

Sted: Tomtegata 4, 3188 Horten
Dato: 4. februar 2026, 18:00
Deltakere: Kenneth Pedersen (styrets leder), Håkon Lindhøy Vasset (styrets nestleder), Harald Riisnæs (styremedlem), Jens Henry Bang (styremedlem), Martin Løvbakk Iversen (styremedlem), Tommy Jespersen (styremedlem), Tom Arve Selnes (styremedlem) og Knut Gunnulf Strånd (varamedlem)
Deltok ikke: Børre Jul-Larsen (revisor)
Møteleder: Kenneth Pedersen

Alle de formelle krav til innkalling og antall deltakere er oppfylt. Styrebehandlingen ble gjennomført som et hybridmøte.

Sak 10 Godkjenning av innkalling og agenda - Beslutning

Innkalling og agenda til styremøtet, med tilhørende dokumentasjon, ble lagt frem for godkjenning.

Det ble fattet følgende vedtak:

Innkalling og agenda til styremøtet, med tilhørende dokumentasjon, godkjennes.

Sak 11 Gjennomgang av protokoll fra forrige styremøte - Informasjon

Protokoll fra forrige styremøte ble gjennomgått.

Sak 12 Orientering om driften - Informasjon

Det ble gitt en orientering om driften, herunder økonomi og det arbeidet som gjøres for å utvikle idrettslaget.

Styreleder:

Fremdriftsrapport til BUFDIR på prosjektet Biljard for alle er innsendt innen fristen.
Internett fra telenor ble installert mandag 2 februar. Dette vil sørge for at det igjen blir en stabil internettforbindelse.
Saksdokumenter til årsmøtet vil bli sendt til signering i orgbrain. Sjekk eposten.
Styret har møteplikt til årsmøtet.

Kasserer:

Den positive trenden fortsetter. Har hatt fokus på å ferdigstille regnskapet for 2025.

Sportsutvalget:

Fortsatt meget god deltagelse på klubbturneringene.

Huskomite:

Ser på mulighetene for noe opplegg i vinterferien.

Vedlikehold:

Fortsatt utfordringer med at lysene programmeres utilsiktet. Ser på mulige løsninger.

Kiosk/renhold:

Godt salg. Roboten trenger ettersyn da den til stadighet stopper.

Sak 13 Oppfølging av styreevaluering 2025 - Beslutning

Etter en liten diskusjon kom det frem at den største utfordringen er mangel på frivillige til å hjelpe til spesielt når klubben arrangerer store turneringer. Ansvar for å skaffe personell legges til huskomiteen. Valgkomiteen kontaktes for å finne kandidat til å fylle rollen som dugnadsansvarlig.

Det ble fattet følgende vedtak:

- 1. Styret tar evalueringen til orientering.*
- 2. Dugnadsansvarlig legges til huskomiteen. Valgkomiteen forespørres ift å finne kandidat til dugnadsansvarlig.*

Sak 14 Vedta forslag til organisasjonsplan 2026 - Beslutning

Det ble gjort noen få endringer i fremlagt forslag.

Det ble fattet følgende vedtak:

Forslaget til organisasjonsplan godkjennes med endringer.

Sak 15 Godkjenning av forslag til årsberetning for 2025 - Beslutning

Forslaget til årsberetning ble gjennomgått. Det ble stilt en rekke spørsmål som ble grundig diskutert. Styret tok informasjon og svarene som ble gitt til orientering og konkluderte at den fremlagte årsberetning får frem et riktig bilde av den faktiske situasjon og at denne oppfyller de pålagte krav. Det ble gjort noen små endringer.

Det ble fattet følgende vedtak:

Forslaget til årsberetning godkjennes med endringer.

Sak 16 Godkjenning av forslag til årsregnskap for 2025 - Beslutning

Styret behandlet årsregnskapet. Balansen stemmer ikke. Dette er kun en regnskapsteknisk sak. BDT Viken kontaktes.

Det ble fattet følgende vedtak:

Årsregnskapet legges frem for signering i Orgbrain så fort balansen stemmer.

Sak 17 Styrets økonomiske beretning for 2025 - Beslutning

Regnskapet for 2024 er ikke blitt lukket.

Det ble fattet følgende vedtak:

Økonomisk beretning sendes til signering i Orgbrain så fort korekt balanserapport foreligger.

Sak 18 Gjennomgang av kontrollutvalgets beretning for 2025 - Informasjon

Kontrollutvalgets beretning ble ikke gjennomgått da den ikke foreligger.

Sak 19 Vedta forslag til ny lov for Horten Biljardklubb - Beslutning

Fremlagt lov oppdateres med antall på valg.

Det ble fattet følgende vedtak:

Fremlagt lov oppdatert med antall på valg vedtas som styrets forslag til lov for Horten Biljardklubb

Sak 20 Valgkomite Horten Biljardklubb - Beslutning

Det ble fattet følgende vedtak:

Stian Lie og Daniel Schreiber forespørres om ny 2-års periode i samme roller i valgkomiteen.

Sak 21 Innkalling til årsmøte - Beslutning

Styret diskuterte saker til behandling på årsmøtet, behandlingsmåten for årsmøtet inkludert plattform og/eller sted, prosess og frist for innkallingen av medlemmene og møtetidspunkt.

Det ble fattet følgende vedtak:

Følgende ble vedtatt:

Saker som skal behandles på årsmøtet:

Ihht HBK's lov

Behandlingsmåte:

Årsmøtet skal gjennomføres som et hybridmøte ved bruk av Orgbrain

Innkalling:

Innkalling til medlemmenes sendes 25 februar.

Møtetidspunkt:

Møtet skal avholdes onsdag 25 mars kl 1800.

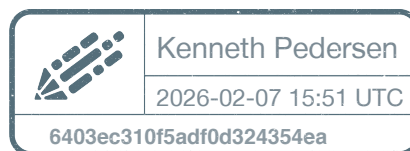
Det var enstemmighet i alle avstemningene.

* * * * *

4. februar 2026



Kenneth Pedersen



Håkon Lindhøy Vasset



Harald Riisnæs



Jens Henry Bang



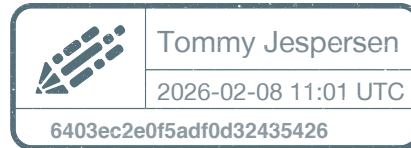
Martin L Iversen

Martin Løvbakk Iversen



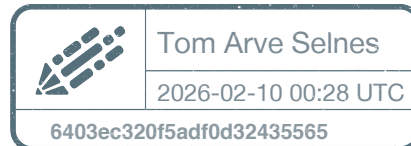
T. Jepsen

Tommy Jespersen



Tom Arve Selnes

Tom Arve Selnes



Følgende skal signere at protokollen er lest:

Knut G. Strånd

Knut Gunnulf Strånd

