

# Protokoll fra årsmøte i Moss Seilforening, Søly 27.februar 2019

## Sak 1. Godkjenning av stemmeberettigede

Årsmøtet ble satt med 38 stemmeberettigede + 2 uten stemmerett

**Vedtak:** De stemmeberettigede ble enstemmig godkjent.

## Sak 2. Velge dirigent, referent samt 2 representanter til å undertegne protokollen og fungere som tellekorps

**Innstilling:** Hovedstyret innstiller Dag Løken som dirigent og Andreas Tjernsli som referent samt Hans Christian Grande og Per Christian Bordal til å undertegne protokollen.

**Vedtak:**

Som dirigent ble Dag Løken enstemmig valgt.

Som referent ble Andreas Tjernsli enstemmig valgt.

Til å undertegne protokollen ble Per Christian Bordal og Hans Christian Grande enstemmig valgt.

Til å fungere som tellekorps ble Per Christian Bordal og Hans Christian Grande enstemmig valgt.

## Sak 3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

- Innkallingen ble enstemmig godkjent.
- Sakslisten ble enstemmig godkjent etter at punkt 11h og punkt 12 ble lagt til sakslisten
- Forretningsorden var ikke vedlagt saksdokumentene, men ble lest opp. Ble enstemmig godkjent.

## Sak 4a. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger for 2018

**Innstilling:** Hovedstyrets innstilling er at idrettslagets årsmelding, herunder gruppenes årsmeldinger for 2018 godkjennes.

**Vedtak:**

Årsberetningene for Hovedstyret, Anleggsutvalget, Aktivitetsutvalget, Tur & Hav, Jollestyret, Seilsporthagen og J70 for 2018 ble tatt til orientering.

## Sak 4b. Behandle Moss Seilforenings Strategi 2013-2023

**Innstilling:** Hovedstyrets innstilling er at redegjørelsen tas til orientering.

**Vedtak:**

Ønske at presentasjonen blir lagt ut på nettsidene til MS. Tok status til orientering.

**Sak 5. Behandle idrettslagets regnskap for 2018 i revidert stand**

Som et underlag til årsmøte ble det også i år lagt ut både hovedregnskap og de underliggende regnskaper for de ulike gruppene. Foreningens årsregnskap, - med driftsregnskap, balanse og revisjonsrapport, ble gjennomgått av Hans Peter Raspotnig som også svarte på spørsmål fra årsmøtet.

**Innstilling:** Hovedstyrets innstilling er at revidert regnskap, forslag til dekning av underskudd, og balanse for 2018 godkjennes.

**Vedtak:** Revidert regnskap ble enstemmig godkjent.

**Sak 6. Behandle innkomne forslag og saker****Sak 6 A. Endring av ordlyd strategi fra Magnhild Raspotnig MS 2019**

**Innstilling:** Forslaget innebærer en endring av/tillegg til av vedtatt strategi. Styrets flertall har ikke lagt opp til en gjennomgang av strategien med tanke på å endre strategien, men kun å identifisere aktiviteter som skal bidra til at vi når målsetningene i strategien. Flertallet innstiller derfor på at forslaget forkastes.

**Vedtak:** Styrets innstilling ble vedtatt mot 12 stemmer.

**Pause i forhandlingene**

Det ble tatt en pause i forhandlingene

**Sak 6 B. Forslag til Moss Seilforening Årsmøte 2019**

**Innstilling:** Å beholde ventelisteordningen slik den er pr dags dato. Dersom årsmøtet ikke er enig i dette foreslår styret at spørsmål om prinsipp for tildeling av båtplass sendes tilbake til styret og anleggsutvalg for ytterligere utredning. Dette blant annet for å vurdere konsekvensene ved en endring og hvordan eventuelle overgangsordninger skal være. Styret vil komme tilbake til neste årsmøte med resultat av gjennomgang og forslag på neste årsmøte.

**Vedtak: 1** Forslaget fra Terje Been ble forkastet mot 6 stemmer

**Vedtak: 2** Styrets primære forslag ble vedtatt med 26 stemmer

**Sak 6 C. Tildeling av båtplasser**

**Innstilling:** Styret kan ikke klart se hva som her faktisk er forslaget, men anleggsutvalget ønsker å kommentere noe av innholdet

**Vedtak:** Årsmøtet gir sin tilslutning til at styret tar innspill og kommentarene til orientering til beste for havna og foreningen.

#### **Sak 6 D. Venteliste på båt plass**

**Innstilling:** Ventelisten inneholdende navn og ansiennitet kan legges ut på nettsiden 2 ganger i året, med forbehold om at noen ikke ønsker navnet offentliggjort på siden av hensyn til personvern. I så tilfelle kan hvem som helst som står på listen, når som helst få en kopi av listen utlevert fra havnesjef.

**Vedtak:** Styret bes i samarbeid med web-ansvarlig og havnesjef å gjøre det mulig for medlemmene som står på venteliste å få innsyn i hvilken posisjon de har på ventelisten, og hvilken dato de står oppført med

#### **Sak 6 E. Endringer av båt plasser på den søndre moloen**

**Innstilling:** Forslaget eksisterer allerede i havnesjefens ide-bank, og vil bli utredet videre i løpet av 2019.

**Vedtak:** Årsmøtet og forslagsstiller tar styrets innstilling til etterretning

#### **Sak 7A. Fastsette medlemskontingent**

**Innstilling:** Hovedstyret foreslår at medlemskontingenten beholdes uendret.

**Vedtak:** Forslaget fra Hovedstyret ble enstemmig vedtatt.

#### **Sak 7B. Fastsette treningskontingent**

**Innstilling:** Hovedstyret foreslår at Gruppestyrene gis fullmakt til å fastsette treningsavgifter for gruppens aktiviteter.

**Vedtak:** Forslaget fra Hovedstyret ble enstemmig vedtatt.

## **Sak 8. Vedta foreningens budsjett for 2019**

Budsjettforslaget for 2019 ble presentert av Truls Holm Olsen.

**Innstilling:** Hovedstyret foreslo at framlagte budsjett godkjennes.

**Vedtak:** Enstemmig vedtatt ved akklamasjon.

## **Sak 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan**

**Innstilling:** Hovedstyret foreslår at organisasjonsplan tas til orientering.

**Vedtak:** Saken ble tatt til orientering.

## **Sak 10. Behandle idrettslagets lov**

Det bes om at Årsmøtet i samsvar med anbefaling fra NIF, gir Hovedstyret i Moss Seilforening fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs regelverk og lovnorm for idrettslag.

**Innstilling:** Det bes om at Årsmøtet i samsvar med anbefaling fra NIF, gir Hovedstyret i Moss Seilforening fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs regelverk og lovnorm for idrettslag.

**Vedtak:** Enstemmig vedtatt

## **Sak 11. Valg**

Valgkomiteens innstilling har tatt utgangspunktet i vedtatt organisasjon. Valgkomiteens innstilling ble presentert av Hans Christian Grande

**Innstilling:** Hovedstyrets innstilling er at valgkomiteens innstilling vedtas.

- a) Hovedstyre: Truls Holm Olsen (gjenvalg leder) – gjenvolgt ved akklamasjon, Pål Einar Berntsen (gjenvalg nestleder) – gjenvolgt ved akklamasjon Camilla Mossersos (valg kasserer), Therese Kastet (valg sekretær), Mathias Mollat (valg varamedlem) – valgt ved akklamasjon.
- b) Finansgruppen: Stian Dalen (valg søknader), valgt ved akklamasjon. Aktivitetsutvalget gis fullmakt til å velge to kandidater til i gruppen
- c) Kommunikasjonsutvalg: Thor Christian Jensen (gjenvalg Signal), Steffen Myklebust (gjenvalg Web) - valgt ved akklamasjon.
- d) Aktivitetsutvalg: Ståle Nerland (valg Leder Tur og Hav), Per Bakke (gjenvalg), Glenn Petersen (gjenvalg), Magne Klann (valg Leder J70 gruppe) - valgt ved akklamasjon.
- e) Anleggsutvalget: Erik Juriks (representant aktivitet gjenvalg), Tommy Dyhr Petersen (valg vedlikehold klubbhus) Aksel Ellefsen (gjenvalg havn, anlegg og materiell) - valgt ved akklamasjon.

- f) Kontrollkomite: Magne Sveli (gjenvalg), Per Andreas Vogt (gjenvalg) Thom Borgen (valg vara) - valgt ved akklamasjon.
- g) Valgkomite: ingen på valg
- h) Valg av representanter til de ting og møter som Moss Seilforening har representasjonsrett. **Vedtak:** Årsmøtet gir Hovedstyret tilslutning til å stille i ting og møter de har representasjonsrett i

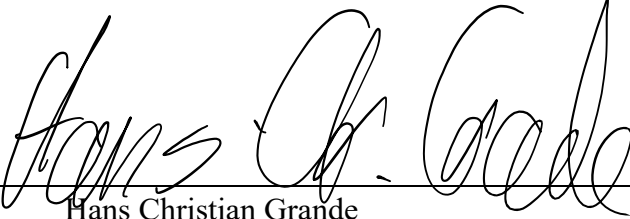
**Vedtak:** Samtlige kandidater ble valgt ved akklamasjon

## 12. Revisor

**Innstilling:** Det bes om at Årsmøtet velger BDO som revisor for regnskapsåret 2019

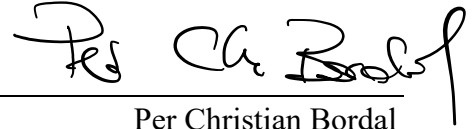
**Vedtak:** Enstemmig vedtatt

## Signaturer



---

Hans Christian Grande



---

Per Christian Bordal

## **Avslutning**

Møtet ble hevet kl. 22:15  
Moss, 27. februar 2019

Andreas Tjernsli  
Referent

**Hedersbevisninger:**

«Havfruen» ble tildelt Helene Grøndal

«Sjøfareren» - ikke funnet kandidater til årsmøtet

«Dommerpokalen» ble tildelt Magne Jensen

«Årets seiler» ble tildelt Pål Tønnesson

«Kristian Hermansen minnepokal» - ikke funnet kandidater