søke om og inngå avtale om kommunal driftsstøtte
8. Søke om merverdiavgiftskompensasjon
9. Søke om spillemidler
10. Forhandle frem og inngå sponsoravtaler
11. Forhandle frem og inngå avtaler om bl.a. utleie av ledig tid i hallen
12. Disponere av klubbens likvide egenkapital i nødvendig grad for å realisere byggingen

B. Vedtaket er basert på følgende premisser:

1. Årsmøtet legger til grunn at evt. bygging av hall ikke skal medføre noen vesentlige økninger i egenandeler, kontigenter etc. for medlemmene/utøverne.
2. Dersom det oppstår vesentlige endringer i finansieringsplanen eller rammene forøvrig, så skal prosjektet legges fram for årsmøtet for ny behandling uten unødig opphold.

C. Styret kan på fritt grunnlag delegere sine fullmakter videre såframt det ikke strider mot idrettslagets vedtekter.

Sak 11: Fastsetting av medlemskontingent på minst kr. 50 samt treningsavgifter

Styret foreslår at medlemskontingenten fastsettes til kr. 130,- for kalenderåret 2023, dvs. ingen endring.

Når det gjelder fastsetting av treningsavgifter, så er det en innarbeidet praksis at det er styret som avgjør dette. Det samme gjelder egenandeler på turer. Egenandeler på turer vil nødvendigvis måtte beregnes for hver gang, basert på antall utøvere som deltar, kostnadsnivå på reise, opphold etc. Styret plikter uansett å fastsette treningsavgifter og egenandel på turer i tråd med budsjett og økonomiske forutsetninger ellers i klubben.

Styrets innstilling til vedtak: Medlemskontingenten fastsettes til kr. 130,- for 2023. Styret gis fullmakt til å fastsette treningsavgifter for de ulike lagene, samt vedta egenandel for turer.

Sak 12: Idrettslagets budsjett

Styret har utarbeidet forslag til budsjett for 2023 (vedlegg 3). Budsjettet er i prinsippet bygd opp over samme lest som tidligere.

Av spesielle forhold nevnes følgende:

- Det er budsjettert med gjennomføring av Trondheim Open i mai 2023
- Konkurranseturer foreslås å være selvfinansierende, der egenandeler i all hovedsak dekker opp de totale kostnadene for hver enkelt tur
- Loddsalg – brutto omsetning 400.000,-
- Treningsavgifter videreføres på omtrent samme nivå som forrige år
- Lønnsmidler til deltidsstilling som daglig leder er tatt inn i budsjettet

Styrets innstilling til vedtak: Styrets forslag til budsjett for Nixies Cheerteam Trondheim 2023 godkjennes av årsmøtet.

Sak 13: Behandling av idrettslagets organisasjonsplan

I forhold til tidligere er daglig leder tatt inn i organisasjonsplanen.

Styrets innstilling til vedtak: Idrettslagets organisasjonsplan vedtas i tråd med vedlegg 5.

Sak 14: Valg

Årsmøtet må velge styre, 2 revisorer og valgkomité for kommende år – jf.r § 16 i idrettslagets vedtekter.
Saksgang: Valgkomiteen fremmer innstilling av nye styremedlemmer. Styret fremmer innstilling av ny valgkomité og valgte revisorer.

Leder, nestleder og sportslig leder velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet.

Sportslig leder og vararepresentant velges for 1 år, øvrige for 2 år.

Funksjon / rolle	Valgkomiteens innstilling til nytt styre		Periode
Leder	Silje Fuglaas-Hahn	Ikke på valg	1 år
Nestleder	Kai Arne Kristiansen		2 år
Styremedlem	Jon Inge Høvik Aas	Ikke på valg	1 år
Styremedlem	Tonje Rekstad Jøssund		2 år
Styremedlem	Siv Aida Rui		2 år
Styremedlem/ sportslig leder	Arve Ottem		1 år
Første vararepresentant	Live Strand		1 år
Andre vararepresentant	Marianne Heirsaunet		1 år

Styret konstituerer seg selv.

Utøverrepresentant med møte- og talerett velges av utøverne selv i etterkant av årsmøtet.

Daglig leder har møte- og talerett i styremøtene – jfr. rollebeskrivelse for daglig leder.

Styrets innstilling til valgkomité:

- Heidi Julie Walstad (leder)
- Elisabet Barstad Sundberg
- AA
- Kathrine Bromseth (vara)

Styrets innstilling til valgte revisorer:

- Julie Bolstad
- BB

Styrets innstilling angående representasjon på ting og møter:
Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.