



Protokoll fra årsmøte i Molde Seilforening Fjærestua, 24. Januar 2018

1. Godkjenne de stemmeberettigete.

Antall fremmøtte, 22

Antall stemmeberettiget ved starten av møtet, 22

Vedtak: Årsmøtet godkjente følgende antall stemmeberettiget medlemmer: 22

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

Innkalling kunngjort på foreningens nettsider den, 29. desember 2017.

Sakslisten med vedlegg kunngjort på foreningens nettsider den 17. januar 2017.

Regnskap og budsjett sendt på e-post til medlemmene den 17. januar 2017.

Følgende har hatt ordet: Ole Arnfinn, Martin Due, John-Helge.

- Lovendringen ifbm. organisasjonsplan i sak 9, burde vært fremmet som en egen sak, og ikke som en del av organisasjonsplan. Sakliste diskutert, men enighet om å opprettholde den publiserte saklisten.
- Forretningsorden bør presiseres i saklisten.

Vedtak: Innkalling, sakliste og forretningsorden ble godkjent av årsmøtet.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

Dirigent: Styreleder ble foreslått som dirigent.

Referent: Lars Walle, basert på normal praksis i Molde Seilforening velges leder PR/Info.

Protokoll signering: Eva Kristin Ødegård og Børre Grønningsæter.

Vedtak: Årsmøtet godkjente dirigent, referent og to medlemmer for signering av protokoll.



4. Behandle Molde Seilforenings årsberetning.

Styreleder legger frem styrets årsrapport for godkjenning av årsmøtet.

Følgende hadde ordet i saken: Thorvald Krohn, Eva Kristin Ødegård, Ole Arnfinn Ellingsgård, Otto Ødegård, Vidar Skaar, Martin Due.

- Geir Oterhals forklarer medlemmene hva Seilsport Molde, som er nevnt i innledningen til Årsrapport, er for noe.
- Ønske om at storbåtutvalget arrangerer et medlemsmøte der det blir muligheter for medlemmene til å komme med innspill på 2017 sesongen og på den kommende 2018 sesongen. Storbåtutvalgets leder informerte om at et slikt møte er planlagt 7. Februar og oppfordret alle til å stille der.
- Statistikk for regattadeltakelse for de ulike arrangement ønskes med i neste årsrapport.

Vedtak: Årsberetningen for Molde Seilforening 2017 ble enstemmig vedtatt.

5. Behandle Molde Seilforenings regnskap i revidert stand.

Leder for Økonomiutvalget Heidi Oterhals fremla Molde Seilforenings regnskap 2017 i revidert stand for godkjenning av årsmøtet. Hovedtallene i resultatregnskapet og balansen omtalt. Noter til regnskapet for 2017 ble også omtalt.

Revisors beretning uten merknader eller presiseringer ble gjennomgått.

Følgende har ordet: Martin Due, Henry Larsen, Ole Arnfinn Ellingsgård

- Forklaring av eierforhold av Fjærestua, og forklaring på verdi av Fjærestua og Seilerhytta.
- Oversiktlig og godt regnskap presentert.

Vedtak: Årsmøtet godkjente regnskapet for 2017 og revisjonsberetning enstemmig.

6. Behandle forslag og saker.

a) Seilsportsliga – Videre deltakelse?

Cecilie Wold presenterer saken.

Følgende har ordet: Vidar Skaar, Kjell Gunnar Rød



- Avklaring for utbetaling av reisekost for jolleseiler, der det ble presisert fra styret at det er like satser for jolleseilernes deltakelse i Seilsportsliga og for eksempel Norgescup.

Vedtak: Molde Seilforening fortsetter deltakelse i Seilsportsligaen og betaler deltakeravgift ihht gjeldende sats fra NSF.

b) Seilmagasinet – Fortsette avtalen?

Lars Walle presenterer saksfremlegg.

Følgende har ordet: Kari Bachmann, Kjell Gunnar Rød, Rolf Magerøy.

- Bra tiltak. Alle er positiv til fortsatt samarbeid med Seilmagasinet.

Vedtak: Molde Seilforening fortsetter avtalen med Seilmagasinet. Styret har i fremtiden fullmakt til å fortsette avtalen uten Årsmøtevedtak.

c) Båthus

Henry Larsen presenterer saksfremlegg og forklarer om prosjektets bakgrunn og veien videre for å realisere båthus og garderobebygg øst for Fjærestua.

Følgende har ordet: Vidar Skaar, Rolf Magerøy, Ole Arnfinn Ellingsgård og Otto Ødegård

- Gode sjøtettingsområder for joller mangler i dag, og styret oppfordres til å vurdere dette inn i de nye planene.
- Garderobe anlegg like viktig så hvorfor ikke ta det først. Men, styret mener vi må sikre arealet lengst øst først.
- Vi har behov for utstyr-lagring innendørs. Vi har verdier for 1 mill liggende utendørs.
- Tillit til styrets håndtering av prosjektet og mener vedtak skal godkjennes.
- Forlengelse av eksisterende festeavtale med kommunen går ut om 10år, og vi må nå få forlenget den avtalen for å kunne bli tildelt spillemidler.
- Ligger vi inne på Idrettsrådets prioritering? Vi ligger inne, men planene har trolig endret seg så mye at vi må legge inn forespørsel om ny forhåndsgodkjenning
- Det anbefales å forespørre Romsdal Videregående tidlig om hjelp til å sette opp bygget.



Vedtak: Styret får fullmakt til å inngå ny festeavtale ihht den nye grensen som fremkommer i tegningene. Styret får fullmakt til å inngå avtale med de to andre foreningene som på best mulig måte ivaretar Molde Seilforenings interesser. Styret får også fullmakt til å arbeide videre med prosjektering av båthus og garderobe ihht til perspektivtegninger og situasjonsplan vedlagt saken. Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte når byggesøknad er godkjent og finansieringsplanen er klar med hensikt å få årsmøtets godkjennelse på iverksetting av bygging.

7. Fastsette medlemskontingent.

Styreleder fremla forslag til medlemskontingent for fastsettelse av årsmøtet.

Vedtak:

Årsmøtet vedtar følgende satser for 2018:

- Senior kr 600,-
- Junior/student kr 350,- til og med året du fyller 24.

Maks beløp på 1 300,- kr for familie med **samme** bostedsadresse.

Følgende har ordet: Eva Kristin Ødegård, Børre Grønningsæter

- Båtleie kommer i tillegg, 400 kr årsleie for jolle, 400 i treningsavgift første år med økning påfølgende år.

Avstemming: Enstemmig vedtatt.

8. Vedta Molde Seilforenings budsjett.

Økonomileder Heidi Oterhals fremla forslag til budsjett for vedtak av årsmøtet.

Leder av Jollegruppa John Molvik gikk igjennom Investeringsbudsjett for 2018. Dette var investeringer relatert til jollegruppa.

Følgende har ordet: Ole Arnfinn Ellingsgård, Børre Grønningsæter, Rolf Magerøy

- Vi bør vurdere en brukt Laser, men det skal vurderes opp mot ny med spillemidler.
- Spørsmål om investering av SUP, Geir informerer om at SUP er undergruppe i Norges seilforbund og om hvilke planer jollegruppa har for SUP som SUPplerende aktivitetstilbud.

Vedtak: Årsmøtet vedtok budsjett for 2018 enstemmig.

Vedtak: Årsmøtet vedtok Investeringsbudsjett for 2018 enstemmig.



9. Behandle Molde Seilforenings organisasjonsplan

9a. Endring av organisasjonsstruktur, som medfører lovendring.

Forslag til vedtak:

Endring av organisasjonsstruktur slik at antall styremedlemmer går fra 7 til 6 styremedlemmer.

Styreleder velges for ett år

Styremedlemmer velges for to år.

Fra de styremedlemmene skal det velges en nestleder for ett år.

Det skal velges nestleder i hvert utvalg, samt et eksternt varamedlem til styret som trer inn når styreleder ikke er tilstede.

Vedtak: Enstemmig vedtatt av årsmøtet.

9b) Organisasjons- og strategiplan

Følgende har ordet: Kari Bachmann, Ole Arnfinn Ellingsgård, Rolf Magerøy

- Vurdere å få inn en ungdomsrepresentant til styret til neste år. Styret opplyser om at vi har fått godkjenning på epost til å benytte våre lønnede ungdomstrenere i verv i foreningen, men at denne godkjenningen kom for seint til at Valgkomiteen kunne ta dette inn i sitt arbeid. Styret vil skaffe en skriftlig godkjenning på at vi kan gjøre dette før neste års valgkomiteearbeid starter.
- Reduksjon antall medlemmer i Seilerhytte utvalget, men tildelt blåbåt som medfører merarbeid.
- Tekst i organisasjonsplan til Seilerhytta må oppdateres med hensyn til oppgaver med blåbåt.

Vedtak: Vedtatt enstemmig av Årsmøtet.



10. Foreta følgende valg:

Kjell Gunnar Rød, presenterte valgkomiteens innstilling. Det foreligger to innstillinger fra valgkomiteen som er hhv gammel og ny organisasjonsplan. Som resultat av vedtak i sak 9, er det valgkomiteens innstilling for ny organisasjonsplan som legges frem.

a) Leder og nestleder

Vedtak:

Styrets leder og nestleder velges for 1 år av gangen.

Funksjon	Navn	Valgkomite' innstilling	Periode
Styreleder	Geir Oterhals	Geir Oterhals	2018
Nestleder	Heidi Oterhals	Heidi Oterhals	2018
1.Vara	_____	Kjell Fostervoll	2018

b) Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer er valgt:

Følgende styremedlemmer er ikke på valg i 2018:

Utvalg	Navn
Markedsførings- og økonomiutvalgsleder	Heidi Oterhals
Fjærestua leder	Børre Grønningseter
Storbåtutvalg	Helen Cecilie Wold

Følgende styremedlemmer på valg:

Utvalg	Navn	Valgkomiteens Innstilling	Periode
Seilerhytta	Jørn Mølmen	Jørn Mølmen	2018-19
Jolle	John Molvik	Kari Bachmann	2018-19

Vedtak: Årsmøtet har valgt nytt styre enstemmig.



c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9

Utvalg	Funksjon	Navn	Valgt for periode
Storbåtutvalg	Nestleder	Petter Holen	2018
	Medlem	Albert Vestad	2018
	Medlem	Bjørnar Ness	2018 og 2019
	Medlem	Pål Slettvoll	2018 og 2019
	Medlem	Alexander Edvardsen	2018
Fjærestua	Nestleder	Otto Ødegård	2018 og 2019
	Medlem	Jimmy Oxton	2018
	Medlem	Paul Herfjord	2018 og 2019
	Medlem	Cato Welle	2018
Jolle	Nestleder	Morten Devold	2018 og 2019
	Medlem	Vidar Skaar	2018
	Medlem	Geir Holsbøvåg	2018 og 2019
	Medlem	John Molvik	2018
	Medlem	Annelin Gåsøy	2018
Seilerhytteutvalg	Nestleder	Rolf Asgeir Magerøy	2018 og 2019
	Medlem	Per Bjørnar Solevåg	2018
	Medlem	Geir Olsen	2018 og 2019
	Medlem	Anne Kathrine Wexels Wold	2018
Markedsførings- og Økonomiutvalg	Nestleder	Jon Petter Hol	2018 og 2019
	Medlem	Anita Øyen	2018
	Medlem	Kristian Bachman	2018 og 2019
	Medlem	Lars Stian Walle	2018

Vedtak: Årsmøtet vedtok nye utvalgsmedlemmer enstemmig.

d) To revisorer

Revisor	Medlem	Stig Waagbø
	Medlem	Morten Skagen

Vedtak: Årsmøtet vedtok revisorer enstemmig.

Styre honorar

Valgkomitéen har undersøkt hvilken praksis andre sammenlignbare foreninger.

Valgkomitéen er delt i synet på dette. Fremmer derfor følgende to forslag:

- A. Ingen kompensasjon
- B. Styreleder og regnskapsansvarlig kr 3000,-



Vedtak: Vedtak A får flertall med 16 stemmer.

e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. Følgende er vedtatt:

- i. Norges Seilforbund, Seiltinget. Styret foreslår styreleder og en utvalgsleder.
 - ii. Møre og Romsdal Seilkrets, Kretsting. Styret foreslår styreleder og leder for regatta- og jolleutvalg.
 - iii. Møre og Romsdal Idrettskrets, Molde Idrettsråd: Styreleder og en utvalgsleder.
- Vedtak: Styret gis fullmakt til å oppnevne representantene til møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett i.

Vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å avklare hvem som skal møte på ting og møter.

f) Valgkomité med leder og to medlemmer 2018:

Leder av valgkomiteen: Eva Kristin Ødegård, **ikke på valg.**


Forslag til vedtak: Styret gis fullmakt til å finne nye representanter i valgkomite innen 28. Februar. Informasjon om hvilke kandidater vi har fått ja fra sendes til alle medlemmene. Eva Kristin Ødegård ble valgt til leder av den nye komiteen.


Vedtak: Årsmøtet godkjenner forslaget til vedtak. Styret gis fullmakt til å finne nye representanter i valgkomite innen 28. Februar. Informasjon om hvilke kandidater vi har fått ja fra sendes til alle medlemmene.

11. Årsmøtet avsluttes

Dirigent og Styreleder takker for oppmøte og avslutter Årsmøtet.

Sted og dato: Molde 27/1-18


Eva Kristin Ødegård


Børre Grønningsæter