



Protokoll fra årsmøte i Veteranenes Fallskjermklubb, Engø gård, 25-26. januar 2020

Formann ønsker alle velkommen

Sak 1. Opprop og godkjenne de stemmeberettigede

Tilstede 27 stemmeberettigede ved starten av møtet.

Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

Innstilling: *Styret foreslår at sakliste og innkalling godkjennes.*

Vedtak: *Godkjent*

Forslag til forretningsordning:

1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten/ordstyreren (valgt i sak 3). Den valgte sekretæren skriver protokoll.
2. Det henstilles talere til å være konkrete og tydelige i saker som er til diskusjon. Dirigent/ordstyrer kan forkorte taletiden og sette strek for talelisten etter behov.
3. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten.

Framlagte forslag på forretningsorden ble godkjent.

(Forretningsordning sier noe om hvordan årsmøtet skal dirigeres. Hvor mye folk kan snakke og hvordan forslag skal legges fram)

Sak 3. Velge dirigent/ordstyrer og sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Innstilling: *Styret foreslår Formann som dirigent, Randi Roen Hauglund som sekretær, samt Carsten Hagen og Roar Simonsen til å undertegne protokollen.*

Vedtak:

*Som dirigent/ordstyrer ble **Bjørn Bjelde** enstemmig valgt.*

*Som sekretær ble **Randi Roen Hauglund** enstemmig valgt.*

*Til å skrive under protokollen ble **Carsten Hagen** og **Roar Simonsen** enstemmig valgt.*

Sak 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

Formann leste opp Årsmeldingen, akkompagnert av bilder v. Helge.

Innstilling: *Styret foreslår at årsberetningen for 2019 godkjennes.*

Følgende hadde ordet i saken:

Helge: få har sendt inn bilder, så få bilder å vise.

Lars-Jakob: Rapport ang. BBs ulykke?

Bjørn og Erik L: Rapport kommet. Én offentlig. Tas videre på sikkerhetsmøtet.

Flydagen Kjeller:

Olaf O. - Kommentar: Skuffende at VFSK ikke deltok, vi har nok folk til å burde kunne ta oss av dette, selv om mange var opptatt i 75-årsmarkeringen for D-dagen i Normandie.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

Sak 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Hele klubbens regnskap med resultatregnskap og balanse ble behandlet, herunder ble også revisors beretning lagt fram.

Innstilling:

Styret foreslår at årsregnskapet for 2019 godkjennes.

Følgende hadde ordet i saken:

Tom: Normandie – kostnader til sponsing i forhold til i fjor? Hva kostet det?

Helge: Underregnskap. Satt av 10000 fra hver deltaker, klubben inntil 40000.

Sponsorer – klubben måtte legge inn 36000 av disse (altså 4000 gikk tilbake til klubben pga sponsorer).

Ann Kristin: Post 6815: 37000 i videokostnader? LSU egen post på. Hva filmer vi?

Helge: Feil begrep. Kommet inn på feil post. Dreier seg om overføringsmidler til kredittkortet fra Normandie, men tilbakeført. Teknisk budsjettpost. Skulle egentlig ligget under Normandie-turen.

Kjell: a) Inntekter Venneforeningen, post 3740 = samtlige inntekter? b) Post 7130: 75000 er gave til flyets drift (TSB)?

Helge: a) Gjelder samtlige inntekter, ja. Medlemmers kontingenter. b) 75000 er gave til drift, stemmer.

Ann Kristin: Diverse-inntektsposten (3120)? Medlemskontingent omtrent like stor. Hint om hva som ligger i post 3120?

Helge: Post 3120 har sammenheng med post 7350: Utgift til en Veteransamling på Algarve. Man bevilget seg en middag. Anledning til dette etter reglene, kasserer kunne bare holde seg til vedtatte lover i VSK og utbetale. Men kasserere og forman hadde kommentarer; ikke helt i tråd med budsjettet for året. De som var med på turen og denne veteransamlingen, besluttet imidlertid i ettertid å likevel betalte tilbake.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

Regnskap for 2019 er godkjent.

Sak 6. Behandle innkomne forslag og saker

(Dette er saker som er meldt inn til styret før fristen, eller som har blitt satt opp på saklisten under sak 2.)

Sak 6 A.

Det har kommet forslag om opptak av valgbare støtte-medlemmer i klubben slik at de får full stemmerett i VFSK i hh til NIF/NLF sine lover.

Innstilling:

Trenger ingen behandling på Årsmøte, her er det klare retningslinjer gitt fra NIF. Styret informerer om dette og oppfordrer alle Veterinner til å melde seg inn.

Vedtak:

Ingen vedtak anses som nødvendig, utførlig info ble gitt av formann.

Sak 6 B.

Styret fremmer forslag om at det defineres en egen person som blir «Demoansvarlig» og at all demoaktivitet skal kanaliseres gjennom denne.

Dette for å unngå at det blir «for mange kokker» i organisering og spesielt i forbindelse med kontakt med oppdragsgiver.

Innstilling:

*Styret foreslår at **Olaf Olsen** tildeles oppgaven som «Demoansvarlig».*

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

Sak 6 C.

Omorganisering av Valgkomite i hht forslag fra Tom Skogsberg (se eget skriv).

Innstilling:

Diskuteres på årsmøte.

Kurt: Har vært rullering tidligere. Men står ikke i våre regler. «Automatisk» fra styret inn i valgkomiteen, hvis ønskelig.

Ann Kristin: Bør ikke ha «gjenbruk» av styremedlemmer. Ikke nødvendigvis ønskelig at folk som er gått ut av styret går inn i valgkomiteen.

Tom: Mener ikke det skal være automatikk.

Bjørn: Regler er revidert i hht NIFs reglement. Valgkomiteen fungert i mange år – forslag fra styret, velges av årsmøtet. Men vi må i hht nytt reglement ha varamedlem. Forslag fra Bjørn: Hvis vi skal stemme: tre medlemmer og ett varamedlem.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt at valgkomiteen beholdes som før, men at man får med at det skal være ett varamedlem.

Sak 6 D.

Forslag fra styret i Venneforeningen LN-TSB om at foreningen opphører med eget styre, men legges inn under VFSKs styre. Underregnskap i VFSK. Likevel: egen bankkonto kun dedikert til LN-TSB. Utenom Hagl, er det VFSK som bruker flyet.

Innstilling:

Diskuteres på årsmøte.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

Sak 7. Fastsette medlemskontingent

Innstilling:

Styret foreslår at medlemskontingenten holdes uendret på kr 500.-for senior- og 300.- for støttemedlem.

Forslag fra medlemmene:

Forslag 1: maks 150 kr. Forslag 2: 200 kr. Forslag 3: 65 kr slik at det tot. blir 500 kr, i alle fall som en prøveordning.

NB! Prisen gjelder ikke for 2020, som ble bestemt i fjor. I år er det kr 400.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt at støttemedlemskap til VFSK er på kr 65,- for 2021.

Sak 8. Ny lovnorm

Ny lovnorm for Idrettslag tilsluttet NIF

Det har kommet krav fra Norges Idrettsforbund til alle lag tilsluttet NIF om å revidere og oppdatere lagets lover. Vi har dermed måtte revidere VFSK`s lover i hht dette. Det har blitt benyttet en tilsendt mal fra Forbundet, og vi har sammen med advokat Ann Kristin Bogen gjennomgått og justert denne i hht våre tidligere lover og vår aktivitet. Det er ikke krav til å behandle denne endringen på Årsmøte så lenge vi holder oss innenfor malen, Styret kan selv gjøre dette gjennom et ordinært styrevedtak.

Vi har holdt oss innenfor malen og har derfor styrebehandlet dette før Årsmøte slik at det kun er behov for å informere der. Ny Lov for Veteranenes fallskjermklubb legges ut på vår hjemmeside.

Den viktigste endringene for vår del som er tatt inn i den nye lovnormen er:

§16. 14 og § 21 – Kontrollutvalg erstatter tidligere revisor, og krever minimum 2 medlemmer og 1 vara.

Sak 9. Vedta idrettslagets budsjett

Styret legger fram et forslag til budsjett for klubben.

Innstilling:

Styret foreslår at det fremlagte budsjettet godkjennes, evt med endringer.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

Sak 10. Valg

a) Valgkomiteens innstilling på leder: *Bjørn Bjelde - velges for to nye år.*

Vedtak:

Enstemmig valgt.

Bjørn Bjelde fortsetter som leder.

b) Valgkomiteens innstilling på nestleder: *Carsten Hagen - er ikke på valg i år, fortsetter som nestleder i ett år, er på valg neste år.*

Vedtak:

Enstemmig valgt.

Carsten Hagen fortsetter som nestleder.

c) Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer og varamedlemmer til styret:

Noen av styrets medlemmer og varamedlemmer ønsker å fratre selv om de ikke er på valg i år, dette har valgkomiteen tatt hensyn til og funnet nye kandidater.

Styremedlem 1: *Roar Simonsen – Er ikke på valg i år, fortsetter som styremedlem i ett år, er på valg neste år.*

Vedtak:

Enstemmig valgt.

Roar Simonsen fortsetter som styremedlem.

Styremedlem 2: *Olaf Olsen velges for to år.*

(Olaf Olsen erstatter Terje Hauger som ønsker å fratre.)

Vedtak:

Enstemmig valgt.

Olaf Olsen ble valgt til styremedlem for to år.

Styremedlem 3: *Odd Møller velges for to år.*

Vedtak:

Enstemmig valgt.

Odd Møller ble valgt til styremedlem for to år.

Varamedlem 1: *Olav Kalve velges for to år.*

Vedtak:

Enstemmig valgt.

Varamedlem 2: *Magne Overrein velges for to år.*

Vedtak:

Enstemmig valgt, under forutsetning at det ikke blir noe problem at han også sitter i styret i Nimbus fk.

Varamedlem 3: *Hanne Florin velges for to år, under forutsetning av at hun betaler medlemskap rett etter årsmøtet (hun er innmeldt i klubben på rett måte før årsmøtet).*

Vedtak:

Enstemmig valgt under forutsetning av at hun melder seg inn som medlem.

d) Styrets innstilling på kasserer: *Roar Simonsen - velges for to år.*

Vedtak:

Enstemmig valgt.

Roar Simonsen ble valgt til kasserer for to år.

e) Valgkomiteens innstilling på leder for Kontrollutvalget: *Helge Siljan - leder for kontrollutvalget.*

Vedtak:

Enstemmig valgt.

Helge Siljan leder kontrollutvalget.

f) Valgkomiteens innstilling på medlem i Kontrollutvalget: *Wigulf Schjøll – medlem i kontrollutvalget.*

Vedtak:

Enstemmig valgt.

Wigulf Schjøll blir medlem i Kontrollutvalget

(Wigulf var ikke på årsmøte, men er forespurt av valgkomiteen på forhånd)

g) Valgkomiteens innstilling på varamedlem i Kontrollutvalget: *Ronnie Klepp – varamedlem i kontrollutvalget.*

Vedtak:

Enstemmig valgt.

Ronnie Klepp blir varamedlem i Kontrollutvalget

h) Styrets innstilling på klubbens representanter til ulike ting og møter:

Formann og HI stiller på møter og ting. Styret gis i tillegg fullmakt fra årsmøte til å utnevne representanter til de Ting og møter i organisasjoner der klubben er tilsluttet.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

i) Styrets innstilling på valgkomité:

Leder: *Ann Kristin Bogen*

Medlem 1: *Per Kulsrud*

Varamedlem: *Oddmar Stenhaug*

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

Sak 11. Årets Veteran utnevnes.

*Formann utnevner årets Veteran, Helge viser bilde på skjermen når navnet offentliggjøres: **Olaf Olsen og Lars-Jakob Cusheron** ble til sin store overraskelse utnevnt til Årets veteran for 2019.*

Årsmøte er formelt over, men Bjørn Bjelde informerer om Sommerens Vakreste før vi tar pause.

Protokollen skal undertegnes av de to som ble valgt under sak 3.

.....
Carsten Hagen

.....
Roar Simonsen