

Protokoll – Årsmøte 2017

Sted: Havnegården, Kystveien 14, Arendal

Dato: Torsdag 9. mars 2017, kl 18.00



Arendals Seilforening

Org. nr. 976 748 646
Pb. 51, 4801 ARENDAL
E-post: leder(at)asf.no
www.asf.no

DAGSORDEN

- Sak 1. Godkjenning av de stemmeberettigete**
- Sak 2. Godkjenning av innkallingen**
- Sak 3. Godkjenning av saklisten**
- Sak 4. Godkjenning av forretningsorden**
- Sak 5. Valg av dirigent**
- Sak 6. Valg av referent og tellekorps**
- Sak 7. Valg av to personer til å undertegne protokoll**
- Sak 8. Behandling av seilforeningens årsberetning for 2016**
- Sak 9. Behandling av regnskapet for 2016**
- Sak 10. Behandling av forslag og saker**
 - 10.1 Forslag til endring av foreningens lover (Forslag fra Eivind Berg)
- Sak 11. Fastsetting av medlemskontingenten**
- Sak 12. Fastsetting av treningsavgift og avgift for leie av joller og brett**
- Sak 13. Vedtak av foreningens budsjett for 2017**
- Sak 14. Behandling av seilforeningens organisasjonsplan**
- Sak 15. Engasjering av revisor til å revidere foreningens regnskap**
- Sak 16. Valg**
 - 16.1 Valg av styreleder
 - 16.2 Valg av nestleder
 - 16.3 Øvrige styremedlemmer
 - 16.4 Varamedlemmer
 - 16.5 Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. sak 14.
 - 16.6 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
 - 16.7 Leder av valgkomiteen
 - 16.8 Øvrige to medlemmer av valgkomiteen
 - 16.9 Varamedlem til valgkomiteen

Avslutning

Sak 1. Godkjenning av de stemmeberettigete

Leder opplyste om at for å være stemmeberettiget må man ha betalt kontingent for 2016 eller være nytt medlem innmeldt i foreningen senest en måned før årsmøtet.

Sak 2. Godkjenning av innkallingen

Godkjent ved akklamasjon.

Sak 3. Godkjenning av saklisten

Godkjent ved akklamasjon.

Sak 4. Godkjenning av forretningsorden

Godkjent ved akklamasjon.

Sak 5. Valg av dirigent

Styret innstilte Torstein Hopstock som møteleder. Godkjent ved akklamasjon.

Sak 6. Valg av referent og tellekorps

Torstein Hopstock utpekte Johan Nyland som referent, mens Anne Kjøge og Bjørn Sti ble utpekt til tellekorps. Godkjent ved akklamasjon.

Sak 7. Valg av to personer til å undertegne protokoll

Torstein Hopstock utpekte Kristin Rustekaas og Jan Ivar Terkelsen til å undertegne protokollen. Godkjent ved akklamasjon.

Sak 8. Behandling av seilforeningens årsberetning for 2016

Leder Håkon Weierholt orienterte kort om styrets årsberetning.

Det ble pekt på behov for følgende rettinger og suppleringer:

- Aust-Agder idrettsråd rettes til Arendal idrettsråd (Aslak Heim Pedersen)
- E-jolle rettes til: «*Laila Vevstad, 4.plass i NM (nest beste jente). Hun har også deltatt i EM og VM. Laila Vevstad, Samuel Selås, Markus Vale og Kristian Vale representerte ASF i VM på Garda, mens Leila Vevstad og Erlend Rustekaas representerte foreningen i jr EM i Kamien i Polen.*» (Siri Vevstad/Gro Vale)
- Det er Eilert Vierli som er leder for Maritim Mestring og ikke Aslak Heim Pedersen (Aslak Heim Pedersen)
- Under økonomi: «*Kostnader til ny terrasse er dekket 50.000 fra fond, mens resten er tatt over driften.*» (Marianne Pedersen)

Årsmøtet tok styrets årsberetning, med påpekte rettinger, til etterretning.

Ifbm. gjennomgangen av årsmeldingen ble det også en diskusjon rundt Seilspportligaen:

- Aslak Heim Pedersen påpekte at Seilspportligaen er en unik mulighet for ASF til å markedsføre seilforeningen. Han savnet en tydeligere holdning fra hovedstyret til Seilspportligaen.
- Håkon Weierholt svarte at styret har diskutert saken og kommet til at styret ønsker en tydeligere lokal forankring.
- Eilert Vierli kom med innspill til styret om bruk av Expresser til uttak av det beste laget lokalt.
- Aslak Heim Pedersen anmodet nytt styre om å handle raskt slik at de som de som skal representere ASF i Seilspportligaen vet hva de har å forholde seg til.

Møteleder Torstein Hopstock viste til at dette ikke kan ansees som en kommentar til årsberetningen men er å anse som en egen sak og skulle i så fall vært meldt inn i forkant. Årsmøtet kan derfor ikke gjøre noe vedtak iht. denne diskusjonen/saken.

Sak 9. Behandling av regnskapet for 2016

Regnskapsfører Marianne Pedersen presenterte regnskapet for 2016. Regnskapet er nå ført avdelingsvis og iht. idrettens kontoplan.

- Anett Eidesund hadde innspill om at mer av kostnadene til opprusting av Seilerhytta skulle vært tatt fra fond fremfor over driften.
- Marianne Pedersen påpekte at kr. 50.000 var tatt fra fond, mens resten var tatt over driften i tråd med vedtak fra fjorårets generalforsamling.

Eilert Vierli leste opp revisors beretning hvor det fremgikk at revisorene ikke hadde noe å bemerke til regnskapet.

Årsmøtet godkjente regnskapet for 2016 og revisors beretning ved akklamasjon.

Sak 10. Behandling av forslag og saker

10.1 Forslag til endring av foreningens lover (Forslag fra Eivind Berg)

Torstein Hopstok påpekte at lovendringer krever 2/3 flertall og det måtte stemmes hver for seg om forslag om endring av paragraf §19, 1 og forslag til supplerings av §5.

§19.1 (Gjeldene tekst)

Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.

§19.1 (Forslag til ny tekst)

Valgkomiteen består av et medlem fra hver undergruppe og velges på årsmøtet, etter at hver undergruppe har innstilt sin kandidat til valgkomiteen. Valgkomiteen skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.

Forslag til endring av § 19.1 falt med 15 mot 18 stemmer.

§5 Kjønnfordeling

(Forslag til nytt underpunkt)

5) Alle undergrupper skal være representert i Seilforeningens styre. Hver undergruppe fremmer etter behandling på sitt årlige gruppemøte forslag til styrets kandidat.

Forslag til supplerings av § 5 falt med 4 mot 24 stemmer.

Sak 11. Fastsetting av medlemskontingenten

Styrets fremmet forslag om å øke familiekontingenten fra kr 800 til kr 1.000 og innstilt til følgende satser for 2017:

Familiemedlem	kr 1.000,-
Seniormedlem	kr 600,-
Juniormedlem (under 26 år)	kr 400,-
Honnør-/støttemedlem	kr 300,-

Styrets innstilling med vedtatt ved akklamasjon.

Sak 12. Fastsetting av treningsavgift og avgift for leie av joller og brett

Styret fremmet forslag om innføring av avgift for:

Årsløse av brett og jolle	kr 1.000,- pr person/medlem
Regattaavgift for BB11 og Tur&hav	kr 500,- pr båt pr sesong

Årsmøtet vedtok etter en diskusjon foreslåtte satser ved akklamasjon og ga styret fullmakt til å finne gode og fleksible løsninger for innkrevingen som også tar hensyn til rekruttering innenfor berørte klasser/grupper.

Sak 13. Vedtak av foreningens budsjett for 2017

Regnskapsfører Marianne Pedersen presenterte styrets forslag til budsjett for 2017.

Det ble diskusjon om enkelte poster og om det var riktig/lovlig å legge opp til et budsjett som går 25.000 i minus.

Aslak Heim Pedersen savnet en aktivitetsplan/handlingsplan for styrets prioriteringer for 2017 og anmodet nytt styre om at dette ble utarbeidet og presentert ved innstilling til forslag til budsjettet for 2018 på neste årsmøte.

Årsmøtet vedtok budsjettet for 2017 ved akklamasjon.

Sak 14. Behandling av seilforeningens organisasjonsplan

Ifht. sakspapirene pekte styret på at APL Race Week er å regne som en komite og ikke en egen gruppe. Det gir følgende undergrupper for 2017:

- BB-11
- Hyttestyret
- Jollegruppa
- Maritim mestring
- Seiling for alle
- Tur og Hav

Årsmøtet vedtok foreningens organisasjonsplan for 2017 ved akklamasjon.

Sak 15. Engasjering av revisor til å revidere foreningens regnskap

Styret innstilte Anne Syrdalen og Frode Kirkedam som revisorer for årets regnskap.

Årsmøtet vedtok styrets innstilling ved akklamasjon.

Sak 16. Valg**16.1 Valg av styreleder**

Inge Roppen (1 år)

Valgt ved akklamasjon

16.2 Valg av nestleder

Ole Richard Mortensen (1 år)

Valgt ved akklamasjon

16.3 Øvrige styremedlemmer

Anders Aanonsen (1 år), Bjørn Fossetøl (2 år), Anne Kjøge (2 år)

Valgt ved akklamasjon

16.4 Varamedlemmer

Anett Eidesund (1 år) og Morten Knudsen (1år)

Valgt ved akklamasjon

Etterskrift:

Iht. medlemsregisteret / Brønnøysundregisteret skal kasserer være styremedlem og ikke varamedlem. Styret foreslår derfor at Anett Eidesund og Anne Kjøge bytter roller. Det har liten praktisk betydning da varamedlemmer også stiller på styremøtene.

16.5 Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. sak 14.

Leder BB-11

Eivind Berg

Valgt ved akklamasjon

Leder Hyttestyret

Ole Gunnar Selås

Valgt ved akklamasjon

Leder Jollegruppa

Johan Nyland

Valgt ved akklamasjon

Leder Maritim Mestring

Eilert Vierli

Valgt ved akklamasjon

Leder Seiling for alle

Anders Norberg Aanonsen

Valgt ved akklamasjon

Leder Tur og Hav

Fedra Grebovic

Valgt ved akklamasjon

16.6 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett

Årsmøtet ga styret fullmakt til å oppnevne nødvendige representanter.

16.7 Leder av valgkomiteen

Jan Krøger

Valgt ved akklamasjon

16.8 Øvrige to medlemmer av valgkomiteen

Siri Vevstad og Håkon Weierholt

Valgt ved akklamasjon

16.9 Varamedlem til valgkomiteen

Einar Frodesen

Valgt ved akklamasjon

Avslutning

Leder Håkon Weierholt takket for året, og for seg, og delte ut blomster til avtroppende styremedlemmer. Årsmøtet ble avsluttet kl. 21. Dessverre ble det ikke noe torskemiddag i år som følge av for få påmeldte. I stedet ble alle fremmøtte invitert til å ta turen innom Hill etter årsmøtet.