

# Protokoll



## ÅRSMØTET FOR STAVANGER SEILFORENING

Dessuten møtte.: Morten Helland, Lars Ole Gudevang og Tordis Stangeland

Til stede

37 stemmeberettigede medlemmer  
inkl. styret.

Møtedato

Tirsdag 5.mars 2019

Kl. 18.00

Møtested

Victoria Hotel

Dato skrevet

Side

1 av 4

---

### **SAK 1: Godkjenne stemmeberettigede og valg av dirigent.**

Vedtak: Antall stemmeberettigede ved årsmøtets åpning er 37 og Bjørn Andersen ble valgt til dirigent.

### **SAK 2: Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.**

Vedtak: Innkalling, og sakliste ble godkjent uten innsigelser.

### **SAK 3: Valg referent og to medlemmer til å undertegne protokollen.**

Vedtak: Leif C. Middelthon som referent, Erling Kleiberg og Svein Bertheussen til å underskrive protokollen,

Lars Ole Gudevang og Tordis Stangeland som tellekorps.

### **SAK 4: Behandle Stavanger Seilforenings årsberetning**

Styreleder henviste til årsberetning i Krabben og på foreningens hjemmesider.

Vedtak: Årsberetningen ble godkjent som fremlagt.

### **SAK 5: Behandle Stavanger Seilforenings regnskap med revisjonsrapport.**

Styreleder gjennomgikk regnskap og balanse som fremlagt i Krabben.  
Styret påpekte at det er betydelig kostnadsfokus i driften av foreningen.

Revisjonsrapport fra KPMG v/ revisor Stig G. Larsen opplest av Morten Helleland fra KPMG.

Kontrollkomiteens beretning ble gjennomgått av komiteens medlem Jonas P. Ådnøy

Vedtak: Regnskap for 2018 ble godkjent.

## **SAK 6: Behandle innkommende forslag**

Fra Øyvind Henriksen

På vegne av Express-seilerne som er medlem i Stavanger Seilforening fremmer jeg følgende forslag til årsmøtet i Stavanger Seilforening:

Ny kran har bidratt til større fleksibilitet for løft av båter i Stavanger Seilforening, men tilbudet til klubbens medlemmer oppleves samtidig som forringet når det gjelder løft av mast. Styret bes utrede oppføring av en manuell kran, eller en liknende innretning, som kan stilles til allmenn tilgjengelighet for klubbens medlemmer og har kapasitet til å løfte vanlige master og enkle joller.

Styrets innstilling:

Styret legger opp til evaluering av drift, økonomi og kvalitet av kranen i løpet av 2019. I dette arbeidet vurderer styret det som naturlig at ovennevnte forslag vurderes nærmere.

Vedtak: Styrets innstilling ble godkjent

## **SAK 7: Fastsette medlemskontingent for 2019**

Styret foreslår at kontingenten ikke endres

Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt.

## **SAK 8: Vedta Stavanger Seilforening budsjett for 2019**

Styreleder presenterte styrets forslag til budsjett 2019

Bølgebryter: Styret har til hensikt å fremlegge forslag på utskifting av bølgebryter på ekstraordinært årsmøte.

Vedtak: Godkjent som fremlagt

## **SAK 9: Behandle Stavanger Seilforenings organisasjonsplan**

Hovedpunkter i organisasjonsplanen ble gjennomgått.

Vedtak: Organisasjonshåndboken ble gjennomgått og godkjent

## **SAK 10: Engasjere statsautorisert revisor**

Styrets forslag: KPMG /v Stig G. Larsen og Morten Helland videreføres

Vedtak: Forslaget ble godkjent

## SAK 11: Foreta følgende valg

### a. Leder og nestleder

Leder: Rolf Johansen, bekreftet gjenvalg 1år

Nestleder: Leif Middelthon, ikke på valg

### b. Votering 3 styremedlemmer og 1 varamedlem

#### Valgkomiteens forslag:

1. Styremedlem:	Gro H. Kleiberg	bekreftet gjenvalg 2 år
2. Styremedlem:	Marit Hagland	ikke på valg 1 år
3. Styremedlem:	Ivar Halvorsen	bekreftet gjenvalg 2 år
4. Varamedlem:	Kenneth Hustvedt	ikke på valg 1år

### c. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonshåndbok

### d. Kontrollkomitè:

#### Valgkomiteens forslag:

Jonas Petter Aadnøy	valgt for 1 år
Bjørn Andersen	valgt for 1 år

### e. Valg representanter til ting og møter

Styret foreslår at årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne slike representanter på årsmøtets vegne

Vedtak: Styret forslag ble vedtatt.

### f. Valg av valgkomitè med leder, 2 medlemmer og 1 vara medlem

#### Styrets innstilling:

Leder:	Per Haarr
Medlem:	Kristian Kleiberg
Medlem:	Håvard Hauan
Vara medlem:	Sonja Johannessen

Vedtak: Styrets forslag til valgkomite ble vedtatt

## Informasjons saker:

### **Norgesmestere i 2018**

**Olai Hagland**

**Theodor Middelthon**

**Helle Oppedal**

**Laser Standard**

**Laser 4.7 U 18**

**Seilbrett slalåm**

Alle tildelt innsatspris for 2018 samt Stavangerseilasen stipend på kr 5000.-.

### **Innsatspris 2018:**

**Frode Johannesen**


**Einar Talgø**

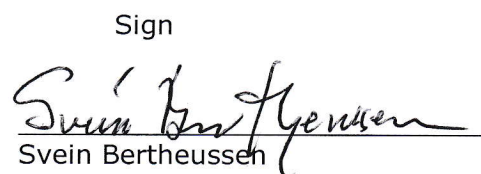
**Erik Tjemsland**

# Protokoll

- Takk til avtroppende medlem i kontrollkomiteen:
  - o Per Lund

Stavanger 5.mars 2019

Sign  
  
Erling Kleiberg

Sign  
  
Svein Bertheussen