



Protokoll fra årsmøte 2015 i Malvik og Stjørdal Seilforening

Sted: Klubbhuset Hommelvik
Tidspunkt: Onsdag 25. februar kl. 19.00

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen
4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
6. Behandle innkomne forslag og saker (se vedlegg)
7. Fastsette medlemskontingent
8. Vedta idrettslagets budsjett
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
10. Valg

1. Åpning

Morten Bjerkholt ønsket de fremmøtte velkommen og åpnet årsmøtet.

2. Godkjenne de stemmeberettigede

Det var 16 stk. stemmeberettigede til stede ved oppstart av møtet.

3. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

Det fremkom ingen merknader.

Vedtak: Innkallingen, sakliste og forretningsorden ble Godkjent.

4. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Vedtak:

- Arve Leren ble valgt som dirigent.
- Magne Kjerkreit ble valgt som sekretær.
- Jan Eivind Stenhaus og Torstein Bjørgum ble valgt til å underskrive protokollen.

5. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

Morten Bjerkholt gjennomgikk årsberetningens hovedpunkter.

I mf deltakelse på Ytterøya Rundt i 2014, mangler følgende båter: Mamma Mia med skipper Kai Stephansen, Ungen med skipper Lars kare Valla og Bodega 3 med skipper Søren Folvik.

V.B.

1
JES



Under punkt om økonomi: Korrekt bankbeholdning er kr 48204,54 på driftskonto, og kr 1608,45 på Jollekonto – til sammen kr 49812,99. Varebeholdning for salg/premier er vurdert til kr 5000,-

Det fremkom ingen øvrige merknader.

Vedtak: Årsberetning for 2014 ble godkjent og enstemmig vedtatt.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Kasserer, Ingvild Kjerkreit gjennomgikk de viktigste postene i regnskapet. Regnskapet viser et overskudd for perioden på kr 9352,60

I tillegg har foreningen mottatt tilskudd av sponsormidler til utstyr som ikke fremgår av regnskapet.

Foreningen har anskaffet utstyr i løpet av årene etter oppstart, og varige eiendeler har en verdi på kr 117700,- basert på anskaffelsesverdi.

Revisorer har godkjent regnskapet uten merknader.

Dirigenten åpnet for et kort ordskifte om enkelte av postene i regnskapet. Det fremkom ingen merknader fra årsmøtet til regnskapet.

Vedtak: Regnskap for 2014 godkjent og enstemmig vedtatt.

6. Behandle innkomne forslag og saker

i) Medlemskontingent – aldersgrense for juniormedlemsskap

Styret foreslår at aldersgrense for juniormedlemskap settes til og med det året medlemmet fyller 26 år.

Begrunnelse for forslaget

Dagens aldersgrense er < 19 år for juniormedlemskap. Potensielle seilere i alderen 19 – 26 år vil i all hovedsak være i studiesituasjon. For å fortsatt motivere disse til medlemskap i idrettslaget har flere foreninger god erfaring med at disse fortsetter som medlemmer når kontingent holdes så vidt lav. Heving av aldersgrense for juniormedlemskap ble også nevnt som et rekrutteringsfremmende tiltak på NSF's ledersamling i 2014.

Junior (*tom det året de fyller 26 år*): kr 200,-

Vedtak: Styrets forslag om å sette aldersgrense for juniormedlemskap til og med året man fyller 26 år ble enstemmig vedtatt.

ii) Forberedelser for anskaffelse av ungdomsbåt/rekrutteringsbåt

Styret gis fullmakt til å iverksette arbeid med anskaffelse av "ungdomsbåt" for rekruttering av ungdom i alderen fra 16 år. Ovenstående innebærer ikke at investering skjer i 2015, men at det i perioden, utredes hva dette vil innebære av kostnader for foreningen.

Begrunnelse for forslaget

T.B.

K.P.

Det er et begrenset tilbud mht. seiling for ungdom etter at de vokser ut av jollemiljøet. Et alternativ er selvsagt å engasjere seg som mannskap, men dette fenger kanskje ikke i samme grad som å føre egen båt. Vi registrerer at flere foreninger har anskaffet en rimelig "ungdomsbåt" som i all hovedsak benyttes av ungdom fra fylte 16 år. Båten kan også brukes til rekrutteringsfremmende tiltak også for voksne. Det anses derfor ikke hensiktsmessig å ha øvre aldersgrense for bruk. En lett, rimelig håndterbar båt vil kunne disponeres av en gruppe engasjerte ungdommer. Seilforeningen tar kostnader med drift og vedlikehold av båten. Det utarbeides statutter for bruk og vedlikehold. Forutsetningen er at brukerne selv forestår nødvendig vedlikehold av båten.

Det kan legges inn som forutsetning at båten skal delta i et minimum antall seilaser i løpet av sesongen.

Det forutsettes at minimum én av brukerne ombord har grunnleggende seilerfaring, samt nødvendige sertifikater (båtførerprøve og VHF-sertifikat).

Dirigenten åpnet for debatt. Det ble ytret ønske om at utredningen burde ta med planer for drift og ikke minst vedlikehold. I tillegg ble det fremsatt ønske om at det burde vurderes hvorvidt behovet for ordningen er tilstede.

Det ble presisert at forslaget innebærer en utredning og forberedelser, og at det vil være naturlig å kalle inn til ekstraordinært årsmøte dersom det skulle bli aktuelt med en slik investering allerede i inneværende år.

Vedtak: Med 15 mot 1 stemme gis styret fullmakt til å utrede en egen ungdomsbåt.

iii) Utskifting/oppgradering RIB

Styret gis fullmakt til å iverksette utskifting/oppgradering av RIB. Maksimal kostnadsramme settes til kr 80.000,-

Begrunnelse for forslaget

MSS anskaffet sin første RIB i 2014. Dette var en rimelig brukt RIB (Grand 470) med en eldre 25 hk motor. Båten er helt ok for bruk ved jolleseiling, men det ville vært en fordel med en noe større og mere moderne motor. En RIB i størrelse 17-19 fot med kraftigere og mer moderne motor vil være mer sjøsikker og tåle mere sjø enn dagens båt. En større RIB vil være mere anvendelig for bruk som arrangør båt ved klubbseilaser og større arrangementer (Saltøya Rundt og Stjørdalsseilasen). Drivstofforbruk ved en moderne motor vil være langt lavere enn hva tilfelle er på dagens 25-hester.

Det bemerkes at det er inngått avtale om leie av båt i anledning NFSU 2015 slik at en evt. anskaffelse ikke nødvendigvis må skje før resultatet etter NFSU 2015 foreligger.

Vedtak: Styret gis fullmakt til innkjøp av ny RIB/oppgradering av gammel RIB innenfor en kostnadsramme på kr. 80 000 under forutsetning av at foreningen har dekning for dette uten låneopptak.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

iv) Organisasjonsplan

Forslag fra styret: Det etableres egen Turkomité blant foreningens medlemmer.

Begrunnelse for forslaget



Mange av foreningens medlemmer er ivrige turseilere og foretrekker turseiling fremfor regattaseiling på bane. For å sikre et godt tilbud til disse samt å involvere flere i aktiviteter knyttet til seilforeningen, foreslår styret at det etableres en turkomité. Medlemmer til komitéen innstilles av valgkomiteen og velges av årsmøtet med funksjonstid på ett år. Turkomiteen består av to medlemmer (begge kjønn skal være representert).

Komitéen får ansvar for planlegging og gjennomføring av fellesturer og andre sosiale tiltak rettet mot turseiling for foreningens medlemmer. Ambisjonsnivået for komiteen bør være gjennomføring av minimum en felles tur i løpet av sesongen. Komitéen avgir rapport som tas inn i MSS' årsberetning.

Om forslaget vedtas, sørger styret for nødvendige tilpasninger av vedtektene som legges frem ved neste ordinære årsmøte.

Vedtak: Styrets forslag om å etablere en turkomité fra 2016 ble vedtatt. Se også punkt 9.

7. Fastsette medlemskontingent

Styret la frem sitt forslag til kontingent for 2015. Det var forslag at satser fra 2014 ble videreført med tilpasning for juniormedlem tom fylte 26 år.

Styret redegjorde for forslaget, og det ble fremsatt forslag om innføring av familiemedlemsskap.

Vedtak:

Satser for 2015 blir som følger:

Hovedmedlem:	kr 600,- (inkl. abonnement av Seilmagasinet/Seilas)
Medlem fra samme husstand:	kr 200,-
Junior (<i>tom. det året de fyller 26</i>):	kr 200,-
Familiemedlemskap (fra samme husstand/adresse)	kr 1 000,- (inkludert et abonnement av Seilmagasinet/Seilas)

Styrets forslag til medlemskontingent ble enstemmig vedtatt.

8. Vedta idrettslagets budsjett

Styret redegjorde for postene i budsjettforslaget.

Det ble bemerket at det er en del usikkerhet knyttet til dette i og med at poster i fm NFSU er tatt inn i budsjettet.

Vedtak: Foreningens budsjett for 2015 ble enstemmig vedtatt.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Vedtak: Organisasjonsplan med etablering av turkomité fom. 2016 ble enstemmig vedtatt.

T.B

4



10. Valg

Valgkomiteens forslag ble gjennomgått, og følgende ble valgt til nytt styre:

Leder: Morten Bjerkholt (gjenvalg, 1 år)

Nestleder: Magne Kjerkreit (gjenvalg, 2 år)

Styremedlem: Ingvild Kjerkreit (gjenvalg, 2 år)

Styremedlem: Tor Eriksen (ikke på valg – gjenstår 1 år)

Styremedlem: Lars Kåre Valla (ikke på valg – gjenstår 1 år)

Styremedlem: Søren Folvik (ny, 2 år)

Varamedlem: Søren Mikkelsen (ny, 1 år)

Vedtak: Valgkomitéens forslag til styre ble enstemmig vedtatt.

Revisorer:

Torstein Bjørgum (gjenvalg, 1 år)

Geir Paulsen (gjenvalg, 1 år)

Vedtak: Valgkomitéens innstilling til revisorer ble enstemmig vedtatt.

Valgkomité:

Martin Barstad leder (1 år)

Grete Nilsson Bjørgum (ny, 1 år)

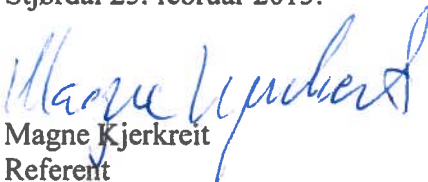
Jan Eivind Stenhaus (ny, 1 år)

Vedtak: Valgkomité ble enstemmig vedtatt.

Årsmøte ble hevet ca. kl. 21.00

Det ble deretter delt ut en oppmerksomhet til hhv Jan Eivind Stenhaus og Grete Nilsson Bjørgum som takk for innsatsen.

Stjørdal 25. februar 2015.


Magne Kjerkreit
Referent

Torstein Bjørgum



Jan Eivind Stenhaus

