

# UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

Det vises til innkallingen til årsmøte av 21. februar 2017. Årsmøtet avholdes i idrettsrådets lokaler, Hansons Minde, Henrik Ibsensgt 58, Stavanger - **mandag 20. mars 2017 kl. 19.00**

## Årsmøtet skal

1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden
3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
4. Behandle klubbens årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand
6. Behandle forslag og saker
7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100,- og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.
8. Vedta klubbens budsjett
9. Behandle klubben sin organisasjonsplan
10. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere klubbens regnskap
11. Foreta følgende valg:
  1. Leder og nestleder
  2. 4 styremedlem og 2 varamedlem
  3. Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9
  4. Kontrollkomite med minst 2 medlemmer

**Fullstendig sakliste med alle sakspapirer ligger på [www.stavangerkajak.no](http://www.stavangerkajak.no)**

Vedlagte sakspapirer:

- Sak 2 Forslag til forretningsorden
- Sak 4 Årsmelding
- Sak 5 Regnskap og revisors beretning
- Sak 6a Valg av to ungdomsrepresentanter til styret - forsøksordning
- Sak 7 Forslag på medlemskontingent
- Sak 8 Forslag til budsjett (legges frem i møtet)
- Sak 9 Forslag til ny organisasjonsplan (endringer er markert) Den gamle finner dere på <http://www.stavangerkajak.no/> under info fra styret.
- Sak 10 Valgkomiteens innstilling (legges frem i møtet, men alle er spurt på forhånd)
- Styrets innstilling på neste års valgkomité

Vi ønsker for øvrig å minne om NIFs lov ved valg/oppnevning, ref. innkallingen til dette årsmøtet.

For Styret i Stavanger Kajakklubb

Ingunn Vika, leder

## SAKLISTE TIL ÅRSMØTE I STAVANGER KAJAKKLUBB - 20. MARS 2017

**Sak 1** Godkjenne de stemmeberettigede.

**I henhold til loven vår er medlemmer over 15 år stemmeberettiget så fremt de har vært medlem i minst en måned og medlemskontingent er betalt.**

**§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.**

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av klubben i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

(2) En arbeidstaker i et idrettslag har ikke stemmerett (dvs. her bare Daglig Leder)

(5) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. klubbens lov. Dette betyr at Årsmøtet er vedtaksført i henhold til §13.5 hvis der er flere enn 8 stemmeberettigede til stede (Loven vår sier: Leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 2 vara= 8)

Følgende hadde ordet i saken/Ingen ba om ordet i saken.

**Ingen andre forslag ble fremsatt/Det ble fremsatt forslag om:**

Tilstede: .... stemmeberettigede ved starten av møtet.

**Sak 2** Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden

**Innkalling er sendt ut i henhold til klubbens lov og saklisten med vedlegg har lagt på nettet den siste uken.**

(Innstilling fra valgkomiteen ble lagt ut i går)

**Er det noen som har kommentarer til noe av dette?**

**Forretningsorden leses opp:**

1. Årsmøtet ledes av den valgte møteleder (valgt/velges i sak 3). Den valgte referenten skriver protokoll.
2. Ingen kan ha ordet mer enn tre ganger i samme sak. Taletiden begrenses til tre minutter for første gang og to minutter for andre og tredje gangs innlegg. Saker som er til forretningsorden begrenses til ett minutt. Møteleder kan forkorte taletiden og sette strek for talelisten etter behov.
3. Alle forslag må leveres skriftlig til ordstyrer 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 saklisten.

**Styrets forslag til vedtak:**

Årsmøtet godkjenner innkalling, sakliste og forretningsorden for årsmøtet 2017 slik de foreligger.

Følgende hadde ordet i saken/Ingen ba om ordet i saken.

**Ingen andre forslag ble fremsatt/Det ble fremsatt forslag om:**

**Forslag til vedtak:**

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Framlagte forslag på forretningsorden ble godkjent.

### **Sak 3. Velge møteleder, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. + tellekorps 2 stk**

#### **Styrets forslag til vedtak:**

Øyvind Sørbo velges som møteleder.

#### **Styrets forslag til vedtak:**

Yngvar Skoland velges som referent

**Styrets forslag til vedtak:** Foreslått at dette velges på årsmøte. Fint om dette er to som bor nært nok til å kunne signere protokollen i rimelig tid etter at den er skrevet.

..... og ..... velges til å underskrive protokollen

### **Sak 4. Behandle årsmelding for 2016 (se vedlegg)**

#### **Styrets forslag til vedtak:**

Årsmøtet godkjenner fremlagt Årsmelding for Stavanger Kajakklubb 2016 slik den foreligger.

### **Sak 5 Regnskap og revisors beretning (se vedlegg) Herunder også kontrollkomiteens beretning**

#### **Styrets forslag til vedtak:**

Årsmøtet tar kontrollkomiteens beretning til etterretning og godkjenner revidert regnskap for Stavanger Kajakklubb for 2016 og revisors beretning slik de foreligger.

### **Sak 6. Behandle innkomne forslag og saker.**

Det var ved fristens utløp innkommet et forslag fra valgkomiteen som går på styrets sammensetning.

### **Sak 6a: Forslag fra Valgkomiteen om å utvide styret med 2 ungdomsrepresentanter.**

Forslag fra valgkomiteen om å utvide styret med 2 ungdomsrepresentanter under 18/26 år

Det vises til § 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. (1) For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av Klubben i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3

Skal dette innføres som en fast ordning må det gjøres en lovendring i § 15 .11 b

#### **Styret har behandlet saken og har følgende**

##### **Forslag til vedtak:**

Styret stiller seg dette året ikke bak valgkomiteens forslag om å utvider styret med 2 ungdomsrepresentanter på grunn av sterk fokus på økonomi og klubbhus.

### **Sak 7. Fastsette medlemskontingent for 2017.**

#### **Styrets forslag til vedtak:**

Årskontingenten for 2017 holdes uforandret, følgende satser gjelder:

Enkeltmedlem           kr. 600,- pr år

Barn/unge               kr. 250,- pr år (Til og med 18 år)

Studenter              kr. 250,- pr år (Studenter - til og med fylte 26 år)

Familiemedlemskap:   kr. 900,- pr år (Foreldre og egne barn til og med 18 år)

**Sak 8. Vedta budsjett for 2016** (legges frem i møtet)

**Styrets forslag til vedtak:**

Årsmøtet godkjenner fremlagt forslag til budsjett for Stavanger Kajakklubb 2017.

**Sak 9. Behandle Stavanger Kajakklubb sin organisasjonsplan** (se vedlegg)

**Styrets forslag til vedtak**

Årsmøtet godkjenner fremlagt forslag til organisasjonsplan for Stavanger Kajakklubb 2017.

**Sak 10. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere klubbens regnskap**

**Styrets forslag til vedtak**

Årsmøtet ber styret engasjere Stavanger Revisjon AS til å revidere klubbens regnskap for 2017.

**Sak 11. Foreta valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan**

**1) Styre for 2016**

**Valgkomiteens innstilling på leder:**

Frank H. Nielsen – velges for 2 år

**Valgkomiteens innstilling på nestleder:**

Martin Vogt Juhler – velges for 2 år

**Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer og varamedlemmer til styret:**

Styremedlem: Anne Leinum Pedersen – velges for 2 år

Styremedlem: Fred Ove Østhus – velges for 2 år

Styremedlem: Olaug Lønning – velges for 2 år

Styremedlem: Erling Mong – velges for 2 år

Varamedlem: Marit K. Nilsen - velges for 1 år

Varamedlem: Kjersti Pawells - velges for 1 år

Hvis saken til årsmøtet om å innføre to ungdomsrepresentanter som en del av styret blir vedtatt, følger kandidater under.

**Ungdomsrepresentanter (1år).**

Sverre Torjussen (flattvann)

Martine Bjørnstad (flattvann)

**2) Valg av kontrollkomite.**

**Valgkomiteens innstilling på kontrollkomite 2 medlemmer og 1 vara:**

Leder: Øyvind Sørbø

Medlem: Anne Lise Fossum

Vara: Jan Ivar Rebnord

**3) Valgkomite:**

**Styrets innstilling på neste års valgkomité:**

Leder: Erik Rødsand  
Medlem: Johanna Rajala  
Medlem: Kjell Hauge  
Vara: Trine Nilsen

**4) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsledd:**

**Styrets innstilling på klubbens representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsledd:**

Årsmøtet gir styret fullmakt til å utnevne representanter til de ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet.