

Referat fra årsmøte i
Tromsø Klatreklubb
19.03.2014

1. Godkjenne de stemmeberettigede
Vedtak: Årsmøte godkjenner 38 stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkalling, saksliste og foretningsorden
Vedtak: Enstemmig vedtatt
 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen
Instilling:
Dirigent: Stein Tronstad
Sekretær: Viktor Engelhardt
Protokollunderskriver 1: Thomas Johansen
Protokollunderskriver 2: Eskil Selvåg
Vedtak: Enstemmig vedtatt
 4. Behandle klubbens årsmelding
Vedtak: Årsmelding til Tromsø Klatreklubb for 2013 godkjennes med endringer
 5. Behandle klubbens regnskap
Ole Morten Olsen orienterte årsmøte om økonomien. Det var mye uorden da han tok over og som måtte gjøres opp for. En del ubetalte regninger fra april/ mai 2013.
I tillegg måtte det sorteres bilag til regnskapet 2012.
2013 gikk bra for klubben med et overstykudd på rundt 150.000,-
Flere besøk i klatrehallen og økt kursaktivitet bidro til dette samt at det ikke ble investert i like mye nye tak/ materiell som i 2012. Klubben fikk også en del penger fra momskompensasjonen og tilbakeføringer fra Kemneren (Arbeidsgiveravgift)
En utfordring er at det mangler planketter for medlemmer fra januar-mars 2013.
Medlemstall
501 i 2012
400 i 2013 (estimat!)
- Revisorene bemerket at referat og årsmelding fra 2012 ikke var blitt gjort tilgjengelig på TKKs hjemmesiden. Ellers hadde de intet å bemerke.

Innspill fra dirigenten: Forbedre system for å følge opp eksisterende medlemsmasse.

RettOpp sa utfordringer i å få tak med styret og refusjon av brukte midler.

Økonomiansvarlig redegjør for prosedyre for å få refundert og at dette er strengere enn de foregangene år og derfor tar litt mer tid.

Styret skal se på prosedyre for refusjon.

Vedtak: Godkjent med noter og forbedringer/ rettelser

6. Behandle innkomne forslag og saker

6.1 Forslag om opprettelse av arbeidsgruppe som skal arbeide med å få til et nytt klatreanlegg.

Presentasjon av Eskil Selvåg ang. klatreanlegg på Templarheimen

Styret i klatreklubben skal arbeide for å få realisert et nytt klatreanlegg på Templarheimen. Som et ledd i dette arbeidet skal styret opprette en arbeidsgruppe som skal jobbe spesifikt med dette prosjektet for styret med mål om at klatreanlegg forblir en del av kommunens folkebadprosjekt gjennom hele planleggingsprosessen frem til realisering.

Arbeidsgruppen må frem mot juni 2014 ha sett på følgende punkter for at konseptet skal bli mer robust:

- Finne finansiering til klatreanlegget, herunder offentlige midler og sponsormuligheter.
- Kostnadsutredning av investeringskostnader for mulige klatrevegger og innbo i klatreanlegget.
- Mulige driftsmodeller, innbefattet driftskostnad- og inntektskalkyle.
- Sammen med kommunen utarbeide en intensjonsavtale for hvordan en fremtidig driftsmodell for anlegget og området skal se ut.
- Arbeidsgruppen skal ikke arbeide med å planlegge hvordan anlegget skal utformes. Plassering av klatreveggene og annet innhold i klatreanlegget skal planlegges på et senere tidspunkt.
- Lage en profil og presentasjonsmaterieell for klatreanlegget for å presentere planene til mulige samarbeidspartnere. (Presentert av Eirik)

Vedtak: Styret får medholdt fra årsmøte om å oppnevne en arbeidsgruppe som skal utrede prosjektet ifht de ovenfor nevnte punkter.

6.2 Styret informerer om kommende forandring i driftsmodell av klatrehallen. Leiekontrakten for klatrehallen har blitt forandret. På grunn av dette må klubben må forandre driftsmodell.

Eirik legger fra: Forhandlet fram ny kontrakt fom 01.03.

kontrakt uten resepsjonsløsning,

Forslag til drift fram mot sommeren: nytt adgangskortsystem (må ha brattkort, branngjennomgang og halvårs/ årskort)
Dugnadbasert 17- 21 på hverdager fram til sommeren. Etter dette skald et nye styret evaluere hvordan dette har fungert og legge føringer for framtiden.

7. Fastsette medlemskontigent

Vedtak: Kontingent forblir uendret

8. Vedta budsjett for 2014

Budsjett er ikke klar pga store forandringer i driftsmodellen. Årsmøte vedtar at det skal være ekstraordinært årsmøte når det foreligger grunnlag til nytt budsjett for å vurdere både hallprosjekt, drift og budsjett.

9. Valg

Valgkommiteen Jorunn Andrea Skjelvereid og Ellinor Pedersen, Kari B. Olsen trakk seg pga. inhabilitet ca én uke før årsmøte.

Valgkommiteen instiller:

Leder: Ole Morten Olsen

Nestleder: Helle Langhaus

4 Styremedlemmer: Eirik Birkelund Olsen, Caroline Løftingsmo (trekker seg under oppnevningen), Viktor Engelhardt, Tony Hanssen

3 Varamedlemmer: Joakim Flatøy Aae, Kjetil Ydstebø og Michelle Martini

Revisorer: Hilde Tøssebro og Martin Skjelvareid

Valgkomite

Benkeforslag: Tony Hanssen stiller til valg som leder

Valg av:

1.Leder:

Vedtak: Årsmøte velger Tony Hanssen til leder for Tromsø Klatreklubb med 20 mot 17 stemmer

2. Nestleder

Vedtak: Årsmøte velger Helle Langhaus til nestleder

3. 4. Styremedlemmer

Vedtak: Årsmøte velger enstemmig Eirik Birkelund Olsen, Birgit Nesheim, Jorunn Skjelvereid og Viktor Engelhardt

4. 3 Varamedlemmer

Vedtak: Årsmøte velger Joakim Flatøy Aae, Kjetil Ydstebø og Michelle Martini som varamedlemmer

Dirigent bemerker at styret skal utarbeide forslag til neste årsmøte for å skriftliggjøre antall styremedlemmer/ varamedlemmer.

2 Revisorer

Vedtak: Årsmøte velger Hilde Tøssebro og Martin Skjelvareid som revisorer for 2014

Representanter til ting og møter i organisasjoner klubben er tilsluttet
Vedtak: Årsmøte velger Tony Hanssen og Caroline Vik Løftingsmo som representanter til Tinget i NKF.

Valgkomite

Vedtak: Årsmøte velger enstemmig valgkomite bestående av

Leder: Ole Morten Olsen

Medlem: Daniel Hallgren

Medlem: Jeanette Skoglund