

Protokoll fra årsmøte i Moss Seilforening, Søly 13.februar 2013

Sak 1. Godkjenning av stemmeberettigede

Tilstede 71 stemmeberettigede ved starten av møtet, med etter registrerte 78 stemmeberettigede.

Følgende hadde ordet i saken: Hans Bjørn Paulsrud

Sak 2. Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden

Innstilling: Hovedstyrets innstilling er at innkalling, sakliste og forretningsorden godkjennes.

Forslag til foretningsordning:

1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten (valgt i sak 3). Den valgte sekretæren skriver protokoll (valgt i sak 3).
2. Ingen kan ha ordet mer enn tre ganger pr. i samme sak. Taletiden begrenses til tre minutter for første gang og to minutter for andre og tredje gangs innlegg. Saker som er til forretningsorden begrenses til ett minutt. Dirigent/ordstyrer kan forkorte taletiden og sette strek for talelisten etter behov.
3. Alle forslag må leveres skriftlig til ordstyrer og må være signert. Nye forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt og saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten.

Vedtak:

Innkalling og sakliste ble godkjent. Følgende endringer ble gjort i saklisten, sak 6f behandles før sak 6e.

Framlagte forslag på forretningsorden ble godkjent.

Sak 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Innstilling: Hovedstyret innstiller Dag Løken som dirigent, Nina C. Leander som sekretær og Bjørn Tore Pettersen samt Thor Kvamsdal til å undertegne protokollen.

Vedtak:

Som dirigent ble Dag Løken enstemmig valgt.

Som sekretær ble Nina C. Leander enstemmig valgt.

Til å skrive under protokollen ble Bjørn Tore Pettersen og Thor Kvamsdal enstemmig valgt.

Sak 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

Innstilling: Hovedstyrets innstilling er at idrettslagets årsmeldinger, herunder undergruppens årsmeldinger for 2012 godkjennes.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt årsberetninger for Hovedstyret, Jollegruppa, Tur & Hav, Husstyret og Finansgruppen for 2012.

Årsberetningen for Havnestyret for 2012 vedtas med følgende endringer:

«Årsberetningen for Havnestyret 2010» erstattes med «Årsberetning for Havnestyret 2012.»

Sak 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Hele klubbens regnskap med resultatregnskap og balanse skal behandles, herunder skal også revisors og eventuelt kontrollkomiteens beretning legges fram.

Innstilling: Hovedstyrets innstilling er at revidert regnskap og balanse godkjennes.

Følgende hadde ordet i saken: Hans Peter Raspotnig

Vedtak: Enstemmig vedtatt. Regnskap for 2012 er godkjent.

Sak 6. Behandle innkomne forslag og saker

Sak 6 A. Vedta ny lov for Moss Seilforening

Innstilling:

Hovedstyrets innstilling er at ny lov vedtas med følgende tillegg/endringer:

§12-3 (inn med egen note): Moss Seilforening tegnes av leder og kasserer i fellesskap.

§15-10 b (endring): Endre til leder, nestleder og 8 styremedlemmer.

Tillegg: Årsmøtet ber styret utarbeide tydelige innmeldings og utmeldingsrutiner, jmf. Lovens § 3-5.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 6 B. Foreningsstrategi «Livslang seiling»

Innstilling: Hovedstyrets innstilling er at foreningens strategidokument for perioden 2013-2023 vedtas.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 6 C. Dugnadsordning

Innstilling: Hovedstyrets innstilling er at innføring av ny dugnadsordning godkjennes.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 6 D. Rehabiliterings-, og utbyggingsprosjekt for anlegget i Søly

Innstilling:

Moss Seilforening skal ruste opp eksisterende anlegg i samsvar med beskrivelse gitt av prosjektgruppen med en kostnadsramme på 20 millioner. Hovedstyret får fullmakt til å oppta lån til finansiering av utbyggingen, samt implementere tiltak i samsvar med finansieringsplan. Hovedstyret gis i denne sammenheng fullmakt til å pantsette foreningens faste eiendommer og løsøre. Fullmakten omfatter retten til å fremforhandle de nærmere vilkår med finansinstitusjon. Hovedstyret gis fullmakt til å inngå avtaler med entreprenører, leverandører og kontraktsmedhjelpere for å gjennomføre opprustningen.

Vedtak: Hovedstyrets innstilling til vedtak ble vedtatt med 60 mot 23 stemmer. Finansieringsplanen ligger som et vedlegg til protokollen.

Sak 6 E. Behandle diverse saker fra Bjørn Åge Rustad

Innstilling sak E-1: Hovedstyrets innstilling; Saken oversendes Havnestyret for vurdering.

Vedtak sak E-1: Hovedstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Innstilling sak E-2: Forslagsstiller ble bedt om å informere ytterligere om forslaget, men var ikke til stede på møtet. Hovedstyrets innstilling; Forslaget nedstemmes.

Vedtak sak E-2: Hovedstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Innstilling sak E-3: Hovedstyrets innstilling; Saken oversendes Havnestyret for vurdering

Vedtak sak E-3: Hovedstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Innstilling sak E-4: Hovedstyrets innstilling; Saken oversendes Havnestyret for vurdering.

Vedtak sak E-4: Hovedstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Sak 6 F. Forslag til prioritering i ventelisten for plass i havna fra Thøgersen og Johannessen

Innstilling: Hovedstyrets forslag utformet av Havnestyret godkjennes. Motforslag fra Thøgersen/Johannessen ble fremmet til hovedstyrets innstilling.

Vedtak: Hovedstyrets forslag ble vedtatt mot 9 stemmer.

Sak 7. Fastsette medlemskontingent

Innstilling:

Hovedstyret foreslår å opprettholde nåværende kontingentsatser.

Vedtak:

Hovedstyrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 8. Vedta idrettslagets budsjett

Innstilling:

Hovedstyret foreslo et budsjett i tråd med vedtaket gjort i sak 6 d), dvs versjonen merket «Budsjett 2013, med prosjekt 'Nye Søly'».

Vedtak:

Hovedstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Sak 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Innstilling:

Hovedstyret foreslår å ta opp en egen gruppe for Kite hvor også leder skal være representert i hovedstyret.

Vedtak:

Hovedstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Sak 10. Valg

Ordstyrer påpeker at det er manglende overholdelse av kjønnsfordeling i henhold til lovens § 5-2. Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen.

a) Valgkomiteens innstillinger til nestleder og kasserer for to år: Trygve B. Leergaard som nestleder og Hans Peter Raspotnig som kasserer

Vedtak:

Trygve Leergaard ble valgt til nestleder for 2 år ved akklamasjon. Hans Peter Raspotnig ble valgt til kasserer for 2 år ved akklamasjon.

b) Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer:

Leder i Havnestyret; Geir Jensen

Medlemmer i havnestyret; Asbjørn Utaker, Morten H.Jansen og Frank Jensen velges for 2 år.

Leder av Husstyret; Ingerid Lund.

Medlemmer av Husstyret: Magne Jensen, Leif Bjerke og Cecilie Asting velges for 1 år.

Leder av Finansgruppen; Andreas Klette

Medlemmer av Finansgruppen; Hans Bjørn Paulsrud, Per Christian Bordal og Hans Bendik Eriksen velges for 1 år.

Leder av Jollegruppen; Per Bakke

Leder for Kitegruppen; Sjur Sannerud

Leder for Tur&Hav; Ingen kandidat

Medlem til Rådet; Per Bordal velges for 2 år.

Redaktør; Thor Christians Jensen velges for 1 år.

Vedtak:

Som Leder i Havnestyret ble det fremmet benkeforslag på Morten Jansen. Leder av Havnestyret for 2 år ble valgt ved skriftlig valg, Geir Jensen fikk 2 stemmer og Morten Jansen fikk 46 stemmer, 2 blanke stemmer avgitt. Morten Jansen ble valgt som leder av Havnestyret og Geir Jensen som medlem av Havnestyret med forbehold om deres aksept. Øvrige medlemmer til Havnestyret ble valgt for 2 år ved akklamasjon; Asbjørn Utaker og Morten H. Jansen.

Leder av Husstyret ble gjenvalgt for 1 år ved akklamasjon, Ingerid Lund.

Øvrige medlemmer av Husstyret valgt for 1 år ved akklamasjon; Magne Jensen, Leif Bjerke og Cecilie Asting

Leder av Finansgruppen ble valgt for 1 år ved akklamasjon, Andreas Klette

Øvrige medlemmer av Finansgruppen valgt for 1 år ved akklamasjon; Hans Bjørn Paulsrud, Per Christian Bordal og Hans Bendik Eriksen

Leder av Jollegruppen ble gjenvalgt for 1 år ved akklamasjon, Per Bakke

Leder for Kitegruppen ble valgt for 2 år ved akklamasjon, Sjur Sannerud

Leder for Tur & Hav; Ingen kandidater. Medlemmene i Tur & Hav velger selv hvem som skal representere gruppen i Hovedstyret.

Medlem til Rådet; Per Bordal ble valgt for 2 år ved akklamasjon.

Redaktør; Thor Christians Jensen ble valgt for 1 år ved akklamasjon.

c) Valgkomiteens innstilling på revisorer: Magne Sveli og Frank Henriksen som revisorer med Hans Blom som vara velges for 1 år.

Vedtak:

Magne Sveli og Frank Henriksen ble valgt til revisorer for 1 år ved akklamasjon. Hans Blom ble valgt til varamedlem for 1 år ved akklamasjon.

Valgkomiteens innstilling på valgkomite: Simen Syrrist, Bente Paulsrud og Pål Berendtsen velges for 1 år.

Vedtak; Simen Syrrist, Bente Paulsrud og Pål Berendtsen valgt for 1 år ved akklamasjon.

d) Styrets innstilling på representanter til Seiltinget 2013:


Styret innstiller følgende representanter til Seiltinget 2013: Hans Bjørn Paulsrud, Per Bakke og Nina C. Leander.

Vedtak:

Per Bakke, Hans Bjørn Paulsrud og Nina C. Leander ble valgt ved akklamasjon til å representere foreningen på Seiltinget i Tromsø i mars 2013.

Signaturer


Bjørn Tore Pettersen


Thor Kvamsdal

Utdeling av pokaler

Årets seiler (Didrik Walboms minnepokal); Pokalen var opprinnelig en premie fra Larvik kommune som ble vunnet av Didrik Walbom med spissgatteren «Hilda» i N.F.L. regattaen i Larvik i 1899. Didrik Walboms minnepokal «Hilda» ble av Anton Zeiner og Rådet i 2010 satt opp som evigvandrende utmerkelse til Årets Seiler med årets beste idrettslige prestasjon. Årets seiler for 2012 tildeles Celine Herud for hennes gull i VM i Laser 4.7

Dommerpokalen; Deles ut til det medlem som har utmerket seg for sin innsats for foreningen. Pokalen tildeles Ivar Olsen for hans mangeårige innsats i både Tur&Hav og som mangeårig leder av Havnestyret.

Christian Hermansens minnepokal; Pokalen tildeles Mathias Mollatt for enestående resultater i NM i Laser i 2012.

Årets sjøfarer; Det var ikke funnet verdige kandidater til årets sjøfarerpris og prisen henges opp i Søly inntil neste prisutdeling.

Havfruepokalen; Pokalen tildeles Magnhild Raspotnig for revitalisering av foreningens damegruppe.

Avslutning

- Ivar Olsen fikk påskjønnelse for lang og trofast innsats som leder i Havnestyret gjennom mange år.
- Cato Gleditsch ble takket av som leder av Finansgruppen.
- Runar Thøgersen ble takket av som mangeårig redaktør av Signal.

Møtet ble hevet kl. 22.10.

Moss 25.februar 2013
For Hovedstyret Moss Seilforening



Nina C. Leander
Referent

Vedlegg1) Finansieringsplan tilhørende sak 6D.

Vedlegg 1)

Prosjekt NYE Søly - Finansieringsforslag					
Forutsetninger		cirka tall i kr.			
Oppstart høst/vinter 2013					
Sum av nåværende depositum i alle båt plasser		6 900 000	ca. i kr.		
Havneleie pr. år (inkl. fremleie)		1 500 000	ca. i kr.		
Sum medlemskapskontingent pr. år		270 000	ca. i kr.		
Treningsavgifter pr. år		120 000	ca. i kr.		
Antall hovedmedlemmer inkl. båt plasseniere		523			
Lånerente ved låneopptak (nominell rente 5,45%)		5,566 %	effektiv rente basert på tilbud fra DNB dat. 29.01.2013		
Tilbakebetalingstid		20 år			
Kostnader		Kostoverslag	Tilskudd		
			i %	I kr.	
Ny kran, med fundament og montering		150 000	100 %	150 000	
Havn: utbedring og nye brygger		13 220 000	0 %	0	
Bygge ut klubbhuset		4 000 000	30 %	1 200 000	
Uforutsette utgifter (ca. 15%)		2 605 500		0	
SUM		20 000 000		1 350 000	
Finansiering		Beløp			
Egenkapital		1 900 000			
Tilskudd		1 350 000			
Innbetaling av nye innskudd	100 %	6 900 000	i % av nåværende innskudd		
Lån		9 850 000			
SUM		20 000 000			
Betjening av lånet via driftsbudsjettet					
Årlig overskudd de siste årene		500 000			
Nye tiltak:					
Heve havneleie med 15%	15 %	225 000			
Heve treningsavgift 15%	15 %	20 000			
Elektronisk 'Signal'		85 000			
Økte medlemskontingent	0 %	0			
Innføre dugnadspenger kr. 700,- pr. bruker		200 000			
Økte inntekter fra 'grasrotandelen'		70 000			
Sum overskudd i tidligere 'normal' år og nye tiltak		1 100 000			
Nedbetaling serielånet					
		Restlån	Renter	Avdrag	Renter og avdrag
1	2014	9 850 000	548 251	492 500	1 040 751
2	2015	9 357 500	520 838	492 500	1 013 338
3	2016	8 865 000	493 426	492 500	985 926
4	2017	8 372 500	466 013	492 500	958 513
5	2018	7 880 000	438 601	492 500	931 101
6	2019	7 387 500	411 188	492 500	903 688
7	2020	6 895 000	383 776	492 500	876 276
8	2021	6 402 500	356 363	492 500	848 863
9	2022	5 910 000	328 951	492 500	821 451
10	2023	5 417 500	301 538	492 500	794 038
11	2024	4 925 000	274 126	492 500	766 626
12	2025	4 432 500	246 713	492 500	739 213
13	2026	3 940 000	219 300	492 500	711 800
14	2027	3 447 500	191 888	492 500	684 388
15	2028	2 955 000	164 475	492 500	656 975
16	2029	2 462 500	137 063	492 500	629 563
17	2030	1 970 000	109 650	492 500	602 150
18	2031	1 477 500	82 238	492 500	574 738
19	2032	985 000	54 825	492 500	547 325
20	2033	492 500	27 413	492 500	519 913
		0	0	0	0
SUM			5 756 636	9 850 000	15 606 636