

Generalforsamling 2024



OPRETTET 1^{te} OCTOBER 1786

Innholdsfortegnelse

Årsberetning 2023	3
Direksjon, embedsmenn og tillitsvalgte 2023	3
Direksjonens møtevirksomhet	4
Direksjonens oppgaver og arbeidsfordeling.....	4
Medlemsoversikt	4
Endringer i medlemsmassen i 2023	4
Utleieforhold	6
Bygningen	6
Om andre forhold	7
Seniorklubben – 12 klubben.....	7
Biljardgruppen	8
City University Club of London	8
Regnskap 2023	9
Spesifiseringer til regnskapet.....	11
Saker til behandling	11
Fastsettelse av medlemskontingent og inntredelsespeng	11
Budsjett 2024	12
Valg av direksjon, embedsmenn og tillitsvalgte	13

Årsberetning 2023

Direksjon, embedsmenn og tillitsvalgte 2023

Administrerende direktør	Bjørn Roald Larsen
Viseadministrerende direktør	Jan-Erik Herft
Direktør	Claus Norsted
Direktør	Knut Waldahl Eriksen
Sekretær	Bjørn Andersen
Kasserer	Arne Børresen
Ballinspektør	Morten Kildebo
Ballinspektørens suppleant	Roger Caspersen
Biljardinspektør	Alf Lars Solberg
Biljardinspektørens suppleant	Ragnar Sande
Arkivar	Tore Paulsen-Næss
Arkivar assistent	John Ljøner Andersen
Revisorer:	Arild Klingstrøm Jørn Løken
Decisorer:	Stein Cato Ringstad Arild Stang Trond Lexerød
Valgmenn for 2021:	Truls Breda Pål Scott Hagen Terje R. Nohr Endre Endresen Anders Idebøen Jan-Erik Erichsen Roger Jensen Martin Grimsrud Sven Ture Andersen Erling Eikre
Valgmenns suppleanter:	Carl Haakon Garder

Direksjonens møtevirksomhet

Direksjonen har i løpet av funksjonsåret avholdt 5 protokollerte direksjonsmøter. Alle avholdt som fysiske møter. I tillegg er det gjennomført 2 innvoteringsmøter.

I løpet av året har det vært omfattende kontakt med Selskapsservice Halden AS (Ann-Cathrin Vanay). Forholdet til verten er fortsatt godt og det er en god dialog rundt en utfordrende driftssituasjon.

Direksjonens oppgaver og arbeidsfordeling

På direksjonens første møte etter generalforsamlingen vedtok man følgende arbeidsfordeling:

Bjørn Roald Larsen	Totalt ansvar overfor medlemmene og «omverdenen».
Jan-Erik Herft	Administrerendes stedfortreder, arrangementene
Knut Waldahl Eriksen	Annonser, sponsorer og folder
Claus Norsted	Bygningen, vedlikehold og ettersyn
Arne Børresen	Regnskap og budsjett
Bjørn Andersen	Referat, innvoteringsforhold samt elektronisk invitasjonsopplegg

Medlemsoversikt

Det totale antall medlemmer pr. 31. desember 2023:

Medlemmer: 295 herav
5 æresmedlemmer.

Damemedlemmer: 18

Endringer i medlemsmassen i 2023

Innvoterte

- Mathias Aakervik Torgalsbøen
- Kurt Vegar Ørnelund Johansen
- Bent Ingerø-Ahlén

- Jonas Pettersen Hjørnegaard
- Andreas Christoffersen
- Bjørn Stefan Mikael Garnevall
- Eirik Solhaug

Døde

- Tore Paulsen Næss
 - o Født 02.02.1937, død 01.05.2023
 - o Virkelig medlem 03.10.1957
 - o Æresmedlem 1994
 - o Adm direktør 1980-1981
 - o Arkivar frem til 2023
- Odd Egil Edvardsen
 - o Født 23.05.1926, død 15.06.2023
 - o Virkelig medlem 18.11.1974
- Klaus Offenbergh
 - o Født 11.02.1947, død 11.07.2023
 - o Virkelig medlem 05.01.1988

Utmeldte

- Jens P. Jarem
- Finn Lillestrand
- Daniel Bruun
- Tore Aksel Voldberg
- Einar Lund
- Kent-Arne Andreassen
- Stein Robert Lund

Arrangementer

Det er i løpet av klubbåret avholdt 9 arrangementer i regi av Haldens Klub. To arrangement som var planlagt ble avlyst på grunn av et for lavt antall påmeldte.

De enkelte arrangement

27. januar Generalforsamling. 29 medlemmer og 1 gjest

17. februar Direksjonens middag med Æresmedlemmer

8. mars Seniortorsken. 21 medlemmer og 5 gjester

14. mars vårens innvoteringsmøte med tilhørende Herrekveld. 16 medlemmer

21. april Herrekveld med fokus på øl og god mat. 28 medlemmer

8. september Herrekveld med Britisk preg. 27 medlemmer

11. oktober høstens innvoteringsmøte. 12 medlemmer

10. november Gourmet aften med ektefelle/partner. 63 deltagere

1. desember Juletorsken. 83 medlemmer og 17 gjester

Utleieforhold

Vi mottok i fjor høst oppsigelse fra vårt vertskap. Familien Knutsen har drevet virksomhet i våre lokaler og vært vårt vertskap i ca 40 år. De har i alle år levert svært god service og nydelig mat. Bakgrunn for oppsigelsen er økonomi. Selskapsservice Halden AS har lenge slitt med svak økonomi, og etter år med pandemi, høy inflasjon og høye strømpriser så de ikke lengre at det var utsikter for å drive videre.

Direksjonen har hatt flere møter med vertskapet, med mål om å bidra til en bedret situasjon. Vår klare oppfatning er at dagens vertskap er en god driver, og at vi ønsker at de skal fortsette. Vi ønsker å ta en mer aktiv rolle i forhold til å markedsføre vertens virksomhet, øke den løpende dialogen i forhold til behov for vår bistand og også bidra direkte økonomisk gjennom en rimeligere husleie. Med forbehold om vår generalforsamling sin aksept, vil vi inngå en leieavtale hvor verten betaler 10% omsetningsbasert leie samt at Haldens Klub overtar strømkostnadene i bygget. Den nye avtalen vil virke fra 1.januar 2024, og skal i første omgang virke i 1 år.

Selskapsservice Halden AS har sagt seg villige til å fortsette på disse betingelser. For vår egen økonomi vil dette ha negativ påvirkning.

Bygningen

Vi har i år rehabilitert avløpsledningene fra toalettene i garderoberne i kjelleren etter at det jevnlig var tilstoppinger på disse. Forøvrig har vi stort sett foretatt nødvendige reparasjoner og nødvendig vedlikehold.

Planene for 2024 har vært å utbedre setninger som har oppstått på fasade mot Borgergata, som ser ut til å ha stanset opp. I tillegg ønsket vi å gjennomføre malingsarbeider på fasade mot Borgergata inkl. hoveddør og vinduer, spesielt i spisesal. Men på grunn av utfordringene og omgjøringene i avtalen med Selskapsservice Halden AS har vi valgt å utsette dette til vi ser hvordan økonomien blir fremover.

Om andre forhold

Sponsorer

Vi har også i år fått til et bra innsalg fra direksjonsmedlemmer og embedsmenn. En elektronisk oversikt over støttespillere blir lagt ut på hjemmesiden vår. Direksjonen vil rette en stor takk til sponsorene.

Seniorklubben – 12 klubben

Årsrapport 2023 fra Senior Klubben (12 klubben) i Haldens Klub:

Seniorklubben møtes vanligvis på fredager kl. 12:00 i peisestuen hvor det serveres et smørbrød, samt kaffe og kake. I sommertiden, hvor klubben har lukket, ble det i 2023 gjennomført treff hver fredag i det nå nedlagte Motz konditori, Walkersgate 10 i Halden.

Ved årets utgang hadde klubben 20 medlemmer. I løpet av året har to av våre trofaste og høyt verdsatte medlemmer gått bort: Tore Paulsen-Næss og Claus Offenberg. I 2024 vil det arbeides for å øke medlemstallet ytterligere.

Oppmøteprosenten er svært tilfredsstillende og bryter med den negative trendutviklingen som en rekke frivillige organisasjoner erfarer i etterkant av pandemien. Et kjennetegn ved vår lille krets er de mange gode samtaler, ekte omsorg for hverandre og historier som påkaller latter og brede smil. Fødselsdager markeres ved at Haldens Klub byr på bløtkake. (Medlemmer påkoste tillegg for marsipanlokk).

Året ble avsluttet med en velsmakende julelunsj og dertil hørende marsipankake. Adm. dir. holdt en hyggelig og givende tale ved taffelet hvor han blant annet takket seniorene for deres positive innsats og bidrag til Haldens Klubs beste. Seniorklubben er meget takknemlige for den positive holdning Haldens Klubb med Adm. Direktør Bjørn Roald i spissen utviser vis a vis vår gruppe. Vi har tillit til at denne positive holdning videreføres i 2024. Vi på vår side vil bidra til at Haldens Klubs omdømme skal være enestående i vårt område.

Seniorene takker for den økonomiske støtte vi får til å gjennomføre våre møter og vårt virke til Haldens Klubs beste.

For Senior Klubben
Per Filip Sommerstedt

Biljardgruppen

Haldens Klubs biljardgruppe
Årsberetning for året 2023

I fjorårets årsberetning ble det gitt uttrykk for et sterkt håp og ønske om at 2023 igjen skulle nærme seg normalen. Og det gjorde det heldigvis nesten. Smittebølgene ble mindre og mindre og aktiviteten større og større. I tillegg til de ukentlige «trenings»/spillekvelder, fikk vi gjennomført fire turneringer, samt klubbkamp mot «Phønix» fra Fredrikstad. Det vi imidlertid ikke rakk å gjenoppta, var det interne seriespillet. Det satser vi nå på å få i gang i det nye året. Vi søker derfor om tilskudd på kr. 16 000,- til normal drift det kommende året.

Alf Lars Solberg
Biljardinsp.

City University Club of London

Fra og med januar 2024 har vi en avtale om gjensidig medlemskap i City University Club of London. Dette betyr at vi kan besøke deres klublokaler i London, med en utmerket restaurant og bar og slå oss ned i deres salonger samt at de kan skaffe oss egnet Hotel ved behov. Deres medlemmer kan også besøke oss. Det vi må gjøre i forkant er å sende en mail med et anbefalingsbrev fra vår klub så lover de å ta oss godt imot. Adm dir har vært i kontakt med dem og hatt en hyggelig maildialog. City University Club har denne typen avtaler med 450 klubber Worldwide. Jeg har sett på bilder av deres lokaler og lunchmeny. Utmerket og for oss til meget overkommelige priser.

For Direksjonen i Haldens Klub

Bjørn Roald Larsen
Administrerende direktør

Regnskap 2023

Resultat 2023 Haldens Klub

	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik
Kontingenter	425 350	425 000	350
Leieinntekter	713 724	623 724	90 000
Annonser	97 000	100 000	-3 000
SUM INNTEKTER	1 236 074	1 148 724	87 350
Egne tilstelinger	153 606	120 000	-33 606
Kaffe seniorgruppe	34 550	45 000	10 450
Forsikringer	165 295	165 295	-
Administrasjon, web, avsetninger	109 694	125 000	15 307
Kommunale avgifter	50 408	50 000	-408
Biljarden	11 495	12 000	505
Vedlikehold Bygg & annet	326 515	500 000	173 485
Vedlikehold/ kjøp inventar	-	10 000	10 000
Avskrivinger	189 936	189 778	-158
Drift alarmanlegg, HMS-el	25 449	15 000	-10 449
SUM DRIFTSKOSTNADER	1 066 947	1 232 073	165 126
Rentekostnader	3 429	5 000	1 571
Renteinntekter	1 553	2 000	-447
Netto Rentekostnader	1 876	3 000	1 124
RESULTAT FØR SKATT	167 251	-86 349	253 600
Utvikling arbeidskapital (likvider)			
Resultat før avskrivinger	357 187	103 429	253 758
Avdrag lån	87 916	87 916	-
Skatt	13 292	8 000	-5 292
Egenkapital Investeringer	-	-	-
Økning arbeidskapital	255 979	7 513	248 466

Balanse 2023 Haldens Klub

	2023	2022
EIENDELER		
Fast Eiendom, Borgergata 5	18 400	19 921
Palmehaven	1 006 416	1 083 828
Bar Palmehaven	320 671	350 671
Inventar Peisestue	214 415	255 415
Varmepumpe	247 268	287 268
Sum Anleggsmidler	1 807 170	1 997 103
Bankinnskudd	1 334 109	988 714
Sparekonto	61 826	60 359
Forskuddsbetalte kostnader	196 536	147 985
Klubbnåler	4 645	5 645
Debitorer	237 625	159 325
Sum Omløpsmidler	1 834 741	1 362 028
SUM EIENDELER	3 641 911	3 359 131
EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital 1/1	2 950 737	2 961 303
Årets resultat før skatt	167 251	2 726
Sum Egenkapital	3 117 988	2 964 029
Langsiktig rentebærende gjeld	-	87 916
Kreditorer	533 062	291 287
Skatteetaten - moms	-9 139	15 899
Påløpte kostnader	-	-
Sum Kortsiktig gjeld	523 923	307 186
Sum Egenkapital og gjeld	3 641 911	3 359 131
Arbeidskapital	1 310 818	1 054 842

Skatt for 2022 lignet og betalt i 2023: kr 13.292,- er direkte ført mot Egenkapital og utgjør differanse mellom Egenkapital 31.12-2022 og 1.1-2023.

Spesifiseringer til regnskapet

Kommentar til økonomi i Haldens Klub.

Haldens Klub har ved inngangen til 2024 god økonomi.

Vertskapetets økonomi er svak og de skylder husleie for 4 måneder i 2023 (kr 147.385 inkl mva)

Det er enighet om ny omsetningsbasert husleie (10% av ders omsetning)

Haldens Klub overtar også ansvar for strømkostnader.

Vi vil i 2024 jobbe med nye inntekter, og drive med lavere kostnader for å sikre en fortsatt god økonomi.

Det er fortsatt litt tungt å kreve inn kontingenter. For mange handler det om at vi ikke når frem med faktura og purringer. Arbeidet med innkreving vil intensiveres.

Posten Egne tilstelinger består i 2023 av følgende poster:

Spesifikasjon	Beløp
17. Mai Arrangement	3,735
Æresmedlemsmiddag	17,403
Blomster	12,311
Direksjonen	84,522
Klubbnåler	1,000
Kostnader Arrangement	15,125
Kuvert Adm dir	15,547
Møter med Avisklubben Sarpsborg	3,963
Sum	153,606

Saker til behandling

Direksjonen har ikke mottatt fra medlemmene noen saker som skal til behandling.

Fastsettelse av medlemskontingent og inntredelsespenge

Direksjonen foreslår å øke medlemskontingenten til kr 2500, og for pensjonister kr 1250. Inntredelsespenger foreslås å være uforandret.

Budsjett 2024

Budsjett 2024 - Haldens Klub

	Budsjett 2024	Regnskap 2023
Kontingenter	580 000	425 350
Leieinntekter	400 000	713 724
Sponsor/ frivillig ekstrakontingent	150 000	97 000
SUM INNTEKTER	1 130 000	1 236 074
Egne tilstelinger	120 000	153 606
Kaffe seniorgruppe	-	34 550
Strøm	300 000	-
Forsikringer	182 748	165 295
Administrasjon, web, avsetninger	90 000	108 964
Kommunale avgifter	55 000	50 408
Biljarden	-	11 495
Vedlikehold Bygg & annet	250 000	327 245
Vedlikehold/ kjøp inventar	25 000	-
Avskrivinger	189 936	189 936
Drift alarmanlegg, HMS-el	25 000	25 449
SUM DRIFTSKOSTNADER	1 237 684	1 066 947
Rentekostnader	-	3 429
Renteinntekter	15 000	1 553
Netto Rentekostnader	-15 000	1 876
RESULTAT FØR SKATT	-92 684	167 251

Utvikling arbeidskapital (likvider)

Resultat før avskrivinger	97 252	357 187
Avdrag	-	87 916
Skatt	10 000	13 292
Egenkapital Investeringer	-	-
Økning arbeidskapital	87 252	255 979
Arbeidskapital 31/12	1 398 070	1 310 818

Valg av direksjon, embedsmenn og tillitsvalgte

I Haldens Klubs lover heter det blant annet:

«Andet Kapitel. §10

Om Selskabets Bestyrelse.

Selskabets Anliggender bestyres af:

- a. 1 Administrerende Direktør,
- b. 3 Direktører, hvoraf 1 Vicedirektør,
- c. 1 Billardinspektør,
- d. 1 Kasserer,
- e. 1 Sekretær,
- f. 1 Archivar,
- g. 1 Balinspektør,

og deltager der hos 10 Valgmænd tillige med 4 Direktører i at indvælge nye Medlemmer.

Disse Embedsmænd, samt Suppleant for Billardinspektør, Sekretær og Balinspektør, Valgmændene og 2 Suppleanter for dem, samt 2 Revisorer og 3 Decisorer udvælges af Selskabets virkelige Medlemmer ved den i hvert Aar afholdende første Generalforsamling. De vedblive deres Funktioner i et Aar med Undtagelse af Direktørene, der som saadanne have at fungere i 2 paa hinanden følgende Aar, saaledes at afvekslende 1 eller 2 af dem aarligen afgaa.

Den administrerende Direktør vælges ved særskilt Valg af Generalforsamlingen for 1 Aar ad Gangen.»

Direksjonen vil sette pris på om alle medlemmer som ønsker en fremtidig rolle i direksjonen gir oss et signal om det. Det vil gi Haldens Klub muligheten for både fornyelse og kontinuitet.

Forslag til valg for 2024

Direksjonen

Adm. direktør

Jørgen Berg (velges for 1 år)

Direktør

Pål Hellerud (velges for 2 år)

Direktør

Knut Waldahl Eriksen (gjenvalg for 2 år)

Direktør

Claus Norsted (ikke på valg)

Embedsmenn

Sekretær

Bjørn Andersen (gjenvalg for ett år)

Kasserer

Arne Børresen (gjenvalg for ett år)

Øvrige tillitsvalgte 2023

Ballinspektør

Morten Kildebo

Ballinspektørens suppleant

Roger Caspersen

Biljardinspektør

Per Puck

Biljardinspektørens suppleant

Ragnar Sande

Arkivar

Vacant

Arkivar-assistent

John Ljøner Andersen

Revisor

Arild Klingstrøm

Jørn Løken

Decisorer

Arild Stang

Stein Cato Ringstad

Trond Lexerød

Jan-Erik Herft

Valgmenn

Bjørn Roald Larsen

Jan-Erik Herft

Truls Breda

Pål Scott Hagen

Terje Nohr

Endre Endresen

Anders Idebøen

Jan-Erik Erichsen

Roger Jensen

Martin Grimsrud

Valgmenns suppleanter

Sven Ture Andersen

Erling Eikre