

Protokoll, årsmøte Tromsø klatreklubb 2011

Tid & sted: 17 mars 2011, kl 19-20.45 Flyt

Tilstede: 27 medlemmer

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Samtlige fremmøtte er medlemmer i klubben og godkjent som stemmeberettigede.

Sak 2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden

Innkalling og sakliste ble godkjent, med merknad om at forretningsorden manglet.

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

Følgende ble valgt: Dirigent: Ståle Frisvold, sekretær: Henriette Riley. Til å underskrive protokollen: Magnus Eriksson og Merete Krohn.

Sak 4. Behandle klubbens årsmelding

Årsmeldingen ble godkjent uten merknader.

Sak 5. Behandle klubbens regnskap i revidert forstand

Regnskapet ble godkjent.

Orientering fra styret vedrørende regnskapet:

- Året som har gått er brukt til å organisere og få oversikt over klubbens økonomi. Dette har krevd betydelig av styrets ressurser.
- Maria Myklestad ble ansatt i stilling som økonomiansvarlig 1 september 2010, med kontrakt til 1 juni 2011. Økonomiansvarlig har ansvaret for den økonomiske driften av klubben og regnskapsføring. Hennes nærmeste overordnede i styret er Are Mellem. Det er ønskelig at Maria fortsetter i stillingen utover 1 juni 2011.
- I dag benyttes en forretningsutgave av regnskapssystemet Mamut. Klubben vil skifte ut denne til en lettere og mer klubbvennlig versjon.
- Den største delen av klubbens inntekter kommer fortsatt fra driftsinntekter.
- Økonomien i klubben er god med et overskudd på drøyt 160 000 kr.

Sak 6. Behandle innkomne forslag og saker

6.1 Forslag til handlingsplan basert på NIF's forslag til idrettstinget i mai

6.2 Styrets forslag til handlingsplan

Det var innkommet to forslag til handlingsplan for klubben. Et fra medlem basert på NIF's forslag til idrettstinget (6.1) og et forslag fra styret for 2011-2015, (6.2). Styrets forslag til handlingsplan er basert på helheten av klubbens målsetning og visjon. I styrets forslag er det innkommene forslaget til handlingsplan fra medlem (6.1), integrert.

Det ble stemt om klubben skal ha en handlingsplan, og deretter over de to forslagene hver for seg.

Det ble enstemmig vedtatt at klubben ønsker en handlingsplan og 6.2, Styrets forslag til handlingsplan, ble enstemmig vedtatt.

Sak 7. Fastsette medlemskontingent

Ingen endring i medlemskontingent.

Sak 8. Vedta budsjett for 2011

Budsjett for 2011 ble enstemmig vedtatt.

Noen kommentarer:

- Økte utgifter på vedlikehold og lønn til instruktører som holder kurs.
- Medlemstallet har steget med ca 50 personer.
- En person i styret bør ha ansvar for å søke om midler til forskjellige grupper og prosjekter.

Sak 9. Foreta følgende valg

- a) Leder, nestleder og kasserer
 - b) Styremedlemmer og varamedlemmer
 - c) Revisorer
 - d) Representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet
- Thomas Meling, Eskil Selvåg og Are Mellem, ble gjenvalgt som leder, nestleder og kasserer.
 - Følgende styremedlemmer fortsetter: Martine Amalie Myreng og Jeanette Skoglund. Nytt styremedlem: Maja Oline Sarre.
 - Varamedlemmer: Dag Brattli og Per-Kyrre Larsen.
 - Revisor: Inter Revisjon AS
 - Styrer velger selv representanter til ting og møter.

- Arild Øvrum og Stian Kogler ble valgt til å fortsette som valgkomité.

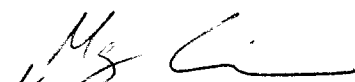

Merknad fra årsmøtet: Vedtekt og saksliste må medfølge årsmeldingen.

Referent Henriette Riley

Rett protokoll bekreftes av:

Magnus Eriksson:

Merete Krohn:

Bekreftelse fra styreleder:

Thomas Meling:



