

Vågsbygd Seilforening

Ordinært Årsmøte 4. februar 2015

Møtestart: kl. 19.00

REFERAT

Rev. 12.02.2015

Innkalling

Det ble sendt innkalling per e-post og SMS.

Informasjon om møtet ble også publisert på foreningens nettsider.

Dokumentasjon

Valgkomite hadde i god tid på forhånd informert om ledige styreverv, og oppfordret medlemmer til å foreslå tillitsvalgte. Det forelå en skriftlig innstilling fra valgkomiteen før møtet. Øvrig Årsmøtedokumentasjon ble distribuert per e-post, og publisert på foreningens nettsider før møtet

1. Innledning

Leder Alf Morten Indbjo ønsket velkommen

2. Deltagelse

Antall fremmøtte: 22 Antall stemmeberettigede: 22

3. Valg av møteleder og referent

Møteleder: Nils Nilsen, Referent: Geir Tufteland

4. Årsrapporter

Et nytt styre ble etablert under ekstraordinær generalforsamling 14. oktober 2014.

Det ble derfor lest tre årsrapporter;

- fra Styret, Periode 19. februar – 14. oktober 2014
- fra Husstyret, Periode 19. februar – 4. februar 2015
- fra Styret, Periode 14. oktober 2014 - 4. februar 2015

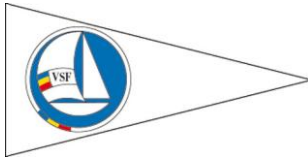
Vedtak: Årsrapportene ble tatt til orientering av Årsmøtet.

5. Regnskap

Samlede driftsinntekter var NOK 295 674,- Samlede driftskostnader NOK 199 871,- hvilke gav et driftsresultat lik NOK 95 802,- medregnet finansinntekter og kostnader ble samlet
Årsresultat ble NOK 100 202,-.

Revisor Ove Mæland hadde ingen negative merknader, og karakteriserte regnskapet som ryddig og oversiktlig.

Vedtak: Årsmøtet godkjente regnskapet for 2014



6. Nye vedtekter

Det ble avholdt et medlemsmøte på Seilforeningen 6. januar 2015. Vest-Agder Idrettskrets ved organisasjonssjef Terje Larsen informerte der om Norges Idrettsforbunds (NIF) Lovnorm for idrettsforeninger, en standard lov som alle idrettslag under NIF må følge. Om lovnormen ikke aksepteres, ville angivelig ikke seilforeningen lenger kunne sorteres under NIF.

Det er mulig å foreslå justeringer av teksten i lovnormen. Endringer krever 2/3 flertall på årsmøtet, samt påfølgende aksept fra Idrettskretsen.

Saksfremlegg ved Alf Morten Indbjo: Forslag om at Lovnormen til NIF helt erstatter foreningens vedtekter. Bjørn Stien og Alf Morten Indbjo hadde før møtet utarbeidet forslag til diverse tilføyelser og endringer av teksten i enkelte paragrafer. Det ble debatt om disse. På noen del-tekster fremkom det forslag fra andre Årsmøtedeltagere om justert ordlyd.

Vedtaket: NIFs lovnorm erstatter eksisterende vedtekter

Etter diskusjoner og voteringer, var det mer enn 2/3 flertall for å gjøre følgende endringer/tilføyelser i teksten;

Korrekte formalia fylles ut på forside og i innledende bestemmelser

§3 *«Idrettslaget» erstattes med «Seilforening»*

§ 4 *Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i seilforeningens aktivitetstilbud*

§ 11-12 *«Idrettslaget» erstattes med «Seilforening»*

§12 *Årsmøtet avholdes innen utgangen av februar*

§ 15 10.

*b) [...] kasserer, sekretær, leder av husstyret, 2 styremedlemmer, 2 vara
g) Valgperioden er to år for styremedlemmer, gruppeledere og husstyret.
Øvrige velges for ett år av gangen*

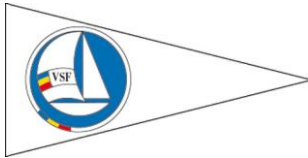
§ 23 *Pantsetting av seilsenteret*

Pantsetting av seilsenteret kan bare vedtas av to påfølgende årsmøter, hvorav det første er et ordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte følger tidligst 1 måned etter ordinært og senest 3 måneder etter ordinært årsmøte. Vedtaket må fattes med 2/3 flertall på begge møter.

Det forelå en del andre forslag til endringer, men disse fikk ikke tilstrekkelig 2/3 flertall

7. Budsjett

Fremlegg ved Alf Morten Indbjo, som tok utgangspunkt i budsjett for 2014, men med en liten økning i kostnadene. Indbjo hadde lagt inn et negativt årsresultat lik NOK - 16 350,- som tenkes dekket av opparbeidet bankinnskudd. Det var noe diskusjon om denne uballansen i budsjettet, men det fremkom ingen konkrete forslag om å endre enkeltposter eller profil.



Vedtak: *Fremlagt budsjett for 2015 godkjennes.*

I påfølgende sak 12, ble det vedtatt å investere i Brett og Joller for NOK 75 000,- hvorav 1/3 av dette beløpet dekkes av NIFs spillemidler. En kostnad på 2/3* NOK 75 000,= NOK 50 000,- innarbeides i budsjett, hvilket gir et budsjettert årsresultat lik NOK -66 350,-

8. Kollektiv avtale med Norsk Maritimt Forlag

Det ble fremlagt utkast til en avtale mellom Vågsbygd seilforening og Norsk maritimt forlag (NMF), vedrørende kollektivt abonnement på Seilmagasinet eller Seilas. I tillegg til selve bladet, tilbys en rekke tilleggstjenester, bla. 1 foreningsside per utgivelse. Kostnad per abonnement er spesifisert i avtalen, og øker for hvert år. Kostnaden blir innbakt i ny medlemskontingent. For familiemedlemskap kun 1 blad per husstand.

Vedtak: *Fremlagt avtaletekst kan signeres.*

9. Medlemskontingent

Før avtalen med NMF var kontingenten denne; Enkeltmedlem: NOK 500,- Familie: NOK 700.

Vedtak: *Etter at kollektiv avtale med NMF inngås, blir kontingenten
Enkeltmedlem: NOK 800,- Familie: NOK 1000,-*

10. Seilting og Kretsting

Seilforeningen kan stille med en representant på Seiltinget og en representant på Kretstinget

Vedtak: *Leder av VSF deltar på Seiltinget. Styret utnevner representant til Kretstinget*

11. Barne- og ungdomsvennlig forening

Seilforeninger som er medlem av Norges Seilforbund kan søke om å bli godkjent som "Barne- og Ungdomsvennlig Seilforening". Fremlegg ved Alf Morten Indbjo: NSF har laget en liste med en del spesifiserte mål som må oppnås for at kunne kvalifisere.

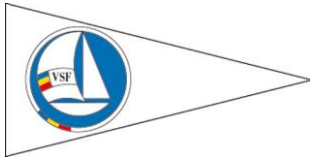
Vedtak: *Styret arbeider for å kvalifisere foreningen til å bli en
Barne- og ungdomsvennlig seilforening*

12. Innkjøp av utstyr

VSF er tildelt midler fra NIF for innkjøp av utstyr. Inntil 1/3 av innkjøpskostnaden dekkes. Fremlegg fra Alf Morten Indbjo: VSF kjøper inn Optimistjoller og Brett for NOK 75 000, - hvorav 1/3 av dette beløpet dekkes av NIFs Spillemidler.

Vedtak: *Det kan kjøpes inn utstyr for NOK 75 000,- hvorav 1/3 dekkes av NIF.*

Dette legges inn i allerede vedtatt budsjett og dermed vil justert budsjett vise et Årsresultat pålydende NOK - 66.350,-



13. Organisasjonsplan

Fremlegg ved Alf Morten Indbjo. Tentativ organisasjonsplan.

Vedtak: *Styret ferdigstiller organisasjonsplan i samsvar med nye vedtekter innen 1/4*

14. Valg av Styre

Om valgkomiteens arbeid og innstilling før møtet, se innledning.

Styret ble valgt i tråd med Valgkomiteens innstilling. Det får følgende sammensetning;

Leder: Alf Morten Indbjo
Nestleder: Øyvind Karlsen
Kasserer: Calle Moe
Sekretær: Geir Tufteland
Leder av Husstyret: Sissel Nilsen
Styremedlem: Jesper Magnussen
Styremedlem: Kritzina Czinki
1. vara: Randi Heirung
2. vara: Ronny Rognhaugen

15. Valg av Husstyre, komiteer og andre tillitsvalgte

Medlemmer til Husstyret, komiteer og andre tillitsvalgte ble, i tråd med valgkomiteens innstilling, følgende;

Husstyret: Sissel Nilsen (leder), Nils V. Stray (nl), Arild Jacobsen, Tine H. Dvergsnes
Valgkomite: Nils Nilsen, Bjørn Stien, Ole Inge Pettersen
Regattakomite: Jan Otto Jahnsen, Rune Pedersen, Egil Tjomsås
Flødekomite: Nick Willets og Bjørn Stein (vsf representanter)
Revisorer: Ove Mæland og Rune Nilsen
Materialforvalter: Hans Christian Brenna

16. Heder

Gave til for vel utført arbeid i Styret og Husstyret til Ole Inge Pettersen (Styret), Karsten Løvdal (Husstyret) og Gunnar Amtedal (Husstyret)

17. Signering av protokoll

Jan Otto Jahnsen og Bjørn Stien ble valgt til signering av protokoll

Geir Tufteland 12.02-2015
Referent

Jan Otto Jahnsen 12.02-2015
Signatur

Bjørn Stien 12.02-2015
Signatur