

Protokoll fra årsmøte i Drammen Roklubb

Protokoll fra årsmøte i Drammen Roklubb.

Årsmøtet ble avholdt i Drammen Roklubbs lokaler den 7.februar 2019.

Leder Eirik Hexeberg-Henriksen ønsket velkommen.

Sak 1 Godkjenning av de stemmeberettigede

Styret redegjorde for det antall personer som var til stede ved oppstart av årsmøtet som styret anså for stemmeberettigete. Medlemmer som har fylt 15 år og har betalt medlemskontingent er stemmeberettigete.

Følgende hadde ordet i saken: Eirik Hexeberg Henriksen

Vedtak: Årsmøtet godkjente følgende antall stemmeberettigede medlemmer: 37.

Sak 2 Godkjenning av innkalling

Styret v/leder Eirik Hexeberg Henriksen beklaget at innkalling og forslag var sent litt for sent ut etter loven, men bad om at innkallingen likevel ble godkjent.

Følgende hadde ordet i saken: Eirik Hexeberg Henriksen

Vedtak: Årsmøtet godkjente innkallingen.

Sak 3 Valg av dirigent

Styret foreslo Eirik Hexeberg Henriksen som dirigent.

Følgende hadde ordet i saken: Eirik Hexeberg Henriksen

Vedtak: Årsmøtet valgte Eirik Hexeberg Henriksen som dirigent.

Sak 4 Valg av referent

Styret foreslo Laila Kind Rønholm som referent.

Følgende hadde ordet i saken: Eirik Hexeberg Henriksen

Vedtak: Årsmøtet valgte Laila Kind Rønholm som referent.

Sak 5 Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

Styret foreslo Oddmund Bøhn og Øystein Løvold til å underskrive protokollen.

Følgende hadde ordet i saken: Eirik Hexeberg Henriksen

Vedtak: Årsmøtet valgte Oddmund Bøhn og Øystein Løvold til å underskrive protokollen.

Sak 6 Behandling av styrets beretning

Leder Eirik Hexeberg Henriksen fremla styrets årsberetning for godkjenning av årsmøtet.

Følgende hadde ordet til beretningen, feil/tilføyelse/strykninger bes tatt inn i beretningen og korrigert etter innspill fra:

Under Administrasjon fra Aud Sandengen:

Rettelse/spesifisering i avsnittet Medlemstall:

Klubben har 116 betalende medlemmer, fire æresmedlemmer kommer i tillegg, 27 familie-medlemmer og 73 medlemmer som betaler treningsavgift.

Rettes til: Klubben har i alt 147 medlemmer fordelt på 116 ordinære medlemmer, 4 æresmedlemmer og 27 familiemedlemmer. 73 medlemmer betaler treningsavgift.

Aud Sandengen foreslo å ta bort ordet høstmøte under avsnitt: Valg på Høstmøtet 1.november 2018 for Routvalg, Juniorutvalg og Regattautvalg.

Aud Sandengen bad leder Eirik Hexeberg Henriksen se nærmere på om mailinglister som sendes fra DR epostadresse kan sendes fra privat epostadresse.

Aud Sandengen spurte om hvem som døpte båtene "Tangen" 1X en gave fra Gjensidige stiftelsen og "Union" 4X en gave fra Olav Thon stiftelsen.

Svar:

En kvinnelig representant fra Gjensidige stiftelsen døpte "Tangen" 1X.

Aud Sandengen døpte "Union" 4X.

Aud Sandengen sa at teksten i 2ndre linje der "Dano" omtales skal være: "ble kjøpt av Drammens Kvinnelige Roklubb og døpt på klubbens 18-årsdag.

Representasjon fra Aud Sandengen:

Tilføyes:

Aud Sandengen representert klubben under Tønsberg Roklubbs 100 års jubileum.

Økonomi fra Aud Sandengen:

Kommentar: Et flott resultat med overskudd.

Under Administrasjon og "Dano" fra Lars Tore Meinseth:

Tilleggsinformasjon vedrørende historikken om "Dano" er utarbeidet av Meinseth.

"Båten ble solgt til en av Drammen Roklubb's medlemmer, som plasserte den på en låve i Lier og restaurerte hele båten. Årene ble malt grønne og båten hadde flere turer på fjorden noen år. Etter ønske fra routvalget om å få låne båten til opplæring og som turbåt kom den tilbake i klubbhuset, men ble ikke mye brukt."

Under Administrasjon fra Pål Sandli:

Avsnittet med "Klubben feiret 7.mai at det var 140 år siden første roklubb i Drammen ble startet i 1878.

Han vil ha rettet teksten til "Klubben feiret 7.mai at det var 140 år siden klubben ble stiftet".

Avsnitt om parkering: Det er regler for parkering på dagtid.

Under Aktiv Idrett fra Henrik Masch, materialsjef:

Rettelse under:

NM 22. - 23.september 2018

Sølvmedalje til Karoline Masch i DJA 2X - rettes til DJA 1X.

Under Representasjon fra Eirik Hexeberg Henriksen, leder:

Rettelse:

Eirik Hexeberg Henriksen og Olav Kallerud representerte klubben på Norges Roforbunds ledermøte i Ormsund Roklubb 17.november 2018,rettes til Eirik Hexeberg Henriksen representerte klubben på Norges Roforbunds ledermøte i Ormsund Roklubb 17.november 2018.

Vedtak: Årsmøtet godkjente årsberetningen med ovennevnte rettelser.

Sak 7 Hussjefens beretning

Eirik Hexeberg Henriksen leste hussjefens beretning og årets dugnader ble oppsummert.

Vedtak: Årsmøtet godkjente beretningen.

Sak 8 Materialsjefens beretning

Hans Petter Rasmussen la frem materialsjefens beretning og en oversikt over klubbens båtmateriell.

Vedtak: Årsmøtet godkjente beretningen.

Sak 9 Rådets beretning

Aud Sandengen leste rådets beretning.

Vedtak: Årsmøtet godkjente beretningen.

Sak 10 Behandling av klubbens regnskap og fond i revidert stand

Hans Petter Rasmussen fremla revidert regnskap og fond. Revisorers uttalelse til regnskapet ble lest av Per Skaug. Regnskapet viste et overskudd på totalt kr 489.303,77 og overskudd fra fond på kr 17.360,-. Kr 23.409,23 er brukt av driftskontoen.

Følgende hadde ordet i saken:

Revisor Per Skaug ga honnør til styret og kasserer for et hyggelig, ryddig, ordentlig og solid og ikke minst avansert regnskap for 2018. Det viser bra aktivitet i klubben.

Vedtak: Årsmøtet godkjente regnskapet og revisorenes beretning.

Sak 11 Behandling av forslag og saker

Styrets forslag til endring av stiftelsesdatoen i Loven for Drammen Roklubb.

Eirik Hexeberg Henriksen redegjorde for styrets forslag til endring av stiftelsesdatoen og begrunnet forslaget.

Følgende hadde ordet i debatten:

Per Skaug leverte over bordet et motforslag til styrets forslag om å si nei til styrets forslag og begrunnet sitt motforslag.

Oddmund Bøhn roste styret for det grundige arbeidet som var gjort med forslaget. Han påpekte at den formelle stiftelsesdatoen var 12.juni 1924 og ikke 7.mai 1878. Han oppfordret årsmøtet til å stemme for styrets forslag.

Knut Arthur Norstad redegjorde for de undersøkelser som han har gjort i forbindelse med om det korrekt å endre stiftelsesdatoen i 2013 fra 1924 til 1878. Han ble medlem i 1955 i en klubb som ble stiftet 12.juni 1924. Stiftelsesdatoen fikk fokus og kom opp i forbindelse med 140 år jubileet som ble feiret i 2018. Han har bla rådspurt Audun Knappen som har spesialisert seg på historikk til idrettsforeningen i Drammen. Han viste videre til Norges Roforbund årsmelding i forbindelse med 100 års jubileums boken. Han viste også til klubbens egen 50 års jubileumsbok.

Jon Andre Brurberg foreslo muntlig et tredje forslag: At forslaget utsettes til neste årsmøte.

Pål Sandli støttet Per Skaugs forslag om å si nei til styrets forslag. Han redegjorde fra tiden da styret jobbet i 3 år forut for endringen av stiftelsesdatoen fra 1924 til 1878. Han viste til samtale med ordføreren som støttet endringen av stiftelsesdatoen.

Oddmund Bøhn forutsetter at de som stiftet klubben i 1924 hadde de beste forutsetninger til å velge stiftelsesdato med den kjennskapen de hadde til klubben fra 1878. Audun Knappen har gått igjennom tidligere dokumenter sammen med Arne Bergodd vedrørende klubben som ble stiftet i 1878 og den som ble stiftet i 1924. Protokoller finnes i klubbens arkiv.

Anne Lene Hansen støttet forslaget om å utsette saken. Forslaget var sendt ut altfor sent og det er ønskelig at man kan sette seg inn i saken før en behandling.

Lars Tore Meinseth påpekte at årsmøte hadde godkjent innkallingen hvor forslaget var vedlagt.

Aud Sandengen henvendte seg til Knut Arthur Norstad og sa at hun savnet informasjon til Norges Roforbund i 1904 om at klubben ble oppløst.

Per Skaug sa at benkeforslaget fra Jon Andre Brurberg ikke er forbudt. Leder valgte å fremme dette forslaget.

Henrik Masch mente vi hadde brukt nok tid på denne saken.

Per Skaug foreslo skriftlig avstemming på styrets forslag.

Eirik Hexeberg Henriksen, leder og ordstyrer besluttet at årsmøtet skulle stemme skriftlig over det muntlige Forslag tre fra Jon Andre Brurberg om å utsette saken om stiftelsesdatoen til neste årsmøtet.

Skriftlig avstemming ble foretatt. Espen Bergeli og Jon Andre Brurberg var tellekorps.

Vedtak: Avstemningsresultat av 37 stemmesedler. Ja - 21 Nei - 12 Blank - 4.
Forslaget utsettes til nest årsmøte.

Sak 12 Fastsette medlemskontingent

Eirik Hexeberg Henriksen fremla styrets forslag om å øke medlemskontingent for 2020 fra kr 600,- til kr 650,-. Medlemskontingenten skal fastsettes av årsmøtet. Morten Sandberg la frem forslag om kr 700,- for 2020.

Vedtak: Årsmøtet fastsatte følgende medlemskontingent for 2020: kr 700,- og kr 200,- for familiemedlem.

Sak 13 Fastsette treningsavgift

Eirik Hexeberg Henriksen fremla styrets forslag til å gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgift for 2020 i forbindelse med budsjettet som settes opp høsten 2019.

Vedtak: Årsmøtet ga styret fullmakt til å fastsette treningsavgiften for 2020 .

Sak 14 Budsjett

Hans Petter Rasmussen fremla styrets forslag til budsjett for vedtak av årsmøtet. Resultat drift med kr 185.050 til investeringer. Kr 23.409,23 er brukt av driftskontoen.

Vedtak: Årsmøtet vedtok styrets forslag til budsjett.

Sak 15 Behandling av idrettslagets organisasjonsplan

Styret fremla forslag til endringer i organisasjonsplan for behandling på årsmøtet.

Eirik Hexeberg Henriksen gikk gjennom nødvendige endringer i klubbhåndboka og Organisasjonsplanen.

Forslag 1 under Økonomi/Kjøregodtgjørelse og refusjon av utgifter:

Første setning endres til: Alle kostnader i forbindelse med reiser for klubben skal på forhånd være godkjent av klubbens leder eller den han/hun bemyndiger.

Forslag 2 under Organisering – Utvalg og komiteer – Regattautvalget:

Siste kulepunkt endres til:

Utvalget er ansvarlig for å arrangere Drammen River Cup Regatta etter Norges Roforbunds regattareglement.

Aud Sandengen hadde ordet: Hva med dagens regatta – Vestfold Cup. Blir denne endringen vedtatt, har vi ingen til å arrangere Vestfold Cup.

Eirik Hexeberg Henriksen svarte: Styret bestemmer hvem som skal arrangere Vestfold Cup.

Mogens Pedersen ber om at ordlyden ”etter Norges Roforbunds regattareglement” strykes.

Forslag 3 under Grunnopplysninger – Historikk:

Forslag 3 går ut som en konsekvens av vedtaket under sak 11.

Vedtak: Årsmøtet vedtok styrets forslag 1 og 2 til endringer i organisasjonsplan/klubbhåndboka.

Sak 16 Valg ved valgkomiteleder Fredrik Bekken

16.1 Valg av leder:

Leder Eirik Hexeberg Henriksen er ikke på valg. Valgt i 2018-2020

16.2 Valg av nestleder:

Valgkomiteen har ingen som vil være nestleder.

Vedtak: Årsmøtet valgte ingen ny nestleder for 2 år 2019 – 2021. Styret må jobbe for å finne en ny nestleder.

16.3 Valg av øvrige styremedlemmer:

Valgkomiteen foreslår:

Sekretær Laila Kind Rønholm er på valg. Velges for 2 år. 2019 - 2021.

Kasserer Hans Petter Rasmussen er ikke på valg. Valgt i 2018 for 2 år. 2018 -2020.

Hussjef Jan Paulsen er ikke på valg, steppet inn midlertidig i 2019, er på valg. Ny hussjef velges for 2 år. 2019 - 2021.

Materialsjef Henrik Masch er ikke på valg. Valgt i 2018 for 2 år. 2018 - 2020.

Vedtak: Årsmøtet valgte Laila Kind Rønholm som sekretær og Jan Erik Heltne som hussjef , begge i 2 år 2019-2021.

Etter valg av nestleder og øvrige styremedlemmer har styret følgende sammensetning for 2019-2020:

Leder:	Eirik Hexeberg Henriksen
Nestleder:	Styret må finne en nestleder
Sekretær:	Laila Kind Rønholm
Kasserer:	Hans Petter Rasmussen
Rosjef:	Beate Pharo
Materialsjef:	Henrik Masch
Hussjef:	Jan Erik Heltne

16.4 Valg av varamedlemmer:

Valgkomiteen foreslo Olav Kallerud og Per Sverre Strand som de to varamedlemmer til styret. Eirik Hexeberg Henriksen foreslo at Jon Andre Brurberg går inn om 3.varamedlem til Styret har funnet en som kan ta nestledervervet.

Vedtak: Årsmøtet valgte Olav Kallerud som 1.varamedlem og Per Sverre Strand som 2.varamedlem for 2019-2020. I tillegg ble Jon Andre Brurberg valgt til 3.varamedlem for 2019-2020 til Styret har funnet noen som er villig til å gå inn som nestleder.

16.5 Valg av revisorer

Per Skaug og Oddmund Bøhn er ikke på valg. Valgt for 2 år i 2018. 2018- 2020

Vedtak: Tas til etterretning.

16.6 Valg av medlemmer til Rådet

Valgkomiteen foreslo gjenvalg på Arne Bergodd som medlemmer til Rådet. Oddmund Bøhn og Per Skaug trådte ut av Rådet for å ta over som revisorer etter Årsmøtet 2018. Aud Sandengen og Lars Tore Meinseth tok vervet for 1 år. 2018-2019 for å erstattet Oddmund Bøhn og Per Skaug. Kristine Bjerknes ble valgt for 2 år i 2018. 2018-2020.

Leder velges blant Rådets fem valgte medlemmer. Aud Sandengen ble valgt som leder i 2018. På valg 2019 for 2 år: Aud Sandengen, Arne Bergodd og Lars Tore Meinseth.

Vedtak: Årsmøtet valgte Aud Sandengen, Arne Bergodd og Lars Tore Meinseth som medlemmer i Rådet for 2018-2020. Aud Sandengen ble valgt som leder for Rådet.

16.7 Valg av medlemmer til huskomiteen.

Valgkomiteen foreslo Jan Paulsen, Bjørn Edvardsen, Mogens Pedersen, Kjell Meinseth og Jan Erik Trondsen som medlemmer av huskomiteen.

Vedtak: Årsmøtet valgte Jan Paulsen, Bjørn Edvardsen, Mogens Pedersen, Kjell Meinseth og Jan Erik Trondsen som medlemmer av huskomiteen for 2018-2019.

16.8 Valg av representanter til Vestfold Rokrets Ting.

Vedtak: Representanter oppnevnes av styret.

16.9 Valg av representanter til årsmøtet i Drammen Idrettsråd

Vedtak: Representanter oppnevnes av styret.

16.10 Valg av representanter til Norges Roforbunds Ting.

Vedtak: Representanter oppnevnes av styret.

16.11 Valg av medlemmer i valgkomiteen

Styret foreslo ny leder Øystein Løvold og medlem Lars Tore Meinseth samt gjenvalg av medlem Greta Torgersen i valgkomiteen.

Vedtak: Øystein Løvold ble valg som leder av valgkomiteen, Lars Tore Meinseth ble valgt som medlem og Greta Torgersen ble gjenvalgt som medlem av valgkomiteen.

16.12 Høstmøtevalgene fra 1.november 2018 ble bekreftet på årsmøtet.

Årsmøtet ble avsluttet med at Eirik Hexeberg Henriksen takket for godt samarbeid med medlemmer som gikk ut styret: Jon Andre Brurberg og Jan Paulsen (ikke tilstede). Blomster ble delt ut. Årsmøtet hevet.

Eirik Hexeberg Henriksen orienterte fra et møte med Union Eiendom som planlegger å bygge ut en stor tomt ved Landfalløybrua. De ønsker at roklubben skal bli interessert samt at de regner med Goodwill fra Drammen kommune hvis de greier å frigjøre tomten som Drammen Roklubb disponerer i Lilleparken. Eirik mente at det er et interessant forslag. Union Eiendom ønsker ikke å tjene penger på DR. Aud Sandengen orienterte om den lange prosessen som tidligere styre og Råd brukte tid på i en vurdering om klubben skulle få en annen lokalitet. Prosessen ble avsluttet ved at planene ble skrinlagt. Pål Sandli mente at Union Eiendom ikke er den beste samarbeidspartneren for Drammen Roklubb.

Så serverte ble det servert pølser, lomper og løk samt drikke.

Rosjef Beate Pharo orienterte kort om aktivitetene for roerne fremover.

Drammen, 7.februar 2019

Laila Kind Rønholm, referent

Oddmund Bøhn

Øystein Løvold

T

Tillegg til protokollen:

16.2 Valg av nestleder:

Valgkomiteen har ingen som vil være nestleder.

Vedtak: Årsmøtet valgte ingen ny nestleder for 2 år 2019 – 2021. Styret må jobbe for å finne en ny nestleder.

16.2 Valg av nestleder endret:

Styremøte 4.mars ble Oddmund Bøhn enstemmig valgt som nestleder.

Tilføyelser etter årsmøtet – behandlet og vedtatt i styremøter 4.mars og 26.mars 2019:

16.2 Valg av nestleder:

Vedtak årsmøtet: Årsmøtet valgte ingen ny nestleder for 2 år 2019-2021. Styret må jobbe for å finne en ny nestleder.

Vedtak i styremøtet 4.mars 2019 sak 02-2019: Oddmund Bøhn ble valgt.

16.4 Valg av varamedlemmer:

Vedtak: Årsmøtet valgte Olav Kallerud som 1.varamedlem og Per Sverre Strand som 2.varamedlem for 2019-2020. I tillegg ble Jon Andre Brurberg valgt til 3.varamedlem for 2019-2020 til Styret har funnet noen som er villig til å gå inn som nestleder.

I styremøtet 26.mars 2019 sak 02-2019 ble Jon Andre Brurberg valgt som 2.varamedlem. Per Sverre Strand har trukket seg som 2.varamedlem.

16.5 Valg av revisorer

Per Skaug og Oddmund Bøhn er ikke på valg. Valgt for 2 år i 2018. 2018- 2020

Vedtak: Tas til etterretning.

16.5 Valg av revisorer – endret som følge av endring i 16.2 Valg av nestleder:

Sak 02-2019 i styremøte 4.mars 2019 ble Tom Sørli enstemmig valgt til revisor etter Oddmund Bøhn er ny nestleder.

Drammen, den 28.mars 2019

Laila Kind Rønholm, referent

Oddmund Bøhn

Øystein Løvold