

Protokoll fra Årsmøte for Tromsø klatreklubb 21.02.2018

Møtestart kl 1805

31 stemmeberettigede tilstede

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

De stemmeberettigede er godkjent av Årsmøtet.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

Innkalling, sakliste og forretningsorden godkjent av Årsmøtet ved akklamasjon.

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

- Dirigent Stein Tronstad
- Referent Tord Maximus Lund Hansen
- Signere protokoll Eirik Birkelund. Olsen
- Signere protokoll Einar Sissener Engstad

Valgt av Årsmøtet ved akklamasjon.

4. Behandle idrettslagets årsberetning.

Årsberetning gjennomgått i sin helhet av klubbens leder Eirik Birkelund Olsen.

Følgende kommentarer kom fra Årsmøtet:

- Punkt 10. Klatrekurs: Trad-kurset ble ikke gjennomført.
- Punkt 9.3 Konkurranseresultater: Navnet til Leo Chiba er skrevet feil.
Einar Engstad ble nummer 2 i Harstad

Vedtak

Årsberetning godkjent av Årsmøtet med overnevnte tillegg ved akklamasjon.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

Informasjon fra økonomiansvarlig Steven Van Dijck og gjennomgang av noter.

- Vi har ingen rutine for internfaktureringsbruk av klatrehallen til egne treningsgrupper.
- Vi tapte litt penger på visning nr 2 av Reel Rock, da den ble annonsert litt sent, men totalt sett gikk Reel Rock i overskudd.
- Vi har hatt et overskudd på ca 130000 på kurs, men den klart største kilden til inntekt er salg av sesongkort og dropin-klatring.

Spørsmål fra Årsmøtet:

- Kommer salg av effekter på egen post i regnskapet?
- Svar fra økonomiansvarlig: Ja.

Ingen av revisorene kunne være tilstede på årsmøtet. Revisor Daniel Hallgren ønsket derfor at følgende skriv skulle leses opp ifm revisjonen:

“Siden varken jeg eller Patrick kan komme på årsmøtet, så følger her en kompletterende uttalelse til revisjonsberetningen og årsregnskapet.

Vi vil bare si at vi er, som forrige år, meget imponert over regnskapet og jobben som økonomiansvarlig i TKK har gjort. Det er ingen tvil om at det er et godt presentert regnskap som viser et korrekt bilde av klubbens økonomi. Ingen av oss er økonomer, men vi har brukt NIF sine regnskaps- og revisjonsbestemmelser, og så vidt vi kan se er regnskapet godt i henhold til det. Se revisjonsberetning for hvilke handlinger vi har utført. Vi har under arbeidet med revisjonen fått full innsikt i bilag, bankavstemninger etc, så her er ingen hemmeligheter eller uklarheter.

Derfor mener vi at regnskapet for 2017 kan fastsettes som TKKs årsregnskap for 2017.

Daniel Hallgren.”

Det ble lagt fram et driftsresultat på kroner 825 400,71

Vedtak

Regnskapet i revidert tilstand godkjent av Årsmøtet ved akklamasjon.

6. Behandle innkomne forslag og saker.

Sak 6a) Strategiplan for Tromsø klatreklubb i perioden 2018-2022
Saksframlegging ved Leder Eirik B. Olsen

Spørsmål og kommentarer fra Årsmøtet:

- Hva ligger i målsetningen “Klatretilbud til alle barn og ungdom i Tromsø kommune innen utgangen av 2022”?
- Svar fra Leder: Vi vil gi et tilbud til alle som ønsker det, og på sikt kunne få til et tilbud til alle.
- Kommentar: Det trengs med et tilbud som dette. Anses som et godt delmål.

- Hvor mye vil TKK kunne bestemme mtp disponering av hallen mtp grupper, tidspunkt osv?
- Svar fra Leder: Alle med adgangskort skal ha tilgang, så fremst det ikke krasjer med kommunens bruk på dagtid. På ettermiddagstid og i helgene disponerer klubben lokalene selv.

- Hvilke “funksjoner” er tenkt inn i den nye vegg? Vil det f,eks bli selvsikring?
- Svar fra Leder: Ja, det er tenkt installert selvsikringspunkter (“auto-belay”).

- Kommentar: Det savnes en plan for vedlikehold av utefelt.

- Kommentar: Håper at strategiplanen blir virkelighet.

- Kommentar: Kanskje planen bør utvides til også vedlikehold av anmarsj til utefelt?

- Kommentar: Er det mer spesifikke planer mtp klatrefører?

- Leder svarer: Det er fattet et vedtak i styret om gjennomføring av etablering av klatrefører. 2 personer har sagt seg villig til å påbegynne denne jobben.
- Kommentar: Mtp klatrefører, blir det i første omgang innsamling av data? Tips
 - Det kan være verdt å snakke med andre klubber, utover det nasjonale plan.
- Leder svarer: Andre miljøer er allerede snakket med, og ja, datainnsamlingen blir første del av arbeidet. En av de kjente utfordringene er at klatrefører og evt inntekt på denne ikke går tilbake til klatremiljøet og de aktuelle klatrefeltene, til for eksempel rebolting som vi ønsker i TKK.
- Kommentar: Det har vært en del private initiativer til klatrefører, som har strandet. NKF har opprettet et lite fond som klubber kan søke på. Det må på en eller annen måte lages en ordning som kommer klubbene til gode. NKF ønsker innspill til dette ifm strategiplan.
- Det burde bli en målsetning å arrangere en nasjonal konkurranse eller to. Har det vært vurdert å utmerke seg på nasjonalt nivå?
- Leder svarer: Ja. Vi blir å kunne holde nasjonale led, speed og buldrekonkurranser i nytt anlegg, og vi blir å kunne støtte våre konkurranseutøvere ytterligere.
- Vil det være tilbud for de samfunnsgruppene som trenger et klatretilbud som har en lavere økonomisk terskel?
- Leder svarer: Vi har blant annet hatt et tilbud for de som er "vanskeligstilte" der hver familie betalte kun 20 kroner. Vi tilrettelegger i dag for flere slike prosjekter i samarbeid med andre aktører.
- Vil det være mulighet til å diskutere "fast inventar" på Storstolpan?
- Leder svarer: Til møteleder, saken ansees vel kanskje som en styresak og ikke en årsmøtesak.
- Kommentar: Klatreføreren og uteklatring bør få mer fokus i den nye strategiplanen.
- Kommentar: Det nye styret oppfordres til å ha mer fokus på uteklatring og utefelt.
- Kommentar fra Leder: Foreslår å legge til et sjette punkt i planen under 2.0 Delmål som omfatter uteklatring og vedlikehold av klatrefelt. Detaljer kan utformes av neste styre.

Vedtak

Strategidokument, med tillegg av delmål 6 som omfatter uteklatring og vedlikehold av klatrefelt, utformet av neste styre, godkjent av Årsmøtet ved akklamasjon.

Sak 6b) Opprettelse av driftsselskap
Saksframlegging ved Leder Eirik Birkelund Olsen

Spørsmål og kommentarer fra Årsmøtet:

- Hva om det blir uenighet mellom driftsselskap og TKK?
- Leder svarer: Tromsø klatreklubb vil være generalforsamling for underselskapet (driftsselskapet). Det betyr at styret i TKK og Årsmøtet til TKK vil være overordnet og dermed det bestemmende organ.
- Kommentar: Forslag til tillegg av tekst - "Driftsselskapet skal være heleid av TKK"
- Kommentar: Uansett hvilke tiltak styret ville få frihet til å finne på, må det komme fram at klubben er eier av tiltaket.
- Leder svarer: Driftsselskapet eller tiltaket er allerede tiltenkt å være heleid av Tromsø klatreklubb, men bør nok presiseres i vedtaket.
- Dirigent: Forslag til tilleggsformulering - "Driftsenheten skal være heleid av Tromsø klatreklubb"
- Skal driftsselskapet også ta seg av rutesetting og utdanning av rutesettere?
- Leder svarer: Vi har ingen konkret forslag til fordeling mellom TKK og driftsselskap per i dag. Det har vært utarbeidet en tentativ fordeling. Vi ønsker å åpne for at de nye styrene kan finne gode løsninger.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet gir styret i Tromsø klatreklubb fullmakt til å opprette et evt. driftsselskap, eller gjøre andre hensiktsmessige organiseringstiltak og organisasjonsendringer for å få til en god drift av vårt nye klatreanlegg forutsatt at driftsenheten skal være heleid av Tromsø klatreklubb.

Vedtak

Forslag til vedtak godkjent av Årsmøtet ved akklamasjon.

Sak 6c) Lovendringsforslag, ungdomsrepresentant
Saksframlegging ved Leder Eirik Birkelund Olsen

Spørsmål og kommentarer fra Årsmøtet:

- Kommentar fra leder: Styret har hatt korrespondanse med NIF for å få en ordlyd som kan godkjennes av NIF, ordlyden lagt frem her har vi ikke ennå fått pregodkjent. Styret ønsker at vi formelt får godkjent innlemmelsen av en ungdomsrepresentant i styret.
- Hva er valgperiode for ungdomsrepresentant?
- Leder svarer: 1 år som for de andre medlemmene.
- Hvem nominerer ungdomsrepresentant?
- Leder svarer: Valgkomitéen

- Spørsmål til sittende representant: Hvordan har det vært å være ungdomsrepresentant?
- Ungdomsrepresentant Einar Sissener Engstad svarer: Veldig bra, men ønsker gjerne flere gjøremål for klubben.
- Forslag til tillegg i vedtaket: "Styret i klubben får fullmakt til å gjøre evt. mindre tekniske endringer som må til for å få tilleggelse av ungdomsrepresentant godkjent av NIF".

Forslag til vedtak:

Lovendringsforslag godkjent, med fullmakt til styret til å gjøre evt. nødvendige mindre tekniske endringer som må til for å få en ungdomsrepresentant inkludert i styret, og revidert lov godkjent av NIF.

Vedtak

Forslag til vedtak godkjent av Årsmøtet ved akklamasjon.

Årsmøtet tar så 15 minutt pause.

7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.

- Barn/ungdom 100.-
- Voksne 250.-
- Familie 500.- (gjelder for familier inntil 5 personer. For hver person utover dette øker kontingenten med 100 kroner)

Styrets forslag til vedtak:

Styret anbefaler Årsmøtet å beholde medlemskontingenten uforandret samt gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppenes aktiviteter.

Vedtak

Forslag til vedtak godkjent av Årsmøtet ved akklamasjon.

8. Vedta idrettslagets budsjett.

Saksframlegging ved Leder Eirik Birkelund Olsen

Fjorårets utgifter og inntekter er i budsjettforslaget ca. halvert, da opprettelse av et driftsseksap vil overta deler av klubbens inntekter og utgifter. Derfor er en del poster er fordelt på hhv klatreklubben og et tiltenkt driftsselskap. Noen utdrag:

- Inntekt klatrekurs og dropinklatring deles mellom klubb og driftsselskap.
- Leie av lokaler og utgifter til utstyr deles mellom klubb og driftsselskap.
- Inntekt ifm hytta, kontingent og treningsavgiter er tenkt beholdt av klubb.
- Sosiale arrangement og utgifter utendørs beholdes av klubb.
- Utvikling av klatreportal beholdes av klubb.

I budsjettet foreslås det at Tromsø klatreklubb overfører 1 000 000,- til egenkapital i et nytt driftsselskap, slik at dette har en fornuftig økonomisk likviditet ved oppstart.

Fordelingen og overførsel iht foreslått budsjett, vil medføre et budsjettert underskudd i klubben på 768 000 og et budsjettert overskudd i driftsselskapet på 770 000.

Styrets forslag til vedtak:

Styret anbefaler Årsmøtet å vedta det fremlagte budsjettet for Tromsø klatreklubb i 2018, med budsjettert underskudd på kroner 768 000.

Spørsmål og kommentarer fra Årsmøtet:

- Posten "Prosjekt Ny hall". Er det en post som er uavhengig av dagens utgifter til klatretak, klatreutstyr osv?
- Leder svarer: Ja, det er en post siktet mot utviklingen av nytt anlegg.
- Hvordan blir eie/leie-forholdet mellom Tromsø klatreklubb og Tromsø kommune?
- Leder svarer: Kontrakten er fortsatt under forhandling, og vi har en god dialog med kommunen om å bli enige om en avtale som er god for begge parter. Grovt sett vil Tromsø klatreklubb betale leie i anlegget over 40 år og vil etter 10 år overta eierskapet til klatreveggene. Etter 40 år slutter klubben å betale leie av anlegget og vil gå over til å kun betale andel av felles driftsutgifter for bruk av bygget. Vi vil ha driftsrett innenfor hele leieperioden.

Vedtak

Forslag til budsjett for 2018 med budsjettert underskudd på kroner 768 000 godkjent av Årsmøtet ved akklamasjon.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

Styrets forslag til vedtak:

Årsmøtet vedtar å beholde nåværende organisasjonsplan med et styre iht vedtatt Lov for Tromsø klatreklubb.

Vedtak

Forslag til vedtak godkjent av Årsmøtet ved akklamasjon.

10. Foreta følgende valg:

Kort presentasjon av valgkomiteens arbeide og kandidater ved leder Hilde Lynum:

Valgkomiteen startet sitt arbeide i november, og hadde en stor jobb da 6 av 8 styre verv skulle erstattes. Komiteen har til dels lyktes, etter å ha gått bredt ut, men fått relativt lite tilbakemeldinger. 8 av 9 kandidater er funnet, forutenom ny leder. Komiteen har kontaktet ganske mange potensielle kandidater, uten hell, og har i sin søken sett etter en person med erfaring, som kan ha en typisk lederrolle i klubben.

Komiteen presenterer kandidatene og de tilstedeværende kandidatene; Einar Sissener Engstad, Rebekka Jastamin Steene og Tord Maximus Lund Hansen presenterer seg selv kort.

Kommentar fra Viktor Engelhardt, oversendt til nåværende nestleder ønskes lest opp og protokollført før valg foretas.

Tord Maximus leser opp:

"At klubben nå står uten leder (inntil videre) i en så kritisk fase som vi er i nå er veldig alvorlig! Og her er det ikke valgkomiteen sin feil at riktig vedkommende ikke er funnet, men også nåværende styre sitt!

Med de krav som har blitt fremmet til VK for lederkandidat burde styret ha tatt ansvar mye tidligere å lært opp/ bygget opp en kandidat som kunne ha tatt over etter nåværende leder. Her må styret legge inn betydelige ressurser framover for å finne egnede kandidater og spesielt med tanke på historikken nåværende styret sitter inne med synes jeg det er veldig beklagelig at dette ikke har blitt tatt hensyn til ved et mye tidligere tidspunkt slik at man kunne ha unngått en situasjon som nå der et stort sett nytt styre allerede må starte underbemannet."

Valg

a. Leder og nestleder

Leder

Ingen kandidat til leder innstilt. Ingen kandidat ble foreslått på møtet.

Ingen leder ble valgt, på grunn av mangel på kandidater.

Dirigent:

Ny valgkomite må, når den er valgt, tiltre sin oppgave med å finne ny leder umiddelbart, slik at det nye styre kan innkalle til ekstraordinært årsmøte for å få valgt leder.

Årsmøtet ønsker at styret som nå velges, uten valgt leder, tiltre sitt virke etter årsmøtet og fungerer fram til ekstraordinært årsmøte, der leder velges.

Nestleder

Viktor Engelhardt innstilt av valgkomite - Valgt av Årsmøtet ved akklamasjon.

b. Fire styremedlemmer, en ungdomsrepresentant i aldersgruppen 15-19 år og to varamedlemmer.

Valgkomiteens innstilling til Årsmøtet:

Styremedlem	- Tom Johansen
Styremedlem	- Martine Amalie Myreng
Styremedlem	- Tord Maximus Lund Hansen
Styremedlem	- Rebekka Jastamin Steene

Ungdomsrepresentant	- Einar Sissener Engstad
---------------------	--------------------------

Varamedlem	- Kristine Steinsvik
Varamedlem	- Are Lundby Kvaal

Benkeforslag på styremedlem - Johan Nils Swärd.

Johan Nils Swärd presenterer seg selv og ønsker å ha ansvar for utendørsklatring. Ønsker å ordne boltekurs og ta tak i det som har med bolting å gjøre.

Spørsmål og kommentarer fra Årsmøtet:

- Kan uteansvar ol heller tildeles medlemmer som ikke sitter i styret?
- Eirik Birkelund Olsen svarer: Ja. Husk at man ikke velges til styret for kun å ha ansvar for enkelte ansvarområder. Styret konstituerer seg og fordeler ansvarområder på første styremøte.
- Kan de innstilte kandidatene presentere seg nærmere?
- Einar Sissener Engstad presenterer seg selv nærmere.
- Rebekka Jastamin Steene presenterer seg selv nærmere.
- Tord Maximus Lund Hansen presenterer seg selv nærmere.
- Øystein Thorvaldsen presenterer Kristine Steinsvik.
- Kommentar fra valgkomiteen: Valgkomiteen har trekt frem at det er fullt mulig å ha ansvar selv om man ikke sitter i styret.
- Kommentar fra valgkomiteen: Det har vært forsøkt å få en god sammensetning i styret som skal jobbe framover nå; vi trenger variert kompetanse i styret, samt at det vil være behov for juridisk kompetanse.
- Er juridisk kompetanse mest aktuell i styret, eller som ekstern ressurs.
- Eirik Birkelund Olsen svarer: Vi trenger også slik kompetanse i styret.

Nils Johan Swärd trekker sitt kandidatur.

Valgkomiteen innstilling på styremedlemmer, ungdomsrepresentant og varamedlemmer ble valgt av Årsmøtet ved akklamasjon.

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

Ingen valg

d. To revisorer.

Daniel Hallgren foreslås som revisor.

Spørsmål og kommentarer fra Årsmøtet:

- Hva innebærer det å være revisor?
- Eirik Birkelund Olsen gir kortfattet forklaring.

Øystein Thorvaldsen stiller som kandidat.

Daniel Hallgren og Øystein Thorvaldsen valgt av Årsmøtet ved akklamasjon.

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

Eirik Birkelund Olsen nominerte seg selv som kandidat til å representere klubben på klatretinget.

Spørsmål og kommentarer fra Årsmøtet:

- Kommentar: Foreslår å avvente med valg av representant til ekstraordinært årsmøte i klatreklubben.
- Dirigent svarer: Det kan bli for sent, foreslår at årsmøtet vurderer Eirik Birkelund Olsen som en av to representantene til ting og møter og gir styret fullmakt til å oppnevne representant nummer to.

Vedtak

Eirik Birkelund Olsen oppnevnes av Årsmøtet som én av Tromsø klatreklubbs representanter til Klatretinget. Styret gis samtidig fullmakt til å oppnevne én ytterligere representant, samt representanter til andre ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.

Godkjent av Årsmøtet ved akklamasjon.

f. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Styrets forslag:

Leder	- Helle Langhaug
Medlem	- Hilde Lynum
Medlem	- Eirik Birkelund Olsen
Varamedlem	- Kolbjørn Engeseth

Spørsmål og kommentarer fra Årsmøtet:

- Hilde lynum: Dersom andre ønsker å stille i komiteen, er det åpent for det.

Styrets forslag til valgkomite vedtatt av Årsmøtet ved akklamasjon.

Avtroppende leder takket for oppmøtet.

Årsmøtet avsluttet kl 2050

Eirik B. Olsen

Einar Engstøl