

Protokoll for årsmøte i Tromsø klatreklubb 2013

1. Godkjenning av stemmeberettigede.

Godkjent. Med forbehold om at de som ikke har betalt årskontingent, får gjort dette så fort som mulig.

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

Godkjent, uten kommentarer.

3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Dirigent: Tony Hansen Sekretær: Caroline Vik Løftingsmo
Signering av protokoll: Håvard Haukenes og Nora ~~Wille~~ MacLaren

Godkjent

4. Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppe-årsmeldinger

Årsmeldingens punkter:

- i. Styrets sammensetning.
Godkjent.
- ii. Aktiviteter i hallen.
Godkjent med Kommentar av Eirik. Et ønske om gruppeklatring på dagtid (skoleklasser, bedrifter o.l.) og flere instruktører tilgjengelige for denne aktiviteten.
- iii. Uteaktiviteter.
Godkjent.
- iv. Konkurranser.
Godkjent.
- v. Klatregruppa rett opp.
Godkjent. Kommentarer: Fornøyd med ny instruktør, Torgeir Blæsterdal.
- vi. Samlinger.
Godkjent.
Kommentarer: Spørsmål om pinsesamling: hvor mange deltakere fra Tromsø? -2 deltagere fra Tromsø klatreklubb. 45 stk. møtte opp ellers. Dårlig vær. Eirik melder om god stemning, dog dårlig oppmøte.
- vii. Ansatte i klubben.
Godkjent.
- viii. Verv.
Godkjent.
- ix. Hytta.

- x. Godkjent.
Kurs.
Godkjent. Kommentarer: 6 nye instruktører ble utdannet i Mai 2012, klatreleder inne.
- xi. Hjemmesider.
Godkjent. Kommentarer: Utseende ble omgjort ved Martin Erntsen. Nettsiden var nede en liten periode, men kom straks opp igjen.
- xii. Verbal klatring.
Godkjent. Kommentarer: Skryt til Thomas Meling angående medlemsbladet, Stein og stegjern.
- xiii. Medlemstall for 2012.
Godkjent.
- xiv. Regnskap og budsjett.
Ble ikke laget klart før dette møtet. Tok lang tid å vise revisor. Se punkt 5.

5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand

Ny økonomiansvarlig: Andreas Arild

Kommentarer: 1) Inntekter på hytta á 2653 kr, stemmer ikke. Stein Tronstad har 10.000 kr, som ennå ikke har blitt overført.

2) Kontantkasse ligger hos Jeanette Skoglund.

3) Avvik i medlemstall. Økonomiansvarlig hadde ikke registrert spesifisering. Inntektkontigent er høyere enn nedskrevet.

Det oppstod forsinkelse i revisorarbeidet. Grunnen til dette var at Are Mellem sa ja til å sitte som revisor, men etter en uke sa han at han ikke kunne gjøre jobben likevel.

Det medførte at styret måtte bruke noen ekstra dager på å finne en annen person som var villig til å bruke litt tid på å gå igjennom regnskapet.

Ole Morten Olsen sa seg villig til dette. Han og Anne Guri Weiberg fikk tilsendt regnskapet mandag 18. feb. Samme kveld fikk Ellinor en liste på punkter som de ville ha klarhet i før de ville godkjenne regnskapet.

Ellinor brukte noen dager på å gå igjennom dette, så Ole Morten og Anne Guri fikk liste med svar på disse spørsmålene på fredag 22. feb. Da manglet det svar på to punkter som økonomiansvarlig skulle sjekke opp. Det fikk han ikke gjort før årsmøtet, og Ellinor fikk heller ikke svar fra revisorene på om de har godkjent regnskapet på grunnlag av svarene de allerede har fått.

Vi venter dermed på svar fra revisorene, om de godkjenner regnskapet som det er, eller om vi må gjøre nye vurderinger.

I tillegg må det utformes forslag på et budsjett når regnskapet er godkjent.

Regnskap og budsjett kan videre ikke godkjennes, før vi har fått revisorberetning. Ekstraordinært årsmøte vil finne sted. (Gjelder også for punkt 8 og 6.2, 2).

6. Behandle innkommende forslag og saker

6.1 Ny lov for Tromsø klatreklubb

Eirik orienterer: NIF ga i fjor beskjed til alle idrettslag om at vi må oppdatere alle lover etter den nye lovgivningen. Gjorde oppdatering i fjor. Sendt inn til NIF, fikk ikke godkjent.

Loven er oppdatert på fire plasser i år: §5-1 §1-2, (4). §2-2, (1). § 4-6, (4) og (5). Alle jamfør NIFs lovgivning.

Dette er alle vedtakene som er blitt gjort, venter på og håper på vedtak hos NIF.

6.2 Ny leiekontrakt med tennishallen.

Orientering av Eirik B. O.

Ifjor høst oppdaget tennishallen at husleiekontrakten leien ikke ble justert etter strøm o.l. Den månedlige husleien måtte skrus opp med 6-8000 for driften av bygget etter en beregningsmodell.

Styret i tennisklubben og TKK ønsker å lage en husleiekontrakt som er enklere å forholde seg til og som er mindre avhengig av enkeltstående utgifter. Det har aldri vært en kvadratmeterpris, derfor følte de seg berettiget til å ta betalt for profitt. Det er et ønske om å få til en velfungerende avtale mellom tennisklubben og TKK. Leien består av kvm. pris og kostnadsleie som skal indeksreguleres hvert år.

I starten av 2012 betalte TKK 26.400 i månedlig husleie, fra og med i høst steg dette beløpet til 34.200. Tennisklubbens nyeste forslag ligger nå på 47.000 pr måned.

I forlengelse av dette ønsker tennisklubben å kutte vakthold i resepsjonen.

Konsekvens for TKK: Medfører lavere husleie, men nye ordninger angående utlån av utstyr og betalingsmottak må da bli utformet.

Veien videre: TKK har sagt opp den nåværende leiekontrakten, som utgår 1. mars 2014. om denne ikke blir fornyet står vi uten anlegg neste år. Deres forslag på en ny kontrakt er 47.000 i leie.

Ca. 72.000 er utestående fra regnskapet som TKK har igjen å betale av den nåværende leieavtalen.

Diskusjon:

Hvor mye kan vi betale? Da går 80% av våre inntekter til leie.

Forslag: Å ha bankterminal tilgjengelig i hallen.

Forslag: Gjøre det samme som i Bergen; Frivillige i resepsjonen som tar seg av treningsgrupper, Rulering.

Forslag: Gjøre som Ute-anlegget i Trondheim.

Kommentar: I Ute-hallen: Store problemer med tyverier og ulykker. Vi er avhengige av at det er klatrevakter er tilstede.

Forslag: Å ha utvalgte personer med kort som er ansvarlig.

Kommentar: Et pressmiddel er å nevne at tennishallen kan gå i tap om vi ikke fortsetter med en billigere leieavtale. Tennisklubben ønsker å kutte vaktposten.

Forslag: Å drive klatrehall i underskudd til nytt klatreanlegg driftes.

Kommentar: Usikkert om 4 års ventetid er et sikkert tidsanslag.

Forslag: Leieavtalen går ut i 2014. Lage midlertidig anlegg med invistering. Med tap av kursvirksomhet

Kommentar: Dette kan gå utover medlemstallene i TKK. Begrensede muligheter for Rett-opp gruppen.

Forslag: Kan innføre 3. mndrs-kort. Da det meste av inntektene kommer inn fra drop-in.

Forslag: Å øke medlemsavgiften og andre avgifter.

Årsmøtet er enige om at det i første omgang er nødvendig å vedta et forhandlingskort. Det ble stemt over utgangspunkt i forhandlinger med tennisklubben.

1. Forhandlingskort

2 forslag: 34.000 kr som utgangspunkt versus 36.000 kr som utgangspunkt.

34.000 kr: 8 stemmer

36.000 kr: 15 stemmer

Vedtatt å starte på 36.000 kr som utgangspunkt for forhandlinger med tennisklubben. Med kommentar om at vedtaket må inkludere resepsjonist (220.000 ekstra i leie).

2. Fjerning av vakt.

Dette må taes opp på ekstraordinært møte, etter forhandlinger med tennisklubben.

6.3 Arbeider med ny hall – diskusjonssak.

Orientering av Eirik B. O.

TKK har forsøkt å legge ut forslag om ny hall. Vi er med i skisse som lages angående ny svømmehall i Tromsø. Svømmehallen er en del av idrettsbyen, Tromsø. Kommunen ønsker å bygge svømmeanlegget. TKK ønsker å ta del i byggeprosjektet.

Det utbygges kraft 2, der er det også mulig å delta i byggeprosjekt.

Mulig for klatreklubben å lage en ny, mindre, buldrehall.

Ifjor ble det vedtatt å skrive av anlegget vi har for øyeblikket. det ble skrevet av 100.000 i 2012. Dette ønskes gjort i år også. Ønsket er å få igang en ny klatrehall innen 4 år.

Spørsmål: Kraft 2 er vedtatt at skal bygges, men klatrevæggen er ennå ikke utformet. Blir det flere aktiviteter i svømmehallen?

Eirik: Det er planlagt et stort badeland. Klatreskissen går vegg i vegg med denne hallen. Skisse skal fremlegges i April for kommunestyret. 300 kvm. 20 x 30 meter + kursrom er planlagt.

7. Fastsette medlemskontigent

Forslag om å Ikke avskaffe medlemskontigent, men beholde det nåværende.
Enstemmig vedtatt i Årsmøtet.

8. Vedta klubbens budsjett

Dette kan ikke vedtas, da budsjettet ennå ikke er godkjent.
Dette punktet er flyttet til ekstraordinært årsmøte.

9. Foreta følgende valg:

Samtlige er valgt:

a) Leder og nestleder

Leder: Helle Langhaug

Nestleder: Eirik Birkelund Olsen

b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer

Styremedlemmer:

Victor Engelhart.
Tony Hansen.
Ole Morten Olsen.
Caroline Vik Løftingsmo.

Varamedlemmer:

Thomas Meling.
Johanna Stålnacke.

c) 2 revisorer

Martin Skjelvareid.
Jorunn Skjelvareid.

d) Representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet

Styrets ansvar. Ingen motforslag. Vedtatt.

e) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

Styrets innstilling:

Leder: Kari Birkelund Olsen

Medlemmer:

Jorunn Skjelvareid

Hanskar Straum

Varamedlem:

Ellinor Pedersen

Rett protokoll bekreftes av:

Håvard Lytskjold Haukenes



Nora ~~Willie~~ MacLaren



Bekreftelse fra Styreleder:

Helle Langhaug