

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Sted : Comfort Hotell Børsparken
Tollbugata 4
0152 OSLO

Dato : Lørdag 22. November
Kl. : 15:00 – 17:00

1. Valg av ordstyrer
2. Valg av referent
3. Godkjenning av innkalling
4. Valg av 2 personer til å skrive under referatet
5. *Innbetaling av medlemskontingent for deltakerne på årsmøtet (for å kunne være stemmeberettiget)*
6. Årsberetning for perioden 2005 – 2008
7. Valg av nytt styre
8. Valg av revisor
9. Godkjenning av regnskapet 2005-2006
10. Godkjenning av regnskapet 2006-2007
11. Godkjenning av regnskapet 2007-2008
12. Fastsette kontingent for 2009
13. Godkjenning av budsjett 2009
14. Valg av valgkomité for 2009
15. Saker til behandling
 - Forslag til endring av paragraf 5
 - Forslag til endring av paragraf 6

Årsberetning for perioden fra juli 2005 frem til idag

Klubben har hatt sitt laveste aktivitetsnivå siden klubben ble stiftet for 12 år siden. Ny formann som ble valgt i 2005 trakk seg på kort varsel på vinteren 2006 og ingen av de øvrige styremedlemmene hadde kapasitet til å drive klubben før nytt initiativ ble tatt våren 2008.

Mange mottatte e-post meldinger og innlegg i gjesteboken som savner aktivitet i klubben. Det tyder på en viss etterspørsel/behov for en mere aktiv klubb.

1000 høye personer er nå registrert i vårt system og det arbeides nå med å skaffe tilveie e-mail adresser til de fleste av disse personene. Et medlem har ringt 125 personer og har blitt positivt mottatt når vedkommende har bedt om e-mail adresser og andre relevante opplysninger. Vi håper at så mange som som mulig vil bli medlemmer igjen når det sendes ut giro etter det kommende årsmøtet.

Det er fortsatt interesse for europeisk samarbeid men det er usikkert på hvilket ambisjonsnivå man skal legge seg på. Det er mindre dominans fra de tyske klubbene enn tidligere.

2 norske medlemmer deltok på et meget vellykket Europa-treff i Nederland den første uken i mai 2008

Svenskene og finnene har initiert arrangementet 'Tall in the Fall' - et arrangement med løs snipp primært rettet mot de nordiske klubbene. Første arrangement er i Stockholm fra 14.11-16.11.2008.

Det er budsjettert med å få laget en ny moderne hjemmeside med åpne offentlige sider for alle og med dedikerte sider for medlemmene med relevant funksjonalitet.

Tiltak for å rekruttere nye styremedlemmer, regionskontakter og personer som kan delta i prosjekt-aktivitet er iverksatt med tanke på å bygge et større miljø av ressurspersoner i klubben.

Oslo, 01.11.2008

Styret i De Høyenes Klubb

Ole Christian Slåtta , Monica Krogstad , Elisabeth Telle Hoel,
Turid Sannes og Lars Erik Kristiansen

De Høyes Klubb

Regnskap 01.07.2005 - 30.06.2006	Regnskap 2005 - 2006		Regnskap 2004 - 2005	
	Inntekter	Utgifter	Inntekter	Utgifter
<i>Saldo per 01.07.2005</i>	54 164,40		50 574,60	
3800 - Renter	74,94		77,84	
3910 - Kontingenter 2003				
3910 - Kontingenter 2004			34 400,00	
3911 - Kontingenter 2005 (1.10.04-31.12.04)			12 200,00	
3912 - Kontingenter 2005 (fra 1.1.05 ->)	30 800,00			
3913 - Kontingenter 2006	400,00			
6500 - Programvare Mamut Forening		-2 073,00		2 019,00
6602 - Distribusjon (Konv.,kopiering,pakking)		-4 867,00		8 075,00
6800 - Redesign og drift av hjemmeside		-1 183,00		8 036,16
6850 - Porto		-4 492,00		2 910,50
6930 - Årsmøtekostnader		-1 500,00		6 340,00
7710 - Styremøter		-806,00		4 298,00
7715 - Arrangementer (Note 2)		-5 525,50		7 482,50
7720 - Diverse		-230,00		440,72
7730 - Telefonkostnader				1 713,66
7740 - Julebord				
7800 - Rekvisita				1 362,50
7810 - Bankgebyr		-28,00		258,00
7820 - Marketing				152,00
SUM INNTEKTER/UTGIFTER	31 274,94	-20 704,50	46 677,84	43 088,04
Overskudd	10 570,44		3 589,80	
SALDO POSTBANKEN PR. 30.06.2006	64 734,84		54 164,40	

Revisor-erklæring 2005 -2006

Årsmøtet
De Høyres Klubb
v/styret

REVISJONSBERETNING FOR 01.07.2005 – 30.06.2006

Jeg har revidert regnskapet for De Høyres Klubb for perioden 01.07.2005 – 30.06.2006.

Saldo i banken pr. 30.06.2006 viser kr 64.734,84, en økning på kr 10.570,44 fra 30.06.2005, da saldo var kr. 54.164,40.

Regnskapet er mottatt fra økonomiansvarlig i De Høyres Klubb juli 2006. Jeg har mottatt fullstendig regnskap med samtlige bilag og samleoppstilling med sammenligning mot budsjett. Min oppgave er å uttale meg om regnskapet.

Revisjonen er utført for å oppnå betryggende sikkerhet for at regnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Jeg har sett på samtlige utgiftsbilag, summert inntektene og sammenlignet dette mot kontoutdrag fra bank. I tillegg har jeg vurdert innholdet i og presentasjonen av regnskapet. Jeg mener at dette gir et forsvarlig grunnlag for min uttalelse.

Jeg har funnet at regnskapet er uten vesentlige feil og gir et godt uttrykk for aktiviteten i De Høyres Klubb det siste året.

Trondheim 10. august 2006



Kristin Skjermo
Autorisert regnskapsfører

De Høyes Klubb

Regnskap 01.07.2006 - 30.06.2007	Regnskap 2006 - 2007		Regnskap 2005 - 2006	
	Inntekter	Utgifter	Inntekter	Utgifter
<i>Saldo per 01.07.2006</i>	64 734,84		54 164,40	
3800 - Renter	88,46		74,94	
3910 - Kontingenter 2003				
3910 - Kontingenter 2004				
3911 - Kontingenter 2005 (1.10.04-31.12.04)				
3912 - Kontingenter 2005 (fra 1.1.05 ->)			30 800,00	
3913 - Kontingenter 2006			400,00	
6602 - Distribusjon (Konv.,kopiering,pakking)				-4 867,00
6800 - Redesign og drift av hjemmeside		-11 620,50		-1 183,00
6810 - Vedlikeholdsavtale Mamut-program		-2 019,00		-2 073,00
6850 - Porto		-222,50		-4 492,00
6930 - Årsmøtekostnader				-1 500,00
7710 - Styremøter		-550,00		-806,00
7715 - Arrangementer (Note 2)				-5 525,50
7720 - Diverse				-230,00
7730 - Telefonkostnader				
7740 - Julebord				
7800 - Rekvizita				
7810 - Bankgebyr		-196,00		-28,00
7820 - Marketing				
SUM INNTEKTER/UTGIFTER	88,46	-14 608,00	31 274,94	-20 704,50
Overskudd	-14 519,54		10 570,44	
<i>SALDO POSTBANKEN PR. 30.06.2007</i>	50 215,30		64 734,84	

Revisor-erklæring 2006 -2007

**Arsmøtet
De Høyes Klubb
v/styret**

REVISJONSBERETNING FOR 01.07.2006 – 30.06.2007

Jeg har revidert regnskapet for De Høyes Klubb for perioden 01.07.2006 – 30.06.2007.

Saldo i banken pr. 30.06.2007 viser kr 50.215,30 en reduksjon på 14.519,54 fra 01.07.2006, da saldo var 64.734,84.

Regnskapet er mottatt fra økonomiansvarlig i De Høyes Klubb 27. aug. 2008. Jeg har mottatt fullstendig regnskap med sammenligningstall for tidligere år. Min oppgave er å uttale meg om regnskapet.

Revisjonen er utført for å oppnå betryggende sikkerhet for at regnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. På grunn av et svært begrenset antall bilag har jeg konsentrert meg om å se på samtlige bilag og føringen av dem. I tillegg har jeg kontrollert banken. Jeg mener at dette gir et forsvarlig grunnlag for min uttalelse.

Jeg har funnet at regnskapet er uten vesentlige feil og gir et godt uttrykk for aktiviteten i De Høyes Klubb det siste året.

Uten at det har betydning for konklusjonen i avsnittet over, vil jeg påpeke at bilag 1, Betalt til Lars Erik Kristiansen ang styremøte på kr 550,- mangler fysisk bilag.

Trondheim 9. september 2008



Kristin Skjermo
Autorisert regnskapsfører

De Høyes Klubb

Regnskap 01.07.2007 - 30.06.2008	Regnskap 2007 - 2008		Regnskap 2006 - 2007	
	Inntekter	Utgifter	Inntekter	Utgifter
<i>Saldo per 01.07.2007</i>	50 215,30		64 734,84	
3800 - Renter	67,37		88,46	
3910 - Kontingenter 2003				
3910 - Kontingenter 2004				
3911 - Kontingenter 2005 (1.10.04-31.12.04)				
3912 - Kontingenter 2005 (fra 1.1.05 ->)				
3913 - Kontingenter 2006				
6602 - Distribusjon (Konv.,kopiering,pakking)				
6800 - Redesign og drift av hjemmeside		-3 435,00		-11 620,50
6810 - Programvare Mamut Forening		-2 019,00		-2 019,00
6850 - Porto				-222,50
6930 - Årsmøtekostnader				
7710 - Styremøter		-750,00		-550,00
7715 - Arrangementer (Note 2)				
7720 - Diverse		-500,00		
7730 - Telefonkostnader				
7740 - Julebord				
7800 - Rekvizita				
7810 - Bankgebyr		-12,00		-196,00
7820 - Marketing				
SUM INNTEKTER/UTGIFTER	67,37	-6 716,00	88,46	-14 608,00
Overskudd	-6 648,63		-14 519,54	
SALDO POSTBANKEN PR. 30.06.2008	43 566,67		50 215,30	

Revisor-erklæring 2007 -2008

Arsmøtet
De Høyenes Klubb
v/styret

REVISJONSBERETNING FOR 01.07.2007 – 30.06.2008

Jeg har revidert regnskapet for De Høyenes Klubb for perioden 01.07.2007 – 30.06.2008.

Saldo i banken pr. 30.06.2008 viser kr 43.566,67, en reduksjon på 6.648,63 fra 01.07.2007, da saldo var kr 50.215,30.

Regnskapet er mottatt fra økonomiansvarlig i De Høyenes Klubb 27. aug. 2008. Jeg har mottatt fullstendig regnskap med sammenligningstall for tidligere år. Min oppgave er å uttale meg om regnskapet.

Revisjonen er utført for å oppnå betryggende sikkerhet for at regnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. På grunn av et svært begrenset antall bilag har jeg konsentrert meg om å se på samtlige bilag og føringen av dem. I tillegg har jeg kontrollert banken. Jeg mener at dette gir et forsvarlig grunnlag for min uttalelse.

Jeg har funnet at regnskapet er uten vesentlige feil og gir et godt uttrykk for aktiviteten i De Høyenes Klubb det siste året.

Trondheim 9. september 2008



Kristin Skjermo
Autorisert regnskapsfører

De Høyes Klubb

Budsjett 01.07.2008 - 30.06.2009	Budsjett 2008-2009		Regnskap 2007 - 2008	
	Inntekter	Utgifter	Inntekter	Utgifter
<i>Saldo per 01.07.2008</i>	43 566,67		50 215,30	
3800 - Renter	150		67,37	
3913 - Kontingenter 2009	52 500			
6602 - Distribusjon (Konv.,kopiering,pakking)		-10 000		
6800 - Redesign og drift av hjemmeside		-25 000		-3 435,00
6810 - Programvare Mamut Forening		-2 500		-2 019,00
6850 - Porto		-250		
6930 - Årsmøtekostnader		-2 500		
7710 - Styremøter		-1 500		-750,00
7715 - Arrangementer		-1 000		
7720 - Diverse		-1 000		-500,00
7730 - Telefonkostnader		-500		
7740 - Julebord		-500		
7800 - Rekvisita		-250		
7810 - Bankgebyr		-200		-12,00
7820 - Marketing				
SUM INNTEKTER/UTGIFTER	52 650	-45 200	67,37	-6 716,00
Overskudd	7 450		-6 648,63	
<i>SALDO POSTBANKEN PR. 30.06.2009</i>	<i>51 017</i>		43 566,67	

Forslag til vedtektsendringer fra styremedlem Lars Erik Kristiansen

Paragraf §5

Nåværende vedtekt

”

§5 Årsmøtet skal avholdes siste helgen i august hvert år, samme sted som Landshøydetreffet. Innkalling skal sendes til samtlige medlemmer senest 14 dager før avholdelsen. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være innsendt til styret senest innen 1. juli.

”

Forslag til ny vedtekt

”

§5 Årsmøtet skal avholdes innen 30. april hvert år.

Innkalling skal sendes til samtlige medlemmer senest 30 dager før gjennomføring av årsmøtet. Innkalling og årsmøtereferat kan sendes per elektronisk post.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være mottatt styret senest innen 60 dager før årsmøtet.

Årsmøtet skal:

- A) Velge styremedlemmer
- B) Velge revisor
- C) Godkjenne regnskapet for det foregående år.
- D) Fastsette kontingenten for inneværende år
- E) Godkjenne budsjett for neste regnskapsår
- F) Velge valgkomite
- G) Behandle innkomne forslag.

Det årlige Høydetreffet arrangeres innen utløpet av september hvert år.

”

Forslag til vedtektsendringer fra styremedlem Lars Erik Kristiansen

”

Paragraf §6

Nåværende vedtekt

§6 Det kan dannes lokallag.

- A) Lokallagene skal følge vedtektene
- B) Hvert lokallag ledes av et utvalg på minst 3 personer
- C) Utvalgene rapporterer til styret minst en gang pr år

”

Forslag til ny vedtekt

”

Styret kan dra nytte av regionskontakter for å få iverksatt lokale aktiviteter og bygge et nettverk av tillitsmenn landet rundt.

- A) De geografiske regionene kan endres i forhold til tilgangen på ressurs-personer fra medlemsmassen
- B) Styret kan utnevne regionskontakter for en periode av 2 år. Det kan utnevnes flere kontakter i samme region
- C) Styret lager en kontrakt som regulerer forholdet mellom styret og regionskontakten.
- D) Styret lager en aktivitetsplan sammen med regionskontaktene ved starten av 2-års perioden.
- E) Regionskontakten lager en kvartalsrapport for aktiviteter i sin region som sin faste rapportering til styret. Malen for rapporten utvikles av styret i samarbeid med regionskontaktene.
- D) Regionskontaktene får tilgang til medlemsregisteret for sin region for å kunne etablere kontakt med medlemmene i sin region.

”