

Signering protokoll Stavanger Seilforening

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Stangeland, Tordis (23.11.1954), signert 17.04.2023 med Signicat Sign BANKID
- Johannessen, Robert Pål (20.05.1959), signert 18.04.2023 med Signicat Sign BANKID_MOBILE



Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

Protokoll



ÅRSMØTET FOR STAVANGER SEILFORENING

Til stede

Dessuten møte

49 stemmeberettigede medlemmer
inkl. styret.

Daglig Leder

Møtedato

21.03.2023 kl 19:00

Møtested

Victoria Hotel

Dato skrevet

21.03.2023

Side

1 av 4

SAK 1: Godkjenne stemmeberettigede

Vedtak: Antall stemmeberettigede før første avstemning er 47. Vedtak om antall stemmeberettigede ble omgjort fra 47 til 49 etter SAK 10.

SAK 2: Valg av dirigent(er)

Vedtak: Bjørn Andersen ble valgt til dirigent.

SAK 3: Valg av protokollfører(e)

Vedtak: Ann Kristin Hansen ble valgt til protokollfører.

SAK 4: Valg av medlemmer til å underskrive protokollen og tellekorps.

Vedtak: Robert Johannessen og Tordis Stangeland ble valgt til å underskrive protokoll. Bente Thorsen og Lars Ole Gudevang ble valgt som tellekorps.

SAK 5: Godkjenne innkalling

Vedtak: Innkalling ble godkjent uten innsigelser.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Stangeland, Tordis (23.11.1954), 17.04.2023
- Johannessen, Robert Pål (20.05.1959), 18.04.2023

Forseglet av



Posten Norge

SAK 6: Godkjenne saksliste

Vedtak: Saksliste ble godkjent uten innsigelser.

SAK 7: Godkjenne forretningsordenen

Vedtak: Forretningsordenen ble godkjent uten innsigelser.

SAK 8: Behandle Stavanger Seilforenings årsberetning

Styreleder gjennomgikk årsberetningen som omtalt i Krabben og på foreningens hjemmesider. Videre ble hovedtrekk i denne gjennomgått. Styreleder fremhevet de sportslige resultatene med to landslagsutøvere, samt at styret har foretatt en egevaluering og identifisert forbedrings potensiale med å invitere komiteene inn i forbindelse med oppdatering av langtidsplan.

Vedtak: Årsberetningen ble godkjent som fremlagt.

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

Styreleder gjennomgikk regnskap og balanse som fremlagt i Krabben.

Det ble stilt spørsmål rundt hva som utgjør de største kostnadene i årets negative driftsresultat på NOK 649 224). Dette ble forklart av stormskadene på bryggeanlegget fra 2022 som ble inntektsført i 2023, høye strømpriser, samt lovendring (ny av året) rundt pensjonskostnader knyttet til ekstrahjelp.

Rolf Johansen stilte spørsmål rundt hvor strømstøtten blir ført, at denne også kan føres som en reduksjon av kostnad (ikke som inntekt), og at en da vil se at strømkostnad ikke har steget så mye som indikert. Det samme gjaldt forsikringsutgifter hvor det ble kommentert at også dette skal føres som utgift og inntekt. Det ble ikke bedt om en endring av regnskap. Styreleder foreslo å spesifisere strømstøtte under inntekt.

Det ble kommentert at det hadde forenklet diskusjonene med en tabell som viste avvik per post.

Det ble bedt om en kommentar om hva som ligger i administrasjonskost. Posten ble ikke gjennomgått. Daglig leder har i ettertid summert opp hovedpostene i adminkost som følger:

- Regnskap NOK 280 811
- Renovasjon NOK 50 965
- Revisjon NOK 57 813

Det ble bedt om en kommentar på økt verdi på varige driftsmidler. Dette ble forklart med aktivert kost for drenering på Langøy og brygge som gir økt avskrivningsgrunnlag.



Det ble stilt spørsmål ved om det er regnskapsmessig kutyme å aktivere en grøft. Det ble poengtert av styrets leder at grøft er aktivert og avskrevet over 12 år og at dette er etter råd fra regnskapsfører.

Det ble fremmet et ønske om å vite hva fordringene a kr 205 292,- består av. Dette ble ikke gjennomgått i detalj, men daglig leder fant dette frem for protokollen i etterkant av årsmøtet:

kr 67 464,- er åpne poster/fakturaer i Havneweb per 31/12-22. Betales i 2023.

kr 51 555,- er forskuddsbetalte forsikringer fra IF som gjelder 2023, disse blir kostnadsført per måned i 2023.

kr 86 272,- er påløpt erstatning fra forsikringsselskapet som ble utbetalt i 2023, men går mot kostnader ført i 2022.

Sum 205 292,-

Det ble poengtert av styrets leder at økonomien er robust med det vi har foran oss.

Vedtak: Regnskap for 2022 ble godkjent som fremlagt.

Kontrollutvalgets beretning, som fremlagt i Krabben, ble gjennomgått. Representanter for kontrollutvalget, ved Bjørn Andersen og Sonja Johannessen, var til stede på årsmøtet.

Vedtak: Kontrollutvalgets beretning for 2022 ble godkjent uten spørsmål og kommentarer.

Revisors beretning ble presentert av styrets leder med kommentar om underskudd på NOK 653 542. Revisor (ikke til stede) hadde ingen kommentarer til regnskapet som oppfyller gjeldende lovkrav.

Det ble fremmet en oppfordring om å ha revisor tilstede på årsmøte for diskusjon om bokføring, men denne ble trukket da det var forbundet med en kostnad.

Vedtak: Revisors beretning for 2022 ble tatt til etterretning.

SAK 10: Behandle innkommende forslag

Med bakgrunn i innspill fra kontrollkomiteen om behov for klarere regler for Langøy har styret fremmet et forslag om endring i «Reglement for Langøy» som fremlagt årsmøtet.

Det ble stilt spørsmål fra årsmøtet om foreslått endring har bakgrunn i ønske om økning i medlemsmasse eller med bakgrunn i økonomi. Det ble bekreftet av Sonja Johannessen i kontrollkomiteen at forslaget fremmet av styret har bakgrunn i ønske om klarere regler, som igjen kan føre til økt medlemsmasse.

Vedtak: Forslag til endring ble ikke godkjent med 19 stemmer for, 24 stemmer mot og 16 stemmer blankt.



SAK 11: Fastsette medlemskontingent for 2023

Styreleder presenterte styrets forslag til at kontingenten justeres for prisstigning med 5% for senior / pensjonist/ ektefelle /samboer / junior samt 50% for barn og 23% for seilmagasinet.

Vedtak: Medlemskontingenten justeres for prisstigning som foreslått.

SAK 12: Vedta Stavanger Seilforening budsjett for 2023

Styreleder presenterte styrets forslag til budsjett 2023 som fremstilt i Krabben. Det ble fremhevet at en for første gang budsjetterer med sponsorinntekter. Videre ble det fremhevet en investering i jollehus på rundt 3 MNOK basert på et prekært behov for oppgradering ifbm med aktivitetsnivå blant jolleseilere, økt havnebudsjet med tillegg på NOK 350 000 for å ta høyde til storm, samt støtte til konkurranseseilere.

Det ble fremmet en anmodning fra årsmøtet om å ikke godkjenne budsjettpost på oppgradering av jollehus uten å ha blitt fremvist tegninger, fremdriftsplan og en bedre oversikt over kostnader og finansiering.

Det ble kommentert at i de siste år har inntekten til klubben vært stabil. Den siste tids økning i kostnader, fjorårets negative driftsresultat, sponsorinntekter som kan være utfordrende å realisere samt den økonomiske risikoen rundt arrangement med ramme rundt 1MNOK, så bærer foreningen en risiko før nok et år med underskudd. Streng kostnadskontroll er ønsket for å hindre nytt underskudd.

Vedtak: Budsjett vedtas som det foreligger med unntak av post om jollehus som behandles på et ekstraordinært årsmøte når påkrevd detaljnivå foreligger. Dette ble vedtatt med 27 stemmer for.

SAK 13: Behandle Stavanger Seilforenings langtidsplan og handlingsplan

Handlingsplanen for 2023 som vedlagt i innkalling til årsmøtet ble presentert av styrets leder.

Det kom innspill til styret i årsmøtet om å inkludere seilsportsliga og midler til videre satsning i handlingsplan.

Etter ønske ble langtidsplanen gjennomgått i årsmøtet.

Vedtak: Styrets forslag til handlingsplan og langtidsplan ble vedtatt med kommentar om seilsportsliga i handlingsplan.

SAK 14: Behandle Stavanger Seilforenings organisasjonshåndbok



Hovedpunkter i organisasjonshåndbok ble gjennomgått.

Forslag til endring i prisliste som fremhevd på årsmøte; hvorav medlemskontingenter er allerede vedtatt under SAK 11. Resterende prisliste har også fått et løft på 5% som følge av den generelle prisøkningen. Hele prislisten ble fremvist årsmøtet etter ønske.

Andre endringer i organisasjons håndboken som ble omtalt var utleie av longside plass på bølgebryter via GoMarina og oppdatering av sesongkort på Langøy.

Vedtak: Organisasjonshåndboken vedtas som fremlagt for årsmøtet.

SAK 16: Behandle Stavanger Seilforenings lov

Endring og presisering av paragraf 10. oppdateres med antall medlemmer i styre og stell ihht praksis og tidligere vedtatt antall. Foreslått endring i SS lov ble gjennomgått.

Vedtak: Endring i Stavanger Seilforenings lov vedtas som fremlagt for årsmøtet.

SAK 16: Foreta følgende valg

a. Styre med leder, nestleder, tre styremedlemmer og ett varamedlem

Valgkomiteens forslag:

Leder:	Finn Eide	ikke på valg
Nestleder:	Ann Kristin Hansen	valgt for 2 år

Valgkomiteens forslag:

1. Styremedlem:	Einar Cederlöv	valgt for 2 år
2. Styremedlem:	Frank Billingstad	ikke på valg
3. Styremedlem:	Hanne N Scherer	valgt for 2 år
4. Varamedlem:	Ståle Hansen	ikke på valg

Vedtak: Valgkomiteens forslag ble vedtatt som fremlagt for årsmøtet.

b. Kontrollutvalget:

Valgkomiteens forslag:

Leder:	Bjørn Andersen	valgt for 1 år
Medlem:	Sonja Johannessen	valgt for 1 år
Varamedlem:	Leif Arild Åsheim	valgt for 1 år

Vedtak: Valgkomiteens forslag til kontrollutvalg ble vedtatt som fremlagt for årsmøtet.



c. **Valg representanter til ting og møter**

Styret foreslår at årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne slike representanter på årsmøtets vegne.

Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt uten innsigelser.

d. **Valg av valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 vara medlem**

Styrets innstilling - gjenvalg:

Leder:	Rolf Johansen
Medlem:	Kristian Kleiberg
Medlem:	Tordis Stangeland
Vara medlem:	Sven Håland

Vedtak: Styrets forslag til valgkomite ble vedtatt som fremlagt for årsmøtet.

SAK 16: Engasjere statsautorisertrevisor

Styret forslag; Fortsette med Ryfylke revisjon ved Morten Helland som foreningens revisor.

Vedtak: Forslaget ble godkjent som presentert på årsmøtet uten noen innsigelser.

Informasjons saker:

Ingen saker.

