

Årsmøte Bergen Klatreklubb, 17.06.2020

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

21 personer tilstede. 18 fysisk, tre på zoom. Alle godkjennes av årsmøtet. De tre ansatte har ikke stemmerett. Lars Mjaavatn er ikke valgbar grunnet interessekonflikt.

2. Velge dirigent(er).

Odd Magne Øgreid velges som dirigent.

3. Velge protokollfører(e).

Endre Sandø Evensen velges som protokollfører.

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

Steinulv Aarebrot og Caroline Roxane Brigitte Harvengt velges til å underskrive protokoll.

5. Godkjenne innkallingen.

Innkallingen godkjennes av årsmøtet.

6. Godkjenne saklisten.

Forslag vedrørende revisor og strategiplan ikke lagt inn en uke i forveien av møtet. Ingen innsigelser mot at også disse behandles på årsmøtet. Saklisten godkjennes av årsmøtet.

7. Godkjenne forretningsordenen.

Forretningsordenen godkjennes av årsmøtet.

8. Behandle idrettslagets årsberetning.

Årsberetningen presenteres av Erlend Sunde. Årsberetningen godkjennes av årsmøtet.

9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning.

Remi Småland presenterer regnskapet for 2019. Regnskapet er gjennomlest av klubbens interne revisorer, Gunnar Karlsen og Gisle Andersen. Godkjennes av årsmøtet.

10. Behandle forslag og saker.

a. Tildeling av prokura og signaturrett

Signaturrett tildeles styreleder og ett styremedlem i fellesskap.

Prokura tildeles styreleder, styrets nestleder, og daglig leder hver for seg.

Spørsmål fra Caroline Roxane Brigitte Harvengt om beløpsgrense på signaturrett. Det er ingen beløpsgrense for signaturretten.

Godkjent av årsmøtet.

b. Presentasjon av strategiplan

Henning Monsen presenterer klubbens strategiplan.

Diskusjon:

Odd Magne Øgreid påpeker at selv om det er flott med en strategiplan med langsiktige mål, men legger til at det er rom for endring av denne strategien underveis, dersom det virker hensiktsmessig.

Steinulv Aarebrot kommenterer at strategiplanen er vel utformet. Kommenterer også at det er ressurskrevende med ambisiøse mål for personell.

Årsmøtet vedtar strategiplanen.

c. Gi styret fullmakt til finansieringsløsning

Styret ber om fullmakt til å ta opp lån på opptil 1,250 millioner kroner for å finansiere utstyr til Arena Nord. Styret ber om fullmakt til å bestemme om man skal benytte leasing eller lån. Se sak 10c) for utdypning.

Spørsmål fra Steinulv Aarebrot om lydanleggets hensikt. Forklart som at dette må klubben installere selv, mens kabler med mer allerede er på plass.

Fullmakten godkjennes av årsmøtet.

11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

Styret foreslår å beholde medlemskontingenten på 300 kr for voksne enkeltmedlemmer, 200 for barnemedlemskap, og at det forsøksvis skal tilbys rabatt for familiemedlemskap.

Diskusjon:

Innspill fra Steinulv Aarebrot: 300 kr er veldig lite, sammenlignet med andre idrettslag. Samtidig er dette veldig sympatisk, og positivt. Hvilken betydning vil en justering av medlemsavgiften ha for klubbens økonomi?

Erik Faugstad svarer: Hva sammenligner vi egentlig her? Kontingent i noen idretter er synonymt med treningsavgift, hvor man får inkluderte goder ved å være medlem.

Steinulv Aarebrot svarer: Ca 1800 kr for medlemskap i Bergen Cykleklubb, men får sykle gratis med klubben. Altså virker 300 kr veldig lite for selve medlemskapet. Har noen regnet på den økonomiske betydningen av lav medlemskontingent?

Ove Landro svarer: Inngangspenger er det vi tjener mest på. Ønsker mange medlemmer. Dette kan vi få ved å ha lav medlemskontingent, og så tjener vi penger på inngang.

Odd Magne Øgreid kommenterer at for klatrenorge under ett, så er et høyt medlemsantall bra, da dette gir økonomiske fordeler.

Steinulv Aarebrot spør: Har andre klatreklubber sammenlignbare kontingentavgifter?

Odd Magne Øgreid svarer: Dette kan styret undersøke.

Remi Småland svarer: Strategidokumentet sikter mot et lavterskelstilbud, og da er det hensiktsmessig med lav medlemskontingent som kan generere mye aktivitet i klubben.

Ove Landro velges som styreleder av årsmøtet.

Ågot Caroline Nilssen velges som nestleder av årsmøtet.

Valgkomiteens innstilling for ordinære styremedlemmer er ugyldig, da det i henhold til klubbens lover må være minimum 2 personer av hvert kjønn blant de ordinære styremedlemmene. Denne innstillingen kan derfor ikke vedtas. Erlend Sunde melder seg frivillig til å være varamedlem, slik at Suong Vo kan være ordinært styremedlem.

Erik Faugstad, Gunnar Karlsen, Ana Cascante De Quadras, Magnus Kvamme, Henning Monsen (tidligere Henning Johansen) og Suong Vo velges som ordinære styremedlemmer av årsmøtet.

Erlend Sunde og Endre Sandø Evensen velges som varamedlemmer av årsmøtet.

b.

Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem.

Gisle Andersen og Sissel Norland velges av årsmøtet som medlemmer i kontrollutvalget. Steinulv Aarebrot velges av årsmøtet som varamedlem i kontrollutvalget.

c.

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

Godkjent av årsmøtet.

d.

Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Erik Løvby velges av årsmøtet som leder i valgkomiteen.

Eivind Flobak og Caroline Roxane Brigitte Harvengt velges av årsmøtet som medlemmer i valgkomiteen.

Torbjørn Bekkevoll velges av årsmøtet som varamedlem i valgkomiteen.

e.

Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

Hoppes over, da det ikke er noen øvrige valg.

15. Styret får fullmakt til å engasjere ekstern revisor dersom det blir nødvendig.

Utdypning: Hvis omsetningen er under 5 millioner, skal kontrollkomiteen som velges i kveld gjennomføre revisjonen. Overstiger omsetningen 5 millioner må vi ha en statsautorisert revisor. Dette vet vi ikke enda.

Steinulv Aarebrot:

Budsjettert med omsetning på mer enn 6 millioner. Derfor er det vel sannsynlig at vi trenger en ekstern revisor?

Odd Magne Øgreid svarer: Foreligger ikke et aktuelt revisorfirma enda.

Årsmøtet vedtar forslaget.

Årsmøtet vedtar medlemskontingenten slik den er foreslått av styret.

12. Vedta idrettslagets budsjett.

Remi Småland presenterer budsjettet.

Diskusjon:

Gunnar Karlsen: Budsjettet går det ikke an å lese noe utav, ettersom det er for mange generelle sekkeposter som ikke gir noe grunnlag for vurdering av de ulike postene, annet enn sammenligning med tidligere år. Dette har også blitt grundig diskutert ved fjorårets årsmøte.

Ove Landro svarer: Vi har ikke lagt ut alle poster i årsmøtepapirene, men har forklart mesteparten av innholdet og endringene gjennom vedlegget.

Gunnar Karlsen: Som en forlengelse av strategiplanen kan det være hensiktsmessig å endre fremleggingen av budsjettet. Peke mer mot de postene som faktisk endres fra år til år grunnet spesifikke satsningsområder, heller enn de som holder seg konstante.

Ove Landro: Disse endringene poengteres mht. investeringer, men kan spesifiseres mer.

Odd Magne Øgreid: Det er greit å se strategiplanen reflektert i budsjettet. Burde sikre at man har nok midler til å gjennomføre den vedtatte satsingen i strategiplanen.

Caroline Roxane Brigitte Harvengt: Siden vi har en strategi som strekker seg mot 2024, hadde det vært greit å ha et budsjett som viser hvordan strategiplanen skal oppnås.

Erlend Sunde/Ove Landro: Det finnes en femårsplan, men den er ikke med i presentasjonen.

Budsjettet vedtas av årsmøtet.

13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

Erik Faugstad presenterer organisasjonsplanen.

Årsmøtet tar organisasjonsplanen til etterretning.

14. Foreta følgende valg:

- a. Styre med leder, nestleder, 6 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.**

Valgkomiteens innstilling:

Leder: Ove Landro

Nestleder: Ågot Caroline Nilssen

Styremedlemmer:

Erik Faugstad

Erlend Sunde

Ana Cascante De Quadras

Magnus Kvamme

Henning Johansen

Gunnar Karlsen

Varamedlemmer:

Endre Sandø Evensen

Suong Vo

Endre Sandø Evensen (referent)

Endre Evensen

Caroline Roxane Brigitte Harvengt (protokollunderskriver)

C. Harvengt

Steinulv Aarebrot (protokollunderskriver)

S. Aarebrot