

STIFTELSESPROTOKOLL

Stiftelse av: Malvik og Stjørdal Seilforening

Dato: 13. april 2011 Klokken: 20:00 til 21:40

Sted: Cavotec sine lokaler på Gevingåsen, Stjørdal

Til stede: Deltakerliste følger vedlagt denne protokollen.

SAKLISTE:

1 1 a. Åpning.

1.b. Orientering fra Nord-Trøndelag idrettskrets

2 Godkjenne saklisten

3 Konstituering:

a. Velge dirigent

b. Velge sekretær

c. Velge 2 representanter til å undertegne/underskrive stiftelsesprotokollen

4 Registrering av de frammøtte

5 Vedtak om stiftelse av nytt idrettslag

6 Vedta navnet på idrettslaget

7 Vedta lov for idrettslaget

8 Vedta tilknytning til særforbund

9 Fastsette medlemskontingenten

10 Valg:

10 a. Valg av styre

10 b. Valg av valgkomitè

10 c. Valg av 2 revisorer

11 Oppfølging av idrettslagets søknad som medlem i NIF

12 Opprette bankkonto for idrettslaget

13 Søke om organisasjonsnummer for idrettslaget

14 Oppdatering av idrettslagets opplysninger

15 Avslutning

1.a Åpning

Einar Lunde ønsket velkommen og orienterte om bakgrunnen for stiftelsen av nytt idrettslag.

1. b. Orientering fra Nord-Trøndelag idrettskrets

Vedtak: Tatt til orientering.

2 Godkjenne saklisten

Vedtak: Den framlagte saklisten ble enstemmig godkjent.

3 Konstituering

Vedtak:

3.a Som dirigent/møteleder ble Magne Kjerkreit valgt.

3.b Som sekretær ble Roald Kvamstad valgt.

3.c Til å undertegne stiftelsesprotokollen ble disse 2 valgt: Tor Eriksen og Søren Folvik.

4 Registrering av dem frammøtte

Deltakerlisten ble sendt rundt for utfylling av navn, fødselsdato, adresse, telefon- og e-postadresse. Deltakerlisten vedlegges denne protokollen.

5 Vedtak om stiftelse av nytt idrettslag

Vedtak: Stiftelsesmøtet vedtok enstemmig å stifte nytt idrettslag.

6 Vedta navnet på idrettslaget

Vedtak: Stiftelsesmøtet vedtok at idrettslagets navn skal være: Malvik og Stjørdal Seilforening

7 Vedta lov for idrettslaget

Vedtak:

- Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite/NIFs en hver tid gjeldende basislovnorm for idrettslag, skal være lik idrettslagets lov.
- Idrettslaget skal høre hjemme i Stjørdal kommune, og være registrert under Stjørdal idrettsråd.
- Årsmøtet i idrettslaget skal holdes hvert år i mars måned.

Andre interne bestemmelser og retningslinjer som ikke er hjemlet i NIFs lov, basislovnorm for idrettslag eller i andre bestemmelser og retningslinjer, skal redigeres inn i legges inn idrettslagets organisasjonsplan. Jf. idrettslagets lov § 12 punkt 9 om "idrettslagets organisasjonsplan".

8 Vedta tilknytning til særforbund

Vedtak: Det ble enstemmig vedtatt at idrettslaget skal søke tilknytning til Norges Seilforbund.

9 Vedta medlemskontingenten

Det vises til idrettslagets lov, § 12 om "årsmøtets oppgaver", punkt 7 om "medlemskontingent".

Vedtak:

- Medlemskontingenten fastsettes til kr. 250,- / år / medlem.
- Ytterligere medlemmer fra samme husstand: kr 100,- / år.

Idrettslaget innkrevingsrutiner skal beskrives i idrettslagets organisasjonsplan. Medlemmer som skylder kontingent for 1 år kan strykes, og skylder et medlem kontingent for 2 år, skal medlemmet strykes.

10 Valg

Her viser vi til idrettslagets lov § 5 om "stemmerett og valgbarhet", § 7 om "kjønnsfordeling", § 8 om "inhabilitet", § 10 om "årsmøtet", § 12 om "årsmøtets oppgaver", NIF lov, kapittel 2 om "fellesbestemmelser for samtlige organisasjonsledd" og til NIFs lov kapittel 10 om "idrettslag".

10 a: Valg av styre

Vedtak:

- Det ble vedtatt at styret i idrettslaget skal ha en leder, en nestleder, **4 styremedlemmer**, og **1 varamedlem**.

Stiftelsesmøtet vedtok at alle styreverv er for 2 år, men for perioden fram til seilforeningens første årsmøte velges noen av vervene for 1 år for å oppnå kontinuitet.

Disse ble enstemmig valgt til styret:

- Leder Morten Bjerkholdt (1 år)
- Nestleder Kai Stephansen (2 år)
- Styremedlem Jan Eivind Stenhaug (2 år)
- Styremedlem Bodil Gulbrandsen (2 år)
- Styremedlem Jannicke Knutzson (1 år)
- Styremedlem Martin Barstad (1 år)
- Varamedlem Roald Kvamstad (2 år)

10 b: Valg av valgkomitè

Vedtak: Disse ble enstemmig valgt i valgkomiteen (alle for 1 år):

- Leder Arve Leren (1 år)
- Medlem Gunnar Markussen (1 år)
- Medlem Tore Klefstad (1 år)

- Varamedlem Sverre Østerås (1 år)

10 c: Valg av 2 revisorer til å revidere idrettslagets regnskap

Det vises til NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser, kapittel 4, § 4-1 om "Revisjonsplikt":

- "Revisor, eller revisors nærstående, kan ikke ha andre valgte tillitsverv i vedkommende organisasjonsledd, eller være ansatt i dette. Med tillitsverv menes i denne sammenheng både oppnevnte tillitsverv og tillitsverv som følger av valg på årsmøtet."

Vedtak: Disse ble enstemmig valgt som revisorer (begge for 1 år):

- Geir Paulsen (1 år) og Magne Kjerkreit (1 år)

11 Oppfølging av idrettslagets søknad som medlem i NIF

Vedtak:

- Idrettslaget ved styreleder, skal se til at idrettslagets søknad, protokoll fra stiftelsesmøtet, lov og oppdatert medlemsliste sendes til idrettskretsen.
- Eventuelle inngåtte avtaler mellom idrettslaget og bedrifter, grunneiere eller andre som driver økonomisk virksomhet, skal vedlegges som kopi til idrettskretsen.

12 Bankkonto for idrettslaget

Vedtak:

- Styret i idrettslaget oppretter en bankkonto i idrettslagets navn.
- Styret skal på første styremøte fatte vedtak om hvilke to personer som i fellesskap skal disponere idrettslagets bankkonto.
- Styret skal tegne underslagforsikring for de to som til en hver tid disponerer bankkontoen. Jf. NIFs regnskapsbestemmelser § 2-16.
- Disse opplysningene skal redigeres/skrives inn i idrettslagets organisasjonsplan.

13 Søke om organisasjonsnummer for idrettslaget

Vedtak:

- Styret skal søke enhetsregisteret i Brønnøysundsregisterne om å få tildelt organisasjonsnummer for idrettslaget.

14 Politiattest

Vedtak:

- Styret skal oppnevne/velge en ansvarlig person i styret som har i oppgave og ordne med politiattester for de som leder/trener og organiserer idrettsaktiviteter for barn og ungdom. Jf. Idrettsforbundets Internettsider: www.idrett.no "Politiattest".

15 Oppdatering av idrettslagets opplysninger

Vedtak:

- Styret skal til en hver tid:
 - Oppdatere idrettslagets adresser, bankkonto, organisasjonsnummer, styreverv og øvrig informasjon på idrettslagets hjemmesider og i NIFs medlemsregister.
 - Foreta den årlige idrettsregistreringen i januar måned. Jf. NIFs lov kapittel 10, § 10-2.

16 Avslutning

Leder/representant fra det nyvalgte styret takket de frammøtte for tilliten og hevet møtet.

Sted: Stjørdal

Dato: 13.04.2011

Søren Tøft
Underskrift av valgt representant

Tor Erksen
Underskrift av valgt representant

Roald Wamstad
Sekretær

Vedlegg til denne protokoll:

- Deltakerliste over de som var til stede på stiftelsesmøtet.

Oppmøte- og medlemsliste ved stiftelsesmøte - 13.04.2011

		Personalia				Sett kryss			Tilleggsopplysninger	
	Jeg deltar på stiftelsesmøtet 13.04.2011	Fornavn/ mellomnavn	E-postadresse	Gatenavn/nr	Post-nr	Poststed	Telefonnr	Jeg ønsker å bli medlem av den nye seilforeningen	Fødselsdato (for registrering hos Norges Idrettsforbund)	I tillegg rapport på medlemsavgift blir vedlagt: Jeg er i samme husstand som...
	??	Brian	brian@ideaworks3d.com							
	Andersen	Ragnar	ragnar.andersen@bntv.no	Sæxborgveien 4	7562	Hundhamaren	92 66 87 23			
	Balstad	Torbjørn	torbaist@hotmail.no							
X	Barstad	Martin	litjen@online.no	Antzenbakken 5	7550	Hommelvik	95231938	X	181073	
	Basso	Geir	geir_basso@ktv.no							
	Bathen	Truls	truls@bathen.no							
	Bierkholt	Morten	m-bierkh@online.no							
	Brauten	Line	line@brauteneiendom.no							
	Eitrem	Frode	frode.eitrem@avinor.no				924 13 044			
X	Eriksen	Tor	tor.eriksen@vlt.no	Ingvald Kiens v. 19	7053	Ranheim	97594024	X	061060	Jannicke Knudtzon
	Folvik	Mari Risvold	mar-folv@online.no	Folvik østre	7500	Stjørdal	90527034		230451	
X	Folvik	Søren	sofoiv@online.no	Folvik østre	7500	Stjørdal	91364656	X	280551	
	Hamland	Trond	trond.hamland@ntebb.no							
	Haukeberg	Per	per.haukeberg@hint.no							
X	Hemb	Øyvind	temen129@hotmail.com	Box 167	7501	Stjørdal	95897264	X	230355	Bodil Bullrundsén
	Hårstad	Dag Helge	dag.haarstad@us-midt.no							
X	Håve	Bjørn Ole	boh@seibussparebank.no	Øfsti	7500	Stjørdal	94835900	X	270365	
	Kjerkreit	Ingvald	ingvald.kjerkreit@ktv.no							
X	Kjerkreit	Magne	magne.kjerkreit@ktv.no	Bjørnhvægen 37	7500	Stjørdal	9239181	X	210361	
	Klefstad	Tore	toresel@ntebb.no							
X	Knudtzon	Jannicke	jknudtzon@hotmail.com	Ingvald Kiens v. 19	7053	Ranheim	95738871	X	260363	Tor. A. Eriksen

7653 Ranheim

Sett kryss	Jeg deltar på stiftelsesmøtet 13.04.2011	Personalia					Sett kryss			Tilleggsopplysninger	
		Fornavn/ mellomnavn	E-postadresse	Gatenavn/nr	Post- nr	Poststed	Telefonnr	Jeg ønsker å bli medlem av den nye seilforeningen	Fødselsdato (for registrering hos Norges Idrettsforbund)	Jeg er i tillegg rabatt på medlemsavgift blir vedlagt	Jeg er i samme husstand som....
		Koteles	Tamas	tamas.koteles@cavotec.com							
☒		Kvamstad	Roald	roald@kvamstad.no	7562	Hundhamaren	415 57 107	☒	27.12.1954		
		Leren	Arve	arve.leren@x-controls.com	7500	Sjundeid	90502721	☒	26.07.69	Tone Kogshild	
		Lund	Roald	roald.lund@logal.no							
		Markussen	Gunnar	gunna-om@online.no							
		Mertz	Torben	torben.mertz@ktv.no							
		Mikkelsen	Søren	soren.mikkelsen@brtv.no							
		Ofstad	Øystein	oeyf@online.no							
☒		Paulsen	Geir	geir.paulsen@cavotec.com	7500	Sjundeid	90034435	☒	23.04.63	Mar. B. Fawken	
☒		Relev	Geir Åge	gretskyl@hotmail.com	7517	ME LL	93692486	☒	03.04.71		
		Remme	Karl Erik	keremne@live.no							
		Resell	Roar	roarresell@hotmail.com							
		Rushfeldt	Reidun	raekved@start.no							
		Schei	Torkil	torkil.schei@ktv.no				☒			
		Solemsli	Tor Jarlar	tosoliams@online.no							
☒		Stenhaug	Jan Eivind	jan.eivind.stenhaug@ktv.no				☒	27.02.56		
		Stephansen	Kai	stephansen@advokatfirmaetstrand.no	7550	Hommelvik	944 85 949	☒			
		Storsul	Kjell	kjell.storsul@gmail.com							
		Storsul	Nina	nina.storsul@gmail.com							
		Støa	Truls	truls.stoa@gmail.com							
		Sveian	Einar	einat.sveian@norplasta.com							
		Sørmo	Jan Ove	jan-ove.sormo@ktv.no							

Sett kryss		Personalia						Sett kryss		Tilleggsopplysninger	
Jeg deltar på stiftelsesmøtet 13.04.2011	Etternavn	Fornavn/ mellemnavn	E-postadresse	Gatenavn/nr	Post-nr	Poststed	Telefonnr	Jeg ønsker å bli medlem av den nye seleforeningen	Fødselsdato (for registrering hos Norges Idrettsforbund)	I tillegg rabatt på medlemsavgift blir vedlagt:	Jeg er i samme husstand som....
	Ugseth	Leif Arne	synfoel@online.no								
	Valla	Lars Kåre	lkvalla@ktv.no								
	Valla	Liv Heidi	lhvalla@ktv.no								
	Vilkan	Tor Helge	tor.helge.vilkan@ktv.no								
	Wigum	Jan Petter	Peter.Wigum@hint.no								
	Winum	Reidar	rwinum@online.no								
	Wognild	Tone	tone.wognild@midconsult.no								
X	Østerås	Sverre	sverre.osteras@ktv.no	N Otteberget 14	7500	Sjøvel	9039260	X	260751		
	Øye	Reidar	reidar.oye@povel.no								
	Aalberg	Anders	anders.aalberg@vegvesen.no								
	Aasan	Svein H.	svein.aasan@vegvesen.no								
X	Gulbrandsen Beil	beil.gulbrandsen@hotmail.com						X	240356		
X	Beasted	Gunnar	gunnar.beasted@ystad.st		7500	Hommelvik	98022882	X	12/1166		
X	Vikan	Jon Gisle	jgvikan@oye.no	Vikan Veke	7500	Sjøvel	9094614	X	290453		
X	Schenberg	Marit	—	—	—	—	90379922	X	070450	Jon Gisle Vikan	
X	Finsrød	Asgeir	asgeir.finsrød@nteb.no	Gammelvåg 16	7500		99942455	X	080157		