

Protokoll, Årsmøte i Tromsø klatreklubb 2009

Tid og sted: 5. mars 2009, kl 18-20, Driv.

Tilstede: 14 medlemmer

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Samtlige fremmøtte er medlemmer i klubben og godkjent som stemmeberettigede.

Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

Innkalling og sakliste ble godkjent, men med kommentar om at styret ved senere årsmøter må passe på å overholde fristene, som angitt i §12 i Lov for Tromsø klatreklubb.

Sak 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Følgende ble valgt: dirigent: Ståle Frisvold, sekretær: Bjørn Hjelle, til å underskrive protokollen: Roger Riise og Tor-Edgar Ripman.

Sak 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

Årsmeldingen ble godkjent med følgende bemerkninger:

1. Faste aktiviteter: klatring med utekontakten er fra kl 17-19.
2. Klatring ute: bør nevne turene til Trym og Ole Ivar.
3. Eget avsnitt om klatring med utekontakten var ikke tatt med.
4. Kurs: riktig antall kurs skal være 7, kursdeltagere var ca 70.
5. En del mindre skrivefeil må korrigeres.
6. Endelig årsmelding legges ut på klubbens hjemmeside.

Det ble opplyst fra styret at det er planer om å innføre gruppeårsmeldinger og grupperegnskap i årsmelding for 2009.

Sak 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand (inkludert eventuelle grupperegnskap)

Regnskapet ble godkjent og økonomien i klubben er svært god.

Forskjellen i driftsresultat fra året før skyldes i all hovedsak at kostnader ifm 30-årsjubileum i 2007 ble regnskapsført i 2008. Revisor har påpekt at en del av kontingentinntektene kan ha blitt ført feil i regnskapet, dette skyldes at de som tar i mot betaling i tennisklubben har registrert dette feil. Styret passer på at dette gjøres riktig i 2009.

Sak 6. Behandle innkomne forslag og saker

Saker fra styret:

Sak 1: Prosjekt 'TKK 2012' – Ny klatrehall

Styret har arbeidet med dette i en tid og har en visjon om at vi skal få til en ny klatrehall som dekker behovet for all inneklatring i Tromsø. Hallen skal være så stor at aktiviteter, som kurs og treningsgrupper, ikke er til hinder for vanlige brukere.

Det ble vedtatt at en arbeidsgruppe bestående av styremedlemmer og andre medlemmer skal arbeide videre med prosjektet og presentere visjonen og planene på førstkommende klubbkveld på Flyt (mandag 4. april).

Det ble stilt spørsmål om hva styret gjør for uteklatringen i Tromsø. Styret svarte med at det kjøpes inn bolter, det arrangeres utesamlinger, det gis støtte til førere, det arrangeres foredrag, og hytta holdes ved like. Satsing på ny hall vil ikke gå på bekostning av andre aktiviteter i klubben.

Sak 2: Avlønning av administrative tjenester

Styret ble gitt fullmakt til å bruke inntil kr 15 000 per år til å engasjere kasserer/regnskapsfører. Styret ble også gitt fullmakt til å bruke inntil kr 40 000 per år til å engasjere driftsansvarlig for klatrehallen. Bør bruke hjemmesiden til å søke etter aktuelle kandidater til å utføre tjenestene.

Sak 3: Forslag til vedtektsendringer

Styret fremmet forslag om nye vedtekter for klatreklubben som er basert på NIF sin nye lovnorm, med noen få tilpasninger. De nye vedtektene (Lov for Tromsø klatreklubb) ble enstemmig vedtatt. Styret legger de nye vedtektene ut på klubbens hjemmeside.

Innkomne saker:

Sak 4: Søknad om deltagelse fra Tromsø klatreklubb til produksjon av en vandre/ski/klatrefører

for Lyngsalpene.

Årsmøtet var generelt svært positivt til prosjektet, men mente at det trengs mer informasjon før det evt gis støtte. Styret ble gitt fullmakt til å vurdere saken og eventuelt støtte prosjektet med inntil kr 50 000. Styret bør få innsyn i prosjektets budsjett, innhold, inntekspotensiale, eierskap, osv og på den bakgrunn vurderer om det er riktig å gi støtte. Prosjektet bør sees i sammenheng med andre bokprosjekter for Lyngen. Styret ble bedt om å finne ut om klubben kan være involvert på en slik måte at klubben kan få inntekter.

Sak 6. Fastsette medlemskontingent

Nye medlemskontingenter ble fastsatt slik:

Medlemskap for voksne økes fra kr 200 til kr 250, familiemedlemskap økes fra kr 450 til kr 500, medlemskap for barn tom 19 år økes fra kr 75 til kr 100.

De nye kontigentene gjelder fra i dag, styret må informere de ansatte i tennishallen og oppdatere web-siden.

Sak 7. Vedta idrettslagets budsjett

Budsjettet ble enstemmig vedtatt.

Sak 8. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Denne saken ble ikke behandlet, da klubben ikke har organisasjonsplan.

Sak 9: Foreta følgende valg

- a) Leder og nestleder
- b) Styremedlemmer og varamedlemmer
- c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan
- d) Revisorer
- e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet
- f) Valgkomité

Valgkomité har vært Ståle Frisvold og Kari Birkelund Olsen. Følgende valg ble foretatt:

- Arild Øvrum ble valgt som leder for styret. Følgende styremedlemmer ble valgt: Ole Morten Olsen, Eskil Selvåg, Kjell Roger Arnesen, Grethe Kongsbakk og Martine Amalie Myreng.
- Styret ble enstemmig valgt og tilordner posisjoner på første styremøte.
- Revisor Lars Småbakke ble enstemmig gjenvalgt.
- Styret velger selv representanter til ting og møter.
- Anne Birgitte Fyhn og Birgit Berg Nesheim ble enstemmig valgt til ny valgkomité.

Styret har fra i år færre medlemmer enn tidligere. En del oppgaver og ansvar delegeres imidlertid til personer utenfor styret. Tanken bak dette er at styrearbeidet skal bli mer håndterlig uten at det går ut over oppgaver som skal løses. Styret ordner selv med delegering av ansvar til personer utenfor styret.

Referent: Bjørn Hjelle

Rett protokoll bekreftes:

Roger Riise: sign.

Tor-Edgar Ripman: sign.

Bekreftet av det nye styret:

Arild Øvrum sign.

Ole Morten Olsen sign.

Eskil Selvåg sign.

Kjell Roger Arnesen sign.

Grethe Kongsbakk sign.

Martine Amalie Myreng sign.