

Protokoll årsmøte Stavanger Seilforening

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Stangeland, Tordis (23115435825), signert 09.04.2024 med BANKID
- Johannessen, Robert Pål (20055925519), signert 12.04.2024 med BANKID



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

54 stemmeberettigede medlemmer
inkl. styret. Samt to under 15 år uten stemmerett

Daglig Leder

Møtedato

19.03.2024 kl 18:00

Møtested

Victoria Hotel

Dato skrevet

19.03.2024

Side

1 av 4

SAK 1: Godkjenne stemmeberettigede

Vedtak: Antall stemmeberettigede før første avstemning er 54.

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.
Ståle Freyer og Helge Jarle Sirum ble valgt som tellekorps.

SAK 5: Godkjenne innkalling

Vedtak: Innkalling ble godkjent uten innsigelser.

SAK 6: Godkjenne saksliste

Dokumentet er signert digitalt av:

- Stangeland, Tordis (23115435825), 09.04.2024
- Johannessen, Robert Pål (20055925519), 12.04.2024

Forseglet av



Posten Norge

Vedtak: Sakliste 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 det positive driftsresultatet, gode sportslige resultater, spennende planer for bygg og anlegg, en proff arrangør med fantastisk dugnadsinnsats og hvordan det jobbes sammen med komiteer og utvalg.

Vedtak: Årsberetningen ble godkjent som fremlagt.

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

Styreleder gikk gjennom endring i avskrivningsprinsipper med resulterende endring i årlig avskrivningsbeløp. Årsmøtet legger dette prinsippet til grunn for godkjenning av årsregnskapet.

Styreleder gjennomgikk regnskap og balanse som fremlagt i Krabben.

Vedtak: Regnskap for 2023 ble godkjent med kommentarer som nevnt over.

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

Vedtak: Kontrollutvalgets beretning for 2023 ble godkjent uten spørsmål og kommentarer.

Revisors beretning ble presentert av styrets leder. Revisor (ikke tilstede) hadde ingen kommentarer til regnskapet som oppfyller gjeldende lovkrav.

Vedtak: Revisors beretning for 2023 ble godkjent uten kommentarer.

SAK 10: Behandle innkommende forslag

a. Forslag fra Per Thorsen fremmet til årsmøte om etablering av en havnekomitee.



Styret stiller seg bak forslaget dersom det lar seg gjøre å finne en leder av komiteen. Det må samtidig etableres et mandat for komiteen.

Vedtak: Etablere en havnekomitee.

- b. Forslag fra Per Thorsen fremmet til årsmøtet om å gjøre HMS dokumentasjon tilgjengelig

Forslag fremmet til årsmøtet om å lage et HMS-dokument for alt arbeid i Stavanger Seilforening. Grunnet misforståelse ble dette ikke inkludert som egen sak på årsmøtet, men fremmet verbalt. Nevnte HMS dokument for havn, jolleanlegg og anlegg eksisterer og oppdateres jevnlig. Det ble forespurt om dokumentet kan gjøres tilgjengelige for alle.

Vedtak: Gjøre HMS dokumentasjon tilgjengelig.

SAK 11: Fastsette medlemskontingent for 2024

Styreleder presenterte styrets forslag til justering av kontingent med 5%, i tråd med prisstigning.

Vedtak: Medlemskontingenten justeres for prisstigning med priser som foreslått på årsmøtet.

SAK 12: Vedta Stavanger Seilforening budsjett for 2024

Styreleder presenterte styrets forslag til budsjett 2024 som fremstilt i Krabben.

Vedtak: Budsjett som foreslått av styret og fremlagt for årsmøtet vedtas.

SAK 13: Behandle Stavanger Seilforenings langtidsplan og handlingsplan

Handlingsplanen for 2024, som vedlagt i innkalling til årsmøtet, ble presentert av daglig leder. Det ble lagt vekt på at handlingsplanen er gjennomgått og finjustert i samråd med komitelederne.

Vedtak: Styrets forslag til handlingsplan og langtidsplan ble vedtatt.

SAK 14: Behandle Stavanger Seilforenings organisasjonshåndbok

Endring i prislister i organisasjonshåndbok som følge av den generelle prisstigningen ble gjennomgått. Etter å ha oppdaget feil i % regning i Sak 11 ble det fremhevet at de røde tallene er gjeldende.



Med referanse til vedtak i sak 10, om å etablere en havnekomite samt utarbeide et mandat, ble det stilt spørsmål til om dette krevde en oppdatering av organisasjonshåndbok. Årsmøtet antar at oppdatering av organisasjonshåndbok gjøres til neste årsmøte.

Vedtak: Organisasjonshåndboken vedtas som fremlagt for årsmøtet.

SAK 15: Behandle Stavanger Seilforenings lov

Ingen endring foreslått.

Vedtak: Ingen

SAK 16: Foreta følgende valg

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

Leder:	Rolf Johansen	valgt for 1 år
Nesteleder:	Øyvind Henriksen	valgt for 2 år

Valgkomiteens forslag:

1. Styremedlem:	Hanne N. Scherer	ikke på valg
2. Styremedlem:	Einar Cederløv	ikke på valg
3. Styremedlem:	Ann Kristin Hansen	ikke på valg
4. Varamedlem:	Ståle Hansen	valgt for 2 år

Vedtak: Valgkomiteens forslag ble vedtatt som fremlagt for årsmøtet.

b. Kontrollutvalget:

Valgkomiteens forslag:

Leder:	Bjørn Andersen	valgt for 1 år
Medlem:	Therese Salvadores Hansen	valgt for 1 år
Varamedlem:	Leif Arild Åsheim	valgt for 1 år

Vedtak: Valgkomiteens forslag til kontrollutvalg ble vedtatt som fremlagt for årsmøtet med korrigerende til valgperiode fra 2 år til 1 år.

c. Valg representanter til ting og møter

Styret foreslår at årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i organisasjonsledd hvor Stavanger Seilforening har representasjonsrett.

Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt uten innsigelser.



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

Styrets innstilling:

Leder:	Finn Eide	valgt for 2 år
Medlem:	Grethe Haug	valgt for 2 år
Medlem:	Tordis Stangeland	ikke på valg
Vara medlem:	Sven Håland	ikke på valg

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

SAK 17: Engasjere statsautorisertrevisor

Styrets forslag at revisors honorar dekkes etter regning.

Styret anbefaler at Ryfylke Revisjon ved Morten Helland fortsetter sitt engasjement som foreningens revisor.

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

Informasjonssaker:

Ingen saker.

