

Protokoll fra årsmøte i Moss Seilforening, Søly 17.februar 2016

Sak 1. Godkjenning av stemmeberettigede

Årsmøtet ble satt med 41 stemmeberettigede.

Vedtak: De stemmeberettigede ble enstemmig godkjent.

Sak 2. 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 Per Åge Johansen og Per Christian Bordal 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 Per Åge Johansen og Per Christian Bordal enstemmig valgt.

Til å fungere som tellekorps Per Åge Johansen og Per Christian Bordal enstemmig valgt.

Sak 3. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden

Forretningsorden var ikke vedlagt sakliste og sakspapirer, men ble fremvist og enstemmig godkjent.

Rolf Helgesen fremmet et krav om at årsmøtet måtte avlyses grunnet manglende behandling og tilbakemelding på innsendte saker, - med henvisning til NIF' lover. Kommentar fra Hans Bjørn Paulsrud med henvisningen til loven §13 (3) som beskriver kravene til innkalling. Innkallingen ble godkjent mot en stemme.

Sakliste

Hovedstyret ber om at innkommende forslag, sakene 6C 1-5, fra Rolf Helgesen tas ut av sakliste, da de ikke anses formålstjenlige eller relevante for en årsmøtebehandling.

Forslag fra styret ble vedtatt mot to stemmer og sakene 6C 1-5 ble ikke behandlet på årsmøtet.

Sak 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger for 2015

Innstilling: Hovedstyrets innstilling er at idrettslagets årsmelding, herunder gruppenes årsmeldinger for 2015 godkjennes med følgende anmerkninger.

- Årsmeldingen fra Hovedstyret omtaler leder av Anleggsutvalget som ansvarlig for intern opplæring. Det riktige skulle vært leder av Aktivitetsutvalget.
- Årsmelding Express var ikke signert men er ført i pennen av Magne Klann.

- Årsmelding Aktivitetsutvalget burde hatt mer detaljer vedrørende økonomiske resultater ved gjennomføring av arrangementer og for seilernes resultater. Mer detaljer og en fyldigere årsberetning fra Jollegruppen forventes til neste år.

Vedtak:

Årsberetningene for Hovedstyret, Tur & Hav, Express, Aktivitetsutvalget, Kommunikasjonsutvalget og Anleggsutvalget, for 2015 ble tatt til etterretning.

Sak 5. Behandle idrettslagets regnskap for 2015 i revidert stand

Som et underlag til årsmøte ble det i år lagt ut både hovedregnskap og de underliggende regnskaper for de ulike gruppene.

Foreningens årsregnskap, - med driftsregnskap, balanse og revisjonsrapport, ble gjennomgått av Hans Peter Raspotnig som også svarte på spørsmål fra årsmøtet. Han redegjorde også for endring av regnskapsoppsett med innføring av avskrivninger på anleggsmidler som kostnadspost etter finansresultat, og svarte på spørsmål fra årsmøtet.

Årets utgående balanse viser en vesentlig økning av anleggsmidlene representert ved gjennomført prosjekt. Denne balansen viser også årets avskrivning på 600.000,- som er en lineær avskrivning på sum anleggsmidler over 45 år.

Summen av innbetalt innskudd fra leietagere er nå ført som post under langsiktig gjeld. Disponering av overskuddet fra 2015, totalt 204.111,- ble foreslått tillagt egenkapitalen.

Innstilling: Hovedstyrets innstilling er at revidert regnskap, forslag til disponering av overskudd, og balanse for 2015 godkjennes.

Vedtak: Enstemmig godkjent.

Sak 6. Behandle innkomne forslag og saker

Sak 6 A. Forslag om forlengelse av søndre molo – fra Aksel Ellefsen og Phillip Bain

Forslaget ble presentert av Aksel Ellefsen.

Endringer i moloåpning og innseiling har medført mer svell og urolig vannspeil inne i havnen. Forslaget medfører å forlenge søndre molo for å både bedre innseilingen og minke svell i havnen. Foreløpig ingen oversikt over mulige kostnader. Tetting av tidligere gjennomløpsrør kan ha medført økt svell i havna. Betenkninger rundt eventuelle begrensninger dette vil medføre for seilerne.

Innstilling: Hovedstyret innstiller til at det nedsettes en prosjektgruppe for å vurdere muligheten til forlengelse av søndre molo. Prosjektgruppen ledes av Aksel Ellefsen og Phillip Bain og rapporterer til hovedstyret.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 6 B. Starte J70 ligaseiling i samarbeid med Soon Seilforening – Magne Klann

Forslaget ble presentert av Magne Klann

I samarbeid med Soon Seilforening kjøpe inn 3stk J70 for ligaseiling. Prosjektet skal være selvfinansierende ved at deltakerne betaler for å delta, men forutsetter også økonomisk bistand fra sponsorer. 44 stk er forhåndspåmeldt (øvre grense på 50 deltakere). Spørsmål ble stilt om driftskostnader og finansiering, det vil være seilforeningene som formelt må stå for kostnadene. Kommentarer rundt prosjektets innvirkning på foreningens budsjett ved å stille tre båtplasser til disposisjon. Anbefaling at sponsorinntektene sikres før prosjektet iverksettes.

Innstilling: Hovedstyrets innstilling «Årsmøtet gir styret fullmakt til å iverksette prosjektet, herunder låneopptak inntil kr 500.000, og under forutsetning av at risikoen er tilstrekkelig lav (innenfor aktivitetsutvalgets budsjett), at det er tilstrekkelig oppslutning blant seilerne, at tilsvarende vedtak fattes av Soon seilforening. Det forutsettes en bindende avtale mellom foreningene.»

Alternativt forslag framstilt fra Per Andreas Vogt: «Årsmøtet gir styret fullmakt til å iverksette prosjektet, herunder låneopptak, under forutsetning av at risikoen er tilstrekkelig lav, at sponsorinntekter på 600.000er sikret, at det er tilstrekkelig oppslutning blant seilerne, at tilsvarende vedtak fattes av Soon seilforening. Det forutsettes en bindende avtale mellom foreningene.»

Vedtak: Forslaget fra Hovedstyret ble vedtatt med simpelt flertall på 19 stemmer.

Sak 8. Fastsette medlemskontingent

Innstilling:

Hovedstyret foreslår at medlemskontingenten beholdes uendret.

Vedtak: Vedtatt ved akklamasjon.

Pause i forhandlingene

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

Sak 7. Oppstart av Prosjekt «Fase 2»

Avslutning av Fase 1 i prosjekt «Nye Søly» med oppstart av Fase 2 for å ferdigstille gjenstående behov for oppgradering. Spørsmål om prosjektrammen er tilstrekkelig for alle punktene som er satt opp på listen. Fra styret ble det påpekt at prosjektrammen på 1.000.000 ikke skal overskrides. Mastekran med kapasitet til å løfte 2 tonn er mindre aktuelt, men et mulig alternativt behov er en svingbar kran for å kunne løfte 300 kg (ny mastekran).

Hovedstyrets innstilling: «Årsmøtet godkjenner overførsel av kr 1.000.000 fra gjenværende budsjettposter fra fase 1 til fase 2 i prosjekt «Nye Søløy». Styret gis mandat til å opprette en ny prosjektgruppe som prioriterer og gjennomfører de viktigste tiltakene som gjenstår innenfor prosjektrammen.»

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak 9. Vedta foreningens budsjett for 2016

Budsjettforslaget for 2016 ble presentert av Glenn Dyhr Petersen. Endringer på inntektssiden sett mot siste år vil være tapte leieinntekter grunnet plasser for J/60 prosjektet og en besluttet halvering av dugnadsavgiften. På kostnadssiden vil det komme en reduksjon grunnet oppsigelse av Seilmagasinet. Budsjettets underskudd på 119.00 dekkes av foreningens omløpsmidler. Det foreslås også å bruke 1.000. 000 fra de samme omløpsmidlene til en innbetaling på langsiktig lån DNB, - og med det redusere rentekostnadene Ingen spørsmål eller kommentarer til budsjettet.

Innstilling: Hovedstyret foreslo at framlagte budsjett godkjennes.

Vedtak: Vedtatt mot en stemme.

Sak 10. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Hovedstyret foreslår at foreningens organisasjonsplan beholdes uendret.

Innstilling:

Hovedstyret foreslår at organisasjonsplanen godkjennes.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 11. Behandle idrettslagets lov

Norges Idrettsforbund vedtok ny lovnorm ved Idrettstinget i oktober 2015. Alle idrettslag plikter å innføre nye lovnormer ved første årsmøte. Den nye loven må kompletteres med at det er leder og kasserer i fellesskap som har anledning til å tegne foreningen, dette for å få navnene godkjent i Brønnøysundregisteret.

Innstilling: Hovedstyrets innstilling er at: «Moss Seilforening tegnes av leder og kasserer i fellesskap» inkluderes i § 12 (3) og at loven vedtas.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak 12. Valg

Valgkomiteens innstilling har tatt utgangspunktet i ny organisasjon vedtatt på ekstraordinært årsmøte i desember 2015. Valgkomiteens innstilling ble presentert av Hans Bjørn Paulsrud.

Innstilling: Hovedstyrets innstilling er at valgkomiteens innstilling vedtas.

a) Valgkomiteens innstilling til nestleder:

Pål Einar Berntsen innstilles som ny nestleder av foreningen for 2 år.

Vedtak:

Pål Einar Berntsen ble valgt til nestleder for 2 år ved akklamasjon.

b) Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer:

Kasserer; Gjenvalg på Hans-Peter Raspotnig for 1 år.

Leder av Kommunikasjonsutvalget; Nyvalg på Celina H. Eide for 2 år.

Leder av Anleggsutvalget; Gjenvalg av Frank Henriksen for 1 år.

Alle ble valgt ved akklamasjon.

Leder av Aktivitetsutvalget for 2 år; Forslag fra valgkomiteen på Per Bakke, benkeforslag på Tonny Vedeler Jensen. Skriftlig valg (37 stemmeberettigede). 3 blanke stemmer. Tonny ble gjenvolgt for 2 år med 19 mot 14 stemmer.

Styremedlemmer til Finansgruppen: Nyvalg på Hans Bjørn Paulsrud og Per Bakke på 1 år. Begge ble valgt ved akklamasjon.

Styremedlemmer for Kommunikasjonsutvalget: Gjenvalg av Thor Christian Jensen og Steffen Myklebust for 1 år. Ingen kandidater funnet til Seilmagasinet.

Begge ble gjenvolgt ved akklamasjon.

Styremedlemmer til Aktivitetsutvalget: Nyvalg av Hans Christian Grande og Truls Holm Olsen for 2 år. Gjenvalg på Per Christian Bordal, og Asbjørn Utaker for 1 år. En kandidat mangler.

Samtlige ble valgt ved akklamasjon

Styremedlemmer til Anleggsutvalget: Gjenvalg av Ole Magne Silnes og Rune Johnsen for 1 år, nyvalg av Trond Hallvard Andersen for 2 år, samt Morten Jansen for 2 år. 3 kandidater mangler (1 til vedlikehold av klubbhus og 2 til utleie av klubbhus.

Samtlige ble valgt ved akklamasjon.

Medlemmer til Rådet; Gjenvalg av Per Bordal for 2 år.

Valgt ved akklamasjon

Valgkomiteen foreslår at lederne av de ulike utvalgene får årsmøtets tilslutning til å besette de gjenværende funksjonene.

Enstemmig vedtatt.

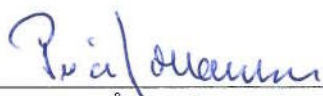
c) Valgkomiteens innstilling revisorer og valgkomite

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

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

Vedtak: Samtlige kandidater ble valgt ved akklamasjon

Signaturer



Per Åge Johansen



Per Christian Bordal

Utdeling av pokaler og utmerkelser

Årets seiler (Didrik Walboms minnepokal); Årets seiler for 2015 er Mathias Mollatt for sin deltakelse i prøve-OL med 4.plass i verdenscupen i Palma som beste prestasjon.

Dommerpokalen; Pokalen tildeles Hans Peter Raspotnig for å ha brakt foreningens økonomistyring tilbake på rett spor etter omorganiseringen som ikke fungerte som forutsatt.

Christian Hermansens minnepokal; Pokalen tildeles for 2015 til Henrik Bordal og Eirik Mathias Silenes for Norgesmesterskapet i RS Feva.

Årets sjøfarer; Utmerkelsen gis til Tina Løken Nilson og Øyvind Hatlevik. De kjøpte og utstyrte en «langkjølet, kutterrigget og stuttjukk» Bayfield 32 i Mexico i januar 2015 og har hittil gjennomført en seilas over 11 måneder over Stillehavet. Utseilt distanse så langt er 8600nm.

Havfruepokalen; Pokalen for 2015 tildeles Nina Bruaset for hennes oppstart av Kommunikasjonsutvalget og som aktiv Jolle-mamma og aktiv bidragsyter i Jollegruppen.

Avslutning

Følgende avtroppende styremedlemmer ble takket av med glass:

- Karl Einar Jensen som avtroppende leder av Kommunikasjonsutvalget

Møtet ble hevet kl. 22.00.

Moss 22.februar 2016



Nina C. Leander
Referent