

Protokoll årsmøte 2023 Ringerike klatreklubb

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE

Protokoll fra årsmøte i Ringerike klatreklubb

Hønefoss, 2023-03-29

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Det var 13 stemmeberettigede til stede ved starten av årsmøtet.¹

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 talemannen 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.

¹ Regler om stemme- og tale rett følger av lovnormens § 6.

8. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og vedtak med antall stemmer for og imot.

Følgende hadde ordet i saken:

Vedtak: Godkjent

Innkalling og sakliste ble godkjent.

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 Dan Halvorsen enstemmig valgt.

Som referent ble Simen Eldevik enstemmig valgt.

Til å underskrive protokollen ble Berit Pedersen og Frank Nærum enstemmig valgt.

Sak 4. Behandle idrettslagets årsberetning

Innstilling:

Se vedlegg "2023 – RKK – Årsberetning 2022"

Årsberetningen for 2022 godkjennes.

Følgende hadde ordet i saken:

Vedtak:

Årsberetningen for 2022 ble enstemmig vedtatt etter mindre korreksjoner gitt av årsmøtet.

Sak 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

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.

Innstilling:

Revidert regnskap for 2022 godkjennes.

Følgende hadde ordet i saken:

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

Sak 6. Behandle forslag og saker

Ingen innkommende saker

Benkeforslag:

Sak A.

Innstilling:

Årsmøte ber styret vurdere aspekter for å redusere risikoen i klatrehallen:

- Prosedyrer for skruing av bulder og ruter bør oppdateres for å redusere risiko ytterligere ved fall etc.
- Årsmøte ber styret utrede teknisk mulighet for oppgradering av sikkerhetsgulv for klatreveggen: både teknisk løsning, og finansieringsmulighet

i hht. NKF's veileder for klatreanlegg.

Følgende hadde ordet i saken:

Vedtak:

Enstemmig vedtatt

Sak 7. Fastsette medlemskontingent

Innstilling:

Medlemskontingenten for 2024 vil fortsatt være 150,- per enkelt medlem, som er over minstesats i lovnormen for idrettslag vedtatt i Idrettsstyret.

Følgende hadde ordet i saken:

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

Sak 8. Vedta idrettslagets budsjett

Styret legger fram et forslag til budsjett for hele klubben, herunder også gruppene. Se forøvrig lovnormens § 12 vedrørende budsjett.

Innstilling:

Regnskapet for 2022 viser at driften av klubb og hall er forsvarlig, men og at det ikke er nok inntekter til å gjøre store innkjøp av utstyr til veggen utover det som har vært vanlig de siste årene.

Klubben satte i 2022 av 200.000,- til et fond for fremtidig utvikling av buldre- og/eller klatreanlegg i regionen. Dette gjør at egenkapitalen til klubben er vesentlig minsket, men fortsatt av en størrelse som gjør at klubben kan bruke midler på utstyr og klatretak for å holde god variasjon av ruter i veggen. Styret foreslår at årsmøtet gir styret fullmakt til å bruke inntil 40.000,- på slikt utstyr i 2023. Hvis driften frem til sommeren viser en økning i inntektene kan styret få fullmakt til å bruke ytterligere 30.000,- hvis formålstjenlig.

Følgende hadde ordet i saken:

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

Sak 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Innstilling:

Styret foreslår å opprettholde driftsgruppen og gruppen for barn/ungdom. En person i styret vil ha et hovedansvar for disse gruppene. Gruppen driftes ellers som en undergruppe med den dedikerte styrerepresentanten som kontaktpunkt mot styret.

Foreslått organisasjonsplan

- Styret
 - Driftsgruppe
 - Barn/Ungdomsgruppe

Følgende hadde ordet i saken:**Vedtak:**

Fremlagt organisasjonsplan ble enstemmig vedtatt.

Sak 10. Valg

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.

a) Valgkomiteens innstilling på leder:

Dan Halvorsen

Følgende hadde ordet i saken:**Vedtak:**

Enstemmig valgt.

Dan Halvorsen ble valgt til leder.

b) Valgkomiteens innstilling på nestleder:

Simen Eldevik

Følgende hadde ordet i saken:

Vedtak:

Enstemmig valgt.

Simen Eldevik ble valgt til nestleder.

c) Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer og varamedlemmer til styret:

Heidi Bålerud

Ove Evensen

Anne Cathrine Fjellvang

Mikkjel Thon

Ole Kristian Jakobsen

Roar Hop

Følgende hadde ordet i saken:

Ole Jørgen Førde (valgkomiteens medlem) presenterte innstilling.

Vedtak:

Enstemmig valgt.

Heidi Bålerud

Ove Evensen

Anne Cathrine Fjellvang

Mikkjel Thon

Ole Kristian Jakobsen

Roar Hop

Styret konstituerer styremedlemmer og vara på første styremøte.

d) Valgkomiteens innstilling til kontrollutvalget:

Marja Lyngra Høgås (revisor)

Anders Østen (revisor)

Følgende hadde ordet i saken:

Ole Jørgen Førde (valgkommiteens medlem) presenterte innstilling.

Vedtak:

Marja Lyngra Høgås og Anders Østen ble enstemmig valgt inn i kontrollutvalget.

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 enstemmig vedtatt.

f) Styrets innstilling på valgkomité:

Terje Haukeland (leder)

Ole Jørgen Førde

Følgende hadde ordet i saken:

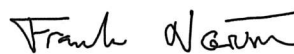
Vedtak:

Terje Haukeland ble valgt til leder av valgkomiteen sammen med Ole Jørgen Førde.

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



Berit Pedersen



Frank Nærum