

Protokoll fra årsmøtet i Nøklevann Ro- og Padleklubb

6. mars 2019 klokken 18.00 på Rustadsaga Sportsstue

Sak 1: Konstituering

a. Godkjenning av de stemmeberettigede

Styret redegjorde for det antall personer som var til stede ved begynnelsen av årsmøtet som styret anså som stemmeberettigede.

Vedtak: Årsmøtet godkjente følgende antall stemmeberettigede medlemmer: **50**.

b. Godkjenne innkalling

Sakspapirene ble lagt ut på hjemmesiden innen den fastlagte fristen, ***med unntak av noter til budsjett og regnskap, noe som ikke ble bemerket før under behandling av Sak 3 om regnskapet for 2018.***

Vedtak: Årsmøtet godkjente innkallingen uten kommentar.

c. Godkjenne saksliste

Vedtak: Årsmøtet godkjente sakslisten.

d. Godkjenne forretningsorden

Styret la fram forslag til forretningsorden for godkjenning av årsmøtet.

Vedtak: Årsmøtet godkjente forretningsorden.

e. Valg av møteledelse

Forslag fra styret: Arne Egil Sagen.

Vedtak: Årsmøtet valgte Arne Egil Sagen som dirigent ved akklamasjon.

f. Valg av sekretær/referent

Forslag fra styret: Einar Kjesbu

Vedtak: Årsmøtet valgte Einar Kjesbu som referent.

g. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

Gunvor Brekken og Ulf Pedersen meldte seg.

Vedtak: Årsmøtet valgte ved akklamasjon Gunvor Brekken og Ulf Pedersen til å underskrive protokoll.

Tellekorps:

Ikke utpekt.

Sak 2: Årsmeldinger**a. Årsmelding for Nøklevann Ro- og Padleklubb for styreperioden 2017—2018**

Styrets årsmelding for styreperioden 2018-2019 ble presentert av Tormod Tørstad og Chris Patrick Schreiner, etter at Gunvor Brekken på Tormods forespørsel informerte om klubbarrangementene som hun hadde ansvar for i jubileumsåret.

Følgende hadde ordet i saken:

- Margoth Kalstad, som ble bedt om å si litt om aktivitetene hun har hatt ansvar for.
- Edith Holmqvist, som påpekte at jubileumsaktivitetene burde vært tatt med i årsberetningen.

Vedtak: Årsmøtet godkjente Styrets årsmelding.

b. Revisors beretning

Revisors beretning fra SMB Revisjon ved Mads Takla er lagt ved årsmøtepapirene som styret la fram før årsmøtet.

Vedtak: Revisors beretningen ble tatt til etterretning.

c. Årsberetning fra Kontrollkomiteen i Nøklevann Ro- og Padleklubb for 2018—2019

Elin Gudmundsen la fram Kontrollkomiteens årsberetning.

Vedtak: Årsmøtet godkjente Kontrollkomiteens årsberetning.

Sak 3: Gjennomgang og godkjenning av regnskapet 2017

a. Regnskapet

Regnskapsfører Rolf Tølsby fra Eminentia Regnskap AS la fram idrettslagets regnskap i revidert stand. I 2018 hadde klubben et underskudd på NOK 291.554,-.

Notene til regnskapet var ikke lagt ut på nettet på forhånd. Disse var etterlyst av kontrollkomiteen som godkjente regnskapet under forutsetning av at notene skulle gjøres tilgjengelig i rett tid. For å unngå nødvendigheten av et ekstraordinært årsmøte for å godkjenne noter i ettertid, gikk man detaljert gjennom notene.

Arnfinn Bjørshol poengterte at det var vanskelig å følge med uten noen noter.

Ane B. Haugland poengterte behovet for å ha notene tilgjengelig i rett tid før årsmøtet for å kunne ta stilling til regnskapet. Sterk kritikk er registrert mht. manglende noter.

Gunvor Brekken ønsket et ekstraordinært årsmøte for å ta ordentlig stilling til budsjett og regnskap med sammenhold av noter. Arnfinn Bjørshol foreslo å ta det ekstraordinære årsmøtet i forbindelse med vårdugnaden.

Det ble poengtert at noter må legges frem i rett tid neste år!

Følgende hadde ordet i saken:

- Rolf Tølsby (Eminentia Regnskap AS), Eli Alfnes, Arnfinn Bjørshol, Gunvor Brekken, Toralf Engravslia, Ane B. Haugland, Guri Kauserud, Torbjørn Martinsen, Arne Olaussen, Ulf Pedersen, Chris Patrick Schreiner, Ann-Karin Skogen, Morten Tandle

Det ble holdt avstemning over hvorvidt regnskapet kunne godkjennes. 24 stemte ja, 10 stemte nei.

Vedtak: Årsmøtet godkjente regnskapet med 24 mot 10 stemmer.

Sak 4: Saker til behandling

Det er ingen saker til behandling.

Sak 5: Planer og rammer for 2019

Styret la fram følgende forslag til organisasjonsplan for 2019.

a. Organisasjonsplan for NRPK

Styret

- Leder
- Nestleder
- Sekretær
- Kasserer
- Fire styremedlemmer
- To varamedlemmer

Kontrollkomite

- To medlemmer
- To varamedlemmer

Valgkomite

- Leder
- To medlemmer
- Ett varamedlem

Bassenggruppa

- Gruppeleder oppnevnes av styret

Båt og utstyr

- Innkjøps- og salgsansvarlig

Personer med spesielle behov

- Gruppeleder oppnevnes av styret

Roing

- Oppmann oppnevnes av styret

Anlegg

- Nøklevann: Gruppeleder oppnevnes av styret
- Sjøbase: Gruppeleder oppnevnes av styret

Introkurs

- Ansvarlig for organisering og gjennomføring av kurs

Våttkortkurs

- Ansvarlig for organisering og gjennomføring av kurs

Arrangement/turer

- Gruppeleder oppnevnes av styret

Nøkkelvaktgruppe

- Gruppeleder oppnevnes av styret

IT gruppe

- Gruppeleder oppnevnes av styret

Politiattestansvarlig

- Oppnevnes av styret

Vedtak: Årsmøtet vedtok styrets forslag til organisasjonsplan.

b. Aktivitetsplan («Handlingsplan» i sakslisten)

Styret la fram forslag til aktivitetsplan for 2019.

1. Elektronisk registrering av båtutlån, med rapporter og statistikker.
2. Elektronisk formidling av HMS-avvik og skader på båter.
3. Automatisert nøkkelvaktoppsett, der vaktene selv kan bytte og velge ledige vakter.
4. Forbedret bookingsystem til sjøbasen
5. Risikokartlegging for Nøklevann, Mosseveien og bassenget
6. Innkjøp av nye båter og utstyr.
7. Kapasitetsøkning av anlegget på Nøklevann.
8. Kompetanseutvikling for nøkkelvakter og andre nøkkelpersoner.
9. Videreutvikling av årshjulet.
10. Arbeide for å øke aktiviteten innen rosporten (Rodag)
11. Vurdere muligheten for å ansette en person på deltid i styret.
12. Digitalisere klubbens arkiv
13. Arbeide for å redusere sårbarhet, spesielt medlemsregisteret.
14. Arbeide for å forbedre nettsiden etter opplæring av flere bidragsyttere, eksempelvis legge ut:
 - a. Kart over Nøklevann, med avstander og lokale navn
 - b. Kart over Oslofjorden med toalettmuligheter
 - c. Aktivitetsoversikt/terminliste – legges ut i god tid før sesongstart
 - d. Liste med båtoversikt, med linker til informasjon om båtene
 - e. Linker til Youtube-videoer om padleteknikk
 - f. Legge ut Plaskeinfoer og alle tidligere årsberetninger
15. Arbeide videre med en permanent løsning for sjøbase inklusiv vanntilførsel.
16. Følge opp BYM sin plan for utskiftning av bryggen på Nøklevann.

Følgende hadde ordet i saken:

- Tormod Tørstad
- Chris Patrick Schreiner
- Flere andre hadde korte kommentarer og forslag, særlig i forbindelse med de tre første punktene.

Vedtak: Årsmøtet vedtok styrets forslag til aktivitetsplan.

c. Fastsette medlemskontingent

Styret la fram følgende forslag til medlemskontingent:

Barn 0-5 år	kr. 100,-
Til og med det året de fyller 5 år.	
Barn og ungdom 6-18 år	kr. 125,-
Fra og med det året de fyller 6 år t.o.m. det året de fyller 18 år	
Voksne / honnør	Kr. 275,-
Fra og med det året de fyller 19 år.	

Anbefalingene over utgjør ingen endring av kontingenten for noen aldersklasser.

Vedtak: Årsmøtet vedtok styrets forslag til medlemskontingent.

d. Budsjett

Tormod Tørstad la fram forslag til budsjett på vegne av styret.

Det er budsjettert med et overskudd på ca. NOK 35.400,-.

Følgende hadde ordet / stilte spørsmål i saken:

- Toralf Engravslia
- Tom Øyvind Jacobsen
- Chris Patrick Schreiner
- Jan Petter Sæther
- Tormod Tørstad

Vedtak: Årsmøtet vedtok styrets forslag til budsjett.

e. Lovnorm for Nøklevann ro- og padleklubb

Ingen endringer er foreslått på dagens lovnorm, sist endret på årsmøtet 7. Mars 2018.

Sak 6: Valg 2019

Torbjørn Martinsen presenterte valgkomiteens innstilling.

a. Valg av styre

- Valgkomiteens forslag til leder:
Navn: Tormod Tørstad
Vedtak: Valgt av årsmøtet ved akklamasjon.
- Valgkomiteens forslag til nestleder:
Navn: Lasse Solheim
Vedtak: Valgt av årsmøtet ved akklamasjon.
- Valgkomiteens forslag til styremedlemmer:

Anne Stålegård (kasserer)	Styremedlem	gjenvalg
Anne Katrine Halvorsen (sekretær)	Styremedlem	ny
Vibeke Næumann	Styremedlem	ikke på valg
Einar Kjesbu	Styremedlem	ikke på valg
Marte Magnus	Styremedlem	ny (har vært varamedlem)
Chris Patrick Schreiner	Styremedlem	ikke på valg

Vedtak: Valgt av årsmøtet ved akklamasjon.

- Valgkomiteens forslag til varamedlemmer:

Vahid Farsi	Varamedlem	Ny
Yen Xu	Varamedlem	Ny

Vedtak: Valgt av årsmøtet ved akklamasjon.

Vi takker samtidig de som går ut av styret for innsatsen: Paul Barthel, Elena Biuso, Tine Holm.

b. Valg av kontrollkomite

Arne Egil Sagen	Medlem	Ny
Edith Holmqvist	Medlem	gjenvalg
Sverre Falkenberg	Varamedlem	gjenvalg
Gunvor Brekken	Varamedlem	Ny

Vedtak: Valgt av årsmøtet ved akklamasjon.

c. Valg av revisor

Styrets innstilling: SMB Revisjon, Mads Takla.

Vedtak: Årsmøtet valgte SMB Revisjon, Mads Takla, ved akklamasjon.

d. Valg av valgkomite

Styret foreslo følgende som medlemmer og varamedlemmer i valgkomiteen:

Ulf Pedersen	Leder	Ny
Jan Petter Sæther	Medlem	Ny
Gro Strand-Griffin	Medlem	Ny
Elise Jahren	Varamedlem	gjenvalg

Vedtak: Valgt av årsmøtet ved akklamasjon.

Møtet ble hevet 21:00.



Gunvor Brekken

Sign.



Ulf Pedersen

Sign.