

Protokoll



Til stede

54 stemmeberettigede medlemmer
Hovedstyret: Leder Erik Tjemsland (ET), Carsten Bowitz, Ove Skretting, Kjetil Fagervik, Dagfinn Torkildsen og Magnar Aksnes

Dessuten møtte

Driftssjef
Vedlikeholdsansvarlig – anlegg
Tordis Stangeland
Hans G. Sørensen

Møtedato

Mandag 15. februar 2010;
Kl. 18.00 – 21.00

Møtested

Victoria Hotel

Dato skrevet

18.02.2010

Side

1 av 6

Sak 01 – 2010

Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen

Seilforeningens formann Erik Tjemsland ønsket velkommen til årsmøtet og satte frem forslag til valg av dirigent, referent og undertegnere av protokoll.

Følgende ble valgt i samsvar med forslag fra hovedstyret:

Vedtak:

Som årsmøtets dirigent velges Bjørn Andersen

Dirigenten overtok deretter umiddelbart møteledelsen.

Som referent velges Magnar Aksnes

Som undertegnere av protokoll velges Ottar Bergsvik og Kenneth Hustvedt

Som tellekorps velges Bjørn Thorsen, Kenneth Greve og Sigurd Bowitz.

Sak 02 – 2010

Godkjenning av saklisten

Det fremkom ingen merknader til møteinnkalling eller saklisten.

Vedtak:

Saklisten ble godkjent uten merknader.

Sak 03 – 2010

Årsberetning

Årsberetningen ble gjennomgått som følger:

Fri Vind: Ingen kommentarer.

Administrasjon: Ingen kommentarer.

Sport: Ingen kommentarer.

Langøy: Ingen kommentarer.

Havn: Ingen kommentarer

Vedtak:

Årsberetning for Stavanger Seilforening 2009 godkjennes.

Sak 04 – 2010

Regnskap 2009

Hovedstyrets leder gjennomgikk regnskapet for 2009 og besvarte spørsmål:

Hvorfor er ikke kolonne for budsjettallene 2009 med?

ET bekreftet at det er ønskelig å ha med budsjettallene for det aktuelle regnskapsåret. Det rettes opp for neste årsregnskap.

Foreningens revisor leste opp revisjonsberetningen og påpekte spesielt manglende sponsorinntekter.

Vedtak:

Regnskap 2009 ble godkjent.

Sak 05 – 2010

Organisering av Stavanger Seilforening

Seilforeningens formann redegjorde for forslaget til organisasjonsendring:

Vedtak:

Årsmøtet godkjente ny organisasjonsplan i samsvar med hovedstyrets forslag.

Årsmøtet godkjente følgende endringer i Stavanger Seilforenings lover:

§ 12.9.1: Hovedstyret som består av følgende personer:

- Leder Hovedstyret
- Økonomi- og sponsoransvarlig
- HMS-ansvarlig
- Leder av Sportskomiteen (nestleder - Hovedstyret)
- Leder av Turkomiteen
- Leder av Anleggskomite – Sølyst
- Leder av Anleggskomite - Langøy

Ved forfall fra komiteledere innkalles komiteenes nestleder til Hovedstyrets møter

Alle medlemmer i hovedstyret velges for to år, slik at det ene året velges leder, økonomi- og sponsoransvarlig og leder av Anleggskomite – Langøy og det andre året velges hms-ansvarlig, leder av Sportskomiteen, leder av Turkomiteen og leder av Anleggskomite - Sølyst.

§ 12.9.2 Sportskomiteen som består av følgende personer:

- Leder (som også velges som medlem i Hovedstyret)
- Nestleder
- Komitemedlem
- Komitemedlem
- Komitemedlem
- Komitemedlem

Sportsstyret konstituerer seg selv på sitt første møte etter Årsmøtet og utpeker ansvarlige for de ulike aktivitetsområder blant komitemedlemmene. Sportskomiteen oppnevner faste utvalg og ad-hocutvalg for løsning av prioriterte oppgaver og arrangementer.

Alle medlemmer i sportskomiteen velges for to år, slik at det ene året velges leder og to komitemedlemmer og det andre året velges nestleder og tre komitemedlemmer.

§ 12.9.3 Turseilingskomiteen som består av følgende personer:

- Leder (som også velges som medlem i Hovedstyret)
- Nestleder
- Komitemedlem
- Komitemedlem
- Komitemedlem

Turseilingskomiteen konstituerer seg selv på sitt første møte etter Årsmøtet og utpeker ansvarlige for de ulike aktivitetsområder blant komitemedlemmene. Turseilingskomiteen oppnevner faste utvalg og ad-hocutvalg for løsning av prioriterte oppgaver og arrangementer.

Alle medlemmer i Turseilingskomiteen velges for to år, slik at det ene året velges leder og to komitemedlemmer og det andre året velges nestleder og ett komitemedlem.

§ 12.9.4 Anleggskomite – Sølyst

- Leder (som også velges som medlem i Hovedstyret)
- Nestleder
- Komitemedlem
- Komitemedlem
- Komitemedlem

Anleggskomiteen konstituerer seg selv på sitt første møte etter Årsmøtet og utpeker ansvarlige for de ulike aktivitetsområder blant komitemedlemmene. Anleggskomiteen oppnevner faste utvalg og ad-hocutvalg for løsning av prioriterte oppgaver og arrangementer.

Alle medlemmer i Anleggskomiteen velges for to år, slik at det ene året velges leder og to komitemedlemmer og det andre året velges nestleder og ett komitemedlem.

§ 12.9.5 Anleggskomite – Langøy

- Leder (som også velges som medlem i Hovedstyret)
- Nestleder
- Komitemedlem
- Komitemedlem

Anleggskomiteen konstituerer seg selv på sitt første møte etter Årsmøtet og utpeker ansvarlige for de ulike aktivitetsområder blant komitemedlemmene. Anleggskomiteen oppnevner faste utvalg og ad-hocutvalg for løsning av prioriterte oppgaver og arrangementer.

Alle medlemmer i Anleggskomiteen velges for to år, slik at det ene året velges leder og ett komitemedlem og det andre året velges nestleder og ett komitemedlem.

Sak 06 – 2010

Moloutvidelse

Seilforeningens formann redegjorde for saken.

Vedtak:

Årsmøtet godkjente enstemmig at:

1.
Hovedstyret tar opp forhandlinger med Ryfastprosjektet om de nærmere vilkår for levering av stein fra Ryfasttunnelene.
2.
Hovedstyret utarbeider de nødvendige søknader for å oppnå myndighetsgodkjenning av prosjektet.
3.
Hovedstyret utreder videre mulige finansieringsløsninger frem til et kvalitetssikret beslutningsunderlag.

Årsmøtet gir endelig godkjenning til prosjektgjennomføring etter at et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag er utarbeidet og forelagt årsmøtet for behandling og nytt vedtak.

Sak 07 – 2010

Drift av seilsporthavnen

Seilforeningens formann orienterte om saken.

Vedtak:

Årsmøtet tar hovedstyrets redegjørelse til orientering.

Sak 08 – 2010

Handlingsplan 2010 - 12

Seilforeningens formann redegjorde for handlingsplanen.

Følgende spørsmål ble besvart av ET:

Utvidelse av jollehavnen er uteglemt. Kan eventuelt Expresser legges i den utvida jollehavnen?

Svar: Utvidelse av jollehavnen er fortsatt aktuelt, men ikke for Expresser.

Hva med å arrangere års fest for medlemmene?

Svar: God ide.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner handlingsplan 2010 – 2012 slik som fremlagt

av hovedstyret.

Sak 09 – 2010 Budsjett 2010

Seilforeningens formann orienterte.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner budsjett 2010 for drift og utbygging slik som fremlagt av hovedstyret.

Sak 10 – 2010 Valg

Valgkomiteens formann redegjorde for arbeidet og fremsatte forslag til kandidater til hovedstyret, sportskomiteen, turseilingskomiteen, anleggskomite – Sølyst og anleggskomite – Langøy.

Årsmøtet foretok enstemmig valg i samsvar med valgkomiteens innstilling. Følgende ble valgt:

Vedtak:

Hovedstyret:

Leder Erik Tjemsland (Ikke på valg)
Nestleder/Leder sport Kjetil Fagervik (Valgt for 2 år)
Leder Turseiling Kenneth Hustvedt (Valgt for 2 år)
Leder Anlegg Langøy Dagfinn Torkildsen (Ikke på valg)
Leder Anlegg Sølyst Carsten Bowitz (Valgt for 2 år)
Økonomi/sponsor Magnar Aksnes (Valgt for 1 år)
HMS Birte Noer Borrevik (Valgt for 2 år)

Sportskomité:

Leder Kjetil Fagervik (Valgt for 2 år)
Nestleder Olga Balzer (Ikke på valg)
Medlem Per Lund (Valgt for 1 år)
Medlem Adrian Schønhage (Valgt for 2 år)
Medlem Per Jone Bakker (Valgt for 1 år)
Medlem Jørn Haga (Valgt for 2 år)
Medlem Johan Gjemre Olsen (Valgt for 1 år)

Turseilingskomité:

Leder Kenneth Hustvedt (Valgt for 2 år)
Nestleder Anne Heradstveit (Valgt for 1 år)
Medlem Einar Talgø (Valgt for 2 år)
Medlem Endre M Sunde (Valgt for 1 år)
Medlem Håvard Hauan (Valgt for 2 år)

Anleggskomité – Sølyst:

Leder Carsten Bowitz (Valgt for 2 år)
Nestleder Svein Berteussen (Valgt for 1 år)
Medlem Frode Johannessen (Valgt for 2 år)
Medlem Ståle Tønnessen (Valgt for 1 år)
Medlem Jess W Thorsen (Valgt for 2 år)

Anleggskomité - Langøy

Leder Dagfinn Torkildsen (Ikke på valg)
Nestleder Inge Nygaard (Valgt for 2 år)

Medlem Oddvar Petterson (Valgt for 1 år)
Medlem Per Thorsen (Valgt for 2 år)

Valgkomité:

Leder Robert P Johannessen (Ikke på valg)
Medlem Finn Amundsen (Gjenvalg 1 år)
Medlem Sigurd Bowitz (Valgt for 1 år)
Vara medlem Knut Hervik (Valgt for 1 år)

Revisorer:

Rolf Johnsen (Gjenvalgt for 1 år)
Endre Middelthon Sunde (Gjenvalgt for 1 år)

**Rogaland seilkrets, NSF og
Idrettens kontaktutvalg:**

Hovedstyre utnevner representanter.

Stavanger - 18.02.2010

Ottar Bergsvik

Kenneth Hustvedt

TIL ÅRSMØTE I STAVANGER SEILFORENING.

REVISJONSBERETNING

Vi har utført revisjon av Stavanger Seilforenings regnskap i perioden 01.01.2009 til 31.12.2009.

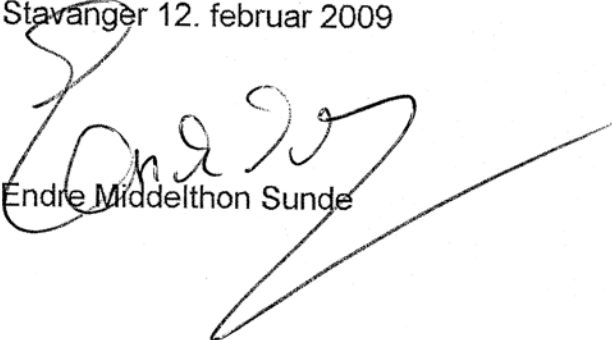
Foreningens resultatregnskap med balanse er ført i overenstemmelse med gjeldende regler og gir etter vår vurdering et riktig bilde av foreningens økonomiske virksomhet.


Foreningen har i revisjonsperioden vært inne i en anleggsperiode med oppgradering av eksisterende havneanlegg og utbygging av ny rausmolo. Rausmoloen er ferdigstilt mens oppgraderingen av havneanlegg er en videregående prosess. Etter vår vurdering gir regnskapet med balanse og beretning et riktig bilde også av denne virksomheten.

I revisjonsberetningen for innteksåret 2008 ble det poengtert at inntekter under sponsor og annonser er sviktende og at det bør iverettes tiltak for å bedre denne situasjonen. Det må konstateres at man her, heller ikke i 2009, har oppnådd resultater som forventet og budsjettert. Vi ber derfor styre sette fokus på dette for neste periode.

Med ovenfor nevnte bemerkninger anbefales årsregnskapet for 2009 for godkjent.

Stavanger 12. februar 2009


Endre Middelthun Sunde


Rolf Johnsen