

## Referat frå årsmøte i Tromsø klatreklubb 15. mars 2016

### Sak 1:

Godkjenning av røystefør (stemmeberettiget)

**Røysteføre er godkjent**

### Sak 2:

Godkjenning av innkalling, sakslista og forretningsorden

**Innkalling, sakslista og forretningsorden er godkjent på akklamasjon**

### Sak 3:

Val av dirigent, referent, samt to medlemmar til underskrivinga av protokoll

Benkeforslag:

1. Dirigent: Viktor Engelhardt
2. Referent: Kjersti Gausvik
3. Underskriving av protokoll: Kari Birkelund Olsen og Tony Hanssen

**Benkeforslag vedtatt på akklamasjon**

### Sak 4:

Handsaming av idrettslagtes årsmelding

**Idrettslagets årsmelding er godkjent på akklamasjon**

### Sak 5:

Handsaming av idrettslag sitt rekneskap i revidert stand

**Rekneskapet i revidert stadand er godkjent på akklamasjon**

### Sak 6:

Handsaming av innkomne forslag og sakar:

- a. Vedtektsending pålagt av NIF  
**Vedtektsendringar pålagt av NIF er godkjent på akklamasjon**

- b. Fjellfond  
Opprinneleg forslag til vedtak - **Ikkje vedtatt**

Nytt forslag til nytt vedtak på fjellstipend:

Fjellstipend, Tromsø Klatreklubb

- Maks 10000 NOK per person per år

50% forskuddsvis

50% når vilkår er oppfylt

- Styret har fullmakt til å tildele stipend

- Midler til fjellstipendet skal budsjetteres årlig

- Forslagsteksten på fjellfond forslått til årsmøtet er grunnlaget for forslaget, teksten

skal finpusses av styret (+ Ola Richardsen og Kjersti Gausvik)

**Einstemming vedtatt**

- c. Nytt klatreanlegg, investeringslutning og fullmakt til styre

## Forslag til vedtak

Styret i Tromsø klatreklubb gis fullmakt fra årsmøtet til å signere leiekontrakt med Tromsø Kommune for å bygge nytt klatreanlegg på Templarheimen innenfor følgende rammer:

- Totalkostnaden som dekkes av Tromsø klatreklubb for å få bygget nytt klatreanlegg må ikke overstige 40 millioner norske kroner, denne kostnaden skal nedbetales gjennom leiekostnad til Tromsø Kommune i en langsiktig leiekontrakt.
- Tromsø klatreklubb skal ikke betale for mer enn hva klatredelen av det bygget koster, en oversikt over hvilke kostnader som skal dekkes av klatreklubben må foreligge før kontraktsinngåelse.
- Tromsø klatreklubb skal få eierskap til klatreveggene på et tidspunkt i løpet av leieavtalen.
- Tromsø klatreklubb skal få alle inntekter for klatreaktivitet i klubbens regi
- Tromsø klatreklubb skal kunne drifte klatreveggene og ruteskruingen for å følge med i utviklingen av klatresporten i hele leieperioden.

Styret i Tromsø klatreklubb har fullmakt til å sette ytterligere krav i kontraktsforhandlingene der det måtte passe for å ivareta klubbens interesser. Styret i Tromsø Klatreklubb har fullmakt til å inngå avtaler med andre samarbeidspartnere og leverandører innenfor prosjektet for å realisere nytt klatreanlegg så lenge dette er innenfor totalrammen på 40 millioner kroner.

**Forslag til vedtatt er vedtatt med røysting utan endringar. 0 stemte i mot forslag til vedtak.**

d. Strategi 2016-2018

**Strategi 2016-2018 er vedtatt med røysting. 0 stemte i mot forslag til vedtak**

### Sak 7:

Fastsette medlemskontingent

#### **Forslag til vedtak:**

Kontingenten endrast ikkje for 2016

**Vedtatt på akklamasjon**

### Sak 8:

Vedtatt idrettslagets budsjett

Forslag til budsjett er vedtatt med endring om at fjellstipend skal budsjetterast med NOK 30 000.

To forslag kom opp: 20 000 og 30 000 kroner.

1. 20 000 kroner - forslaget fekk 7 røyste
2. 30 000 kroner - forslaget fekk 8 røyste

30 000kr vedtatt.

**Sak 9:**

Handsaming av idrettslagets organisasjonsplan  
Idrettslagets organisasjonsplan er vedtatt på akklamasjon

**Sak 10:**

**Val**

- a. **Forslag til vedtak:**  
Leiar: Eirik B. Olsen og nestleiar: Tord L. Hansen

- b. **4 styremedlemar:**  
Jorunn Skjelvareid  
Martine Myreng  
Lise Hansen Skåren  
Per Harald Barkost  
**2 varamedlemar**  
Vilde Holtmoen:  
Stein Tronstad

**Forslag til vedtak er vedtatt på akklamasjon**

- c. **Forslag til vedtak:**  
**2 revisorar**  
Hilde Tøssebro  
Daniel Hallgren

**Forslag til vedtak er vedtatt på akklamasjon**

- d. Valkomit  med leiar, 2 medlemmar og 1 varamedlem  
**Forslag til vedtak:**

Leder: Thomas Johansen  
Komit medlem: Anne Guri Weiberg-Aurdal  
Komit medlem: Kjersti Gausvik  
Varamedlem: Kolbj rn Engeseth

**Forslag til vedtak er vedtatt p  akklamasjon**

- e. Representantar til tinget og m ter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styre fullmakt til   oppnemne representantar

**Vedtatt at styre f r fullmakt**

Referent :

Rett / bekrefte referat :

Eirik B. Olsen  
