

Protokoll fra årsmøte i Tromsø klatreklubb 23. februar 2017

Godkjenning av stemmeberettigete

Godkjent.

Godkjenning av innkallingen, saklisten og forretningsorden

Godkjent.

Valg av dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen

Viktor Engelhardt velges som dirigent, Sigurd Sælthun som referent og Jeanette Skoglund og Johan Kristofers til å signere protokollen.

Behandling av idrettslagets årsberetning

Eirik forteller om årsberetning:

Han lister opp styremedlemmer som har vært for året 2016

Medlemstallet har gått opp til 795. Ganske jevnt fordelt mellom kvinner og menn, de fleste over 26 år. En del av gruppens medlemmer har verv i NKF. Videre listes opp andre møter klubben har deltatt på, på landsbasis.

Fokusområde for 2017 er det nye klatreanlegget «Nordveggen». Anbudsprosess er gjennomført. Utvalg er satt ned for å se på ny nettside til klubben, samt foreberede seg til den nye veggen.

Buldrerommet er renovert.

Overskudd på ca 500k dette året, som beregnes å brukes på nytt anlegg.

Et problem er balansen mellom organiserte aktiviteter i hallen og de som vil drive med individuell idrett, dette har styret et bevisst forhold til og prøvd å etterkomme etter beste evne.

Arrangerte aktiviteter 2016: Isklatresamling og buldresamling. Sportsklatresamling er ikke gjennomført. Pinsesamling, et regionalt arrangement i Nordnorge med bl.a. Bodø klatreklubb ble heller ikke gjennomført.

Rebolting av sportsfelt rundt Tromsø er tatt stilling til, og hvordan dette skal gjennomføres og hvilket ansvar klubben skal ta på seg.

Klubben har også sendt inn forslag på navn på topper rundt Hollenderan, da kartverket har etterspurt dette.

Nye vinduer har blitt satt inn på klatrehytta.

Buldrecup og Polarcup har blitt gjennomført.

Flere og flere kurs blir avholdt, og inntektene er betydelige for klubben. Nybegynnerkurs er de mest tallrike.

Årsfest har blitt arrangert, samt vaffelklatring, Reelrock fremvisning samt sosiale arrangement på Flyt.

Innspill:

Ingen innspill til årsmelding.

Regnskap 2016

Økonomiansvarlig forteller om regnskapet for året 2016. Hun ber om at årsmøtet godkjenner at regnskapet er revidert av Birgit og Daniel, ettersom valgt revisor Hilde Tøssebro ikke kunne utføre oppgaven likevel. Godkjennes.

Daniel: Ingenting å anmerke. Alt så bra ut og det var lett å revidere. Ser ut til at det var god balanse i klubbens økonomi.

Steven spør om hvorfor det ikke er noen inntekter på salg for 2016.

Eirik: Kun de inntektene som går fra salg fra resepsjonen skaper inntekter. Klubben har ingen inntekter på klatreførere solgt andre steder.

Økonomiansvarlig viser fram regnskapet. Forteller at trening i hallen har generert 900k. Medlemskontingent har generert 50k mer enn budsjettert, samt at klubben nå klarer bedre å følge opp betaling av treningsavgiftene fra juniorene.

Klubben har ikke solgt noen klatreførere.

Utgifter: Hovedutgift er lønn til instruktører. Denne har økt noe med flere kurs i hallen og utekurs.

Klatrehallen blir avskrevet med 100k.

Jeanette etterspør at punkt renter og gebyrer blir utfylt.

Økonomiansvarlig forteller at det er mange avgifter fra betalingsløsningene til klubben, og disse øker jevnt med økende aktivitet.

Klubben har og brukt penger på klubben i form av utstyr og klatretak.

Thomas kommenterer at reisestøtta ikke har blitt brukt.

Eirik utfyller hva dette reisestøtte omfatter.

Økonomiansvarlig kommenterer andre kostnader: Chips til inngang, T-skjorter og annet småtteri.

Innkomne forslag og saker.

Mandat til å ansette daglig leder

Eirik tar ordet og fortell om behovet for å ansette daglig leder. Et stort frivillig engasjement, spesielt av styret, får klubben til å gå rundt. Styret har behov for å bruke mer tid på det nye klatreanlegget, og ønsker derfor å ansette en daglig leder for å avlaste styret samt kunne jobbe fast med det nye senteret på sikt. En ny fast ansatt vil generere mer inntekter da han eller hun kan tilrettelegge for mer aktivitet i klubben også på det nåværende tidspunkt.

Leif etterspør hvor stor stillingsprosent det er tiltenkt at denne personen skal ha.

Eirik svarer at det vil vere 50% i starten, fra sommeren av. Men at denne stillingsprosenten er tenkt å være fleksibel etter hva slags behov som dukker opp underveis.

Viktor spør om hva slags planer styret har for kursa, og når de skal holdes.

Eirik svarer at styret diskuterer kurstider og er klar over problemstillinga.

Jeanette etterspør mer informasjon om stillingen.

Eirik sier at grunnlaget for ansettingen er at klubben trenger en mer profesjonalisert drift pga. økende aktivitet og ny vegg. Han sier og at dette er en omfattende prosess og en ansatt som krever mye erfaring, og at klubben ikke nødvendigvis har kompetanse til å ansette denne personen. Eirik erkjenner at med denne stillingsutlysningen ikke nødvendigvis gir ønskelige resultater, mtp stillingsprosent.

Thomas lurer på om den som ansettes har krav til å være klatrer. Eirik svarer at dette ikke er den viktigste prioriteringen under ansettelsen. Styret kunne og vært bedre forberedt og ha flere ting klart rundt denne stillingen erkjenner han.

Økonomiansvarlig sier at det kan vere aktuelt å ha et ekstraordinært årsmøte i ettertid pga av ansettelsen.

Viktor spør etter innvendinger rundt saken om å gi styret mandat til å ansette en fast ansatt.

Thomas spør om stillingsprosentent er god nok for å få noen søkere

Jeanett tror at dette er en ideell stilling for en student, og at behovet og størrelse på stilling vil en finne ut etter hvert.

Leif: Ettersom Nordveggen ikke er ferdig før andre kvartal 2019 blir det en lang periode med kun en ansatt på 50%.

Eirik svarer at denne 50% stillinga kun er budsjettert for 2017, og at er en del av en opptrappingsplan før den nye klatreveggen er ferdig.

Stein: Planen for stillinga er ikke nødvendigvis at denne personen vil være den som er daglig leder for Nordveggen, men avlaste styret slik at styret får forberedt og jobbet mer med det nye senteret. Når nordveggen åpner skal denne personen ha 100% stilling, og ha mer et rent administrativt ansvar. Denne stillinga vil skape seg selv litt undervegs. Det er heller ikke gitt at denne personen er den som skal være daglig leder på det nye klatresenteret, eller skal ha en annen stilling.

Viktor sier at de som er imot forslaget stemmer nå, mens de som er for holder seg i ro.

Saken blir enstemmig vedtatt.

Lovendringsforslag, ungdomsrepresentant

Eirik sier at det er et forslag på å opprette denne representasjonen i styret. Eirik sier at styret har sett for seg at årsmøtet velger en ungdomsrepresentant. Han leser opp vedtekten for en slik representant, og presiserer at denne representanten ikke skal være student men del av ungdomsmiljøet, samt at representanten ikke ha et så stort ansvar at det belaster denne personen, mtp ung alder.

Jeanette lurer på om formuleringa er slik at denne representanten ikke skal ha noe ansvar eller påvirkningskraft

Gabriel: Dette er ein person som ikke er myndig.

Vilde og Jeanette foreslår at dette omformuleres til at representanten ikke skal pålegges ansvar, men selv kan ta det av egen fri vilje og dermed har påvirkningskraft i styret.

Grete: En del oppgaver blir sendt til meg som initiativtaker for klatring for funksjonshemmede. Opplever at hun i mange tilfeller sliter å få kontakt med styre, og etterspør en kontaktperson eller om funksjonshemmede også burde ha representering i styret.

Eirik sier at dette ikke kan vedtas nå da det ikke er en del av innkalling, og kommunikasjon må taes med styre inntil videre.

Forslag om ungdomsrepresentant i styret ble enstemmig vedtatt.

Fastsetting av medlemskontingent og treningsavgift

Eirik les opp dei ulike kontinentene slik de har vært i år, og foreslår at de fortsetter uendret. For treningsgrupper og treningsavgift er det opp til styre og trenere å fastsette denne prisen.

Det framkommer at denne informasjon om at trenere og er med å bestemme pris for å delta i de ulike gruppene er ny for mange i salen.

Medlemskontingent og treningsavgift blir enstemmig vedtatt

Budsjett 2017

Økonomiansvarleg tar ordet. Forteller om arbeidet med å lage budsjett, ved å sammenlikne utgifter for regnskapet for 2016 og forespeilede utgifter og inntekter for 2017.

Post for lønnsutgifter øker i takt med ansettelse av daglig leder

Økt budsjett for inntekt da en ser for seg at daglig leder vil øke kapasitet i hallen og dermed inntektene til klubben.

Klubben har budsjettert for at de får mindre tilskudd til div. aktiviteter og innkjøp da dette er forespeilet av Tromsø idrettsråd.

Prosjekt «Ny Hall» videreføres med 50k.

Utvikling av ny nettside er det satt av 45k til.

Steven: Dette er ikke mye:

Økonomiansvarleg: Nei, det baserer seg på frivillig arbeid.

Eirik: Dette skal bli mer en nettside, men en betalings- og medlemsportal med en rekke administrative funksjoner, som for eksempel å melde seg på kurs, og betale for det.

Grete: Etter loven skal nettsider være universelt utformet slik at den er kan brukes av synshemmede.

Gabriel: Den skal utformes på en slik måte.

IT har blitt redusert fra 15k til 5k for å få råd til daglig leder.

Hallutstyr er hhv senka fra 150k til 100k, og utleieutstyr senka fra 30k til 20k, også for å finansiere ansettelsen.

Vedlikehold er 40k.

På resten av postene videreføres beløpene fra i fjor.

Styret foreslår en pott på 40k for jubileumsfeiring.

Vilde lurer på hvorfor budsjett på hytta er senka. Svaret er at det for 2016 var planlagt å skifte vinduer, mens i 2017 er det ikke planlagt noen store prosjekter. De er likevel ønskelig å ha en buffer om noe skulle skje, mener styret.

Kontingent til NKF økes da det går fra en pr klubb til hodepris, noe som øker TTK sin kontingent til over 16000 kroner.

Stein: Klatretinget vedtok å endre modell for kontingent, for at de skulle få flere frie midler. Det gikk fra en fastpris til å bli 20,- per medlem.

Konklusjon: Budsjettet som som mål å gå i null

Kommentar fra salen: Hvor budsjetteres det ikke for å gå i pluss når det skal bygges ny klatrehall?

Eskil: Formålet med å spare mye penger var egenkapital til nytt anlegg. Situasjonen har endra seg og kommunen «legger ut» for hele anlegget i starten. Det er likevel ønskelig å ha en buffer da det er mange usikre faktorer, blant annet lønn og adgangsinntekter.

Kommentar fra salen: Hvorfor er renteinntektene så små når klubben har 4,5 millioner på bok?

Økonomiansvarlig: Det er på høyrentekonto, men oppfordrer ny økonomiansvarlig til å finne en annen løsning som gir mer renteinntekter.

Viktor setter på nytt i gang avstemming. Budsjettet ble enstemmig vedtatt.

Tromsø klatreklubbs organisasjonsplan

Eirik: Klubben sin organisasjonsplan er at styret tar seg av alt.

Viktor setter i gang avstemming. Enstemmig vedtatt.

Valg

Viktor sier at det nå skal avholdes valg for nytt styret.

10 minutters pause avholdes før dette skjer.

Viktor setter i gang igjen. Han forteller hvordan det foregår. Leder og nestleder blir bestemt hver for seg. Siden blir hele styre bestemt. Så Vara til styre. Så ungdomsrepresentant, revisor og valgkomite hhv. Benkeforslag kan melde seg fortløpende. De får da 1 minutt til å fortelle om seg selv. Instilling fra valgkomite er på prosjektoren.

Thomas fortell om innstilling fra valgkomiteen, som han sitter i. To hovedmål: 1) Dekke bredde i klubben og 2) ha kontinuitet i styret som videreføres til nytt anlegg. I samråd med med styret har valgkomite foreslått å fortsette med det samme styret som har sittet i 2016, bortsett fra at Jorunn som økonomiansvarlig har ønsket å fratrukke sin stilling. Valgkomiteen har ikke klart å finne en ny økonomiansvarlig, og dette ansvaret tilfaller derfor styret. Jorunn fortsetter som vara for å få overlapp til den nye ansvarlige, og for å holde kompetanse i styret.

Viktor tar for seg lista til valgkomite for alle postene for 2017.

Kommentar fra Patrick: Er det ønskelig med et større styre?

Eirik: Ja, det kan det være. Men en omorganisering vil komme når det nye klatreanlegget er ferdig.

Leder: Eirik stiller til gjenvalg.

Ingen motkandidat, Eirik blir valgt

Nestleder: Tord stiller til gjenvalg.

Ingen motkandidat, Tord blir valgt.

Valg av ungdomsrepresentant:

Einar stiller til valg, ingen motkandidat, Einar blir valgt.

Valg av styre:

Det nåværende styret stiller til gjenvalg.

Steven stiller som benkkandidat.

Han forteller om seg selv. Ønsker mer fokus/representasjon fra fjellklatrere i styret.

Stein: Har du noen spesielle ønsker/tanker ang. fjell?

Steven: Nei, ikke noe konkret.

Eskil: Er det vært vurdert å velge styre for lengre perioder for å sikre kontinuitet?

Eirik: Hele styreorganisasjonen blir reorganisert på et tidspunkt.

Stein: Kontinuiteten er vel uansett godt sikra ved at leder og nestleder fortsetter.

De styremedlemmene som er til stede forsvare sine stillinger; Vilde og Martine

Lise og Marianne som ikke er stil stede får sin instilling fra valgkomite opplest.

Hemmelig avstemming blir deretter avholdt, der en skriver 4 av de 5 aktuelle navnene på sin stemmeseddel.

Alle 27 av 27 avgitte stemmer er gyldige. De 4 medlemmer som er valgt er:

Martine

Lise

Steve

Vilde

Valgkomiteen innstiller Jorunn og Stein som vararepresentanter.

Marianne blir foreslått i salen som vararepresentant av Patrick. Hun samtykker over telefon.

Jorunn og Stein forsvare sine stillinger som vararepresentanter.

Jorunn og stein blir valgt ved at deltakerne på årsmøtet skriver 2 av de 3 navne på sine stemmesedler.

Jeanette spør om Eskil fortsetter med «Ny hall» prosjektet selv om han ikke er medlem i styret. Det bekrefter Eirik.

Valgkomite har innstilt Daniel som revisor, men har ikke klart finne en kandidat nummer to, slik som det kreves.

Patrick melder sitt kandidatur, ingen motkandidat og Patrick blir valgt.

Styret annonserer sitt forslag på valgkomite.

Ingen motkandidater, og styret sin innstilling blir valgt

Møtet heves.


