

## **Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Moss Seilforening, Søly 15.desember 2014 kl 1900**

### **Sak 1. Godkjenning av stemmeberettigede**

Tilstede 55 stemmeberettigede.

**Vedtak:** De stemmeberettigede ble enstemmig godkjent.

### **Sak 2. Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden**

Forslag til forretningsorden:

1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten (valgt i sak 3). Den valgte referenten skriver protokoll (valgt i sak 3).
2. Ingen kan ha ordet mer enn tre ganger 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, sakliste og forretningsorden ble enstemmig godkjent.

### **Sak 3. Velge dirigent, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen**

**Innstilling:** Hovedstyret innstiller Dag Løken som dirigent, Nina C. Leander som referent og Ann Carene Petersen og Per Bordal til å undertegne protokollen.

**Vedtak:**

Som dirigent ble Dag Løken enstemmig valgt.

Som referent ble Nina C. Leander enstemmig valgt.

Til å skrive under protokollen ble Ann Carene Petersen og Per Bordal enstemmig valgt.

#### **Sak 4. Behandle forslag fremsatt av Hovedstyret som referert og begrunnet i innkallingen.**

Saken ble fremlagt av Trygve Leergaard, som presenterte et sammendrag av organisasjonsutvalgets forslag og styrets innstilling til nytt organisasjonskart og organisasjonsplan. Forskjellen mellom utvalgets forslag og hovedstyrets innstilling er at det ikke forutsettes tilsetting av daglig leder i 100% stilling og videre at hovedstyret skal bestå av 6 personer, med leder, nestleder og sekretær deltagende i et arbeidsutvalg.

Flere ba om ordet i saken og flere spørsmål ble belyst og besvart.

Det kom inn totalt 4 skriftlige forslag i saken under det ekstraordinære årsmøtet (vedlagt).

#### **Forslag 1,2 og 3 kom fra Runar Thøgersen og omhandlet ordlyden i fremlagte organisasjonsplan.**

- Forslag 1 til pkt.3 – Leder i Organisasjonsplan 2014-2015 ble ansett som tilstrekkelig dekket av eksisterende lovtekst og det ble ikke funnet behov for ytterligere gjentakelse i organisasjonsplan.
- Forslag 2 til pkt.3 – Sekretær i Organisasjonsplan 2014-2015 omhandlet strykning av en av sekretærens oppgaver listet i organisasjonsplanen som var i strid med eksisterende lovtekst. Organisasjonsplanen rettes i henhold til forslaget.
- Forslag 3 til pkt.3 – Aktivitetsutvalget i Organisasjonsplan 2014-2015 omhandlet ordvalg vedrørende NSF-autorisasjon til medlemmer av aktivitetsutvalget. Organisasjonsplanen rettes i henhold til forslaget.

Forslag 1,2 og 3

#### **Forslag 4 kom fra Hans Peter Raspotnig, Jan Erik Ruud og Morten Jansen.**

Forslaget var i utgangspunktet et alternativt til hovedstyrets innstilling. Forslaget ble imidlertid justert slik at det ble stillet som et tillegg til pkt.3 – Anleggsutvalget i Organisasjonsplan 2014-2015, med følgende ordlyd: «Det avholdes hvert annet år i januar et møte blant leierne av båt plass på Søly for å velge ett medlem til det nye Anleggsutvalget. Dette medlemmet skal representere Anleggsutvalget i hovedstyret. Valget forelegges hoved årsmøtet for endelig godkjenning.»

Forslaget ble debattert og det ble blant annet påpekt at forslaget sannsynligvis strider mot lov normen til Norges Idretts Forbund som Moss Seilforening er bundet av.

**Vedtak:** Forslag 4, i justert form, ble vedtatt som et tillegg til pkt.3 – Leder i Organisasjonsplan 2014-2015 med 27 mot 24 stemmer.

#### **Hovedstyrets forslag:**

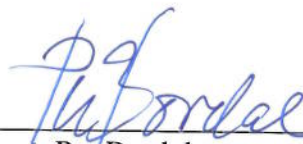
«Det innføres en ny organisasjonsmodell som beskrevet i vedlagte; forslag til nytt organisasjonskart, organisasjonsplan 2014-2015 og kommentarer til ny organisasjonsplan.»

**Vedtak:** Hovedstyrets forslag med vedtatte endringer i henhold til forslag 4 ble enstemmig vedtatt.

## Signaturer



Carene Petersen



Per Bordal

Møtet ble hevet ca kl 21.00



Nina C. Leander  
Referent

Moss 16. desember 2014

3 vedlegg

Vedlegg 1; Innkalling, hovedstyrets innstilling, organisasjonsmodell og organisasjonsplan 2014-2015 samt kommentarer. Side 4-10

Vedlegg 2; Innkomne forslag nr 1, 2 og 3 fra Runar Thøgersen. Side 11

Vedlegg 3; Innkommet forslag nr 4 fra Hans Peter Raspotnig, Jan Erik Ruud og Morten Jansen. Side 12



## Vedlegg 1

Til medlemmene i Moss Seilforening

30.11.2014

### INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I MOSS SEILFORENING

Tid og sted: 15.12.2014 kl. 19.00 i foreningens lokaler i Søly Båthavn.

I samsvar med lovene for Moss Seilforening § 17 (1) b innkaller Hovedstyret med dette til et ekstraordinært årsmøte.

Årsmøte skal behandle forslag til organisasjonsendring i foreningen i henhold til vedlagte forslag. Det vil bli gitt en utførlig presentasjon på det ekstraordinære årsmøte. Utvalgets komplette rapport er lagt ut på vår nettside.

Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at det i ekstraordinært årsmøte ikke kan behandle andre saker enn de som er nevnt i innkallingen, jfr. Lover for Moss Seilforening § 17(4).

Bakgrunnen for innkallingen er vedtak fattet på årets ordinære årsmøte. Årsmøtet besluttet å nedsette et utvalg for å vurdere dagens organisasjonsstruktur og eventuelt fremme forslag om endring. Forslaget legges frem for et ekstraordinært årsmøte ila 2014.

Hovedstyret i Moss Seilforening ber det ekstraordinære årsmøtet fatte følgende vedtak:

«Det innføres en ny organisasjonsmodell som beskrevet i vedlagte; forslag til nytt organisasjonskart, organisasjonsplan 2014-2015 og kommentarer til ny organisasjonsplan».



Hans Bjørn Paulsrud

Leder av Hovedstyret

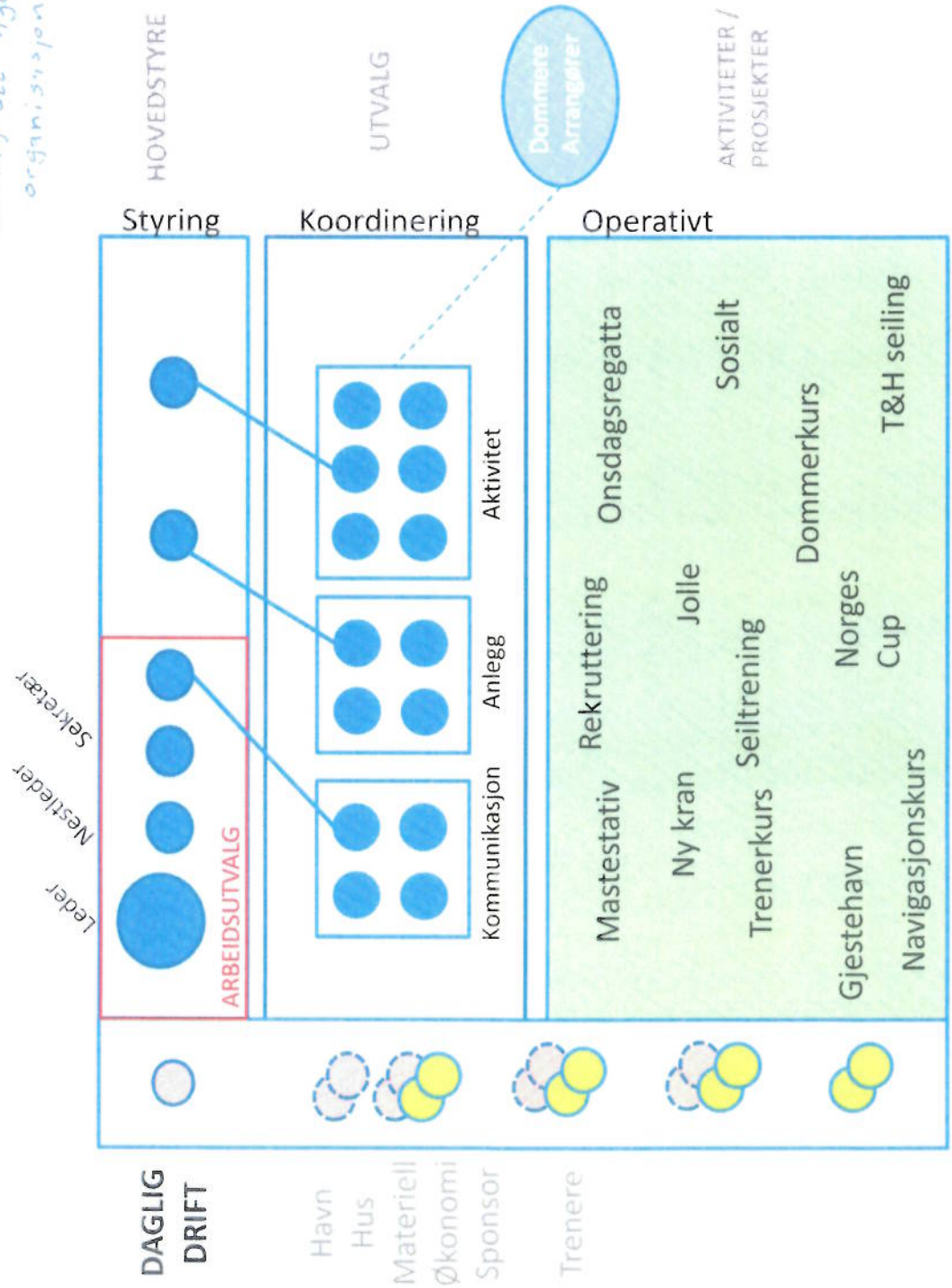
Vedlegg: Saksliste, forslag til forretningsorden, forslag til nytt organisasjonskart, organisasjonsplan 2014-2015 og kommentarer til ny organisasjonsplan

## 3 – delt modell:

Selvdrevne prosjekter på operativt nivå



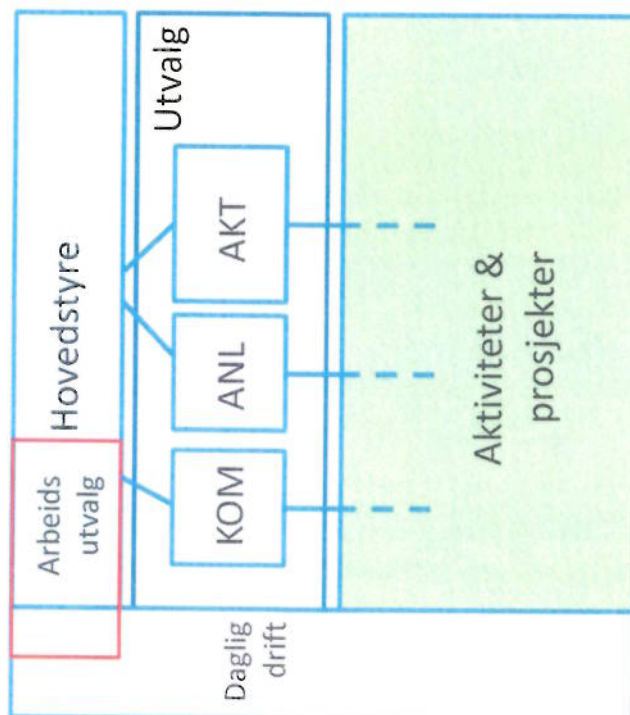
Forslag til nytt organisasjonskart



- Innsats
- Tillitsvalgt
- Betalt
- Gruppeverv
- Arrangør / dommer

Forslag til nye  
organisationskort

# Ny modell



## Moss Seilforenings organisasjon 2014-2015

### 1) ORGANISASJONSPLAN

Foreningens organisasjon vedtas årlig ved foreningens Årsmøte. Organisasjonsplanen er underlagt foreningens lov. Ved eventuell konflikt mellom organisasjonsplanen og foreningens lov, gjelder loven.

### 2) FORENINGENS MERKE

Moss Seilforenings farger er blått og hvitt, og foreningens merke/ stander er en vimpel med spissen pekende til høyre, hvor øvre halvdel består av en hvit M på blå bunn, og nedre halvdel en blå S på hvit bunn. Forkortelsen for foreningens navn er MS.

### 3) HOVEDSTYRETS OG UTVALGENES FUNKSJONER OG ANSVARSOMRÅDER

Foreningens Hovedstyre har seks medlemmer med følgende funksjoner og ansvar:

*Leder* ivaretar den daglige ledelse av foreningen.

Leder eller den styret har bemyndiget, skal anvisa alle utbetalinger, lede styrets forhandlinger, lede foreningens møter og påse at pålagte formelle forpliktelser overfor forbund og krets overholdes.

*Nestleder* fungerer som leder i dennes fravær. Nestleder er ansvarlig for oppfølging av foreningens budsjettering, likviditet og regnskap, samt foreningens inntektsbringende tiltak utover start- og deltakerkontingenter ved arrangementer.

*Sekretær* fører protokoll over alle styremøter, medlemsmøter og årsmøter. Sekretær har ansvaret for foreningens arkiver.

*Leder av kommunikasjonsutvalget* er ansvarlig for foreningens interne og eksterne kommunikasjon, samt ajourføring av medlemsregister og nettsider. *Kommunikasjonsutvalget* består av 3 valgte medlemmer, som sammen med kommunikasjonsleder følger opp foreningens kommunikasjons- og profileringsstrategi, koordinerer og ivaretar foreningens interne og eksterne kommunikasjon, ivaretar kontakt med pressen og besørger oppdaterte kommunikasjonsplaner knyttet til foreningens ulike aktiviteter.

*Leder for aktivitetsutvalget* er foreningens idrettsleder og sportslig ansvarlig. Aktivitetsleder har overordnet ansvar for foreningens rekrutteringsarbeid og kompetanseutvikling, og har ansvaret for tilrettelegging og gjennomføring av foreningens regattaer. Aktivitetsleder leder *aktivitetsutvalget* som består av fem valgte medlemmer, hvorav to skal ha NSF-autorisasjon som Dommer eller Arrangør.

*Leder av anleggsutvalget* er ansvarlig for koordinering og oppfølging av drift og vedlikehold av Moss Seilforenings anlegg og materiell. Anleggsutvalget består av tre valgte medlemmer som er ansvarlige for drift, vedlikehold og utleie av Soly båthavn og foreningens klubbhus i henhold til egne instruksjoner.



*Arbeidsutvalg:* Foreningens Leder, Nestleder, Sekretær og Leder av kommunikasjonsutvalget utgjør foreningens arbeidsutvalg, og skal ivareta foreningens løpende drift etter rammer fastsatt av hovedstyret. Arbeidsutvalget forbereder hovedstyrets møter i henhold til et definert årshjul. Regnskapsfører og Havneshjef rapporterer til arbeidsutvalget, og innkalles hovedstyremøter etter behov. Hovedtrener rapporterer administrative og personalmessige forhold til arbeidsutvalget, mens sportslige aspekter rapporteres til leder for aktivitetsutvalget.

#### 4) AKTIVITETSGRUPPER

Aktivitetsgrupper er ansvarlige for drift av egne aktiviteter med handlefrihet innenfor rammene av eget budsjett, med rapporteringsplikt til aktivitetsutvalget. Gruppestyrene konstitueres på en hensiktsmessig måte, men skal dog som minimum bestå av to personer inklusive gruppens leder. Alle beslutninger av vesentlig økonomisk betydning, så som større innkjøp, forelegges aktivitetsutvalget for godkjenning.

#### 5) RÅDET

Rådet er et rådgivende organ for foreningen, og består av 1) 2 valgte medlemmer som velges for to år ad gangen med mulighet for gjenvalg, 2) tidligere ledere av hovedstyret og 3) æresmedlemmer. Et medlem av Hovedstyret kan ikke på samme tid være medlem av Rådet. Rådets oppgaver er å bistå hovedstyret med råd og erfaringer, dele ut pokaler i henhold til pokalenes statuetter og utnevne æresmedlemmer etter vedtatt prosedyre.

- 5.1. Rådet velger Ordfører, Viseordfører og Sekretær på sitt første møte etter foreningens Årsmøte.
- 5.2. For at Rådet skal være beslutningsdyktig, må minst fem av medlemmene være tilstede ved voteringer.
- 5.3. Møter i Rådet innkalles av Rådets Ordfører når minst fem rådsmedlemmer finner dette nødvendig. Det skal føres protokoll over alle møter.

### **Kommentar til ny organisasjonsplan for Moss Seilforening**

Hovedstyret reduseres fra 10 til 6 personer, som spesifisert nedenfor. Gruppestyrene for havn og hus reduseres og samles i et anleggsutvalg. Sportskomiteen endres til et aktivitetsutvalg, som får et bredere mandat knyttet til koordinasjon av alle aktiviteter, inkludert rekruttering og utdanning (som tidligere er ivaretatt av jollegruppen). Gruppeledere for Jolle, Tur & Hav og Kite trer ut av hovedstyret, og disse gruppene får en løser form og underlegges aktivitetsutvalget. Gruppens aktiviteter videreføres i prinsipp uendret, med rapporteringsansvar knyttet til konkrete driftsoppgaver definert gjennom allokert budsjett.

### **Endringer i hovedstyrets sammensetning og ansvarfordeling:**

Leder- og sekretærfunksjon beholdes uendret. Nestleder overtar kassererens funksjon som økonomi- og finansansvarlig, men fritas for sportslig ansvar. Driftsoppgaver knyttet til regnskap og fordringer understøttes av betalt regnskapsfører. Sportslig leder er ikke lenger nestleder og trer ut av arbeidsutvalget, men får ansvar for aktivitetsutvalget. Funksjonen til havnestyrerepresentanten ivaretas av Leder for anleggsutvalget. Styret reduseres ved at grupperepresentanter for Tur&Hav, Jolle og Kite går ut. Videre utgår representant for Husstyret (denne funksjonen ivaretas av anleggsutvalget) og Finanskomiteen (denne funksjonen overtas av nestleder).

### **Budsjett**

Budsjett vil for 2015 vil ikke påvirkes av organisasjonsendringen. Men, fordi havnesjefen må erstattes i løpet av 2015 vil styret under budsjettbehandling på ordinært årsmøte vurdere om det finnes rom for å utvide posten for kjøpte tjenester. Som angitt i organisasjonskomiteens forslag til hovedstyret kan det på sikt være ønskelig at ulike kjøpte tjenester knyttet til havnesjef, regnskapsfører og hovedtrener samles til en daglig leder i full stilling, men dette er uavhengig av foreslått organisasjonsendring. Økt kjøp av tjenester for å ivareta daglige driftsoppgaver er ønskelig for å frigjøre arbeidskapasitet i hovedstyret til strategisk viktige utviklingsoppgaver og initiering av nye aktiviteter. Dette må vurderes separat av hovedstyret og eventuelt vurderes i senere budsjettforslag

①

### Foreslått tillegg i "Moss Seilforenings organisasjon 2014 – 2015"

#### **Pkt. 3 – Leder**

En ny setning helt til slutt i dette avsnitt: **Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.**

Ref. NIF lovnorm (som er ufravikelig) § 38 Idrettslagets styre pkt. 3



②

#### **Pkt. 3 - Sekretær.**

Sekretær fører protokoll over alle styremøter og medlemsmøter. **Årsmøter strykes**

Ifølge NIF's lovnorm velger årsmøte referent



③

#### **Pkt. 3 - Leder for aktivitetsutvalget**

I siste setning etter komma: ...,hvorav 2 **forventes å** ha NSF-autorisasjon som Dommer eller Arrangør.



**9.2-14 Organisasjonsendring forslag til vedtak**

- Det innføres en ny organisasjonsmodell som beskrevet i vedlagte forslag til nytt organisasjonskart, organisasjonsplan 2014-2015 og kommentarer til ny organisasjonsplan.

Det avholdes hvert annet år i januar et møte blant leierne av båtplass på Søy for å velge ett medlem til det nye Anleggsutvalget.

Dette medlem skal representere Anleggsutvalget i hovedstyret.

Valget forelegges hoved årsmøtet i februar for endelig godkjenning.

Moss, 10.12.14

		
Jan Erik Ruud	Morten Jansen	Hans-Peter Raspotnik