

Følgende dokument **SSK_Årsmøte_Protokoll_2020** er signert av:

Steen, Karl Henry - 22.10.2020 05:50:04 (UTC)

Småvik, Lene Dalsegg - 21.10.2020 20:04:40 (UTC)

Dette dokumentet inneholder informasjon om digitalt utførte signeringer ved hjelp av BankID via e-signeringstjenesten signident.no. E-signering med BankID er juridisk bindende, jfr. Esignaturloven.

Signeringshistorikkens digitale spor er lagret i et Signert Data Objekt (SDO) hos dokumenteiers konto på signident.no. Signaturene kan verifiseres via BankIDs SDO-leser (tilgjengelig via signident.no og bankid.no).

Signident AS anbefaler dokumenteiere alltid å sørge for lokal lagring av SDO i sine lokale arkiver i tillegg til lagring av dette dokumentet.

For vilkår for bruk av signident.no, se <https://www.signident.no/vilkar-for-bruk-av-tjenesten/>.

Protokoll årsmøte 2020

Årsmøte Stavanger Svømmeklubb 21. oktober 2020

Sak 0. Innledning

Velkommen av styrets leder Øyvind Sigvaldsen

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Følgende hadde ordet i saken: Øyvind Sigvaldsen
Det var 15 stemmeberettigede tilstede på årsmøtet.
Eventuelle innsigelser: 3 deltakere uten stemmerett.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner følgende antall stemmeberettigede medlemmer 15

Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

Følgende hadde ordet i saken: Øyvind Sigvaldsen
Eventuelle innsigelser: ingen

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner innkalling, sakliste og forretningsorden.

Sak 3. Velge dirigent/ordstyrer, referent(er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

Følgende hadde ordet i saken: Øyvind Sigvaldsen

Vedtak:

Som dirigent/ordstyrer: Håkon Larsen og Åge Olsen
Som referent: Tine Lærdal
Til å underskrive protokollen: Karl Henry Steen og Lene Småvik

Vedtak:

Dirigenter/ordstyrere, referent og tellekorps ble enstemmig valgt.

Sak 4. Behandle idrettslagets årsberetning 2019

Følgende hadde ordet i saken: Håkon Larsen

Ordstyrer gikk igjennom rapporten.

En liten korreksjon angående deltakelse på diverse møter: I tillegg til Øyvind Sigvaldsen deltok også Silje Steinnes på RSK tinget på Karmøy.

Vedtak:

Årsmøtet godkjente årsberetningen for 2019 med nevnte korreksjon.

Sak 5. Behandle innkomne forslag og saker

Det er ikke meldt inn noen saker til årsmøtet innen gitt frist.

Sak 6. Fastsette kontingent for 2020

Følgende hadde ordet i saken: *Håkon Larsen*

Vedtak:

Årsmøtet godkjente å opprettholde dagens medlemskontingent på 300 kroner samtidig. Årsmøtet ga styret fullmakt til å justere treningsavgiften for sesongen 2020/2021.

Sak 7. Vedta idrettslagets budsjett for 2020

Følgende hadde ordet i saken: *Åge Olsen*

Kommentar: Litt spesielt å behandle ett budsjett for inneværende år i Oktober, men dette er ett spesielt år – med tanke på Korona. Pga Korona ble det også gjort en del tiltak i budsjettet, både med nedstengning av basseng fra mars til juni og permittering av de ansatte.

Trenere bidro sterkt i denne perioden med barmarks- og digital-trening.

Basert på estimerte tap i omsetningen søkte klubben i to omganger om krise-penger. I første runde falt klubben utenfor rammene. Det ble deretter gjort en solid innsats, spesielt mot politikere noe som førte til at tapte inntekter fra kursvirksomhet kom inn under rammene for krisepakke 2. Søknad på denne ble sendt over sommeren, og vi fikk tilsvar på denne 5 Oktober. Utgangspunktet tilsvarer att tapte inntekter dekkes med opp til 70%.

Det har vært ett stort fokus i klubben på å sikre forsvarlig drift av klubben. Målet er ett budsjett i balanse, og gjerne bedre enn det.

Forslag om at Appendix 1 legges til grunn for voteringen.

Vedtak:

Årsmøtet godkjente budsjett for 2020 og Appendix 1.

Sak 8. Vedta reviderte organisasjonsplan

Følgende hadde ordet i saken: *Håkon Larsen*

Liten korreksjon: kontrollkomite heter nå kontrollutvalg.

Vedtak:

Årsmøtet godkjente organisasjonsplanen for Stavanger Svømmeklubb med nevnte korreksjon.

Sak 09. Engasjerestatsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap

Følgende hadde ordet i saken: *Håkon Larsen*

Dette er samme selskap vi har brukt de siste årene.

Vedtak:

Årsmøtet godkjente KPMG AS som klubbens statsautoriserte revisor for regnskapsåret 2020.

Sak 10. Valg

Følgende hadde ordet i saken: Håkon Larsen

Ordstyrer leste opp valgkomiteens innstilling.

Det kom ingen benkeforslag på ny leder eller nestleder.

- a) Valgkomiteens innstilling på leder: Silje Steinnes (2 år)
Valgkomiteens innstilling på nestleder: Svein Helge Pettersen (1 år)

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling til leder og nestleder ble enstemmig valgt av Årsmøtet.

- b) Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer:
Styremedlem: Geir Olav Klette (1 år)
Styremedlem: Egil Willumsen (2 år)
Styremedlem: Odd Larsen (ikke på valg)
Styremedlem: Tine Lærdal (ikke på valg)

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling til styremedlemmer ble enstemmig valgt av Årsmøtet.

- c) Valgkomiteens innstilling på varamedlemmer:
Varamedlem: Thore Kulleseid Gudbrandsen (2 år)
Varamedlem: Øyvind Sigvaldsen (1 år)

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling til varamedlemmer ble enstemmig valgt av Årsmøtet.

- d) Valgkomiteens innstilling til kontrollutvalg:
Medlem: Eldbjørg Holmaas (1 år)
Medlem: Jone Slutås (1 år)
Varamedlem: Lene Småvik (1 år)

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling til kontrollutvalg ble enstemmig valgt av Årsmøtet.

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

Styrets innstilling: Styret ber årsmøtet om fullmakt til å oppnevne representantene.

Vedtak:

Styrets innstilling til ble enstemmig valgt av Årsmøtet.

- f) Opprettelse av utvalg og kandidater til disse



STAVANGER

SVØMMEKLUBB

Styrets innstilling: Styret ber årsmøtet om fullmakt til å opprette utvalg ved behov samt til å oppnevne representanter til disse.

Vedtak:

Styrets innstilling ble enstemmig valgt av Årsmøtet.

- g) Valg av valgkomité som velges på fritt grunnlag av årsmøte

Styrets innstilling:

Medlem: Kjell-Erling Slettevold (leder)
Medlem: Torunn Fredhammer Pettersen (medlem)
Medlem: Gro Sandvold (medlem)
Medlem: Michel Vert (varamedlem)

Vedtak:

Styrets innstilling valgkomité til ble enstemmig valgt av Årsmøtet.

Sak 11. Utmerkelser

Følgende hadde ordet i saken: Håkon Larsen

Vedtak:

Årsmøtet tok utmerkelsene til orientering.

Annet

Øyvind Sigvaldsen tropper med dette av som styreleder i klubben etter 8 år. Øyvind fortsetter som varamedlem, men årsmøtet uttrykte stor takk for den enorme innsatsen Øyvind har lagt ned i klubben de siste årene.

Videre ønsker årsmøtet å takke Elisabeth Berntsen og Robert Bergerud for innsatsen deres i styret, og ikke minst alle de som har bidratt i diverse utvalg og komiteer.

TUSEN TAKK ALLE SAMMEN!

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

Stavanger 21. oktober 2020

Karl Henry Steen

Lene Småvik