

Protokoll fra årsmøte i Moss Seilforening, Søly 27.februar 2017

Sak 1. Godkjenning av stemmeberettigede

Årsmøtet ble satt med 39 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 Sjur Sannerud og Mathias Mollatt 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 Sjur Sannerud og Mathias Mollatt enstemmig valgt.

Til å fungere som tellekorps ble Sjur Sannerud og Mathias Mollatt enstemmig valgt.

Sak 3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Forretningsorden ble enstemmig godkjent.

Innkallingen ble enstemmig godkjent.

Sakslisten ble enstemmig godkjent.

Sak 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger for 2016

Innstilling: Hovedstyrets innstilling er at idrettslagets årsmelding, herunder gruppens årsmeldinger for 2016 godkjennes med følgende anmerkninger.

Vedtak:

Årsberetningene for Hovedstyret, Anleggsutvalget, Aktivitetsutvalget, Tur & Hav, Jollestyret og Seilsporthagen for 2016 ble tatt til orientering.

Sak 5. Behandle idrettslagets regnskap for 2016 i revidert stand

Som et underlag til årsmøte ble det også 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.

Balanse: Stor post i kortsiktige fordringer som i hovedsak er bevilgede spillemidler på 1,807 millioner som har kommet inn i 2017.

Inklusive spillemidler på kr. 1,807 mill. mottatt i januar 2017, er vårt lån ekstraordinært nedbetalt med kr. 2,5 mill. Lånesaldo per d.d. er kr. 7,27 mill.

Positiv kontantstrøm, men regnskapsteknisk underskudd på totalt kr. 100.582,05.

Honnør og applaus gitt til Hans Peter for god økonomistyring.

Innstilling: Hovedstyrets innstilling er at revidert regnskap, forslag til dekning av underskudd, og balanse for 2016 godkjennes.

Vedtak: Revidert regnskap ble enstemmig godkjent.

Sak 6. Behandle innkomne forslag og saker

Sak 6 A. Forslag om orientering vedrørende aktiviteter overfor havneplan og sprenging av grunner – fra Truls Holm Olsen

Forslaget ble presentert av Truls Holm Olsen.

Det har blitt sendt inn en høringsuttalelser fra foreningen vedrørende endringer i Moss Havn og vedrørende sprengning av grunner.

Innstilling: Hovedstyret innstiller til at orienteringen gjøres av forslagsstiller Truls Holm Olsen umiddelbart etter årsmøtet da sakene ikke anses relevante for en årsmøtebehandling.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 6 B. Forslag til investering i ny mastekran – fra Aksel Ellefsen og Torbjørn Berild

Forslaget ble presentert av Torbjørn Berild

Forslaget gjelder montering av en kran med løftehøyde på 12 meter med 5 meter radius. Det er manuell vinsj med tannkrans på manuell sveiv for å dreie krana i riktig posisjon. Elektrisk styring er også vurdert, men i forhold til sertifiseringsordninger anses det som lite hensiktsmessig.

Løftekapasitet er 300 kilo, kan vurderes å øke for å ta høyde for at mange master nå kommer med storseil. Ca pris er anslått 600.000,- Plassering må hensynta tilgjengelige dybder slik at kranen kan benyttes også av båtene med størst dybde.

Innstilling: Hovedstyrets innstilling «Investering i ny mastekran oversendes Fase 2 komiteen og styret gis fullmakt til å øke Fase 2 midlene med inntil kr 300.000,-«

Vedtak: Forslaget fra Hovedstyret ble enstemmig vedtatt.

Sak 6 C. Fullmakt til å oppnevne representanter – fra Hovedstyret

Innstilling: Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.

Vedtak: Forslaget fra Hovedstyret ble enstemmig vedtatt.

Sak 6 D. Opprette egen J70 forening – fra Hovedstyret

For å unngå potensiell momsproblematikk ved stor aktivitet og omsetning knyttet til J70 satsningen for både Moss og Soon Seilforening stiftes en separat forening. Ordningen er vedtatt av årsmøtet i Soon Seilforening i forrige uke og er også anbefalt av foreningenes økonomiansvarlige. Norges Seilforbund har ingen innvendinger mot oppretting av en egen forening.

Innstilling: Årsmøtet gir Hovedstyret fullmakt til å stifte og gjennomføre det praktiske omkring stiftelsen av en ny J70 forening og annet som er nødvendig i forbindelse med dette.

Vedtak: Forslaget fra Hovedstyret ble enstemmig vedtatt.

Sak 7A. Fastsette medlemskontingent

Innstilling:

Hovedstyret foreslår at medlemskontingenten beholdes uendret.

Vedtak: Forslaget fra Hovedstyret ble enstemmig vedtatt.

Sak 7B. Fastsette treningskontingent

Innstilling:

Hovedstyret foreslår at Gruppestyrene gis fullmakt til å fastsette treningsavgifter for gruppens aktiviteter.

Vedtak: Forslaget fra Hovedstyret ble enstemmig vedtatt.

Pause i forhandlingene

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

Sak 8. Vedta foreningens budsjett for 2017

Budsjettforslaget for 2017 ble presentert av Glenn Dyhr Petersen. Enkelte ønsker fremkom; Asfalt fra jollebuer fram til hovedbygningen, web-kameraer over havn og parkering, innredning av de nyere tilbyggene, samt oppussing av den eldste delen av hovedbygget.

Innstilling: Hovedstyret foreslo at framlagte budsjett godkjennes.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Hovedstyret foreslår enkelte tilpasninger i organisasjonsplan. Reduksjon i hovedstyret med en representant (leder av kommunikasjonsutvalg). Reduksjon i anleggsutvalget med to representanter samt at ansvar og budsjettering for materiell som benyttes og driftes fra aktivitetsutvalget flyttes fra anleggsutvalget til aktivitetsutvalget.

Innstilling:

Hovedstyret foreslår at forslag til ny organisasjonsplan godkjennes.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 10. Behandle idrettslagets lov

Mindre justering av loven i overensstemmelse med organisasjonsplan og rettelser for å oppfylle lovnormen om valg av varamedlem.

Innstilling: Hovedstyrets innstilling er at loven vedtas.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak 11. Valg

Valgkomiteens innstilling har tatt utgangspunktet i vedtatt organisasjon. Valgkomiteens innstilling ble presentert av Hans Bjørn Paulsrud.

Innstilling: Hovedstyrets innstilling er at valgkomiteens innstilling vedtas.

a) Valgkomiteens innstilling til leder:

Truls Holm Olsen innstilles som ny leder av foreningen for 2 år.

Vedtak:

Truls Holm Olsen ble valgt til ny leder for 2 år ved akklamasjon.

b) Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer:

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

Sekretær; Nyvalg på Andreas Tjernsli for 2 år.

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

Leder av Aktivitetsutvalget; Gjenvalg av Hans Christian Grande for 1 år

Varamedlem; Nyvalg på Bente Paulsrud for 2 år

Alle ble valgt ved akklamasjon.

Medlemmer til Finansgruppen: Gjenvalg på Hans Bjørn Paulsrud for 2 år og Per Bakke på 1 år. Begge ble valgt ved akklamasjon.

Medlemmer for Kommunikasjonsutvalget: Gjenvalg av Thor Christian Jensen og Steffen Myklebust for 1 år.

Begge ble gjenvalgt ved akklamasjon.

Medlemmer til Aktivitetsutvalget: Nyvalg av Per Bakke, Glenn Petersen, Frank Jensen og Morten Knudsen for 2 år. Gjenvalg på Per Christian Bordal for 2 år.

Samtlige ble valgt ved akklamasjon

Medlemmer til Anleggsutvalget: Nyvalg av Aksel Ellefsen og Leif Bjerke for 2 år.

Samtlige ble valgt ved akklamasjon.

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.

Nyvalg av Glenn Petersen som leder av valgkomiteen for 2 år. Nyvalg av Thorstein Tønnesson som Nestleder for 1 år og nyvalg av Hans Bjørn Paulsrud som medlem for 1 år. Gjenvalg av Peter Mollatt som vara for 1 år.

Vedtak: Samtlige kandidater ble valgt ved akklamasjon

Signaturer



Mathias Mollatt



Sjur Sannerud

Utdeling av pokaler og utmerkelser

Årets seiler (Didrik Walboms minnepokal); Årets seiler for 2016 er Karl Einar Jensen for Norgesmesterskap i shorthand i 2016 (forsvarte også seieren fra 2015).

Dommerpokalen; Pokalen tildeles Hans Christian Grande for å ha revitalisert Tur og Hav med tirsdagsregattaer og klubbmesterskap.

Christian Hermansens minnepokal; Pokalen tildeles Ida Olstrøm og Nora Bruaset Andersen for 2016 til for NM Sølv i RS FEVA Asker.

Årets sjøfarer; Utmerkelsen gis til Morten Aspestrand med mannskap for deres tur i Østersjøen sommeren 2016. Utseilt distanse 1400nm.

Havfruepokalen; Ingen kandidater som er funnet verdig for 2016.

Seilsportligaen; Seier i 2.divisjon (vant samtlige 4 seilaser) og opprykk til 1.divisjon.

Deltagende seilere: Marie Schrader Bordal, Andreas Petersen, Erlend Rødsten, Herman Schrader Bordal, Andreas Hole, Pål Tønnesson, Erik Holme, Jørn Erik Ruud, Mathias Mollatt og Karl Einar Jensen.

Det ble påpekt at flere av minnebøkene som tilhører de ulike utmerkelsene mangler og man bør gjøre en innsats for å få disse samlet inn.

Avslutning

Følgende avtroppende styremedlemmer ble takket av med glass:

- Glenn Dyhr Petersen som avtroppende leder av Hovedstyret
- Nina C. Leander som avtroppende sekretær

Møtet ble hevet kl. 20.50.

Moss, 9. Mars 2017



Nina C. Leander
Referent