

# Protokoll fra årsmøte i Bærum Seilforening 26. februar 2020 - Sarbuvollen



Bærum Seilforening

Foreningens leder, Christian Gundersen ønsket velkommen og startet møtet kl. 19:10.

## 1. Godkjenning av stemmeberettigede

Det var 31 personer til stede i tillegg til 10 fra styret.  
39 stemmeberettigede. Ett medlem forlot årsmøtet før avstemning for forslag  
3 under innkomne saker.  
Antall stemmeberettigede – *godkjent*.

## 2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden

Innkalling – *godkjent*.  
Sakliste – *godkjent*.  
Forretningsorden – *godkjent*.

## 3. Valg av dirigent, sekretær og to representanter til å underskrive protokollen

Styret foreslo Christian G. Gundersen som dirigent,  
*Christian G. Gundersen valgt*.  
Styret foreslo Marianne M. Solbakken som sekretær.  
*Marianne M. Solbakken valgt*.  
Styret foreslo Gro Elvestad Moe og Paul Skrede til å underskrive protokollen.  
*Gro Elvestad Moe og Paul Skrede valgt*.

## 4. Behandling av foreningens årsmelding for 2019

Årsmeldingen var publisert på foreningens hjemmeside, tilgjengelig for alle i forkant av årsmøtet.  
Årsmeldingen ble presentert på skjerm for alle frammøtte. Hovedpunktene ble gjennomgått av Christian G. Gundersen. Innspill tatt imot og spørsmål besvart.  
Styrets beretning ble lest av Christian G. Gundersen.  
Følgende ble rettet opp: IF donert av Karin Rommen, mangeårig medlem av Vestfjordens seilforening, til IF-klubben og disponeres av foreningen.  
*Årsmelding for 2019 godkjent*.

## 5. Behandling av foreningens regnskap i revidert stand

Regnskap for 2019 var lagt ut på foreningens hjemmeside i forkant av årsmøtet. Resultatregnskap og balanse vist på storskjerm og presentert for de frammøtte av Erik Nodeland.

Revisjonsberetningen ble vist på storskjerm for de frammøtte og kommentert av Morten Mero.

Konklusjon fra revisor et at regnskapet for 2019 ikke kan godkjennes før innstående fondsbeløp på konto stemmer overens med bokført verdi i

balansen. Dette gjelder inntil en underdekning på Wessel fondet som er kommentert i revisorberetningen, er rettet opp.

Kontrollkomiteens rapport ble vist på storskjerm for de fremmøtte og lest av Christian G. Gundersen, da komitéens medlemmer var forhindret fra å delta på årsmøtet. Følgende hovedpunkter trekkes fram:

Kontrollkomiteén har gjennom året fått løpende økonomirapportering fra styret samt rapporter fra styremøtene. Dette har gitt komiteén mulighet til å følge med uten egne møter, da det komiteén har sett ikke har gitt grunnlag for spesiell oppfølging.

Kontrollkomiteén mener det er grunn til å minne om at man ikke har hatt overskudd på ordinære drift i BS et eneste år siden sammenslutningen med VS fra og med 2012.

Det må foretas ytterligere grep for å redusere utgiftene og øke inntektene. Utgiftene må stå i forhold til inntektsiden. Det må vedtas budsjetter som samsvarer med dette.

*Regnskap og balanse 2019 – godkjennes under forutsetning av at revisor godkjenner regnskapet etter at endringer er foretatt.*

## **6. Innkomne saker:**

Det var innkommet følgende fire forslag til styret innen fristen 12. februar.

### **Forslag nr. 1 fra styret: Disponering av overskudd fra Ulf og Lissen Sandviks minnefond.**

Midlene i fondet utgjør kr. 2.473.500,72 pr. 31.12.2019. Iht. fondets statuer kan årsmøtet etter styrets anbefaling beslutte å disponere fondets overskudd utover den del av fondets avkastning som overstiger den verdjustering som følger av SSBs konsum-prisindeks til investeringer. Overskudd som kan disponeres på denne måten er i 2020 inntil kr. 437.257,83. Styret ber årsmøtet om fullmakt til å benytte opptil kr. 437.000.- til dekning av kostnader med boring etter ferskvann og ny betongbrygge på Ytre Vassholmen. Totale kostnader beløper seg til kr. 495.835.-

**Vedtak:** Forslag nr. 1 ble godkjent med bemerkning om at det for fremtiden må innkalles til ekstraordinært årsmøte ved disponering av betydelige beløp til investeringer etc. som det ikke er tatt høyde for i budsjett, slik at årsmøtet ikke blir bundet.


### **Forslag nr. 2 fra styret: Lovendringer**

Som en følge av endrede lovtekster fra Norges Idrettsforbund er vi pålagt å endre våre lover tilsvarende. Vi har ikke endret våre lover som er unike for Bærum Seilforening.

**Vedtak:** NIF's lover implementeres i foreningens lover og godkjennes med 32 for, 5 mot da spesielt med forbehold rundt §25.

### **Forslag nr. 3 fra Rådet ved Vidar Utne: Lovendringer**

Dette lovforslaget er diskutert og behandlet av Rådet. Rådet mener det er uheldig at en leder blir sittende lenge over «normal» tid da det ikke finnes

2  
 PS

andre kandidater. Vi mener det er mange gode kandidater i Seilforeningen, og ved en lovendring så kan disse komme frem og ta sin tørn. Vi mener det også er ett bedre signal til eventuell ny leder at forventet periode er 4 år.

1. Forslag lovendring som tillegg til §16 punkt 14 a:

14. Foreta følgende valg:

- a) Styre med leder, 1. nestleder (økonomi), 2. nestleder (aktiviteter/medlemmer)

Leder, 1. og 2. nestleder velges for 2 år.

Om leder har sittet i 2 perioder (4 sammenhengende år) må leder velges på nytt hvert år. Om valget på ny leder kommer samtidig som 1. nestleder velges leder for kun ett år.

Om leder har sittet i 2 perioder (4 sammenhengende år) må leder velges på nytt hvert år. Om valget på ny leder kommer samtidig som 1. nestleder velges leder kun for ett år.

2. Alternativt om årsmøtet ønsker å gå tilbake til teksten fra 2017  
Leder kan ikke gjenvelges for mere enn 2 perioder (4 år)

**Vedtak:** Lovendring enstemmig vedtatt: §16 pkt. 14a får følgende tekst:

14. Foreta følgende valg:

- a) Styret med leder, 1. nestleder (økonomi), 2. nestleder (aktiviteter/medlemmer)  
Leder, 1. og 2. nestleder velges for 2 år.

Om leder har sittet i 2 perioder (4 sammenhengende år) må leder velges på nytt hvert år. Om valget på ny leder kommer samtidig som 1. nestleder velges leder kun for ett år.

#### **Forslag nr. 4 fra styret: Ny medlemskapskategori «Sommerleirmedlem»**

Medlemskapet er for sommerleir-deltagere som deltar på sommerleir i Bærum Seilforening. Medlemmet skal ikke være eldre enn 15 år. Medlemskapet opphører automatisk ved årets slutt, uten skriftlig utmelding. Eventuell fornying av medlemskapet gir et ordinært medlemskap. Medlemskapet gir rett sportslig deltagelse i etterkant av leir, men inkluderer ikke abonnement på Seilmagasinet. Kontingent fastsettes til 50 kroner.

**Vedtak:** Medlemskategori «Sommerleirmedlem» kr. 50,- enstemmig vedtatt.

#### **7. Fastsette medlemskontingent for 2021**

Styrets forslag til medlemskontingent for Bærum Seilforening til årsmøtet 2020.

Styret innstiller på at kontingenten for 2021 holdes uendret, men at nytt medlemskap «Sommerleirmedlem» etableres umiddelbart fra 2020.

Utmelding

Utmelding må skje skriftlig på e-post til medlem@bseil.no innen utgangen av et år for ikke å hefte for etterfølgende år.

Sommerleirmedlemskap opphører automatisk ved inneværende års slutt.

**Vedtak:**

Styrets forslag for kontingentsatser for 2021 - vedtatt.

## 8. Vedta foreningens budsjett for 2020.

Budsjettforslag for 2020 ble presentert og kommentert av Erik Nodeland. Spørsmål fra salen ble besvart.

Oppfordres til å ha et aktivt, reelt aktivitetsbudsjett og at budsjetterte, forventede tippemidler tas ut i påvente av at de blir tildelt.

Styrets forslag: Framlagt budsjett med fradrag av tippemidler, for 2020 vedtas.

**Vedtak:** Styrets forslag til budsjett for 2020 enstemmig godkjent.

## 9. Behandling av foreningens organisasjonsplan

Ingen endringer i Foreningens organisasjonsplan for 2020.

## 10. Valg

Erik Poppe informerte om valgkomitéens arbeid og presenterte forslag til kandidater.

### Nytt styre:

Leder:	Christian G. Gundersen – ikke på valg.
1. nestleder:	Erik Nodeland (gjenvelges for to år)
2. nestleder:	Marius Ellingsen (velges for to år)
Medlem, regatta:	Espen Raggan (velges for to år)
Medlem, sport:	Tarjei Mo Batalden (ikke på valg)
Medlem, sponsor:	Lars Wilhelmsen (gjenvelges for to år)
Medlem, bygg/drift:	Hans Jakob Prydz (velges for ett år)
Medlem, Rolfsbukta:	Knut Fredrik Ramstad (gjenvelges for to år)
Medlem, materiell:	Einar Slottan (velges for to år)
Ungdomsrepresentant:	Sander Kjendbakke (velges for ett år)
Varamedlem:	Ulrik Sandvik (gjenvelges for ett år)
Varamedlem:	Erik Lia (gjenvelges for ett år)

*Alle ble valgt ved akklamasjon.*

Christian Gundersen takket de av styrets medlemmer som nå går ut av styret, for den jobben de har gjort de årene de har sittet i styret:

Tallak Utne (2. nestleder)  
Espen Kuhle (medlem, regatta)  
Kristine Pollen Briså (medlem, bygg/drift)  
Erik Halstensen (medlem, materiell)  
Hedevig Nilsson (ungdomsrepresentant)

**Kontrollkomité:** (to medlemmer og to vara) – velges for 1 år:

Forslag: Medlem: Bjørn Havsgård  
Medlem: Inge Olerud

Varamedlem: Espen Kuhle  
Varamedlem: Kristine Pollen Briså  
*Alle valgt ved akklamasjon.*

**Valgkomité:** (en leder, to medlemmer og en vara)

Forslag: Leder: Erik Poppe  
Medlem: Ole Petter Pollen  
Medlem: Rune Tønnesen  
Vara: Bjørn Hansen

*Alle valgt ved akklamasjon.*

**Rådet:**

To medlemmer skiftes ut hvert år

Liv Sinding-Larsen og Gro Elvestad Moe går ut.

Forslag til nye medlemmer av Rådet: Hedeveg Nilsson og Espen Kuhle velges for fire år.

*Begge valgt ved akklamasjon.*

**Revisorer:**

Forslag: Harald Masst – velges for 2 år.

Morten Mero - gjenvalg for 1 år.

Begge tar oppdraget for 2020.

Det nye styret får fullmakt til å utpeke representanter til ting og møter i de organisasjoner foreningen er tilsluttet for inneværende år.

**Utmerkelser og æresbevisninger:**

Vidar Utne, på vegne av Rådet, presenterte innstillingen til nye kandidater til

**Riddere av det hvite seil:**

Reidar Berthelsen  
Erik Poppe  
Bjørn Vadholm  
Espen Sandsdalen

*Årsmøtet ga sin enstemmige tilslutning til utnevning av nye Riddere.*

**Videre forslag til nye Æresmedlemmer:**

Inge Magnar Olerud

*Årsmøtet ga sin enstemmige tilslutning til utnevning av nytt Æresmedlem.*

Ordinært årsmøte ble avsluttet kl. 21:50.

---

Etter at ordinært årsmøte var avsluttet, ga Knut Fredrik Ramstad en orientering om Rolfsbukta seilsporianlegg og planer for området. Foreningen vil få tiltre området i løpet av første halvår 2020.

Rådet, ved Vidar Utne, minnet årsmøtet om foreningens 100 års-jubileum i 2021, og bad om at de som har mulighet til å bidra med noe her melder seg til Rådet.

---

Bærum, 9/3 2020



Gro Elvestad Moe

Bærum, 9/3-2020



Paul Skrede