

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2016

Protokoll fra årsmøte i Bodø Kajakklubb
Bodø VGS, Torvgata 2, mandag 29.02.2016 kl. 18.00

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Tilstede 30 antall stemmeberettigede ved starten av møtet.

Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

Innstilling:

Styret anbefaler generalforsamlingen å godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Innkallingen ble godkjent med følgende merknad:

Årets innkalling oppleves ikke som helt tilfredsstillende med hensyn til kunngjøring og tilgang til informasjon. Det nye styret gis i oppgave å sørge for at dette ordnes slik at det blir i henhold til gjeldende lover.

Forslag til forretningsordning:

1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten/ordstyreren (valgt i sak 3). De valgte sekretærene skriver protokoll.
2. Ingen kan ha ordet mer enn tre ganger pr. i samme sak. Taletiden begrenses til tre minutter for første gang og to minutter for andre og tredje gangs innlegg. Saker som er til forretningsorden begrenses til ett minutt. Dirigent/ordstyrer kan forkorte taletiden og sette strek for talelisten etter behov.
3. Alle forslag må leveres skriftlig til ordstyrer og må være signert. Nye forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt og saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten.

Vedtak:

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Framlagte forslag på forretningsorden ble godkjent.

Eventuelle tillegg til saklisten: Ingen saker under eventuelt.

Sak 3. Velg av ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Vedtak:

Som ordstyrer ble Sigurd Schultz valgt.

Som sekretær ble Inger Marie Storvik valgt.

Til å skrive under protokollen ble Kjell Ove Johansen og Stine Tufte valgt.

Sak 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

Innstilling:

Årsberetningen for 2015 godkjennes.

Følgende hadde ordet i saken

Andreas M: Savner noe om de "profesjonelle" i klubben som deltar i konkurranser i inn/utland.

Håkon K: Hvor mange står på venteliste i naustet? Leder: 70 stk - 100 plasser for utleie.

Brian la fram årsberetningen.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt. Ingen tilføyelser til årsberetningen.

Sak 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Hele klubbens regnskap med resultatregnskap og balanse skal behandles, herunder skal også revisors og eventuelt kontrollkomiteens beretning legges fram. Se for øvrig lovnormens § 12 om regnskap, revisjon, budsjett mv.

Kasserer Lasse Tjønnøy legger fram årsregnskapet og revisjonsberetning foretatt av Kjell Morten Olsen.

Innstilling:

Årsregnskapet med revisjon godkjennes.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt. Revidert regnskap for 2015 er godkjent.

Sak 6. Behandle innkomne forslag og saker

Sak A. Byggeprosjekt

En byggekomite har arbeidet med behovskartlegging for klubben, påbegynt byggesaksarbeid og dialog med kommunen samt tegnet forslag til nybygg. Arbeidet har vist seg å være komplekst og svært tidkrevende. Styret ber årsmøtet om aksept for å benytte en konsulent til

byggesaksarbeidet med en kostnadsramme på 50.000 for å få raskere fremdrift i prosessen. Samtidig skal byggegruppa styrkes med ressurser fra klubben.

Diskusjon. 50.000,- høres lite ute. Frank Jakobsen: Leieforhold/naboforhold og makeskifte, vanskelig å få andre til å ta. Ber styret om å kartlegge lista over de som vil ha naustplass, finnes det kompetanse der, noen som vil gjøre noe. 50.000,- får du en byggemelding for.

Lars N: Er naboer spurt om å bli kjøpt ut. En nabo ønsker alternativ, for å selge tomt sier leder. Er alt. å dekke båt plass i havna?

Er det kun de to nærmeste naboer spurt? Er det flere i rekka som er aktuell for lagring av kajakk. Leder sier at det er mange alternativer.

Tor-Jørgen A: Er primæroppgaven til BKK å bygge kajakkplasser eller få et brukbart naust for medlemmene? Styret bør gis adgang til å gå videre med at det bevilges penger.

Stine T: Hva er formålet? Kajakkl plasser eller bedre klubbhus - hva er historikk.

Leder: Før var hovedsak å få flere plasser, nå er det også fokus på hva trengs for å få til et mer velfungerende klubbhus, med skifteforhold, toaletter osv.

Lasse T: Bruker vi 50.000,- skulle vi klare å spisse forslaget og saken tas opp på nytt årsmøte. Beste alt er å ha alt samlet i ett klubbhus. Ved å få et velfungerende klubbhus vil også klubben fungere bedre.

Oppsummering: Årsmøtet aksepterer at styret benytter ekstern kompetanse inntil 50.000,-

Vedtak: Årsmøtet har enstemmig vedtatt å gi styret anledning å benytte ekstern kompetanse for inntil kr 50.000,-.

Sak B. Ny lov fra NIF/NPF som gjelder alle landets

Brian redegjør for endringene i den nye loven fra NIF som klubben må ta til følge.

Vedtak: Orientering om Ny lovform fra NIF tas til følge.

Sak C. Naustplass til styremedlemmer

Personer som bidrar som styremedlemmer eller andre verv som f.eks naustanavarlig og utstyransvarlig, skal ha fortrinnsrett når det tildes nye plasser i starten av hvert kalenderår.

Styrets innspill: Styret har drøftet dette tidligere. Det bør tenkes nøye gjennom hvordan dette skal håndteres, f.eks mht hva som skal skje med eksisterende plass på venteliste, hva som skal skje dersom en person trer ut av styret m.m.

Styrets forslag til vedtak: styremedlemmer som ikke har plass fra før beholder evt venteliste plass og følger normal framgang der, og får tildelt plass i naustet til bruk under styreperioden. Dersom personen trer ut av styret må plassen leveres tilbake.

Elisabet F: Hva med de i styret som ikke bidrar? Går du inn i styret for å få plass? Hva med de som hele tiden bidrar på dugnad eller som alltid engasjerer seg?

Knut L: Valgkomiteen ser ikke dette, ingen vi har spurt om å bidra i styret har spurt om denne fordelingen. Dette kan skape en god spiral for å få tak i JA menneskene.

Lasse T: De som går ut av styret må gi fra seg naustplass og gå tilbake til ventelista, for å få til dette med at en ikke bare er med i styret for å få naustplass.

Lars N: Bør ikke ha fordeler med å være styremedlem.

Frank J: Må være helt konkret hvem som skal ha plasser og har du sluppet dem inn, må de få beholde plassene.

Håkon K: Ingen som "sniker" seg inn i styret. Der finnes valgkomite og det blir lagt merke til hvem som bidrar.

Forslag:

1. Naustplass når du sitter i styret, til medlemmer og vara, samt naust/utstyransvarlig. Plassen beholdes når vervet opphører, og gjeldende aktivitetskrav må oppfylles.
2. Naustplass mens du sitter i styret, til medlemmer og vara, samt naust/utstyransvarlig, men mister den når du ikke har verv lenger.
3. Ingen fordeler styret og naust/ utstyransvarlig.

Det ble først votert over om naustplass skal tildeles som et gode for de som innehar verv. Dette ble vedtatt mot 7 stemmer.

Det ble så stemt over forslag 1 og 2.

Vedtatt: Forslag nr. 1 ble vedtatt mot én stemme.

Sak D. Aktivitetskrav

Det foreslås en økning i aktivitetskravet som stilles til hver person som har naustplass fra 5 til 8 uttak pr kalenderår.

Styrets innspill: Styret har fortløpende vurdert aktivitetskravet og aktiviteten i klubben. Med 5 uttak pr år som har vært gjeldende aktivitetskrav pr kalenderår siden kravet ble innført i 2011, har utskiftingen vært på ca. 5-12%, og økende i perioden. Styret tror ikke det er et aktivitetsfremmende tiltak å øke kravet. Målet da kravet ble innført var å håndtere en vanskelig situasjon med lang venteliste, ubrukte kajaker i naustet og dermed ingen rotasjon som ga aktive padlere mulighet til å få kajakkplass. Styret ønsker å legge tilrette for flere lavterskelaktiviteter for å øke aktiviteten blant alle medlemmene.

Styrets forslag til vedtak: aktivitetskravet beholdes slik det er.

Tor-Jørgen A: Det er ikke klubbens ansvar å ta vare på kajakken. Naustet skal være for dem som er aktive, ikke for dem som bruker naustet kun til lagring.

Vi har 360 dager i året, bare 5 uttak tilsier at det er lagring. Det er mange arrangement i klubben og det er utrolig mange muligheter for å klare 8 uttak.

Løsning er å bygge naust for alle.

Vedtak: Aktivitetskravet er økt til 8 uttak med 17 mot 14 stemmer.

Sak 7. Fastsette medlemskontingent

Innstilling:

Styret foreslår at medlemskontingenten holdes uendret.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

Sak 8. Vedta kajakklubbens budsjett

Innstilling:

Styret v/ kasserer Lasse Tjønnøy legger fram et forslag til budsjett for hele klubben.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

Sak 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Brian legger fram organisasjonsplanen for klubben

Årsmøtet tar planen til etterretning.

Sak 10. Valg

Se bakgrunn for rollebytte i styret høsten 2015 mellom ett styremedlem og ett varamedlem på grunn av flytting i valgkomiteens innstillingsdokument.

a) Valgkomiteens innstilling på leder:

Lena Brunnes Hippe velges for 2 år.

Vedtak:

Lena Brunnes Hippe ble enstemmig valgt for 2 år.

b) Valgkomiteens innstilling på nestleder:

Rudi Hamborg velges for 1 år.

Vedtak:

Rudi Hamborg ble enstemmig valgt for 1 år.

c) Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer og varamedlemmer til styret:

Bente Sunde velges som styremedlem for 2 år.
Anders Elvik velges som varamedlem for 1 år.
Brian Morsund velges som varamedlem for 1 år.

Vedtak:

Styre- og varamedlemmer enstemmig valgt.

d) Valgkomiteens innstilling på revisorer:

Kjell Morten Olsen velges som revisor for 2 år.

Vedtak:

Kjell Morten Olsen ble valgt for 2 år.

e) Styrets innstilling på valgkomité:

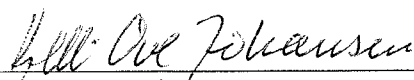
Inger Marie Storvik velges som medlem for 2 år.

Vedtak:

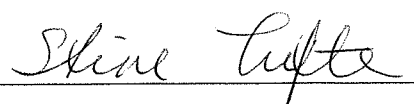
Inger Marie Storvik ble valgt som medlem for 2 år.

Protokollen skal undertegnes av de to som ble valgt under sak 3.

Bodø 29.02.2016



Kjell Ove Johansen



Stine Tufte