

Protokoll – Årsmøte 2018

Sted: Havnegården, Kystveien 14, Arendal
Dato: Onsdag 14. mars 2017, kl 19.00



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 2017**
- Sak 9. Behandling av regnskapet for 2017**
- Sak 10. Behandling av forslag og saker**
 - 10.1 Forslag til endring av økonomireglement (Styret i ASF)
 - 10.2 Forslag til utbedring av flytebrygge på Brattholmen (Hyttestyret)
 - 10.3 Forslag til samarbeidsavtale med Maritim, samtykke til utlevering av medlemslister (Styret i ASF)
- Sak 11. Fastsetting av medlemskontingenten**
- Sak 12. Fastsetting av treningsavgift og utstyrsavgift**
- Sak 13. Vedtak av foreningens budsjett for 2018**
- Sak 14. Info om Seilsportligaen, Skagen Race og APL Race Week**
- Sak 15. Behandling av seilforeningens organisasjonsplan**
- Sak 16. Engasjering av revisor til å revidere foreningens regnskap**
- Sak 17. Valg**
 - 17.1 Valg av styreleder
 - 17.2 Valg av nestleder
 - 17.3 Øvrige styremedlemmer
 - 17.4 Varamedlemmer
 - 17.5 Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. sak 14.
 - 17.6 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
 - 17.7 Leder av valgkomiteen
 - 17.8 Øvrige to medlemmer av valgkomiteen
 - 17.9 Varamedlem til valgkomiteen

Avslutning

Sak 1. Godkjenning av de stemmeberettigete

Leder opplyste om at for å være stemmeberettiget må man ha betalt kontingent for 2017 eller være nytt medlem innmeldt i foreningen senest en måned før årsmøtet.
Alle fremmøtte var å anse som stemmeberettigete.

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 Aslak Heim-Pedersen som møteleder.
Godkjent ved akklamasjon.

Sak 6. Valg av referent og tellekorps

Møteleder utpekte Johan Nyland som referent.
Eivind Speikland og Kristian Eimind ble utpekt til tellekorps.
Godkjent ved akklamasjon.

Sak 7. Valg av to personer til å undertegne protokoll

Møteleder utpekte Are Haslund og Trude Eliassen til å undertegne protokollen.
Godkjent ved akklamasjon.

Sak 8. Behandling av seilforeningens årsberetning for 2017

Leder Inge Roppen innledet med en kort beskrivelse om hvordan det oppleves å være leder for Seilforeningen. Deretter ble det gitt en kort orientering fra hver av undergruppene:

- Jollegruppa v/ Johan Nyland
- Tur og Hav v/ Feda Grebovic
- Maritim Mestring v/ Eilert Vierli
- Seiling For Alle v/ Anders Norberg Aanonsen
- Hyttestyret v/ Ole Gunnar Selås
- BB11 v/ Tore Buer Christensen

Årsmøtet tok styrets årsberetning, samt orienteringene fra hver av undergruppene, til etterretning.

Sak 9. Behandling av regnskapet for 2017

Regnskapsfører Anett Eidesund presenterte regnskapet for 2017. Revisors beretning, hvor det fremgikk at revisorene ikke hadde noe å bemerke til regnskapet, ble lest opp i møtet. Regnskapet ble enstemmig vedtatt og årsmøtet tok revisors beretning til etterretning.

Sak 10. Behandling av forslag og saker**10.1 Forslag til endring av økonomireglement (Styret i ASF)**

Leder Inge Roppen presenterte forslag til endring av økonomireglement på vegne av hovedstyret. Styret vedtok den 15. juni 2015 et økonomireglement som senere ble godkjent på årsmøtet i 2016.

Forslag til vedtak:

Følgende setning legges til i økonomireglementet under punkt 4: «Alle innkjøp til Arendals Seilforening gjøres gjennom personlige utlegg, og refunderes ved fremlegg av kvittering. Ved større innkjøp er det mulig å få utbetalt forskudd, eller å få utstedt en rekvisisjon».

Styret sitt forslag til vedtak ble godkjent ved akklamasjon.

10.2 Forslag til utbedring av flytebrygge på Brattholmen (Hyttestyret)

Flytebrygga utenfor seilerhytta er svært slitt, og hyttestyret mener at tiden nå er moden for å bytte denne ut i en litt moderne løsning. Hyttestyret ønsker også å bruke avsatte fondsmidler til dette formålet.

Ole Gunnar Selås orienterte om tilstanden og ressursbehovet, og han fremmet på vegne av hyttestyret følgende vedtak:

Årsmøtet gir hyttestyret fullmakt til å utrede muligheten av innkjøp av ny flytebrygge i samråd med styret i Arendals Seilforening. Årsmøtet setter av inntil 200 000,- kroner til dette formålet.

Ole Gunnar Selås orienterte om at de hadde innhentet priser som kunne medføre at dette ville koste inntil nær kr 300.000, men at hyttestyret vurderte alternative løsninger for å redusere kostnadene. Are Haslum stilte spørsmål ved om det var riktig å ta alt dette fra avsatt fond for vedlikehold av Seilerhytta, da det ville medføre en halvering av fondet.

Det ble diskutert om deler av kostnadene kunne finansieres over driften.

Gro Vale tipset om bruk av betalingsløsningen «Spleis» for gjennomføring av krone-rullering.

Johan Nyland foreslo som en presisering av hyttestyret sitt opprinnelige forslag, et alternativt forslag til vedtak:

Årsmøtet frigjør inntil kr 200.000 fra fondet på Seilerhytta til innkjøp av ny flytebrygge på Seilerhytta. Årsmøtet gir hyttestyret fullmakt til å utrede muligheten i samråd med styret i Arendals Seilforening.

Johan Nyland sitt alternative forslag ble vedtatt mot 1 stemme.

10.3 Forslag til samarbeidsavtale med Maritim, samtykke til utlevering av medlemslister (Styret i ASF)

Arendals Seilforening inngikk høsten 2017 en samarbeidsavtale med Maritim som sikrer medlemmene gode rabatter med tanke på innkjøp av utstyr til seiling.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet gir styret fullmakt til å videregående medlemslister med navn og e-postadresse til Maritim. Årsmøtet forutsetter imidlertid at det er enkelt å reservere seg, og at ordningen evalueres fortløpende av det sittende styret.

Styrets forslag til vedtak ble godkjent mot 2 stemmer.

Sak 11. Fastsetting av medlemskontingenten

Styret foreslår å holde kontingenter på samme nivå i 2018 som i 2017:

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

Styrets innstilling med vedtatt ved akklamasjon.

Sak 12. Fastsetting av treningsavgift og utstyrsavgift

Styret foreslår også å holde avgiftene på samme nivå i 2018 som i 2017, men presiserte at utstyrsavgift også omfatter leie av båt, ikke bare leie av brett eller jolle:

<i>Utstyrsavgift (årsleie båt, brett eller jolle)</i>	<i>kr 1.000,- pr person/medlem</i>
<i>Regattaavgift for BB11 og Tur&Hav pr båt pr sesong:</i>	<i>kr 500,- (kr 250 for vår/høst)</i>
<i>Avgiftene føres tilbake til undergruppene.</i>	

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

Sak 13. Vedtak av foreningens budsjett for 2018

Regnskapsfører Anett Eidesund presenterte styrets forslag til budsjett for 2018. Det ble kommentert at leie Seilerhytta var ført feil og må flyttes.

Årsmøtet vedtok, med justering for føring av posten for leie Seilerhytta, budsjettet for 2018 ved akklamasjon.

Sak 14. Info om Seilsporthaga, Skagen Race og APL Race Week

Nestleder Ole Richard Mortensen informerte om de store arrangementene som seilforeningen arrangerer i 2018:

- siste stevne (4) i Seilsporthaga
- skal være et av startstedene for Skagen Race
- årets APL Race Week der en i tillegg til NM for BB11 vurderer å arrangere baneseilas for klassene Express og Melges24

Årsmøtet tok orienteringen til etterretning.

Sak 15. Behandling av seilforeningens organisasjonsplan

Organisasjonsplanen viser at seilforeningen består av undergruppene:

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

Årsmøtet vedtok foreningens organisasjonsplan for 2018 ved akklamasjon.

Sak 16. Engasjering av revisor til å revidere foreningens regnskap

Styret innstilte til gjenvalg av Anne Syrdalen og Frode Kirkedam som revisorer for årets regnskap. Årsmøtet vedtok styrets innstilling ved akklamasjon.

Sak 17. Valg**17.1 Valg av styreleder**

Morten Knudsen (1 år)

Valgt ved akklamasjon

17.2 Valg av nestleder

Ole Richard Mortensen (2 år)

Valgt ved akklamasjon

17.3 Øvrige styremedlemmer

Bjørn Fosseth (sittende 2. år)

(Ikke på valg)

Anne Kjøge (sittende 2. år)

(Ikke på valg)

Siri Vevstad (2 år)

Valgt ved akklamasjon

17.4 Varamedlemmer

Anders Aanonsen (1 år)

Valgt ved akklamasjon

Eivind Feragen (1 år)

Valgt ved akklamasjon

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

Leder BB11

Anett Eidesund

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

Feda Grebovic

Valgt ved akklamasjon

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

Årsmøtet ga styret fullmakt til å oppnevne nødvendige representanter.

17.7 Leder av valgkomiteen

Inge Roppen

Valgt ved akklamasjon

17.8 Øvrige to medlemmer av valgkomiteen

Eivind Berg og Jan Krøger

Valgt ved akklamasjon

17.9 Varamedlem til valgkomiteen

Einar Frodesen

Valgt ved akklamasjon


Avslutning

Møteleder Aslak Heim Pedersen viste til NIF sine retningslinjer for valgkomiteens arbeid med innstilling av kandidater til styret og anmodet nytt valgstyret til å følge disse ved neste års prosess.

Leder Inge Roppen takket for året, og for seg, og delte ut blomster til avtroppende styremedlemmer og lederne av undergruppene, samt mangeårig leder av APL Race Week Jan Krøger.

Årsmøtet ble avsluttet kl. 21.45.


Trude Eliassen


Are Haslund