

Protokoll



ÅRSMØTET FOR STAVANGER SEILFORENING 2012

Til stede

48 stemmeberettigede medlemmer
inkl. hovedstyret.

Forfall fra hovedstyret: Morten Sola, Per Haarr og
Jørn Haga

Dessuten møtte:

Møtedato

Mandag 4. februar 2013

Kl. 18.00 – 21.30

Møtested

Victoria Hotel

Dato skrevet

4. februar 2013

Side

1 av 4

Sak 01 – 2012

Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen

Hovedstyrets formann, Kenneth Hustvedt, ønsket velkommen. Æresmedlem Jess W. Thorsen sin bortgang ble markert med ett minutts stillhet. Deretter ble det fremmet forslag til valg av dirigent, referent og medlemmer til å undertegne protokollen.

Følgende ble valgt i samsvar med forslag fra hovedstyret:

Vedtak:

Som dirigent ble Bjørn Andersen valgt.
Dirigenten overtok deretter møteledelsen.

Som referent ble John A. Viste valgt.

Som medlemmer til å undertegne protokoll ble Ståle Tønnessen og Einar Talgø valgt.

Som tellekorps ble Per Thorsen, Jonas P. Ådnøy og Frode Johannessen valgt.

Sak 02 – 2012

Godkjenning av sakliste

Dirigent viste til utsendt sakliste.
Sigurd Bowitz kommenterte at Dagsorden for Årsmøtet også skulle fastsette kontingenten. Ettersom Styret har foreslått å holde kontingent uendret, ville dette bli foreslått behandlet under Budsjett.
Det var ingen andre kommentar til møteinnkalling eller sakliste.

Vedtak:

Årsmøtet ble erklært lovlig satt.

Sak 03 – 2012

Årsberetning

Årsberetningen ble gjennomgått som følger:

Fri Vind
Administrasjon
Sport
Havnen på Sølyst

Langøy
Tur & Hav
HMS

Det var ingen kommentar til årsberetningen som presentert i Krabben.

Vedtak:

Årsberetning for Stavanger Seilforening 2012 godkjennes.

Sak 04 – 2012

Regnskap 2012 med revisjonsrapport

Foreningens regnskap for 2012 som presentert i Krabben, ble gjennomgått av Kenneth Hustvedt.

Han gjorde oppmerksom på at underskudd er gjort opp mot fondsavsetninger.

Prosjektregnskap (A-Brygge, Planering område øst, ny kran med transport og krybbeløsning) var allerede presentert i eget møte i Klubbhuset, Sølyst 28. januar 2013. Prosjektleder Erik Tjemsland gikk på oppfordring fra salen gjennom hovedpunktene for Årsmøtet. En rekke omprosjekteringer av deler av fundamenteringen på grunn av særlige grunnforhold har fordyret prosjektet totalt sett.

Regnskapet for 2012 ble gjennomgått for hvert enkelt operativt område. Det ble spesielt kommentert det positive i at NC-arrangementet gikk med overskudd. Foreningen har pr 31.12.2012 totalt NOK 7.7 i lån i Sparebank 1 SR-Bank.

Revisjonsrapporten var mottatt fra Revisor, som ikke kunne være til stede. Den ble lest opp av Kenneth Hustvedt. Revisorene Rolf Johsen og Magnar Aksnes anbefalte Årsmøtet å godkjenne regnskapet for 2012.

Vedtak:

Regnskap 2012 ble godkjent av Årsmøtet.

Sak 05 – 2012

Innkommende forslag

1. Juniorgruppe – Barne- og Ungdomsvennlig Seilforening

Et enstemmig hovedstyre ber årsmøtet om følgende:

Stavanger Seilforening skal i løpet av 2013 søke NSF om godkjenning som Barne- og ungdomsvennlig Seilforening. Komite for Trening og opplæring koordinerer arbeidet med å oppfylle NSF's kriterier samt formell søknad.

Begrunnelse: Barne og ungdomsarbeid er en viktig del av Stavanger Seilforenings aktiviteter. NSF har etablert retningslinjer og beste praksis for organisering av barne- og ungdomsaktiviteter og så langt er 14 seilforeninger godkjent. Slik godkjenning gir rett til å bruke NSF's offisielle logo for "Barne- og Ungdomsvennlig Seilforening" på brevpapir, i rekrutteringssammenheng, på nettsider, klubbens profileringstøy o.s.v. Det gir også høyere prioritet ved tildeling av NSF's rekrutteringstilskudd og Spillemidler til utstyr, samt deltagelse i årlige møter med de andre godkjente Barne- og Ungdomsvennlige Seilforeningene.

Vedtak:

Forslaget ble vedtatt med 48 stemmer.

Sak 6 – 2012

Budsjett med Handlingsplan 2013 – 2018

Fem års Handlingsplan 2013 - 2017, som presentert i Krabben, samt Budsjett 2013 ble gjennomgått for de enkelte budsjettområdene. Styret foreslår at Medlemskontingenten står uforandret.

Det var ingen spørsmål til budsjett 2013.

Det ble kommentert fra salen og bekreftet av Formannen at handlingsplan er bindende for 2013 og at de neste 4 årene ligger retningsgivende i plan-perioden.

Vedtak:

Budsjett med Handlingsplan ble vedtatt.

Sak 07 – 2012

Valg i henhold til lov for Stavanger Seilforening

Valgkomitéens formann, Erik Tjemsland, redegjorde for arbeidet og fremsatte forslag til kandidater til hovedstyre og de forskjellige komiteer. *Disse er som foreslått i Krabben for Årsmøtet.* Han gjorde imidlertid oppmerksom på en trykkfeil; - I den "nye" **Regattakomiteen** (tidligere Sport) skal det være Leif Arild Åsheim som er innstilt til formann, med Rune Kartveit, Graham Lord, Therese Follestad og Harald Gelein som medlemmer. Forslag og resultat fremgår av Vedlegg 1 – 8.

Vedtak:

Årsmøtet vedtok enstemmig valg i samsvar med Valgkomiteens innstilling, inklusive valg av Revisorer.

Sak 08 – 2012

Endring i §4 i Havnereglementet

Ettersom den gamle slippen er fjernet til fordel for ny løsning med kran-transport-krybbe system, foreslo styret følgende reviderte tekst;

§4

Båter som har plass i havnen og som det er betalt båt plassavgift for, er fortrinnsberettiget til vinteropplag. Til vinteropplag kan også andre båter lagres, så langt plassen tillater, når dette ikke skjer til fortrenghet av havnens egne båter. Båteiere betaler gjeldende avgifter for å stå på land, selv om opplaget bare benyttes i deler av vinteren. Båter skal plasseres i foreningens krakker.

Land- og sjøsetting av båter med kranen samt transport skjer på båteiers ansvar. Kran, mastekran og transportvogn får kun betjenes av sertifiserte og godkjente medlemmer. Det er båteiers ansvar å anviser hvor løftestroppene skal plasseres før forsvarlig løfting kan utføres. Båten skal være ansvarsforsikret og skjema for erklæring skal være underskrevet og levert kranfører før løfting.

Slippsetting bestilles hos driftssjef og faktureres etter gjeldende prislister. Servicekaiaen skal brukes ved rigging, ombord- og iland-stigning, ombord- og ilandbringning av utstyr. Båter som skal opp i kran har fortrinnsrett. Annet opphold bare etter avtale med driftssjef. Det skal da gis plass til båter som skal utføre forannevnte funksjoner. Privat bruk av mobilkran kun etter avtale med havnesjef.

Vedtak:

Den reviderte teksten ble enstemmig vedtatt av Årsmøtet.

Sak 09 – 2011

Orienteringssaker

Formann Kenneth Hustvedt orienterte om følgende saker:

- Norges Idrettsforbund har vedtatt ny lovnorm som alle idrettslag må ta i bruk. Vi må tilpasse våre lover til denne. Eventuelle endringer i Seilforeningens Lover eller Regler bør godkjennes av Idrettsforbundet og vil deretter bli lagt fram på Årsmøtet vårt. En foreløping gjennomgang av den nye lovnormen indikerer at vi allerede er i samsvar med denne. Den inneholder imidlertid et krav til kjønnskvoltering i foreningens organer 50/50 kvinner/menn , som kan bli en utfordring.
- Det er inngått fornyet Grunnleieavtale med Stavanger Kommune på 40 år. Dette er en likelydende avtale for alle båtforeninger som leier grunn av Kommunen.
- Stavanger Kommune arbeider med et overordnet prinsippdokument som vil ligge til grunn for ny Driftsavtale mellom Kommunen og de kommunale båtforeningene. Den gir føringer for hvordan båthavnen skal driftes med blant annet krav til HMS, felles tildelingsregler og annet. Seilforeningen er engasjert i dette arbeidet ved Formann (Kenneth Hustvedt) og Driftsjef (Tordis Stangeland) som representant i Båtforeningenes fellesråd og disse rapporterer til Hovedstyret.
- Stavanger kommune har, blant annet takket være god lobbyaktivitet fra vår Driftsjef, innvilget 1.000.000 kroner til utbyggingen av A-bryggen.

Innsatsprisen for 2012:

Øystein Hobbestad ble tildelt Stavanger Seilforenings Innsatspris 2012 for sitt utpregede engasjement og innsats, uten å ha valgte verv. Øystein er forbundsdommer i Seilkretsen og en pådriver i barne- og ungdomsarbeidet. Han gjorde også en fremragende jobb som Sikringsleder og ansvarlig for NC-Sikringsprogram.

Avslutningsvis ble avtroppende tillitsvalgte i Hovedstyret takket for sin innsats.

Årsmøtets formelle del ble avsluttet og dirigent takket for sin innsats.

Stavanger, den 4. februar 2013

Sign

Ståle Tønnessen
Medlem

sign

Einar Talgø
Medlem

Sign

John A. Viste
Referent