

Protokoll



ÅRSMØTET FOR STAVANGER SEILFORENING

Dessuten møtte: Daglig leder, revisor Morten Helland og 2 jr. fra jollegruppen

Til stede

44 stemmeberettigede medlemmer

Møtedato

Tirsdag 21. februar 2017

Kl. 18.00 – 20.30

Møtested

Victoria Hotel

Dato skrevet

22 februar 2017

Side

1 av 4

SAK 1: Godkjenne stemmeberettigede og valg av dirigent.

Vedtak: Antall stemmeberettigede ved årsmøtets åpning er 44 inkludert 2 damer. Bjørn Andersen ble valgt til dirigent.

SAK 2: Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

Vedtak: Innkalling, og sakliste ble godkjent uten innsigelser.

SAK 3: Valg dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen.

Vedtak: Robert P. Johannessen ble valgt som referent, Ivar Halvorsen og Einar Cederløv til å underskrive protokollen.

SAK 4: Behandle Stavanger Seilforenings årsberetning

Styreleder henviste til årsberetning i Krabben og hadde en fyldig presentasjon av årsberetningen. Det var ingen spørsmål.

Vedtak: Årsberetningen ble godkjent som fremlagt.

SAK 5: Behandle Stavanger Seilforenings regnskap med revisjonsrapport.

Rolf Johansen gjennomgikk regnskap og balanse som fremlagt i Krabben. Styret påpekte at det er betydelig kostnadsfokus i driften av foreningen. Styret la frem oversikt på kostnadsutviklingen de senere år.

Revisjonsrapport fra Sumergo v/ revisor Edgar Wigestrands opplest av Morten Helland (Sumergo).

Kontrollkomiteen v/ Erik Tjemsland presenterte Kontrollkomiteens årsberetning fra 2016 som forøvrig er lagt på foreningens websider.

Vedtak: Regnskap og revisjonsrapport ble vedtatt.

SAK 6: Behandle innkommende forslag

Ingen forslag fra medlemmer mottatt.

A. Forslag fra styret:

Styret har over noe tid diskutert foreningens organisering, beslutningsprosesser og driftsmessige kapasitet. Det er styrets vurdering at det vil være en fordel for effektivitet i driften, samt klarhet i fordelingen av ansvar og myndighet at styrets funksjon rendyrkes. Jfr. presentasjon og diskusjon på medlemsmøtet 9. januar 2017 og i forkant av dette Årsmøte i forbindelse med introduksjonen. På denne bakgrunn forslår styret følgende justering av foreningens lover:

§15 pkt. 11 endres fra:

11. Foreta følgende valg:

- a) Leder og nestleder
- b) Seks styremedlemmer og ett varamedlem

Til:

11. Foreta følgende valg:

- a) Leder og nestleder
- b) Tre styremedlemmer og ett varamedlem

I tillegg foreslås det av komitéledere oppnevnes av styret og ikke av årsmøtet. Denne endringen innarbeides i foreningens Organisasjonshåndbok.

NIF har gjort noen justeringer av standard lovnorm. Styret forslår at disse innarbeides (slik vi er pliktig til) i foreningens lov. Oppdatert lov med ovennevnte endringer er forhåndsgodkjent av Rogaland Idrettskrets 9.01.2017. Utkast til oppdatert lov ligger på foreningens hjemmeside under Lov og regler.

Styret vil gjennomgå bakgrunnen for ovennevnte forslag i noe mer detalj på årsmøtet.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

SAK 7: Fastsette medlemskontingent for 2017

Styret foreslår å beholde medlemskontingentene uendret fra 2016 til 2017

Vedtak: Årsmøtet godkjente kontingentene som foreslått

SAK 8: Vedta Stavanger Seilforenings budsjett for 2017

Rolf Johansen presenterte styrets forslag til budsjett 2017

Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt.

SAK 9: Behandle Stavanger Seilforenings organisasjonsplan

Endringene i hovedpunkter i organisasjonsplanen ble gjennomgått.

Vedtak: Styrets forslag til endringene i organisasjonshåndbok ble vedtatt

SAK 10: Engasjere statsautorisertrevisor / registrert revisor til å revidere Stavanger Seilforenings regnskap

Styret fremla forslag på Sumergo v/ Edgar Wigestrands som ekstern revisor

Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt

SAK 11: Foreta følgende valg:

Leder og nestleder

Leder: Rolf Johansen, 2 år

Nestleder: Leif Middelthon, 1 år

a) Votering 3 styremedlemmer og 1 varamedlem

Valgkomiteens forslag:

Styremedlem:	Gro H. Kleiberg	2 år
Styremedlem:	Sonja Johannessen	1 år
Styremedlem:	Ivar Halvorsen	2 år
Varamedlem:	Kenneth Hustvedt	2 år

Vedtak: Valgkomiteens forslag ble vedtatt.

b) Valg av kontrollkomitè:

Per Lund valgt for 1 år
Jonas Petter Aadnøy valgt for 1 år

Vedtak: Valgkomiteens forslag til kontrollkomitè ble vedtatt

c) Valg representanter til ting og møter

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

Vedtak: Styrets forslag vedtatt

d) Valg av valgkomitè med leder, 2 medlemmer og 1 vara medlem

Leder: Per Haarr
Medlem: Kristian Kleiberg
Medlem: Håvard Hauan
Vara medlem: Randi Stray

Vedtak: Styrets forslag til valgkomite ble vedtatt

Informasjonssaker:

- Innsatspris 2016 går til Andre Tandrevold for sitt engasjement for regattaseiling og hans arbeid for å opprettholde og utvikle miljø og samhold spesielt for Express-klassen.
- Takk til avtroppende styremedlemmer for innsatsen:
 - o Carsten Bowitz
 - o Rune Kartveit
 - o Vidar Løining
 - o Harald Grøsfjeld
 - o Randi Stray (varamedlem)

Takk til avtroppende medlem i kontrollkomiteen:

- o Erik Tjemsland

10 års ansettelse

Utenfor årsmøtet men i forbindelse med introduksjonen til årsmøtet ønsket årsmøtet å hylle Tordis Stangeland for 10 år som ansatt (høsten 2016) og samtidig takke henne for den iherdige innsats hun har gjort for foreningen i alle disse årene. Gave ble overrakt på vegne av årsmøtet.

Stavanger 22. februar 2017

Sign



Sign

