

# Årsmøte i Halden Padleklubb 09.03.2020.



Møtet ble holdt i Plenumsalen hos Saugbrugs, Halden.

16 medlemmer deltok.

*Herav følgende fra styret:* Mario Hoffmann, Anette Kvamsdal, Brit-Kari Bjørlo, Sixten Petterson, Tom Rune Karlsen, Sarita Degnes.

*Øvrige deltagere:* Marit Finden, Ida Foss Johansen, Grete Ladegård, Irene Aarbu, Per David Clee Sørhoel, Morten Pedersen, Karl Erik Svanholm, Knut Røsnæs, Bjørn Ystrøm, Jan Erik Bjerkeli

## Sak 1: Godkjenning av stemmeberettigede

Alle 16 som var til stede hadde stemmerett og årsmøtet er beslutningsdyktig.

## Sak 2: Velge dirigent

Vedtak: Mario Hoffmann ble enstemmig valgt til dirigent.

## Sak 3: Velge protokollfører

Brit-Kari Bjørlo ble enstemmig valgt til protokollfører.

## Sak 4: Velge 2 medlemmer til å underskrive protokollen

To personer til å underskrive protokollen: Marit Finden og Per David Clee Sørhoel– enstemmig valgt.

## Sak 5: Godkjenning av innkalling.

Innkallingen ble sendt ut 10.02.2020, dvs. 4 uker før årsmøtet.

Sakspapirer sendt ut mandag 2. mars, dvs. 1 uke før. Begge deler iht. lovnorm.

**Vedtak:** Innkalling enstemmig godkjent

## Sak 6: Godkjenne sakslisten

Styret har meldt inn sak om endring av sammensetning av styret.

**Vedtak:** Sakslisten enstemmig godkjent.

## Sak 7: Godkjenne forretningsorden

Følger forretningsorden iht lovnormen til NIF.

**Vedtak:** Forretningsorden enstemmig godkjent

## Sak 8: Behandle årsberetning

Styret 2019 har bestått av Mario Hoffmann (leder), Anette Kvamsdal (nestleder), Elisabeth Arneberg (kasserer), Brit-Kari Bjørlo (sekretær), Sixten Petterson (styremedlem), Tom Rune Elnes Karlsen (varamedlem), Elisabeth Høy (varamedlem) og Sarita Degnes (varamedlem).

Kommentarer til årsmelding fra årsmøtet:

Årsaken til nedgang i medlemsutvikling er en stor opprydning i medlemsregisteret. De som har hatt utestående kontingentkrav i 2 år er nå slettet.

Skrivefeil på årstall i grasrotandelen, står 2018, men beløpet gjelder 2019.

Jubileumsfest: Feiret 40 års jubileum og ikke 20 år som det sto i årsmeldingen.

Jan Erik Bjerkeli: Aktiviteten har vært imponerende. Bra stigning i aktivitet fra 2018.

Hjertesukk: Annonseres tirsdagspadlinger, dugnader etc. kun på Facebook? Ikke alle har det.

Styret tar dette til etterretning, ser på muligheter for bedre informasjonsflyt. Styret vil lage en aktivitetsplan for halve året som sendes ut på mail.

**Vedtak:**

Årsberetningen ble enstemmig godkjent.

### Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning og kontrollutvalgets (revisors) beretning

Klubben har hatt et overskudd på nesten 50.000,- i 2019.

Bedre oppfølging av utestående kontingent gjør at inntektene har økt til tross for nedgang i antall medlemmer.

Posten innkjøp av utstyr inneholder 2 Packrafts kjøpt inn til leder og nestleder. Dette er lagt inn i regnskapet som en fordring siden disse skal betales av dem.

Klubbens bankbeholdning er 525.841,-

Styret har ikke klart å få til et prosjektrengskap for kanalturen, men har fått sponset mye mat etc, slik at det er garantert et overskudd på arrangementet.

Har ikke fått oppdatert el-anlegg og ny lås. Har tilbud inne, og dette skal på plass før sommeren. Skal også søke om midler til dette.

**Vedtak:**

Regnskapet ble enstemmig godkjent.

### Sak 10: Behandle forslag og saker

#### Sak 10a) Endring av styrets sammensetning

Styret foreslår følgende styresammensetning (øker med 1 styremedlem, reduserer fra 3 til 2 varamedlemmer):

- Leder 1 år
- Nestleder 2 år (på valg i år med oddetall)
- Sekretær 2 år (på valg i år med oddetall)
- Kasserer 2 år (på valg i år med partall)
- Styremedlem 2 år (på valg i år med partall)
- Styremedlem 2 år (på valg i år oddetall) – velges for 1 år i 2020 for å «komme i rute»
- Varamedlem 1 år
- Varamedlem 1 år
- Kontrollutvalg: Leder (2 år, partall), medlem (2 år, oddetall) + 1 vara (1 år) (erstatte tidligere «revisor, øker med 1 varamedlem).
- Valgkomite: 3 personer (+ evt. varamedlem)  
Styret foreslår at valgkomitéens leder velges for 2 år i partall-år, medlemmer velges for 2 år i år med oddetall.

Ny Lovnorm er ikke nødvendig å behandle på årsmøte, men må implementeres for alle klubber fra 01.01.2020. Styret har vedtatt ny Lovnorm, men ønsker å endre sammensetningen i styret iht ovenstående.

**Vedtak:**

Årsmøtet godkjenner enstemmig ny sammensetning av styret.

Kontrollutvalget: Kontrollutvalgets medlemmer: Leder velges for 2 år i partallsår, medlem velges for 2 år i oddetallsår, men medlem kun for 1 år i 2020 for å «komme i rute». Vara velges for 1 år.

Valgkomité: Enstemmig godkjent.

### Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift:

Forslag fra styret om å holde denne uendret fra 2019.

Styret foreslår også at aldersgrensen for barn i familiemedlemskap økes til 20 år, samt at juniormedlemsskap tilsvarende økes til 20 år.

Senior:	500,-
Familie:	700,-
Student (opptil 30 år)	400,- (med gyldig studentbevis)
Junior: 10-20 år	400,-

Da klubben har god økonomi så årsmøtet ikke behov for å øke kontingenten.

#### **Vedtak:**

Styrets forslag til kontingent for 2020 ble enstemmig vedtatt.

Treningsavgift:

Forslag fra styret: Årsmøtet gir fullmakt til styret til å fastsette evt. treningsavgift i løpet av året. Per nå gjelder dette kun bassengtrening.

**Vedtak:** Enstemmig godkjent

### Sak 12: Budsjett

Reparasjon: 80.000,- Oppgradering av elanlegg på Klubbhuset (tilbud 40.000,- + margin) og ny lås (20.000,-).

Forsikring: Økt fra 2019 pga. krav om underslags- og ansvarsforsikring.

Posten leie av lokaler dekker både klubbhus, Remmen og div mindre leiekostnader.

Medlemskontingent inntekt 55.000,-, regnet ut i fra nåværende medlemsmasse.

Lagt inn noe bruk av egenkapital.

Spørsmål fra Jan Erik: Har Kanalselskapet midler til oppgradering av elanlegget?

Kanalselskapet søker ny adm.dir. Kan vi få tidfestet leiekontrakt på min. 10 år?

Svar: Langtidsavtaler må styrebehandles i Kanalselskapet, da må vi regne med betydelig økning i husleien. Bør ha et møte med Kanalselskapet for å avklare situasjonen om adm.dir, siden vi ikke har hatt signaler om endringer før nå.

Hva hvis leieprisen øker? Kan vi fortsatt bruke penger på strømanlegg?

Kommunen eier deler av grusplassen ved klubbhuset.

Kan det være penger å hente fra Kulturminnefond til klubbhuset – vil kunne komme under sikring av bygg med vernestatus.

#### **Vedtak:**

Budsjett enstemmig vedtatt, men saken om Klubbhusets framtid må følges tett.

Hvis man ser at man overskrider budsjettets rammer for investeringer, innkalles det til ekstraordinært årsmøte. Styret skal ikke bruke midlene før vi har avklart at vi får bli værende i klubbhuset i rimelig tid framover.

### Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Dette skal være et styringsdokument for klubben, alt som skal til for å drive klubben, skal stå i organisasjonsplan.

Mye som står i organisasjonsplanen er gjentakelse av hva som står i Lovnorm. Bedre å henvise til Lovnorm der det er sammenfall.

Dette er kun et utkast. Forslag fra styret: Styret arbeider videre med organisasjonsplanen. Styret tar gjerne imot innspill til organisasjonsplanen fra medlemmene.

Handlingsplan skal også ligge inne i organisasjonsplan.

Punkt om doping skal også inn i organisasjonsplanen fordi HPK er medlem av NIF, spiller ingen rolle om det er med eller uten startnummer.

Nettkurs gjennom NIF: «Ren utøver» anbefales.

HMS: Styret har i løpet av 2019 utarbeidet et HMS-dokument for klubben.

#### **Vedtak:**

Styret jobber videre med organisasjonsplanen og gjør den tilgjengelig på nettsiden.

### Sak 14: Valg

#### **Valgkomiteens innstilling:**

##### **a) Styret:**

<i>Leder:</i>	Mario Hoffmann (1 år)
<i>Nestleder:</i>	Anette Kvamsdal – ikke på valg (gjenstår 1 år)
<i>Kasserer:</i>	Irene Wold Aarbu (2 år)
<i>Sekretær:</i>	Brit-Kari Bjørlo - ikke på valg (gjenstår 1 år)
<i>Styremedlem:</i>	Tom Rune Karlsen (2 år)
<i>Styremedlem:</i>	Sarita Degnes (1 år)
<i>Varamedlemmer:</i>	Karl Erik Svanholm og Morten Pedersen (begge 1 år)

**b) Kontrollkomité:** Jan Erik Bjerkeli, Knut Røsnæs, Vara: Tore Hoel,

**c) Valgkomite:** Ida Foss Johansen (leder), Ståle Bjerkeng, Sixten Pettersen

**d) Representant til idrettens kontaktutvalg:** Mario Hoffmann

Videre gis det fullmakt til styret om å oppnevne representanter etter behov, om klubben kan stille med mer enn en representant.

Utfordring med valgkomiteens innstilling:

**Varamedlemmer må i hht lovnorm også være en av hvert kjønn.**

For å løse dette ble det foreslått at Sarita Degnes etter eget ønske velges som varamedlem. Karl Erik tilbød seg å gå inn som styremedlem for 1 år i stedet for Sarita.

**Kontrollkomiteen må også bestå av begge kjønn.**

Årsmøtet foreslo at Grete Ladegaard erstattet Knut Røsnæs.

**Styrets sammensetning etter valget:**

Leder	Mario Hoffmann	Valgt for 1 år (Gjenvalg)
Nestleder	Anette Kvamsdal	Ikke på valg – 1 år igjen
Kasserer	Irene Wold Aarbu	Valgt for 2 år (Ny)
Sekretær	Brit-Kari Bjørlo	Ikke på valg – 1 år igjen
Styremedlem	Tom Rune Elnes Karlsen	Valgt for 2 år (Ny)
Styremedlem	Karl Erik Svanholm	Valgt for 1 år (Ny)
Varamedlem	Sarita Degnes	Valgt for 1 år (Gjenvalg)
Varamedlem	Morten Pedersen	Valgt for 1 år (Ny)
Valgkomité Leder	Ida Foss Johansen	Valgt for 2 år (Gjenvalg)
Valgkomité	Ståle Bjerkeng	Valgt for 1 år (Ny)
Valgkomité	Sixten Petterson	Valgt for 1 år (Ny)
Kontrollkomité Leder	Jan Erik Bjerkeli	Valgt for 2 år (Ny)
Kontrollkomité 2	Grethe Ladegaard	Valgt for 1 år (Ny)
Kontrollkomité Vara	Tore Hoell	Valgt for 2 år (Ny)
Repr. Idrettens kontaktutvalg	Mario Hoffmann Fullmakt til styret om å oppnevne representanter etter behov	Valgt for 1 år (Gjenvalg)

Alle valg var enstemmig.

Sixten og Elisabeth ble takket for innsatsen i styret gjennom mange år.

Årsmøtet ble avsluttet med pizza og mineralvann.

---

Brit-Kari Bjørlo (referent)

---

Per David Clee Sørhoel

---

Marit Finden