

Protokoll ekstraordinært årsmøte

Tid og sted: 14.11.2018 kl 19.00 i foreningens lokaler i Søly Båthavn.

I samsvar med lovene for Moss Seilforening § 17 (l)b innkaller Hovedstyret med dette til et ekstraordinært årsmøte.

Årsmøtet skal behandle forslag til valg av ekstern revisor og valg av kontrollkomite se vedlagte innstillinger fra styret. Det vil bli gitt en nærmere orientering om bakgrunn og årsaker til forslaget på det ekstraordinære årsmøtet.

Hoved bakgrunn for forslaget er kravet fra Norges Idrettsforbund om bruk av ekstern statsautorisert revisor når eiendeler i foreningens balanse er mer enn kr. 20 mill.

Etter vårt store investeringsprosjekt er beløpet i balansen kr. 26,179.726,- pr. 31.12.2017

Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at det i ekstraordinært årsmøte ikke kan behandles andre saker enn de som er nevnt i innkallingen, jfr. Lover for Moss Seilforening § 17(4).

Hovedstyret i Moss Seilforening ber det ekstraordinære årsmøtet fatte følgende vedtak:

- 1) For regnskapsåret 2018 velges BDO i Moss som ekstern revisor i henhold til NIF's lover og forskrifter vedtatt av Moss Seilforening. Det er innhentet 2 tilbud hvorav BDO's tilbud var lavest.
- 2) Per Andreas Vogt og Magne Sveli velges som medlemmer i ny opprettet kontrollkomite se §12 (2). Dermed avsluttes deres tidligere funksjon som interne revisorer.

Truls Holm Olsen
(sign.)
Leder av Hovedstyret

Vedlegg: Saksliste, forslag til forretningsorden.

Saksliste ekstraordinært årsmøte i Moss Seilforening 14.11.2018

- 1) Godkjenne de stemmeberettigede – ref våre lover § 6(1) hvor stemmeberettigelse forutsetter betalt kontingent for 2017.
Kommentar: Det møtte 6 stemmeberettigede og årsmøtet var beslutningsdyktig
- 2) Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsordenen
Vedtak: Innkallingen, sakslisten og forretningsordenen ble godkjent
- 3) Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å undertegne protokollen
Vedtak: Valg av dirigent Truls Holm Olsen, referent Andreas Tjernsli, samt Magne Sveli og Per Andreas Vogt til å undertegne protokollen ble godkjent
- 4) Behandle forslag fremsatt av Hovedstyret som referert i innkallingen
Vedtak: Det fremlagte forslaget om valg av ekstern revisor ble godkjent. Per Andreas Vogt og Magne Sveli ble valgt som medlemmer i ny opprettet kontrollkomite se §12 (2)

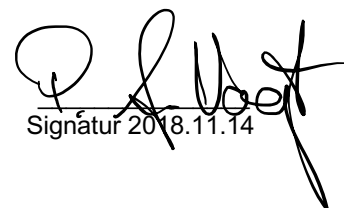
Forslag til forretningsorden:

1. Årsmøte ledes av den valgte dirigenten, se sak 3. Den valgte referent skriver protokoll, se sak 3.
2. Ingen kan ha ordet mer enn tre ganger i samme sak. Talletiden begrenses til tre minutter for første gang og to minutter andre og tredje gangs innlegg. Saker som er til forretningsordenen begrenses til ett minutt. Dirigent kan forkorte talletiden og sette strek for talerlisten etter behov.
3. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten og må være signert. Nye forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt og saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten.

Magnhild Raspotnig
Andreas Vogt


Signatur 2018.11.14

Per


Signatur 2018.11.14