

# HÄRNÖSANDS ORIENTERINGSKLUBB

## Protokoll för extra årsmöte 2016-11-19

Plats: HOKs Vårdkasstuga

Tid: kl.13.00 – 13.50

Närvarande: 21 st röstberättigade medlemmar

- § 1. **Mötets öppnande**  
Per Edström förklarade mötet öppnat.
- § 2. **Fastställande av röstlängd för årsmötet**  
Beslutades att upprätta en närvarolista som vid behov skall fungera som röstlängd. Närvarolistan bifogas protokollet.
- § 3. **Val av ordförande och sekreterare för årsmötet**  
Till mötesordförande valdes Jan Lundgren och till mötessekreterare valdes Peter Näsholm.
- § 4. **Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet**  
Till protokolljusterare valdes Göran Abel och Mattias Allberg.
- § 5. **Fråga om årsmötets utlysande**  
Kallelse har gått ut minst 7 dagar före mötet. Kallelse har skett genom utskick till medlemmarna enligt klubbens maillista och information på hemsidan. Mötet godkände kallelseförfarandet.
- § 6. **Fastställande av föredragningslista**  
Utdelad föredragningslista fastställdes.
- § 7. **Styrelsens förslag rörande finansieringen av klubbstugan på Vårdkasen och den framtida hanteringen av stugan på Högslätten**  
Förslaget innebär att klubbstugan på Vårdkasen byggs ut enligt föreliggande ritningar. Kommunalt vatten och enskilt avlopp kommer att anslutas. Genom utbyggnaden kommer det att finnas omklädning, toaletter, dusch och bastu, liksom ett serveringskök och en ny entrélösning. Det stora samlingsrummet blir kvar, och det nuvarande köket blir ett kontor.

Klubb delen av stugan – kök, samlingsrum och kontor – kommer att vara till för HOKs egen verksamhet. Även omklädningsdelen ägs av HOK, men ska utgöra ett nav för idrottsarrangemang på Vårdkasen. Den kommer att göras tillgänglig för andra föreningar i samband med arrangemang, och den kommer att vara öppen för allmänheten vid överenskomna tider. Då ansvarar kommunen.

Styrelsen har under året arbetat vidare med överenskommelser och avtal med berörda parter. Nedan följer en uppräknig av de mest väsentliga vad avser ekonomin:

- Vindkraftpengar (500 000 kr) har beviljats av Hemab
- Anläggningsstöd (400 000 kr) har beviljats av Idrottslyftet
- Extra föreningsbidrag (200 000 kr) har beviljats av Samhällsnämnden
- Banklån (1 200 000 kr) på tio år har beviljats av Swedbank, med borgen av kommunfullmäktige
- Stöd för alla lånekostnader (räntor och amorteringar) har beviljats av samhällsnämnden

- Ett tioårigt avtal som täcker kostnader för drift och underhåll (78 000 kr per år) har tecknats med samhällsförvaltningen.

Projektet är kostnadsberäknat till **2 600 000 kr**, och har extern finansiering på **2 300 000 kr** enligt ovan. HOK går enligt tidigare beslut in med 100 000 kr i kontanta medel. Genom att kommunen inte genomför det planerade köpet av klubbstugan på Högslätten har summan av de möjliga kommunala stöden minskat. Därmed fattas 200 000 kr för att projektet ska gå ihop.

Åke Bergkvist undrar hur vi vet att kostnads kalkylen håller. Per Edström upplyser att en projektgrupp med Ulf Kinert, Per Hansson, Per Edström och Johanna Bergman tillsatts som följer byggjobbet. Ulf Kinert är sakkontrollant och den som bedömt att kalkylen är säker bl a eftersom det rör sig om ett standardbygge. Bygget delas i två entreprenader, en för markarbeten och en för övriga arbeten. I kalkylen ingår inte en del arbeten i den gamla byggnaden. Anbudet för byggjobbet har inte öppnats.

På fråga ang kassaflödet konstateras att en del av anslagna pengar redan finns på HOKs konto samt att banklånet är klart. Enligt kassören kommer ett särskilt konto för byggnationen att upprättas skiljt från föreningens verksamhetskonto.

Styrelsen föreslår

- 1) att man får disponera ytterligare 200 000 kr av klubbens medel för genomförandet av projekt Vårdkasen, vilket tas från "framtidskonto" (nr 1942 i kontoplanen)
- 2) att styrelsen får i uppdrag att sälja eller hyra ut klubbstugan på Högslätten när utbyggnaden på Vårdkasen är klar.

Extra årsmötet beslöt enhälligt bifalla styrelsens förslag.

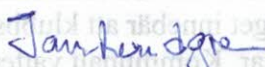
§ 8.

#### Avslutande


Mötesordföranden förklarar detta extra årsmöte för avslutat.



Peter Näsholm  
Sekreterare



Jan Lundgren  
ordförande



Göran Abel  
justerare



Mattias Allberg  
justerare