

Protokoll fra årsmøte i Moss Seilforening, Søndag 26.februar 2015

Sak 1. Godkjenning av stemmeberettigede

Årsmøtet ble satt med 49 stemmeberettigede.

Vedtak: De stemmeberettigede ble enstemmig godkjent.

Sak 2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden

Vedtak:

Det ble presisert at det var feil årstall på innkallingen, innkallingen var datert 21/1-14, korrekt dato skulle vært 21/1-15.

Vedtak: Innkalling, forretningsorden og sakliste ble enstemmig godkjent.

Sak 3. Velge dirigent, referent samt 2 representanter til å undertegne protokollen og fungere som tellekorps

Innstilling: Hovedstyret innstiller Dag Løken som dirigent og Nina C. Leander som referent samt Espen Tønnesson og Magnhild Raspotnig til å undertegne protokollen.

Vedtak:

Som dirigent ble Dag Løken enstemmig valgt.

Som referent ble Nina C. Leander enstemmig valgt.

Til å undertegne protokollen ble Espen Tønnesson og Magnhild Raspotnig enstemmig valgt.

Til å fungere som tellekorps Espen Tønnesson og Magnhild Raspotnig enstemmig valgt.

Sak 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger for 2014

Innstilling: Hovedstyrets innstilling er at idrettslagets årsmelding, herunder undergruppene årsmeldinger for 2014 godkjennes med følgende anmerkninger.

- Årsmeldingen fra Jollestyret; Mathias Mollatt ble ikke Norgesmester i Laser, men kom på 2.plass.
- Årsmeldingen fra Kitegruppen: Overskriften rettes til 2014
- Årsmeldingen fra Havnestyret: Overskriften rettes til 2014
- Årsmeldingen fra Finansgruppen: Overskriften rettes til 2014

Vedtak:

Årsberetningene for Hovedstyret, Jollegruppa, Tur & Hav, Kitegruppen, Husstyret og Finansgruppen for 2014 ble tatt til etterretning.

Sak 5. Behandle idrettslagets regnskap for 2014 i revidert stand

Foreningens regnskap med resultatregnskap og balanse for 2014 ble behandlet, herunder ble også revisorers beretning lagt fram. Samlet resultatregnskap og regnskapet fra Havnen ble presentert av Hans Peter Raspotnig som også svarte på spørsmål fra salen.

Det ble påpekt at de nye innskuddene for båtplassene er oppført under egenkapital i balansen, men også kunne vært postert under langsiktig gjeld. De innskuddene står tilbake for andre lån og kan således betraktes både som egenkapital og gjeld.

Disponering av overskuddet fra 2014 ble foreslått fordelt på følgende måte: 500.000,- benyttes i prosjektet Søly 2015, 338.225,- legges til egenkapitalen.

Innstilling: Hovedstyrets innstilling er at revidert regnskap, forslag til disponering av overskudd og balanse for 2014 godkjennes.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 6. Behandle innkomne forslag og saker

Sak 6 A. Forslag om endring av loven

Forslaget ble presentert av Hans Bjørn Paulsrud. Forslaget ble fremmet for å få korrekt antall styremedlemmer i §15-10.b. Det presiseres at endringer av loven skal godkjennes av Østfold Idrettskrets.

Innkomet skriftlig forslag om utvidelse av §1-1 fra Runar Thøgersen: «Samt ved samarbeid og kameratskap å fremme seilidrett og båtliv i sunne former.»

Innstilling: Hovedstyrets innstilling var at forslaget med Thøgersens tillegg godkjennes.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 6 B. Mindre omdisponering av prosjektmidler vedrørende arbeidene med klubbhuset

Hovedstyrets forslag ble presentert av Hans Bjørn Paulsrud.

Forslaget ble fremmet grunnet uforutsatte pålegg om at nybygg utføres i henhold til TEK 10, samt høyere mottatte priser enn anslått under budsjettprosessen i 2012.

Det kom spørsmål fra salen vedrørende utbyggingen i faser og hvorvidt utbygging av fase 2 vil utløse behov for nytt årsmøtevedtak. Det ble bekreftet at igangsetting av fase 2 vil medføre nytt årsmøtevedtak.

Innstilling: Hovedstyret innstiller at årsmøtet godkjenner overførsel av kr 550.000,- fra budsjettposten «Utbedre overgang sjø/land» til budsjettposten «Ombygge og påbygge klubbhus».

Vedtak: Forslaget ble vedtatt mot 1 stemme.

Pause i forhandlingene

Det ble tatt en pause i forhandlingene etter Sak 6 hvor det blant annet ble foretatt utdeling av foreningens utmerkelser. Utmerkelsene er referert etter protokollen.

Sak 7. Fastsette medlemskontingent

Innstilling:

Hovedstyret foreslår at medlemskontingenten beholdes uendret.

Vedtak: Vedtatt ved akklamasjon.

Sak 8. Vedta idrettslagets budsjett for 2015

Budsjettforslaget for 2015 ble presentert av Hans Peter Raspotnig. Spørsmål ble stilt vedrørende evt planer om ansettelse av daglig leder. Budsjettforslaget for 2015 har ikke tatt høyde for daglig leder. Det vil bli en vurdering for det nye styret etter innføring av ny organisasjonsmodell. Leder av valgkomiteen påpeker at det i forslaget fra organisasjonsutvalget ble foreslått å ha en daglig leder. Organisasjonsplanen som ble vedtatt i desember 2014 inkluderer imidlertid ikke en daglig leder.

Innstilling: Hovedstyret foreslo at framlagte budsjett godkjennes.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Hovedstyret har etter det ekstraordinære årsmøtet 15. desember 2014 enstemmig foreslått en endring angående valg av leder til anleggsutvalget. Dette forslaget er innarbeidet i den foreliggende organisasjonsplanen «Moss Seilforenings Organisasjonsplan 2015-2016»

Innstilling:

Hovedstyret foreslår at ny organisasjonsplan godkjennes.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 10. Valg

Valgkomiteens innstilling har tatt utgangspunktet i ny organisasjon vedtatt på ekstraordinært årsmøte i desember 2014. Valgkomiteens innstilling ble presentert av Thorstein Tønnesson.

Ordstyrer påpekte at valgkomiteens innstilling ikke overholder krav om kjønnsfordeling i henhold til lovens § 5-2, og at neste valgkomite bør ta dette med i betraktning.

Innstilling: Hovedstyrets innstilling er at valgkomiteens innstilling vedtas.

a) Valgkomiteens innstilling til leder og nestleder:

Glenn Dyhr Petersen innstilles som ny leder av foreningen for 2 år.
Espen Tønnesson innstilles som ny nestleder av foreningen for 1 år.

Vedtak:

Glenn Dyhr Petersen ble valgt til leder for 2 år ved akklamasjon.
Espen Tønnesson ble valgt til nestleder for 1 år ved akklamasjon.

b) Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer:

Sekretær: Gjenvalg av Nina C. Leander for 2 år.
Leder av Kommunikasjonsutvalget; Nyvalg på Nina Bruaset for 1 år.
Leder av Aktivitetsutvalget; Nyvalg av Tonny Vedeler Jensen for 1 år.
Leder av Anleggsutvalget; Nyvalg av Frank Henriksen for 1 år.

Styremedlemmer for Kommunikasjonsutvalget: Nyvalg av Thor Christian Jensen,
Steffen Myklebust og Karl Einar Vedeler Jensen for 1 år.

Styremedlemmer til Aktivitetsutvalget: Nyvalg av Per Christian Bordal, Per Bakke,
Magne Klann, Asbjørn Utaker og Eirik Guldvog for 1 år

Styremedlemmer til Anleggsutvalget: Nyvalg av Magne Jensen, Ole Magne Silnes og
Rune Johnsen for 1 år.

Medlemmer til Rådet; Nyvalg av Ann Carene Petersen for 2 år og gjenvalg av Per
Bordal for 2 år.

Vedtak: Samtlige kandidater ble valgt/godkjent ved akklamasjon

c) Valgkomiteens innstilling revisorer og valgkomite

Revisorer; Gjenvalg av Magne Sveli for 1 år og nyvalg av Phillip Bain for 1 år.
Gjenvalg av Hans Blom som vara for 1 år.

Nyvalg av Hans Bjørn Paulsrud som leder av valgkomiteen for 1 år. Gjenvalg av
Thorstein Tønnesson og Ann Carene Petersen som medlem for 1 år. Nyvalg av Peter
Mollatt som vara for 1 år.

Vedtak: Samtlige kandidater ble valgt ved akklamasjon

d) Valg av representanter til Seiltinget 21-22.mars 2015:

Innstilling: Hovedstyrets innstilling er at Hovedstyret selv utpeker delegater til
Seiltinget.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Signaturer



Magnhild Raspotnig



Espen Tønnesson

Utdeling av pokaler og utmerkelse

Æresmedlem: Erik Johannessen har blitt foreslått for Hovedstyret av Rådet og er utnevnt til Æresmedlem av Moss Seilforening med begrunnelse i lang og aktiv karriere som tur-, og regattaseiler med topp resultater i store lokale og nasjonale regattaer, aktivt bidrag i foreningens daglige drift og innehaver av flere tunge verv. Han har vært et av landets toneangivende arrangører og er fortsatt aktiv som en høyt respektert regattasjef. Han er kreativ og positiv og en viktig bidragsyter i foreningens aktivitet.

Årets seiler (Didrik Walboms minnepokal); Årets seiler for 2014 tildeles Mads Severin Hassum-Olsen for hans prestasjoner i Laser.

Dommerpokalen; Pokalen tildeles Hans Bjørn Paulsrud for hans innsats som leder av Hovedstyret i til sammen 10 år samt 3 år som leder av Jollegruppen. For mangeårig fremragende innsats for foreningen, spesielt fremtidsrettetheten med arbeidet med nytt klubbhus.

Christian Hermansens minnepokal; Pokalen tildeles Caroline Heiberg og Marie Bordal for deres prestasjoner med seier i NM i RS Feva med kun tellende førsteplasser og 2.plass i dameklassen i VM i Frankrike. I tillegg bidrar de til et godt miljø i Søly hvor de er gode forbilder for yngre seilerne generelt og de yngste jentene spesielt.

Årets sjøfarer; Utmerkelsen gis til Anne Marie og Erik Haugestad for deres tur med 24 fots Mana tur-retur Bohuslen (via Nordkapp).

Havfruepokalen; Pokalen tildeles Torhild Johannessen for hennes utrettelige innsats med servering og kiosk under Laser EM.

Avslutning

Følgende avtroppende styremedlemmer ble takket av med glass:

- Hans Bjørn Paulsrud som leder av Hovedstyret
- Trygve B. Leergaard som nestleder
- Hans Peter Raspotnig som kasserer
- Andreas Klette som leder av Finansgruppen
- Eirik Guldvog som leder av Jollegruppen
- Morten Jensen som leder av Havnestyret
- Sjur Sannerud som leder av Kite gruppen
- Ingrid Lund som leder av Husstyret
- Jan Erik Ruud som leder av Tur & Hav

Møtet ble hevet kl. 22.00.

Moss 12.mars 2015



Nina C. Leander
Referent