

Protokoll fra årsmøte i Bærum Seilforening 17. mars 2022 - Sarbuvollen



Bærum Seilforening

1.nestleder, Erik Nodeland, ønsket velkommen og orienterte kort om agenda for møtet. Møtet startet kl. 19:05.

1. Godkjenning av stemmeberettigede

Det var 45 personer fysisk til stede inklusive 10 fra styret.

To fullmakter godkjennes ikke, jfr. § 17.1.

44 stemmeberettigede.

Antall stemmeberettigede – *godkjent*.

Årsmøtet ble spurt om Marius Ellingsen som er forhindret fra å delta fysisk, kan delta via videolink med eller uten stemmerett, og ba om årsmøtets godkjenning av dette.

Vedtak: Årsmøtet godkjente at Marius Ellingsen får delta digitalt uten stemmerett.

Tellekorps ved avstemninger: Tallak Utne og Hedevig Nilsson, som også hadde kontroll på antall stemmeberettigede i lokalet.

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

Styret foreslo Hans Jakob Prydz som dirigent,

Hans Jakob Prydz valgt.

Styret foreslo Marianne M. Solbakken som sekretær.

Marianne M. Solbakken valgt.

Styret foreslo Tallak Utne og Henrik Wilhelm Bøhm-Wang til å underskrive protokollen.

Tallak Utne og Henrik Wilhelm Bøhm-Wang valgt.

3. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden

Innkalling – godkjent

Sakliste –

Forslag fra kontrollutvalget om at sakslistens punkter fram til lovendring og valg blir behandlet i dette møtet og at det innkalles til ekstraordinært årsmøte, gjerne digitalt, for å foreta godkjenning av lovendring og valg. Begrunnelse for forslaget er at «Innkommne saker» ikke er forelagt kontrollutvalget og rådet for uttalelse før årsmøtet.

Kontrollutvalgets forslag: avstemming viste: 10 for, 32 mot, 2 avstår.

Forslaget falt.

Saklisten - godkjent.

Forretningsorden – *godkjent.*

4. Behandling av foreningens årsmelding for 2021

Årsmeldingen var publisert på foreningens hjemmeside, tilgjengelig for alle i forkant av årsmøtet.

Styrets beretning ble lest av Hans Jakob Prydz.

Årsmeldingens hovedpunkter ble presentert på skjerm for alle frammøtte. Innspill tatt imot og spørsmål besvart.

Navn korrigeres. Kontrollkomité skal være kontrollutvalg.

Årsmelding for 2021 godkjent med de endringene som er nevnt.

5. Behandling av foreningens regnskap i revidert stand

Regnskap for 2022 var publisert på foreningens hjemmeside i forkant av Årsmøtet.

1.nestleder/kasserer orienterte om prinsipper for regnskapsføring for idrettsforeninger.

Resultatregnskap og balanse vist på storskjerm og presentert for de frammøtte av Erik Nodeland. Spørsmål besvart.

Etter innspill fra årsmøtets deltakere ble følgende forslag fremmet:

Ordlyden i balansen gjøres om til «frie og bundne midler» for å synliggjøre hvordan midler kan disponeres.

Forslaget - Vedtatt.

Revisjonsberetningen var publisert på foreningens hjemmeside og en oppsummering av beretningen ble vist på storskjerm for de frammøtte og kommentert av Morten Mero.

Revisors konklusjon er: *Vi finner at regnskapet gjenspeiler driften av seilforeningen, og kan godkjenne det slik det er fremlagt.*

Kontrollutvalget rapport ble presentert av Inge Magnar Olerud og anmerkningene ble lest opp. Tema som ble anmerket var: Tilgang til informasjon, Regnskapet, Ny avtale med Sports Partner, Ny avtale med Waka Waka, Samarbeid med Styret, Forberedelse til årsmøtet i 2022 og Budsjett for 2022.

Styret tar anmerkningene til etterretning.

Regnskap og balanse 2022 – godkjennes.

6. Innkommne saker:

Det var innkommet følgende tre forslag til styret innen fristen 10. februar.

Forslag nr. 1 fra styret: Endring av foreningens lover

Styret foreslår å redusere størrelsen på styret, og være tydelig på å legge ansvaret for finansiering ved søknader om finansiell støtte fra tredjepart til 2. nestleder, i tillegg til informasjon til medlemmer. Styret foreslår å legge ansvaret for sponsoravtaler hos hele styret, fordelt på hver enkeltes ansvarsområde. Styret kan også selv plassere en større del av sponsoransvaret hos et styremedlem som kan samarbeide med ressurser i og utenfor styret.

Rådets vurdering. Forslaget har ikke vært forelagt Rådet for uttalelse. I e-post sendt styret i forkant av årsmøtet skriver Rådets leder, Vidar Utne: *Rådet er ikke varslet i god nok tid for å behandle dette forslaget til lovendring. Vi synes det er uheldig at dette ikke er belyst godt nok. Vi lar det være opp til årsmøtet å stemme over lovendringen.*

Forslag til vedtak: Styret reduseres med et medlem og ansvar for finansiering ved søknader om finansiell støtte fra tredjepart, legges til 2.nestleder.

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.

Forslag nr. 2 fra styret: Endring av foreningens organisasjonsplan

Styret foreslår at det opprettes en materiellkomité, ledet av styremedlemmet med ansvar for materiell og ønsker med dette å sørge for at flere tar større eierskap til materiell som båter, brett, seil, sikringsbåter, brygger og boder.

Forslag til vedtak: Det opprettes en materiellkomité, med materialforvalter som leder. Klassekapteiner eller deres representant er medlemmer i komiteén. Materialforvalter utnevner øvrige medlemmer.

Vedtak: Det opprettes en materiellkomité, med materialforvalter som leder. Klassekapteiner eller deres representant er medlemmer i komiteén. Materialforvalter utnevner øvrige medlemmer - enstemmig vedtatt.

Forslag nr. 3 fra styret – Økning av låneramme

Formål: Investere i nødvendig materiell og gi styret en fleksibilitet når likviditeten vanligvis er stram i perioden oktober-desember.

Bakgrunn: Foreningen tok opp et lån på kr. 500.000 juni 2019. Pr. 31.12.2021 var det kr. 249.950 utestående på lånet. Ved utgangen av mars 2022 er utestående lån omtrent kr. 225.000. Styret ber om tillatelse på å øke låneopptaket til kr. 800.000. Lånet er sikkerstilt med pant i foreningens investering i rentefond. Låneopptaket skal primært brukes til investeringer slik framlagt i investeringsbudsjettet til årsmøtet. Sekundært skal det brukes for å håndtere en kortsiktig, stram likviditetssituasjon som erfaringsmessig oppstår fra oktober til desember.

Inge-Magnar Olerud, kontrollutvalget, foreslo at lånerammen ikke skulle økes ut over de opprinnelige 500.000.
Dette forslag ble ikke tatt opp til avstemming.

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å øke lånerammen til kr. 800.000, og innhente best mulige lånebetingelser. Lånebetingelsene forelegges kontrollutvalget og rådet for uttalelse, før avtale inngås, jfr. § 21.1.B.

Vedtak: Forslaget ble med vedtatt med 30 stemmer.

Forslag nr. 4 fremmet i møtet: I h.h.t. § 5.4a Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

Forslag til opprettelse av et eget Etikk-utvalg ble fremmet av Espen Kuhle. Han begrunnet kort sitt forslag overfor årsmøtets deltakere. Forslaget har ikke kommet innen fristen for saker til behandling på årsmøtet. Det sittende styre tok imot forslaget og presiserte at dette er et viktig tema.

7. Vedta foreningens budsjett for 2022.

Budsjettforslag for 2022 ble presentert og forklart av Erik Nodeland. Spørsmål besvart.

Styrets forslag: Framlagt budsjett for 2022 vedtas.

Vedtak: Styrets forslag til budsjett for 2022 enstemmig godkjent.

Investeringsbudsjett for 2022 ble presentert og gjennomgått av Erik Nodeland.

Vedtak: styrets forslag til investeringsbudsjett enstemmig vedtatt.

8. Fastsette medlemskontingent for 2023

Styret innstiller på at kontingenten for 2023 økes med omtrent 6 prosent, som følge av KPI-stigning. I tillegg foreslår styret at sommerleirmedlemskapet fjernes.

Tilleggsytelser som blir fakturert Bærum Seilforening, for eksempel Seilmagasinet, blir fakturert separat og forskuddsvis årlig for «livsvarig medlem» og «livsvarig medlem, ektefelle».

Utmelding må skje skriftlig og får virkning når den er mottatt, jfr. § 3.5.

Vedtak: Styrets forslag til medlemskontingent for 2023 vedtatt.

De nye satsene blir:

Kr. 1.170	Enkeltmedlem voksen
Kr. 800	Enkeltmedlem junior (under 20 år)
Kr. 590	Student/ungdom (opp til 25 år)
Kr. 800	Senior (67 år og opp)
Kr. 1.700	Familiemedlemskap (hovedmedlem + ektefelle/samboer og barn under 20 år)
Kr. 21.200	Livsvarig medlem *
Kr. 10.600	Livsvarig medlem, ektefelle *

*Tilleggsytelser som blir fakturert Bærum Seilforening, for eksempel Seilmagasinet, blir tilleggsfakturert forskuddsvis årlig for livsvarig medlem og livsvarig medlem ektefelle.

9. Behandling av foreningens organisasjonsplan

Foreningens organisasjonsplan med tillegg av «Materiellkomité» underlagt styrets medlem med ansvar for Materiell, ble vist på storskjerm.

Styrets innstilling: Organisasjonsplanen med tillegg av Materiellkomite godkjennes.

Vedtak: Styrets innstilling til ny organisasjonsplan – enstemmig vedtatt.

Handwritten initials: H2
PJ

10. Valg

Ole Petter Pollen informerte om valgkomitéens arbeid og presenterte valgkomitéens begrunnelse til kandidater.

Valgkomitéen har ikke spurt alle sittende styremedlemmer om de var villige til å fortsette i sine verv, evt. ta andre verv.

På direkte spørsmål til valgkomitéen om det var kommet inn forslag til kandidater, svarte Ole Petter Pollen at de ikke hadde mottatt noen forslag.

Det ble bekreftet at et forslag til medlem med ansvar for «Regatta» og «Materiell» var sendt valgkomitéens leder 10.02.22. Dette har ikke vært tatt opp til behandling.

Da valgprosessen startet hadde 7 medlemmer forlatt årsmøtet.

Det kom fram, etter at valgprosessen hadde startet, at to stemmer var avgitt ved fullmakt. Årsmøtet valgte likevel å godkjenne valgresultatet, da de ugyldige stemmene ikke ville hatt innvirkning på resultatet.

Nytt styre:

Leder:	Marius Ellingsen (ikke på valg)
1. nestleder:	Erik Nodeland (gjenvelges for to år)
2. nestleder:	Hillevi Torngren Myhre (velges for to år) tiltrer 02.04
Medlem, regatta:	Espen Raggan (gjenvelges for ett år)
Medlem, sport:	Tarjei Mo Batalden (ikke på valg)
Medlem, bygg/drift:	Hans Jakob Prydz (ikke på valg)
Medlem, Rolfsbukta:	Reidar Berthelsen (gjenvelges for to år)
Medlem, materiell:	Einar Slottan (gjenvelges velges for to år)
Ungdomsrepresentant:	Erling Poppe Oldervoll (velges for ett år)
Varamedlem:	Anniken Murstad (gjenvelges for ett år)
Varamedlem:	Christine M. Walder (gjenvelges for ett år)

Alle ble valgt ved akklamasjon.

Kontrollutvalget: (to medlemmer og to varamedlemmer) – velges for 1 år:
Valgkomitéens innstilling publisert på foreningens hjemmeside:

Medlem:	Kristine Pollen Briså
Medlem:	Rune Tønnesen
Varamedlem:	Ingrid Danielsen
Varamedlem:	Carl-Jørgen Greidung

Da valget på nytt kontrollutvalg startet, presenterte valgkomitéen et nytt forslag til varamedlem hvor Carl Jørgen Greidung var erstattet av Espen Kuhle, ut fra en helhetsvurdering.

Det ble framsatt benkeforslag på Christian Gundersen til medlem i kontrollutvalget med begrunnelse kontinuitet og kjennskap til styrets arbeid. Skriftlig avstemming viste et flertall for Rune Tønnesen til medlem.

Det nye kontrollutvalget består av:

Medlem: Kristine Pollen Briså – valgt ved akklamasjon
Medlem: Rune Tønnesen – valgt ved flertall
Varamedlem: Ingrid Danielsen – valgt ved akklamasjon
Varamedlem: Espen Kuhle - valgt ved akklamasjon

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

Styrets forslag:

Leder: Christian Myhre
Medlem: Asta Stenhagen
Medlem: Bjørn Hansen
Vara: Her mangler et medlem

Alle valgt ved akklamasjon.

Rådet:

To medlemmer skiftes ut hvert år
Bjørn Havsgård og Espen Sandsdalen går ut.

Forslag til nye medlemmer av Rådet:

Susan Berentsen og Christian Gundersen for fire år.
Begge valgt ved akklamasjon.

Reidar Berthelsen – skal erstattes da han sitter som styremedlem, jfr. § 5.2.

Benkeforslag til ny representant fram til 2023:

Tallak Utne – valgt ved akklamasjon.

Hedevig Nilsson - skal erstattes da hun er ansatt i foreningen med mer enn 1G i lønn, jfr. § 6 og §7 i foreningens lover.

Benkeforslag til ny representant i hennes sted fram til 2024:

Marianne Mogstad Solbakken – valgt ved akklamasjon.

Det nye rådet blir:

2026 – Susan Berentsen
2026 – Christian Galtung Gundersen
2025 – Vidar Utne
2025 – Knut Fredrik Ramstad
2024 – Espen Kuhle
2024 – Marianne Mogstad Solbakken
2023 – Erik Poppe
2023 – Tallak Utne

Revisorer:

Forslag: Harald Masst – velges for 2 år.
Morten Mero - gjenvalg for 1 år.

Begge fikk årsmøtets tilslutning.

Begge tar oppdraget for 2022 .


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, informerte styret om at utdeling av hederstegn utsettes til et senere tidspunkt. Rådet har ikke hatt mulighet til å avholde møte i tide til å komme med en begrunnet innstilling.

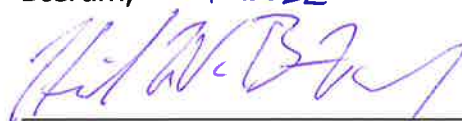
Ordinært årsmøte ble avsluttet kl. 23:05.

Bærum, 01.04.2022



Tallak Iyer Utne

Bærum, 01.04.2022



Henrik Wilhelm Bøhm-Wang