

Protokoll fra årsmøte i Bærum Seilforening 06.03.2024 - Sarbuvollen



Vidar Utne ønsket velkommen og orienterte kort om agenda for møtet. Møtet startet kl. 19:10.

1. Godkjenning av stemmeberettigede

Det var 41 personer til stede inklusive 6 fra styret.
Hvorav 40 stemmeberettigede.
Antall stemmeberettigede – *godkjent*.

Tellekorps ved avstemninger: tellekorps ble ikke valgt.

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

Styret foreslo Hans Jakob Prytz som dirigent,
Hans Jakob Prytz valgt.

Styret foreslo Marianne Mogstad Solbakken som sekretær.
Marianne Mogstad Solbakken valgt.

Fra salen meldte Espen Kuhle og Susan Berentsen til å underskrive protokollen.
Espen Kuhle og Susan Berentsen valgt.

Ordstyrer Hans Jakob Prytz tok over ledelsen av møtet.

3. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden

Innkalling – godkjent
Saklisten - godkjent.

Kommentar til forretningsorden fra Marianne Mogstad Solbakken: Dersom det kommer til skriftlig avstemming, skal NIF's lover følges; alle stemmer telles og resultatet offentligjøres.

Forretningsorden – godkjent.

4. Behandling av foreningens årsmelding for 2023

Årsmeldingen var publisert på foreningens hjemmeside, tilgjengelig for alle i forkant av årsmøtet og foreningens leder forutsatte at alle frammøtte hadde satt seg inn i denne på forhånd.

Vidar Utne orienterte kort om styrets aktivitet for 2023 og foreningens situasjon når det gjelder medlemsmasse og økonomi.

Styret har hatt en strategisamling med fokus på visjoner og aktiviteter tilpasset eksisterende medlemsmasse og nyrekruttering.

Kontrollutvalgets beretning. Kontrollutvalgets beretning ble offentliggjort sammen med årsmøtepapirene på foreningens hjemmeside med anmerkning om at revidert regnskap 2023 ikke var klart. Kortversjon lest av Kristine Briså.

Konklusjon:

Kontrollutvalget opplever at driften av Bærum Seilforening er i henhold til gjeldende regelverk og vedtak, men det har i 2023 som påpekt også i 2022, vært utfordrende å ha en god økonomisk kontroll og styring. Da endelig regnskap for 2023 ikke er forelagt våre interne revisorer så har kontrollutvalget heller ikke sett revisors beretning i skrivende stund. Gitt at det ikke kommer vesentlige og store endringer frem i revisors beretning når denne foreligger, eller i endelig årsregnskap med noter, så anbefaler kontrollutvalget at styrets beretning og idrettslagets årsregnskap for 2023 godkjennes av årsmøtet. Hvis det kommer frem vesentlige endringer i forkant av, eller i løpet av årsmøtet som endrer kontrollutvalget sin anbefaling, så vil også kontrollutvalget kommentere på dette under årsmøtet.

Årsmelding for 2023 godkjent.

Nytt for året er at foreningen har ansatt to daglige ledere med tilsammen 50% stilling. Arild Heldal og Ole Petter Pollen ble presentert og sa litt om seg selv og de visjoner de har for å utvikle foreningen framover. Arild Heldal skal ha hovedfokus på rekruttering og økonomi, mens Ole Petter Pollen har hovedansvar som trenerkoordinator.

5. Behandling av foreningens regnskap i revidert stand

Regnskap for 2023 var ikke publisert på foreningens hjemmeside i forkant av Årsmøtet. Det foreligger ikke et godkjent og revidert regnskap.

På spørsmål fra salen om hvorfor revidert regnskap ikke var klart for presentasjon for årsmøtet, svarte 1. nestleder/kasserer Erik Nodeland at det helt og holdent skyldtes ham og var begrunnet med årsaker han ikke ønsket å utdype overfor årsmøtet.

Det vil bli et ekstraordinært årsmøte 20. Mars, med godkjenning regnskap og budsjett som eneste sak.

Foreningens leder orienterte kort om økonomi-situasjonen.

Regnskap og balanse 2023 – vil bli presentert på et ekstraordinært årsmøte som gjennomføres digitalt.

En kort diskusjon rundt digitalt kontra fysisk eller hybrid møte.

Styrets innstilling – digitalt ekstraordinært årsmøte med presentasjon av revidert regnskap. Innkalling sendes alle stemmeberettigede medlemmer via e-post.

Styrets innstilling vedtatt.

6. Innkomne saker:

Forslag nr. 1 fra foreningens styre: Lovendring

Forslag til ny og revidert lov for Bærum seilforening var presentert i årsmøtedokumentene på foreningens hjemmeside i forkant av årsmøtet. Henvisninger til NIF's lover gjør bl.a. oppdateringer enklere og de endringene som er foreslått vil gjøre styrets arbeid gjennom året, enklere.

Rådet har fått seg forelagt det nye forslaget til uttalelse og behandlet denne saken i møte 08.01.2024.

Forslag til vedtak: Det nye lovforslaget vedtas.

Vedtak: Styrets forslag til lovendring vedtatt.

7. Fastsette medlemskontingent for 2025

Styret innstiller på at kontingenten forblir uendret for 2025, med unntak av at junior og student slås sammen og utvides til 29 år.

Vedtak: Styrets forslag til medlemskontingent for 2025 vedtatt.

De nye satsene blir:

Kr. 1.250	Enkeltmedlem voksen
Kr. 800	Enkeltmedlem junior (0 -29 år)
Kr. 900	Senior (67 år og eldre)
Kr. 1.800	Familiemedlemskap (hovedmedlem + ektefelle/samboer og barn under 20 år)
Kr. 21.200	Livsvarig medlem *
Kr. 10.600	Livsvarig medlem, ektefelle *

* Livsvarig medlem og æresmedlem faktureres kostnad for Seilmagasinet.

8. Vedta foreningens budsjett for 2024.

Budsjettforslag for 2024 - Basert på foreløpig regnskap for 2023, ble et overordnet budsjett presentert og hovedpunkter når det gjelder inntekter og utgifter presentert av Vidar Utne.

Det ble presisert at styret må tilpasse seg den økonomiske situasjonen til foreningen og at kostnader må balanseres mot reelle inntekter.

Spørsmål besvart.

Styrets forslag: Presentert overordnet budsjett for 2024 vedtas.

Vedtak: Budsjett for 2024 vedtatt.

Investeringsbudsjett for 2024 ble ikke presentert.

9. Behandling av foreningens organisasjonsplan

Foreningens organisasjonsplan som publisert før årsmøtet og med innplasseringen av daglige ledere, ble presentert av Vidar Utne.

Styrets innstilling: Styrets organisasjonsplan godkjennes.

Vedtak: Organisasjonsplanen godkjennes.

10. Valg

Christian Myhre informerte om valgkomitéens arbeid og presenterte valgkomitéens begrunnelse til kandidater. Valgkomitéens innstilling til nytt styre har ligget på foreningens hjemmeside sammen med årsmøtepapirene. Valgkomitéen har satt sammen et styre med representanter fra foreningens

ulike aktivitetsområder og kan for første gang presentere et styre med et flertall kvinner.

På direkte spørsmål til Tarjei Mo Batalden fra Espen Kuhle, om han så at rollen som 1. nestleder/kasserer lot seg kombinere med egen jobb og de øvrige verv og ansvarsområder han har, svarte Batalden at han regnet med god støtte fra nyansatt daglig leder Heldal og at det å være 1. nestleder ville være overkommelig.

Forslag til vedtak: Valgkomitéens innstilling vedtas.

Vedtak: *Alle ble valgt ved akklamasjon.*

Nytt styre:

Leder:	Vidar Utne	(ikke på valg)
1. nestleder, økonomi:	Tarjei Mo Batalden	(valgt for 2 år)
2. nestleder:	Karianne Bruland	(valgt for 2 år)
Medlem, regatta:	Tanja Strohammer	(ikke på valg)
Medlem, sport:	Elin Prangerød	(valgt for 2 år)
Medlem, bygg/drift:	Lill Marie Solend	(ikke på valg)
Medlem, Rolfsbukta:	Preben Høegh	(Ny posisjon)
Medlem, materiell:	Reidar Berthelsen	(valgt for 2 år)
Ungdomsrepresentant:	Maud Mariann Myhre	(valgt for 1 år)
Varamedlem:	Lars Magnus Christensen	(valgt for 1 år)
Varamedlem:	Marita Christensen	(valgt for 1 år)

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

Det nye styret kan etter den nye loven, omfordele ansvarsoppgaver gjennom året.

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

Valgkomitéens innstilling publisert på foreningens hjemmeside:

Forslag:	Medlem:	Rune Tønnesen
	Medlem:	Kristine Pollen Briså
	Varamedlem:	Hans Jakob Prytz
	Varamedlem:	Espen Kuhle

Alle valgt ved akklamasjon og etter de nye lovene skal kontrollutvalget ha en leder.

Det nye kontrollutvalget består av:

Leder:	Rune Tønnesen
Medlem:	Kristine Pollen Briså
Varamedlem:	Hans Jakob Prytz
Varamedlem:	Espen Kuhle

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

Styrets forslag:

Leder:	Christian Myhre
Medlem:	Ellen Høegh
Medlem:	Bjørn Hansen

Vara: Harald Walder
Alle valgt ved akklamasjon.

Rådet:

To medlemmer skiftes ut hvert år
Espen Kuhle og Marianne Mogstad Solbakken går ut.

Styrets forslag til nye medlemmer av Rådet:
Espen Kuhle (gjenvalg) og Einar Slottan for fire år.

Benkeforslag: Espen Kuhle erstattes av Erik Nodeland

Espen Kuhle stiller sin posisjon i Rådet til disposisjon for Erik Nodeland.

Einar Slottan og Erik Nodeland valgt ved akklamasjon.

Det nye rådet består av:

- 2028 – Erik Nodeland
- 2028 – Einar Slottan
- 2027 – Espen Raggan
- 2027 – Paul R. Skrede
- 2026 – Susan Berentsen
- 2026 – Christian Galtung Gundersen
- 2025 – Jan Erik Stensrud
- 2025 – Christine M. Walder

Revisorer:

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

Begge fikk årsmøtets tilslutning.
Begge tar oppdraget for 2024 .

Utmerkelser og æresbevisninger:

Rådets leder foretok tildeling av hederstegn og presenterte kriteriene for tildeling på storskjerm. Kriteriene ligger tilgjengelig for alle på foreningens hjemmeside.

BS-nålen ble tildelt:

- Harald Walder
- Marius Ellingsen
- May Kristin Hansen Borgen
- Jenny Skirstad Pollen
- Julie Sverdrup
- Marie Stenhagen
- Anine Skjæret Halstensen
- Hedevig Nilsson
- Gard Jakob Ørka
- Cecilie Bjargo

Henrik Bøhm-Wang
Kristian Buan

Begrunnelser for tildelingene ble lest opp.

«Ridder av det hvite seil» ble tildelt:

Erik Nodeland
Arne Hammersland
Frode Vassholmen

Begrunnelser for tildelingene ble lest opp.

Deretter tok foreningens leder Vidar Utne ordet for å utnevne æresmedlemmer og ga en kort orientering om kandidatenes forenings-CV.

Æresmedlemskap ble tildelt

Ola Nygard
Christian Galtung Gundersen

Ordinært årsmøte ble avsluttet kl. 20:55.

Bærum, 07.03.2024

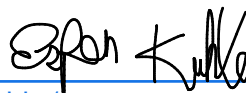


Susan Kristine Berentsen (11. mar.. 2024 15:57 GMT+1)

Susan Berentsen

11. mar.. 2024

Bærum, 07.03.2024



Espen Kuhle (12. mar.. 2024 10:08 GMT+1)

Espen Kuhle

12. mar.. 2024

Informasjonssaker:

- Orientering om foreningens arrangementer i 2024. Foreningen skal arrangere flere ulike regattaer og oppfordret medlemmer til å melde interesse for å bidra.
- Ny ordning vedrørende Seilmagasinet. Medlemmer kan nå velge abonnement på papirutgave, elektronisk, og få tilgang på historiske utgaver.





Protokoll 2024

Endelig revisjonsrapport

2024-03-12

Opprettet:	2024-03-11
Av:	Vidar Utne (vidar.utne@superoffice.com)
Status:	Signert
Transaksjons-ID:	CBJCHBCAABAA1qx4zGNA-KT5L_kSzm1XBeJNg5vXe2xS

"Protokoll 2024"-historikk

-  Dokument opprettet av Vidar Utne (vidar.utne@superoffice.com)
2024-03-11 - 13:21:24 GMT - IP-adresse: 195.1.42.202
-  Dokument sendt via e-post til Susan Kristine Berentsen (suberentsen@gmail.com) for signering
2024-03-11 - 13:24:10 GMT
-  Dokument sendt via e-post til Espen Kuhle (espenkuhle@gmail.com) for signering
2024-03-11 - 13:24:10 GMT
-  E-postmelding vist av Susan Kristine Berentsen (suberentsen@gmail.com)
2024-03-11 - 14:06:52 GMT - IP-adresse: 66.102.9.132
-  Dokument e-signert av Susan Kristine Berentsen (suberentsen@gmail.com)
Signaturdato: 2024-03-11 - 14:57:52 GMT - Tidskilde: server- IP-adresse: 80.202.246.15
-  E-postmelding vist av Espen Kuhle (espenkuhle@gmail.com)
2024-03-12 - 09:06:45 GMT - IP-adresse: 104.28.105.25
-  Dokument e-signert av Espen Kuhle (espenkuhle@gmail.com)
Signaturdato: 2024-03-12 - 09:08:30 GMT - Tidskilde: server- IP-adresse: 82.164.231.173
-  Avtale fullført.
2024-03-12 - 09:08:30 GMT