

Referat

Årsmøtet Tromsø Klatreklubb

27. februar 2019

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
Godkjent av årsmøte ved akklamasjon
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
Godkjent uten endringer av årsmøte ved akklamasjon
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
Det foreslås:
Dirigent: Stein Tronstad
Referent: Viktor Engelhardt
Medlemmer til å skrive under referatet: Birgit H. Nesheim og Caroline Haug
Godkjent uten endringer
4. Behandle idrettslagets årsberetning.
Dirigent ønsker å takke alle som ble nevnt i årsmeldingen og klubbmedlemmene forøvrig.

Poengtering fra salen: Medlemmer skal hjelpe styret der medlemmer utenfor styret ønsker å bidra som ressurspersoner.

Utover dette var det ingen tilføyninger til årsberetningen og den ble vedtatt som forelagt.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

Økonomiansvarlig gjør rede for regnskap. Regnskap vist på storskjerm.
Presetninger ang.

Pkt. lønn: Lønnskav fra instruktør for årene 2015-2018.

Pkt. sosiale arrangement: TTK er flinkere til å bruke penger på dette pluss én faktura som hang igjen fra 2017, ellers bare blitt bedre på å bruke penger.

Kommentar fra salen: Styret må bli flinkere å informere om reise- og konkurransetøtte.

BN

CH

Revisorberetningen blir presentert.

Kommentar: Årsmøtet, med dirigent i spissen ønsker å honorere styrene, både sittende og forhenværende med applaus for den jobben som er gjort for TKK.

Kommentar fra salen: Egenkapital spart opp siden 2012 for å åpne anlegg.

Regnskap behandlet av årsmøte uten videre kommentarer eller spørsmål.

6. Behandle innkomne forslag og saker.

a. Vedtektsendring

Vedtas som foreslått med endring i ordlyd: "Æresmedlemmer ... gratis benyttelse av TKKs anlegg."

b. Overførsel av fri egenkapital til Tromsø Klatresenter AS

Laurence informerer om årsaken til justering.

Spørsmål fra salen: Hvordan kontrollerer TKK denne investeringen?

Eirik B.: Generalforsamlingen i AS er styret i TKK.

Patrick: Hvorfor organiseres TKS slik det gjøres?

Gunnar Nerdrum redegjør for forretningsmodellen.

Leiv: Finnes det en tidsbegrensning for utbetalingen?

Laurence: i 2019 blir investeringen sannsynligvis 1-1,5 mio NOK resten etter behov.

Fullmakt gitt enstemmig til styret for å iverksette overføringer inntil 3 Mio NOK som foreslått i forslaget.

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

Medlemskontingent forblir uendret men med tillegg om at kontingent for æresmedlemmer settes til kr 0, null.

Enstemmig vedtatt.

8. Vedta idrettslagets budsjett.

Forslag til budsjett blir vist fram på storskjerm og redegjort for av økonomiansvarlig.

Vedtatt som forelagt retningsgivende for styret.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

Styret anbefaler årsmøte å beholde gjeldende plan

Vedtatt enstemmig

BN

CH

10. Foreta følgende valg:

- a. Innstilt som leder, Laurence Fereminion.

Enstemmig valgt

Innstilt som nestleder, Torgeir Esaiassen.

Enstemmig valgt

- b. 4 styremedlemmer som er foreslått fra valgkomiteen:

Rebekka J Steene

Jeanette Skoglund

Patrick Stoll

Ann-Tove Eriksen.

Valgt uten motkandidater

- c. 2 varamedlemmer foreslått av valgkomiteen:

Nina Smørsgård

Tord Hansen

Valgt uten motkandidater

- d. Ungdomsrepresentant

Einar S. Engstad

Gjenvalgt uten motkandidat

- e. 2 revisorer foreslått av valgkomiteen:

Ole Morten Olsen

Øystein Thorvaldsen

Valgt uten motkandidater

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

Årsmøtet gir styret fullmakt til å finne egnede representanter.

Vedtatt enstemmig

- g. Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem.

Styrets innstilling med

Leder: Viktor Engelhardt

Medlem: Helle Langhaug

Medlem: Lise Blix

Vara: Eirik Birkelund Olsen

Valgt uten motkandidater.

BN CA

Møte hevet kl 20:15

Bert H. L.

Carlheim Høy