

PROTOKOLL

Årsmøte

Lillehammer Ro -og Kajakklubb,

22. Februar 2018, kl 19-21:00

1. Godkjenne stemmeberettigede, innkallingen og saksliste

Styrets leder, Arve Senderud ønsket velkommen.

Regler for stemmeavgivning ble presisert og fremmøtereregistrering ble foretatt. 15 medlemmer i tillegg til 4 styremedlemmer var tilstede. 19 stemmeberettigede og årsmøtet var dermed beslutningsdyktig

Både innkalling og saksliste var sendt ut på forhånd.

Årsmøtets vedtak

- Innkalling GODKJENT, saksliste GODKJENT

2. Valg av ordstyrer, referent og 2 representanter til å underskrive protokollen

Styreleder la frem styrets forslag:

- Ordstyrer: Per Anders Bang. Referent: Jan Flohr. Underskrift: Per Willy Næsseth og Arve Senderud

Årsmøtets vedtak

- GODKJENT

3. Årsberetning 2017

Årsberetningen ble sendt ut til samtlige medlemmer i forkant av årsmøtet. I tillegg ble den også lagt ut på klubbens hjemmeside. Styreleder gjennomgikk årsberetningen punktvis for årsmøtet.

Årsmøtets vedtak

- GODKJENT

4. Regnskap 2017

Styrets kasserer gikk igjennom regnskap og balanse for regnskapsåret 2017. Noen få oppklarende spørsmål ble stilt og besvart.

Et medlem spurte om revisjon av klubbens eiendeler. Det har ikke vært praksis å revidere dette tidligere. Utstursutvalget besitter oppdaterte og gode oversikter over klubbens utstyr og eiendeler.

Et medlem spurte om forsikring. Gjelder den både privat og klubbutstyr? Spesifisering av ansvarsforhold brøyteutstyr/klubben? Styret bekreftet at alt LRKK klubbutstyr og anlegg er godt forsikret, noe som også fremgår av revisjonsrapporten.

Årsmøtets vedtak

- Regnskap 2017 GODKJENT

- Styret sjekker ut vedr forsikring av privat utstyr i klubbens anlegg samt ansvarsforhold for brøyteutstyr som ikke tilhører klubben.

5. Innkomne saker

1) Forslaget fra Peter Obel om gratis medlemsskap i LRKK for alder tom 19 år ble fremlagt og diskutert. Forslaget har liten

økonomisk betydning for klubben og vil forenkle administrasjon.

Årsmøtets vedtak

- GODKJENT

2) Forslaget fra Peter Obel om gratis kurs for barn og ungdommer ble fremlagt og diskutert. Forslaget må bearbeides nærmere.

Årsmøtets vedtak

- IKKE GODKJENT

3) Forslaget fra Peter Obel om å ansette en "lønnet aktivator" ble fremlagt og diskutert. Forslaget må bearbeides ytterligere.

Årsmøtets vedtak

- Styret og kursutvalget utreder mulighetene for en evt løsning. Styret og kursutvalget fremlegger et forslag til klubbens årsmøte i 2019.

6. Fastsette medlemskontingent og avgifter i klubben.

Klubben har en god og sunn økonomi. Usikkerhetene på inntektssiden er i første rekke knyttet til variasjoner i medlemsmassen samt nivået på antall kurs og kursdeltagere.

Styret anbefalte derfor at medlemskontingent og avgifter for plassleie og nøkkelkort beholdes som i 2017. Medlemmer som er 19 år og yngre gis gratis medlemskap. Enkeltmedlemskap kr 500,-, Nøkkelkort kr 150,-, Plassleie kr 400,-

Årsmøtets vedtak

- GODKJENT

7. Budsjett 2018

Kasserer la frem klubbens budsjettforslag for 2018 med forklaringer til enkelte av budsjettpostene. Noen få oppklarende spørsmål ble stilt og besvart.

Årsmøtets vedtak

- Budsjett 2018 GODKJENT

8. Klubbens organisasjonsplan

Klubbens organisasjonsplan og klubbhåndboka ble diskutert. Styret mener disse to henger tett sammen og må sees på under ett. Styret anbefalte både endringer i klubbens organisasjonsplan og en konkret fremdriftsplan for klubbhåndboka.

Årsmøtets vedtak

- Opprettelse av eget Flattvann/hav utvalg m/Hanne Jarman Larsen som utvalgsleder. Ambisjonsnivået er innledningsvis å etablere utvalget og på sikt øke aktiviteten.
- Utstysutvalget endrer navn til Anlegg & Utstysutvalget
- Øke styrets kapasitet med ett ekstra styremedlem
- Arbeidet med klubbhåndbok fortsetter frem til neste årsmøte i 2019.
- Utvalgsledere skriver sin del av klubbhåndbokas kap 4 innen 15. april 2018.
- Styret iverksetter klubbhåndboka "til prøve" i klubben pr 15 mai

2018 og frem til årsmøtet 2019.

9. Valg

Valgkomiteens leder Jan Flohr la frem en oversikt over valgte representanter i klubben for 2017 samt valgkomiteens innstilling for 2018:

For 2017 har Styret bestått av:

Leder, Nestleder, Styremedlem, Kasserer, Varamedlem (1) og Varamedlem (2)

- Arve Senderud (på valg) Audun Gjevre (på valg) Solveig Thoresen (ikke på valg) Per Anders Bang (ikke på valg)

Caroline Wiseth (ikke på valg) Frode Flaa (på valg)

Andre årsmøtevalgte tillitsverv i 2017: Revisorer: Jørn Gunnar Kleven og Ole Wiseth (begge på valg) Valgkomite: Jan Flohr, Anne Salberg & Dag Johnny Nedberg (alle på valg)

Valgkomiteens innstilling for 2018

Leder: Arve Senderud (til 2019) Nestleder: Audun Gjevre (til 2020)

Varamedlem: Hilde Rindal (til 2020) Revisorer: Jørn Gunnar Kleven og Jacob Jacobsen (begge til 2020)

Representanter til roting og padleting: Valgkomiteen foreslår at styret velger representanter fra styret til å delta, slik at det nye styre kan få innblikk i organiseringen av henholdsvis ro forbundet og padleforbundet. I tillegg til å bygge nettverk mot andre klubber.

Styrets innstilling for valgkomite 2018

Jan Flohr (Leder), Anne Salberg, Dag Johnny Nedberg

Årsmøtets vedtak

- GODKJENT

10. Eventuelt

1) Informasjon til årsmøtet ble gitt fra Leder i båtforeningen

- Utvidelsesplaner i båthavna.

- Jubileum i 2018, 11. august. Fest og feiring i båthavna.

2) Styret valgte å nytte anledningen til både å honorere og takke noen av medlemmene for innsatsen i 2017:

- Trond Holmestad for innsats med web. Pål Eirik Alrek for administrering av den høye kursaktiviteten. Per Tore Granli for innsatsen som leder av utstyrsutvalget og stor dugnadsinnsats og Ingebjørg Amelie Lingås for innsats som assisterende kasserer.

- Frode Flaa for innsatsen som varamedlem. Peter Obel for innsats som tidligere leder av klubben og Hanne J. Larsen for innsats i valgkomiteen.

Jan Flohr

Per Willy Næsseth

Arve Senderud

(Signert)

(Signert)

(Signert)

Referent

Medlem

Medlem

