

# **Protokoll årsmøte Ringerike klatreklubb**

---

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE

Protokoll fra årsmøte i Ringerike klatreklubb

Hønefoss, 2016-03-14

## **Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede**

Det var XX stemmeberettigede til stede ved starten av årsmøtet.<sup>1</sup>

**Følgende hadde ordet i saken:**

### **Vedtak:**

De stemmeberettigede medlemmene ble godkjent.

Engasjert revisor har talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

## **Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden**

### **Innstilling:**

Forslag til forretningsorden:

1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten.
2. Protokollen føres av den valgte sekretæren.
3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for innledningsforedrag settes taletiden til: 5 min. første gang og 3 min. andre gang og 2 min. tredje gang.
4. Dirigent kan forkorte taletiden og sette strek for talelisten etter behov.
5. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid.
6. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med representantens navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering.
7. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt.
8. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og vedtak med antall stemmer for og imot.

---

<sup>1</sup> Regler om stemme- og tale rett følger av lovnormens § 6.

**Følgende hadde ordet i saken:**

**Vedtak:**

Innkalling og sakliste ble godkjent.

[Følgende tillegg ble gjort til saklisten:]

Fremlagte forslag på forretningsorden ble godkjent.

### **Sak 3. Velge dirigent/ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen**

**Innstilling:**

Styret foreslår leder Dan Halvorsen som ordstyrer og nestleder Simen Eldevik som referent.

**Følgende hadde ordet i saken:**

**Vedtak:**

Som dirigent/ordstyrer ble (*navn*) enstemmig valgt/valgt med (*antall*) for og (*antall*) stemmer i mot.

Som referent ble (*navn*) enstemmig valgt/valgt med (*antall*) for og (*antall*) stemmer i mot.

Til å underskrive protokollen ble (*navn*) og (*navn*) enstemmig valgt/valgt med (*antall*) for og (*antall*) stemmer i mot.

### **Sak 4. Behandle idrettslagets årsberetning**

**Innstilling:**

Se vedlegg "Årsberetning 2015 RKK"

Årsberetningen for 2015 godkjennes.

**Følgende hadde ordet i saken:**

**Vedtak:**

Enstemmig vedtatt./XX stemmer for og XX stemmer mot.

Årsberetningen for 2015 vedtas./med følgende tilføyelser:

#### **Sak 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand<sup>2</sup>**

**Innstilling:** *(styret lager forslag til vedtak)*

**Følgende hadde ordet i saken:**

**Vedtak:**

Enstemmig vedtatt./XX stemmer for og XX stemmer mot.

Regnskap for 2015 er godkjent.

#### **Sak 6. Behandle forslag og saker**

##### **Sak A. Styrets sammensetning**

**Innstilling:**

Styret foreslår følgende styresammensetning i 2016: leder, nestleder, 4 styremedlemmer, og 1 varamedlem

**Følgende hadde ordet i saken:**

**Vedtak:**

Enstemmig vedtatt./XX stemmer for og XX stemmer mot.

##### **Sak B. Barn / Ungdomsgruppe**

**Innstilling:**

---

<sup>2</sup> *Hele klubbens regnskap med resultatregnskap og balanse skal behandles, herunder skal også revisors og eventuelt kontrollkomiteens beretning legges fram. Se for øvrig lovnormens § 12 om regnskap, revisjon, budsjett mv.*

Forslag er stilt om å opprette en barn/ungdomsgruppe i Ringerike klatreklubb. Styret er positiv til forslaget og foreslår at en person i styret skal ha hovedansvar for barn/ungdomsgruppen. Styret skal sette av tid og plass til trening til denne gruppen i samarbeid med driftsgruppen, og i henhold til avtale med kommunen om drift av klatreveggen. Det skal være en trenings-/aktivitetsavgift for denne aktiviteten, og denne skal gå til drift av barn/ungdomsgruppen, inkludert startkontigenter, trenerlønn, og andre naturlige utgifter ved konkurranse.

**Følgende hadde ordet i saken:**

**Vedtak:**

Enstemmig vedtatt./XX stemmer for og XX stemmer mot.

### **Sak C. Samarbeid / sammenslåing med Jevnaker klatreklubb**

**Innstilling:**

Forslag er stilt om at årsmøtet gir styret i Ringerike klatreklubb fullmakt til å forhandle og evt. inngå avtale med Jevnaker klatreklubb om mulig samarbeid eller sammenslåing. Styret er positiv til forslaget og ber årsmøtet om denne fullmakten.

**Følgende hadde ordet i saken:**

**Vedtak:**

### **Sak D. Kommunikasjon og miljø**

**Innstilling:**

Forslag er stilt om at årsmøtet tar opp kommunikasjon og miljø i klatrehallen. Styret er positiv til forslaget og forslår at oppslag om miljø og kommunikasjon både i hallen og på klubbens facebook side, samt relaterte facebook sider blir utarbeidet og publisert.

**Følgende hadde ordet i saken:**

**Vedtak:**

## **Sak 7. Fastsette medlemskontingent**

### **Innstilling:**

Medlemskontingenten for 2017 fastsettes til 150 kr per enkelt medlem, og 300 kr for familie medlem med til-og-med 6 familiemedlemmer.

### **Følgende hadde ordet i saken:**

### **Vedtak:**

Enstemmig vedtatt./XX stemmer for og XX stemmer mot.

## **Sak 8. Vedta idrettslagets budsjett<sup>3</sup>**

### **Innstilling:** *(styret lager forslag til vedtak)*

Budsjett for [år] godkjennes.

### **Følgende hadde ordet i saken:**

### **Vedtak:**

Enstemmig vedtatt./XX stemmer for og XX stemmer mot./Forslaget vedtatt med følgende endringer:

## **Sak 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan**

### **Innstilling:**

Styret foreslår å opprette en gruppe for barn/ungdom. En person i styret vil ha et hovedansvar for denne gruppen. Gruppen driftes ellers som en undergruppe (på lik linje med nåværende driftsgruppe), med den dedikerte styrerepresentanten som kontaktpunkt mot styret.

Foreslått organisasjonsplan

- Styret
  - Driftsgruppe
  - Barn/Ungdomsgruppe

### **Følgende hadde ordet i saken:**

---

<sup>3</sup>. Se lovnormens § 12 vedrørende budsjett.

**Vedtak:**

Fremlagt organisasjonsplan ble vedtatt.

**Sak 10. Valg<sup>4</sup>**

**a) Valgkomiteens innstilling på leder:**

Dan Halvorsen

**Følgende hadde ordet i saken:**

**Vedtak:**

Enstemmig valgt./XX stemmer for *(navn)* og XX stemmer *(navn)*. *(Ved flere kandidater må det oppgis det antall stemmer hver kandidat får).*

*(navn)* ble valgt til leder.

**b) Valgkomiteens innstilling på nestleder:**

Simen Eldevik

**Følgende hadde ordet i saken:**

**Vedtak:**

Enstemmig valgt./XX stemmer for *(navn)* og XX stemmer *(navn)*. *(Ved flere kandidater må det oppgis det antall stemmer hver kandidat får).*

*(navn)* ble valgt til nestleder.

**c) Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer og varamedlemmer til styret:**

Gard Ellefsen (styremedlem)

Ketil Digre (styremedlem)

Anne Skjerstein (styremedlem)

---

<sup>4</sup> Se lovnormens § 16 om gjennomføring av valg, kjønnsfordelingsbestemmelsen i § 5 og valgbarhetsbestemmelsene i §§ 6-8. De ulike er valgt for en periode fram til neste årsmøte.

Lene Kristin Pettersen (styremedlem)

Anne Willassen (vara)

Anne Grete Mosengen Bye (vara)

**Følgende hadde ordet i saken:**

**Vedtak:**

Enstemmig valgt./Ved flere kandidater må det oppgis det antall stemmer hver kandidat får og eventuell stemmeprosess.

*(navn),*

*(navn),*

*(navn),*

*(navn),*

ble valgt til styremedlemmer og.

*(navn),*

*(navn),*

ble valgt til varamedlemmer til styret.

**d) Valgkomiteens innstilling på revisorer:**

Kjetil Eriksen

Arne Brenna

**Følgende hadde ordet i saken:**

**Vedtak:**

*(navn)* og *(navn)* ble valgt til revisorer.

**e) Styrets innstilling på klubbens representanter til ulike ting og møter:**

**Innstilling:**

Styret foreslår at årsmøtet gir styret fullmakt til å utnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett.

**Følgende hadde ordet i saken:**

**Vedtak:**

Fremlagt forslag ble vedtatt.

**f) Styrets innstilling på valgkomité:**

Terje Haukeland (leder)

(navn) (medlem)

(navn) (medlem)

(navn) (vara)

**Følgende hadde ordet i saken:**

**Vedtak:**

..... (navn) ble valgt til leder og

..... (navn) og ..... (navn) ble valgt til medlemmer

..... (navn) ble valgt til varamedlem

*Protokollen skal undertegnes av de to som ble valgt under sak 3.*

-----

[signatur av person valgt til å undertegne]

-----

[signatur av person valgt til å undertegne]