



Ekstraordinært årsmøte 2018

Scandic Stavanger Forus 18. april 2018

Saksliste ekstraordinært årsmøte

- Sak 1 Godkjenning av fremmøtte representanter
- Sak 2 Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden
- Sak 3 Valg av møteleder, sekretær og to medlemmer til å underskrive protokoll
- Sak 4 Foreta valg

Sak 1 - Godkjenning av fremmøtte representanter

Stemmeberettigete på årsmøtet er betalende medlemmer over 15 år. Svømmere over 15 år er automatisk medlemmer. Deltakere over 15 år som deltar på svømmekurs er også fullverdige medlemmer. Alle som ønsker å avgi sin stemme må ha betalt sin medlemsavgift innen 17. mars 2018. Et medlem under 15 år har møterett, forslagsrett til og på årsmøtet, men ikke stemmerett.

Sak 2 - Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden

Forretningsorden:

Årsmøtet ledes av den valgte møteleder. Protokoll føres av valgt sekretær for årsmøtet.

Ingen medlemmer gis ordet mer enn tre ganger i samme sak. Med unntak av innledningsforedraget, settes taletiden til 4 min første gang, 2 min andre gang og 1 min tredje gang.

Alle forslag leveres skriftlig til møteleder undertegnet med medlemmets navn.

Alle vedtak gjøres med alminnelig flertall (unntatt lovendringer).

I protokollen føres inn alle forslag og vedtak med angivelser av stemmer for og imot.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Sak 3 - Valg av møteleder, sekretær og to medlemmer til å underskrive protokoll

Årsmøtet godkjenner følgende dirigenter/ordstyrere: [navn] og [navn].

Årsmøtet godkjenner følgende sekretær(er): [navn].

Årsmøtet godkjenner følgende medlemmer til å underskrive protokollen: [navn] og [navn].

Sak 4 – Valg

Medlemmer av valgkomiteen

Valgkomiteen har bestått av følgende personer:

- Anne Lise Lea, Pål Torgersen, Ådne Torgersen og Trude Antonsen (SSC)
- Egil Stokka, Kirsten Roth og Einar Aikio (Madla SK)

Mandat

Valgkomiteen har fått i oppgave av de respektive styrer i Madla SK og SSC å foreslå og innstille på kandidater til styre og kontrollkomite til Ny Klubb. Medlemmene til disse organene velges av årsmøtet.

Mandatet har vært at de ulike organer i denne omgang skal bestå av likt antall personer fra hver av klubbene.

Kriterier i vurderingen av kandidater

I oppstartsfasen til en ny klubb så har Valgkomiteen vurdert det som viktig med kontinuitet. Komiteen har derfor i første rekke søkt å rekruttere kandidater til de ulike vervene som skal fylles blant de personer som i dag har tillitsverv i sine respektive klubber og som har stilt seg til disposisjon for tillitsverv i en ny klubb.

Et viktig tilleggskriterium for valgkomiteen er bredde i styrets sammensetning, slik at ulike nivåer i klubben blir godt ivaretatt og representert, i tillegg til at lovmessige krav til kjønns sammensetning overholdes.

Valgkomiteen innstiller på at samtlige tillitsverv velges for en perioden på 1 år. Begrunnelsen er at valgkomiteen for en ny klubb skal stå mest mulig i fritt i arbeidet med sammensetningen av styret om 1 år, utfra blant annet hvordan styret har fungert det første året, samtidig som det da blir en mer fullverdig valgprosess innenfor rammen av ny klubb og dens lover. Hele styret kan vurderes og velges på et nytt grunnlag om et år. Det samme hensyn gjelder valg til kontrollkomiteen.

Innstilling fra valgkomiteen

Valgkomiteen innstiller følgende kandidater til følgende tillitsverv i Ny Klubb på årsmøtet i 2018:

a) Styret: Leder og Nestleder:

Leder	Øyvind Sigvaldsen	på valg for 1 år
Nestleder	Silje Steinnes	på valg for 1 år

b) Styret: Styremedlemmer:

Styremedlem	Kathrine Borsheim	på valg for 1 år
Styremedlem	Odd Larsen	på valg for 1 år
Styremedlem	Øystein Kjellsen	på valg for 1 år
Styremedlem	Eirik Wathne	på valg for 1 år
Styremedlem	Svein Helge Pettersen	på valg for 1 år
Styremedlem	Bård Inge Hamre	på valg for 1 år
Styremedlem	Jens Petter Turøy (utøver)	på valg for 1 år
Styremedlem	Helene Baxter (utøver)	på valg for 1 år

c) Styret: Varamedlemmer:

Varamedlem	Geir Olav Gram Klette	på valg for 1 år
Varamedlem	Karen Berg	på valg for 1 år

d) Kontrollkomité:

Leder	Eldbjørg Holmaas	på valg for 1 år
Medlem	Torunn Iren Fredhammer Pettersen	på valg for 1 år

e) Representanter til ting, møter og utvalg i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett:

Styret ber årsmøtet om fullmakt til å oppnevne representantene.

f) Valg av valgkomite som velges på fritt grunnlag av årsmøte:

Line Jørmeland (leder)
Steinar Øgreid (medlem)

Egil Stokka (medlem)
Haakon Larsen (medlem)
Kirsten Roth (varamedlem)

Presentasjon av kandidatene

Valgkomiteen vil på årsmøtet gi en kort presentasjon av kandidatene. Et kort resyme av samtlige innstilte tillitsvalgte er lagt ved Appendix A og Appendix B.

På vegne av Valgkomiteen
9. april 2018

Anne Lise Lea (SSC)

Egil Stokka (Madla SK)

Appendix A. Kandidater styret

Navn: **Øyvind Sigvaldsen**
Alder: 41 år
Utdannelse: Dataingeniør
Yrke: Daglig leder Cypher AS
Verv: Styreleder Stavanger Svømme Club (3 år)
Tidl. styremedlem Stavanger Svømme Club (2 år)
Styreleder Svømmealliansen i Stavanger
Medlem kontrollkomiteen Norges Svømmeforbund
Tidtakersjef Rogaland Svømmekrets
Forbundsdommer svømming
Svømming: Ett barn som svømmer i Stavanger Svømme Club
Svømmeinstruktør
Tidl. trener innebandy Brodd IL

Navn: **Silje Steinnes**
Alder: 41 år
Utdannelse: Sivilingeniør
Yrke: Prosjektleder Statoil
Verv: Styremedlem Madla Svømmeklubb fra februar 2017
Svømming: Ett barn som svømmer i Madla Svømmeklubb
Tidl. svømmer, stup og synkron

Navn: **Kathrine Borsheim**
Alder: 44 år
Utdannelse: Personalledelse (UiS), Human Resource Management (BI)
Yrke: HR Business Partner National Oilwell Varco
Verv: Styremedlem Madla Svømmeklubb
Styremedlem Rogaland Svømmekrets
Tidl. styremedlem/nestleder Frisinn Sportsklubb
Tidl. styremedlem Hundvåg Håndballklubb
Svømming: To barn som svømmer i Madla Svømmeklubb

Navn: **Odd Larsen**
Alder: 44 år
Utdannelse: Cand.med (Pécs University Medical School), Ungarn
Yrke: Overlege Aleris Helse AS og medisinsk- og kvalitetsansvarlig Aleris Stavanger
Verv: Styreleder Madla Svømmeklubb
Tidl. nestleder Madla Svømmeklubb
Svømming: Tidligere svømmer i Madla Svømmeklubb og Team Stavanger (nasjonalt nivå)
Tre barn som svømmer i Madla Svømmeklubb

Navn: **Øystein Kjellsen**
Alder: 45 år
Utdannelse: Master of Management (BI), Solstrandprogrammet (NHH)
Yrke: Daglig leder Varme & Bad AS
Verv: Styremedlem Madla Svømmeklubb
Styremedlem flere virksomheter
Svømming: Fire barn som svømmer i Madla Svømmeklubb

Navn: **Eirik Wathne**
Alder: 47
Utdannelse: Økonomi og administrasjon (UiA), Lederprogram (Raadvill AS)
Yrke: Avdelingsleder SAR AS
Verv idrett: Nestleder Stavanger Svømme Club
Tidl. styremedlem Stavanger Turnforening
Svømming: Ett barn som svømmer i Stavanger Svømme Club

Navn: **Svein Helge Pettersen**
Alder: 47 år
Utdannelse: Sivilingeniør (NTNU), Trondheim
Yrke: Daglig leder Halvorsen Group
Verv idrett: Tidl. styremedlem Rogaland Svømmekrets (6 år)
Styremedlem flere virksomheter
Svømming: To barn som svømmer i Stavanger Svømme Club

Navn: **Bård Inge Hamre**
Alder: 50 år
Utdannelse: Master of Business Administration (Thunderbird), USA
Yrke: Principal Trader Statoil
Verv: Styremedlem Stavanger Svømme Club
Tidl. styremedlem diverse virksomheter
Svømming: To barn som svømmer i Stavanger Svømme Club

Navn: **Geir Olav Gram Klette**
Alder: 47 år
Utdannelse: Cand. odont., UiB
Yrke: Privatpraktiserende tannlege
Verv: Styremedlem Madla Svømmeklubb
Svømming: Fire barn som svømmer i Madla Svømmeklubb

Navn: **Karen Berg**
Alder: 47 år
Utdannelse: Sivilingeniør, Washington State University
Yrke: Lærer Gand videregående skole
Verv: Styremedlem Stavanger Svømme Club (5 år)
Kretsdommer svømming
Svømming: To barn som svømmer i Stavanger Svømme Club
Aktiv svømmer i ungdomsårene

Appendix B. Kandidater kontrollkomité

Navn:	Eldbjørg Holmaas
Alder:	48 år
Utdannelse:	Sivilingeniør (NTNU)
Yrke:	Konsulent Proactima
Verv:	Styremedlem Madla Svømmeklubb fra februar 2017, ansvar for økonomi Tidl. lagleder Viking Hockey (2002 laget) Tidl. dagnadsansvarlig Stavanger Hockey (2002 laget og jenter 2003-2006)
Svømming:	Ett barn som svømmer i Madla Svømmeklubb

Navn:	Torunn Pettersen
Alder:	51 år
Utdannelse:	Sivilingeniør
Yrke:	Kommersielle forhandlinger Spirit Energy (tidl. Centrica)
Verv:	Kontrollkomité Stavanger Svømme Club Tidl. styremedlem diverse virksomheter
Svømming:	To barn som svømmer i Stavanger Svømme Club Aktiv svømmer i ungdomsårene