

Protokoll



ÅRSMØTET FOR STAVANGER SEILFORENING

Til stede

Dessuten møtte

61 stemmeberettigede medlemmer
inkl. styret.

Daglig Leder

Møtedato

25.05.2023 kl 19:00

Møtested

Klubbhuset

Dato skrevet

25.05.2023

Side

1 av 4

Styreleder presenterte vedtak fra årsmøtet etterfulgt av en presisering av alderskrav til stemmeberettigede.

SAK 1: Godkjenne stemmeberettigede

Vedtak: Antall stemmeberettigede før første avstemning er 58. Endret før avstemning i sak 8 til 61 stemmeberettigede.

SAK 2: Valg av dirigent(er)

Vedtak: Finn Eide 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: Tordis Stangeland og Sven Håland. Knut Hervik og Lars Ole Gudevang ble valgt som tellekorps.

SAK 5: Godkjenne innkalling

Ønske ble fremmet fra Rolf Johansen om å henge opp poster og sende mail til alle medlemmer om årsmøte i tillegg til innkallelse på hjemmesiden. Ikke fremmet som vedtak.

Vedtak: Innkalling ble godkjent uten innsigelser.

SAK 6: Godkjenne saksliste

Vedtak: Saksliste ble godkjent uten innsigelser.

SAK 7: Godkjenne forretningsordenen

Årsmøtet følger NIF sin forretningsorden med begrenset taletid. Forslag til endring i taletid ble fremmet hvor NIF's retningslinje med taletid på 3 min / 2 min / 2 min ikke praktiseres strengt men med en pragmatisk tilnærming hvor dirigent bestemmer taletid.

Vedtak: Forretningsordenen ble godkjent med innsigelser om taletid.

SAK 8: Behandle bakgrunn for påbygg, valg av entreprenør og tegninger

Saken ble innledet med at dirigent/styrets leder meldte det var kommet inn to innsigelser i forkant av ekstraordinært årsmøte hhv fra Rolf Johansen og kontrollutvalget. Da begge parter var til stede under ekstraordinært årsmøte ble disse gitt mulighet til å fremme sine saker etter at prosjektet ble presentert.

Daglig leder presenterte dagens status, behov, prosjektert tilbygg, valg av entreprenør samt forslag til vedtak som beskrevet i årsmøtepresentasjon vedlagt innkalling.

Spørsmål rundt garderobenes tilstand, hva tilbudet dekker, økonomiske rammer for prosjekt og om styret har vært informert underveis ble besvart. Det samme gjaldt kriterier for valg av leverandør og soliditet av denne.

Alternative løsninger til utbygning ble foreslått av årsmøtet hvor daglig leder avklarte hvilke løsninger som hadde blitt vurdert og hvorfor de ikke ble tatt videre. Eksempelvis bygge ut 2dre etasje over jollevaknen, bruk av underetasjen, mindre påbygg osv.

Det ble stilt spørsmål til om planlagt utbygging vil være tilstrekkelig med tanke på rekruttering de neste 5-10 år. Utbygg begrenses av friområde og byggelinjer på nordside og gir derav begrensning på størrelse av tilbygg. Hylleløsninger vil blant annet være med på bedre logistikk i forhold til størrelse.

Styrets alternativer til finansiering (sak 9) ble presentert.

Innsigelsene mottatt i forkant stilte blant annet spørsmål ved konsekvens av investering for kommende år samt betydning for prioritering av aktivitet de nærmeste år. Av denne

grunn ble gjeldende langtidsplan gjennomgått av Ann Kristin Hansen med fokus på prioriteringer de neste 2-8 år. Her ble spesielt planene om utbedring av bryggeanlegg på Langøy og for klubbhus på Sølyst fremhevet. Langtidsplanen er et styringsverktøy for styrets arbeid og vedtas årlig av årsmøtet. Utøving av planen reguleres av gjeldende års budsjett.

Rolf Johansen presenterte egen innsendte innsigelse, som fremvist på ekstraordinært årsmøte, med uttrykt bekymring for finansiering av nedbetaling og følgende forslag til vedtak: *«Årsmøtet vedtar å utsette prosjektet med å utbedre garderobefasilitetene i jollehuset og ber styret å bearbeide løsningen videre med hensikt å forenkle påbygget slik at det blir vesentlig billigere».*

Bjørn Andersen, som representant for Kontrollutvalget, gjennomgikk innsigelsen sendt inn i forkant med bekymring rettet mot konsekvens i drift og for prioriteringer nærmeste år.

Risiko for tap av trener ble diskutert og styrets leder forsikret at styret også fremover vil jobbe for å sikre trenerkompetanse ansatt i foreningen.

Innsigelsene fra Rolf Johansen og Kontrollutvalget er vedlagt protokoll.

Det ble enighet om å først stemme for forslag til vedtak som lagt frem av styret. Et eventuelt negativt utfall av avstemning ville medført at Rolf Johansens forslag til vedtak ble fremlagt for avstemning.

Forslag til vedtak:

- Bygge på jollehuset med 32m² iht. tegninger (se vedlegg)
- Dele opp garderober med våtdel, dusj og skifterom iht. tegninger.
- Inngang flyttes vekk fra inngang med tregulv til våtdelen der brukere kler av seg våtdrakter og henger opp disse før de går videre til dusj før de går inn i skifterom.
- Våtdel blir utstyrt med gode tørkemuligheter og avfukter.
- Nytt ventilasjonsanlegg med høyere varmegjenvinningsgrad, 80%
- Bytte panelovner med gulvmontert varmepumpe
- Benytte NB Byggteam som totalentreprenør
- Byggestart høsten 2023

Vedtak: Forslag til vedtak som gjengitt over, ble vedtatt med 37 stemmer for.

SAK 9: Behandle finansiering

Finansieringsalternativer ble presentert som vedlagt av årsmøtet. Årsmøtet kommenterte at det var innen styrets mandat med valg av finansiering.

Vedtak: Styret benytter de midler som er tilgjengelig, fortrinnsvis det vi har stående på konto, deretter kredittrammen.

Informasjons saker:

Protokoll

Side 4 av 4

Ingen saker.