

Protokoll



ÅRSMØTET FOR STAVANGER SEILFORENING

Til stede

Dessuten møtte

30 stemmeberettigede medlemmer
inkl. styret.

Daglig leder

Møtedato: 22.02.2022

Møtested: Stavanger Seilforening + digitalt via TEAMS

Dato skrevet: 22.02.2022

Side

1 av 4

SAK 1: Godkjenne de stemmeberettigede

Styreleder ønsket velkommen til årsmøtet og foreslo Marit Brandsæter Hagland og Lars Ole Gudevåg som tellekorps. Antall stemmeberettigede ved årsmøtets åpning var 30 stk.

SAK2: Valg av dirigent.

Styreleder foreslo Leif Arild Åsheim som dirigent

Vedtak: Leif Arild Åsheim ble valgt til dirigent.

SAK 3: Valg protokollførere

Dirigenten la frem forslag om Marit Brandsæter Hagland som protokollfører.

Vedtak: Marit Brandsæter Hagland ble valgt til protokollfører

SAK 4: Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

Dirigenten la frem forslag om å velge Ståle Tønnessen og Hilde Lindemark som to medlemmer til å undertegne protokollen

Vedtak: Ståle Tønnessen og Hilde Lindemark ble valgt til å underskrive protokollen

SAK 5: Godkjenne innkallingen, saksliste

Dirigenten ba styreleder gå gjennom innkalling og saksliste.

Vedtak: Innkalling, og saksliste ble godkjent uten innsigelser.

SAK 7: Godkjenning av forretningsorden.

Dirigenten gikk gjennom regler forretningsorden.

Vedtak: forretningsorden ble enstemmig vedtatt.

SAK 8: Behandle Stavanger Seilforenings årsberetning

Dirigenten ga ordet til styreleder som henviste til årsberetning i Krabben og på foreningens hjemmesider. Videre ble hovedtrekk i denne gjennomgått.

Rolf Johansen ba om ordet og påpekte at årstall for styrets arbeid skulle endres til 2021 og årstall for planer til 2022. Videre ble det påpekt at tallene i beretning ikke stemte overens med fremlagt årsoppgjør. Tallene skal endres til omsetning 5,5 mill, driftskostnader på 5,4 mill og et driftsresultat på 0,1

Vedtak: Årsberetningen ble godkjent med korrigeringsene som ble påpekt.

SAK 9: Behandle Stavanger Seilforenings regnskap, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning

Dirigenten ga ordet til styreleder som gjennomgikk regnskap og balanse som fremlagt i Krabben.

Dirigenten ga så ordet til kontrollkomiteens leder Bjørn Andersen gikk gjennom deres rapport.

Dirigenten ga igjen ordet til styreleder som gikk gjennom revisjonsrapport fra Ryfylke Revisjon ved Morten Helland ble gjennomgått.

Rolf Johansen ba om ordet og påpekte at årsregnskapet var betydelig bedre enn fremstilt, da det er gjort styre nedskrivninger i inneværende år. Han ga honnør til sittende styre for disse grepene.

Vedtak: Regnskap, kontrollutvalgets beretning og revisjonsrapport for 2021 ble enstemmig godkjent.

SAK 10: Behandle innkommende forslag

Det var ingen innkomne saker til årsmøtet

SAK 11: Fastsette medlemskontingent for 2022

Dirigenten ga ordet til styreleder som la frem styret forslag om kontingenter for 2022

Senior (20-67år) 665,-

Pensjonist (Fylt 67 år i avgiftsår) 410,-

Ektefelle/ samboer til medlem 310,-

Junior (13-20år, eventuelt student) 410,-

Barn (0- 13år) 100,-

Senior- og pensjonistmedlemskap har automatisk abo. på Seilmagasinet à 400,-

Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

SAK 12: Vedta Stavanger Seilforening budsjett for 2022

Dirigenten ga ordet til styreleder som presenterte styrets forslag til budsjett 2022.

Karel Hendrik Schothorst ba om ordet og lurte på årsaken til at budsjetert beløp til strømutfgifter for 2022 var såpass lavt. Dirigenten ga ordet til daglig leder som forklarte at årsaken var at Stavanger Seilforening får strømstøtte for des. 21 ut mars 22.

Vedtak: Budsjettet for 2022 ble enstemmig godkjent som fremlagt.

SAK 13: Behandle Stavanger Seilforenings Langtidsplan 2020 til 2030 og handlingsplan 2022

Det ble henvist til at medlemmene kan finne med i Langtidsplan og Handlingsplan 2020 på foreningens nettside

Vedtak: Langtidsplan og handlingsplan ble vedtatt som fremlagt.

SAK 14: Behandle Stavanger Seilforening organisasjonsplan

Dirigenten ga ordet til styreleder som gikk gjennom hovedpunkter i organisasjonsplanen.

Vedtak: Organisasjonshåndboken ble vedtatt som fremlagt.

SAK 15: Foreta følgende valg

Dirigenten ga ordet til valgkomiteens leder Rolf Johansen som redegjorde for valgkomiteens forslag på sak 15 a, b og c

a. Styrets leder og nestleder

Leder: Finn Eide, velges for to år

Nestleder: Marit Brandsæter Hagland, velges for ett år

Vedtak: Styreleder og nestleder ble enstemmig vedtatt

Votering 3 styremedlemmer og 1 varamedlem

Valgkomiteens forslag:

- | | |
|-----------------|--------------------------------------|
| 1. Styremedlem: | Ann Kristin Hansen – ikke på valg |
| 2. Styremedlem: | Einar Cederløv – ikke på valg |
| 3. Styremedlem: | Frank Billingstad – velges for to år |
| 4. Varamedlem: | Ståle Hanssen – velges for to år |

Vedtak: Frank Billingstad ble valgt til nytt styremedlem for to år og Ståle Hanssen ble valgt som varamedlem for to år.

b. Kontrollutvalget:

Valgkomiteens forslag:

Leder: Bjørn Andersen valgt for ett år

Vedtak: Bjørn Andersen ble enstemmig valgt

Medlem: Sonja Johannessen valgt for ett år

Varamedlem: Leif Arild Åsheim valgt for ett år

Vedtak: Sonja Johannessen og Leif Arild Åsheim ble enstemmig valgt.

c. Valg av representanter til ting og møter

Dirigenten ga ordet til styrets leder som la frem styrets forslag om at årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter på årsmøtets vegne.

Vedtak: Styrets forslag til ble vedtatt

d. Valgkomiteen:

Leder: Rolf Johansen

Medlem: Tordis Stangeland

Medlem: Kristian Kleiberg

Varamedlem: Sven Håland

Vedtak: styrets forslag til valgkomite ble enstemmig valgt.

SAK 16: Engasjere statsautorisert revisor

Dirigenten ga ordet til styrets leder som la frem styrets forslag om gjenvalg av Ryfylke Revisjon ved Morten Helland

Vedtak: Forslaget ble enstemmig godkjent

Dato:

Hilde Kristin Lindemark

Hilde Kristin Lindemark
cn=Hilde Kristin Lindemark, c=NO,
ou=Sweco,
email=hilde.kristin.lindemark@sweco.no
2022.03.07 09:52:22 +01'00'

Hilde Lindemark

Dato:

Ståle Tønnessen

Ståle Tønnessen