

# Protokoll



## ÅRSMØTET FOR STAVANGER SEILFORENING

Til stede

45 stemmeberettigede medlemmer  
inkl. styret.

I tillegg møtte 6 uten stemmerett  
inkl administrasjonen.

Møtedato

Tirsdag 6.mars 2018

Kl. 18.00 – 21.00

Møtested

Victoria Hotell

Dato skrevet

6.mars 2018

Side

1 av 4

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

Vedtak: Antall stemmeberettigede ved årsmøtets åpning er 42 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, Ståle Tønnessen og Endre Middelthon til å underskrive protokollen samt Tordis Stangeland og Lars Ole Gudevang som tellekorps.

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

Styreleder gjennomgikk årsberetning som inntatt i Krabben.

Det ble gitt innspill fra årsmøtet om at styret burde vurdere tiltak for mer synliggjøring av komité medlemmers arbeid i årsberetningssammenheng.

Vedtak: Årsberetningen ble godkjent som fremlagt.

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

Styreleder gjennomgikk regnskap og balanse som fremlagt i Krabben.

Per Lund gjennomgikk Kontrollkomiteens beretning for 2017

Revisjonsrapport fra KPMG v/ revisor Edgar Wigestrands opplest av Morten Helleland fra KPMG.

Vedtak: Regnskap og revisjonsrapport ble vedtatt.

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

Ingen innkommende forslag – styrets forslag til økt medlemskontingent behandles under sak 7.

## **SAK 7: Fastsette medlemskontingent for 2018**

### Forslag til justering av medlemskontingenter

NSF har økt kontingentene for 2018 som følger: 0-13 år = kr 50; 13år og oppover til kr 150.- På bakgrunn av dette anbefales det at medlemskontingentene i Stavanger Seilforening justeres som følger:

Pensjonist	fra kr 300,- til kr 400,-
Senior	fra kr 600,- til kr 650,-
Ektefelle/samboer	fra kr 100,- til Kr 300,-
Junior 13-20år	fra kr 300,- til kr 400,-
Barn 0-13 år	uendret kr 100,-

Styrets innstilling: Medlemskontingenten har vært uendret siden 2002. Kontingenten vi betaler til NSF har gjennom disse årene stadig økt. Dette medfører behov for justeringer for opprettholdelse av kontingentinntekter, Endringsforslagene er ment å reflektere dette.

Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt.

## **SAK 8: Vedta Stavanger Seilforening budsjett og handlingsplaner for 2018**

Styreleder presenterte styrets forslag til budsjett 2017. Det kom anmodning fra årsmøtet om at styret utarbeider en plan for hvordan en tenker seg å utbedre / oppgradere verkstedet og «støperiet» i løpet av 2018, og at denne planen presenteres for medlemmene på neste årsmøte.

Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt.

## **SAK 9: Behandle Stavanger Seilforenings Organisasjonshåndbok (Organisasjonsplan)**

Styreleder gjennomgikk hovedpunkter og utvalgte emner i Organisasjonshåndboken. Spesielt ble instruks for daglig leder gjennomgått og forklart.

Diskusjon og innspill fra årsmøtet om å vurdere å inkludere mer av foreningens sentrale prosessdokumenter i håndboken.

Vedtak: Styrets forslag til organisasjonshåndbok ble vedtatt

## **SAK 10: Engasjere statsautorisert revisor / registrert revisor til å revidere Stavanger Seilforenings regnskap**

Forslag: KPMG /v Edgar Wigestrands

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

## **SAK 11: Foreta følgende valg**

Innledningsvis innspill fra årsmøtet om at det er ønskelig med deltakelse fra valgkomiteen og presentasjon av de kandidater de fremmer i forbindelse med valg på årsmøtet.

a) **Styret - Leder og nestleder etter Valgkomiteens forslag**

Leder:	Rolf Johansen	ikke på valg 1 år
Nestleder:	Leif C. Middelthon	gjenvalg 2 år

Vedtak: Valgkomiteens forslag ble vedtatt.

b) **Styret - Styremedlemmer og varamedlem etter Valgkomiteens forslag**

Styremedlem:	Gro H. Kleiberg	ikke på valg 1 år
Styremedlem:	Marit Hagland	ny 2 år
Styremedlem:	Ivar Halvorsen	ikke på valg 1 år
Varamedlem:	Kenneth Hustvedt	ikke på valg 1 år

Vedtak: Valgkomiteens forslag ble vedtatt.

c) **Valg av kontrollkomité etter Valgkomiteens forslag:**

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

Vedtak: Valgkomiteens forslag ble vedtatt

d) **Valg av ekstern revisor etter Styrets forslag:**

KPMG v/ Edgar Wigestrånd.

Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt

e) **Valg representanter til ting og møter**

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

Innspill fra årsmøte om å benytte foreningens påvirkningskraft i Seilforbundet ved å sende maks antall deltakere til Seiltinget.

Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt

f) **Valg av valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 vara medlem etter Styrets forslag**

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

Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt

# Protokoll

Side 4 av 4

## Informasjons-saker:

### Stavangerseilasens ungdomsstipend 2018:

Helle Oppdal - internasjonal satsning på brett - kr 1500.-

Sindre Garvik - internasjonal satsning i Optimist - kr 1000.-

Lasergruppen - til gruppens aktive satsning i 2018 - kr 10500.-

(på bakgrunn av søknader fra: August Hanevik, Olai Hagland, Hanna Katle Fjon, Anders Lindemark, Liv C. Middelthon, John Øyvind Garvik og Theodor Middelthon)

### Innsatspris 2018:

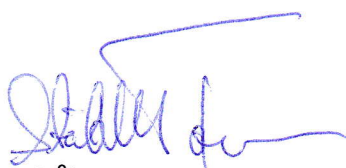
Gjennom mange år har Carsten Bowitz engasjert seg i foreningens ve og vel. Han har i en årrekke hatt verv i styret, anleggskomite for Sølyst og ikke minst bidratt til at kranen har vært kjørt sent og tidlig så å si året rundt. Carsten har kunnskap om mangt og har villig delt sin visdom til drift av foreningen.

Innsatspris skulle han hatt for lenge siden - men han har hatt verv sammenhengende i så mange år at det ikke har vært mulig å tildele han før nå. Vi har valgt å lage en litt annerledes pris til Carsten, designet og tilvirket av Hans G. Sørensen.

Vi takker Carsten for hans mange års innsats for Stavanger Seilseilforening!

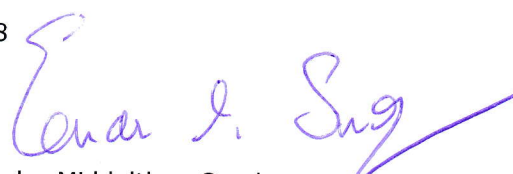
### Takk til avtroppende styremedlemmer for innsatsen:

- Sonja Johannessen



Ståle Moen Tønnessen

Stavanger 6.mars 2018



Endre Middelthon Sunde