

## Årsmøteprotokoll Sandefjord Sykleklubb

Sandefjord 21. mars 2019

Saksliste ved årsmøte:

1. Godkjenning av stemmeberettigede
2. Godkjenning av innkallingen, saksliste og forretningsorden
3. Valg av dirigent(er), referent(er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokoll
4. Styrets årsberetning
5. Klubbens regnskap for 2018
6. Innkomne forslag
7. Fastsettelse av medlemskontingent
8. Budsjett 2019
9. Organisasjonsplan og strategi for SSK
  - a. SSK-Event
  - b. Opprettelse av Arrangementsgruppe
10. Valg
  - a. Leder
  - b. 3 styremedlemmer og 4 varamedlemmer
  - c. Valg til Arrangementsgruppe
  - d. 2 revisorer
  - e. Representanter for Sandefjord Sykleklubb til ting og møter
  - f. Valgkomitè med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem til neste årsmøte

1. Bror-Lennart Mentzoni, leder i Sandefjord Sykleklubb, ønsket velkommen til årsmøtet. Informasjon til medlemmene før årsmøtet startet, var at bare de som har betalt medlemsavgiften, og vært medlem i 1 mnd. hadde stemmerett. I tillegg hadde vi besøk av vår revisor Grethe Wiig Andersen fra Kappa revisjon.
2. Det var det ingen kommentarer til innkallingen, og denne ble enstemmig vedtatt.
  - Tom Grankel hadde en kommentar til sakslisten, og ønsket en gjennomgang av sak 9, regnskapet, før vi behandlet sak 5, SSK Event. Dette forslaget ble vedtatt.
  - Ingen andre saker var kommet inn, og heller ingen fremmøtte som ønsket andre saker til agendaen.
  - Tor Martin Røed hadde laget forretningsorden i h.h.t. sykleklubbens og sykkelforbundets retningslinjer. Årsmøtet hadde ingen kommentarer til denne, og forretningsorden ble vedtatt.
3. Dirigent, referent og 2 personer til å underskrive protokollen:
  - Styret foreslo Tor Martin Røed som dirigent, forslaget ble enstemmig vedtatt.
  - Styret foreslo Elisabeth Trevland som referent, forslaget ble enstemmig vedtatt.
  - Styret foreslo Tone Olafsson og Kjell Norheim til å underskrive protokollen, forslaget ble enstemmig vedtatt.
4. Klubbens leder, Bror-Lennart Mentzoni, gjennomgikk Årsberetning. Denne ble enstemmig vedtatt.

Før vi gikk videre på sakslisten, var det gjort en lovnad til de yngste om at vi skulle ta premieutdelingen for alle klubbrittene som hadde blitt arrangert i løpet av 2018

- Alle rekrutter under 11 år fikk gullmedaljer.
- De eldre klassene ble belønnet med 1. gullmedalje, 2. sølvmedalje og 3. bronsemedalje.
- Det ble delt ut pokaler til Bergkongen og Bergdronningen (vandrepokal).
- Vinnere av Fatrittet mottok fat (vandre), beste kvinne og beste mann ble premiert.
- Bestemannsprisen gikk til Per Kristian Kirkhus, med innsatsen under NM, som ga 3. plass under lagtempo.
- Innsatspokalen ble tildelt Anne Gro Olafsen for lang og tro tjeneste i Sandefjord Sykleklubb.
- Rune Steinsvik ble utnevnt til SSK æresmedlem. Han har lagt ned en enorm innsats for Sandefjord Sykleklubb i mange år, samt bidratt til sykkelportens fremme i Sandefjord.

5. Fortsettelse av årsmøtet, Sak 9a fremskyndet, og tatt inn under Sak 5.

Tom Grankels kommentar var et ønske om å få innsyn i regnskapet til SSK Event AS, før avgjørelsen om SSK Events framtid tas. Styret klargjorde at avvikling av SSK Event AS ikke var en sak som skulle behandles på årsmøtet, men at SSK Event AS ønskes, når man finner det hensiktsmessig, bli lagt ned. Styrets økonomiansvarlige, Anette Eriksen, presenterte det foreløpige regnskapet til SSK Event AS slik at årsmøtet fikk kjennskap til status. Det kom videre et ønske fra årsmøtet, om at det nåværende styret i SSK Event AS, blir sittende til selskapet blir avviklet.

5. Tilbake til sakslisten, klubbens regnskap.

Anette Eriksen presenterte regnskapet til klubben, og forklarte de største avvikene fra budsjettet. Det er i hovedsak 3 punkter som gir store negative avvik i 2018;

- Større kostnader for rekruttene enn budsjettet. Dette ser styret egentlig positivt på, da dette viser en større aktivitet blant rekruttene, enn forutsatt. Årsmøtet ga sin tilslutning til dette, og kom med positive kommentarer og applaus til de som har bidratt til at SSK har lyktes med økt rekruttering. Styret presiserte samtidig at det vil være viktig å følge opp framtidige budsjetter bedre slik at underskudd unngås.
- Høyere kostnader til SSK's elite-satsning, enn budsjettet.
- Store nedskrivninger på sykler og sykkeløy, inklusive etterslep fra tidligere år.

Rune Steinsvik kommenterte at underskuddet for 2018 er så stort at det bør gjøres en granskning, hvor avvikene forklares i detalj. Styret mente at alle de vesentlige avvikene ble godt redegjort for under gjennomgangen av regnskapet.

Regnskapet for 2018 ble etter gjennomgang og kommentarer, enstemmig vedtatt.

- a) Det kom fram et ønske fra årsmøtet om at regnskapet som blir sendt ut med innkallingen til neste årsmøte, er mer detaljert.
- b) Tom Sjuve minnet om at det finnes mange stiftelser og legater, hvor man kan søke om støtte til de unge i idrettslag. Styret kunne bekrefte at det allerede er søkt om noen tilskudd.
- c) Petter Blåsvær ønsker at styret skal bli flinkere til å synliggjøre hva avvikene skyldes, og at det fremgår i sakspapirene.
- d) I forbindelse med sak 9 (SSK Event AS), og det faktum at styret ønsker å trekke aktivitetene som tidligere er utført i regi av aksjeselskapet, inn i klubben, kom det en del kommentarer til hvordan økonomien i dette er bør synliggjøres.
- e) Tom Grankel kommenterte at han synes det er vanskelig å forstå noen av regnskapspostene, samt hvordan regnskapet til SSK Event AS og SSK er gjensidig avstemt, og at det bør komme klart fram for medlemmene.

- f) Det ble også foreslått å slå sammen regnskapet fra SSK Event AS og SSK (konsernregnskap) for å få et mer helhetlig regnskap.

Styret har notert seg innspillene, og vil ta hensyn til dette framover (se bl.a. pkt 8 – Budsjett 2019)

6. Det var ingen innkomne saker.
7. Styret foreslo å øke medlemskontingenten for enkeltmedlemmer fra kr 550,- til kr 650,-, og fra kr 1.200,- til kr 1.350,- begge gjeldende fra og med 2020. Årsmøtet vedtok økningen.
8. Anette Eriksen la fram styrets forslag til budsjett for 2019. Det var kun SSKs budsjett som skulle behandles på årsmøtet, men for å vise klubbens totale aktivitet, ble både klubbens og SSK Event AS' budsjett vist parallelt og med et samlet resultat. SSK Event AS' budsjett var kun til informasjon

Budsjettet for SSK viste et positivt resultat for 2019 på kr 88.000,-

- Ole Anholt kommenterte at det under inntekter er benyttet begrepet spillemidler fra Color Line, og at det må være feil, da det kun er Norsk Tipping som deler ut spillemidler. Fra salen kom det et forslag om at det heter lotterimidler. Styrets leder viste til at det i budsjettet er brukt begrepet som er benyttet i avtalen med ColorLine, men styret vil for ordens skyld sjekke opp hva som er riktig benevnelse.
- Det ble kommentert på årsmøtet om at forsikringene på bilen virker veldig høy. Styret sjekker om det er mulig å få denne billigere.
- Rune Steinsvik spurte om evt. inntekter for vakter til Tour of Norway er tatt med i budsjettet. Styret svarte at det ikke er hensynstatt da rammen ikke var kjent da budsjettet ble laget, men at det evt. vil bidra positivt.

Budsjettet for 2019 ble enstemmig vedtatt.

9. Organisasjonsplan og strategi for SSK
- a) Styret ønsket å justere klubbens strategi, slik at den i større grad hensynstar det styret oppfatter som medlemmenes ambisjoner for klubben, og som har kommet til uttrykk gjennom prosessen med å finne personer til å bidra aktivt inn i SSK Event AS, etter hele styret trakk seg etter NM, med unntak av en person. Styret i klubben hadde derfor utarbeidet et forslag til et nytt strategidokument, men ved en feil var dette ikke kommet med i utsendelsen av sakspapirer til årsmøtet. Årsmøtet ønsket ikke å behandle dette som et benkeforslag. En konsekvens blir da at det er et misforhold mellom det vedtatte budsjettet for 2019 og det gjeldende strategidokumentet. Det blir dermed opp til det nye styret og ta opp igjen strategidiskusjonen.
- b) Styret la fram forslaget om å opprette en arrangementskomité, som skal ha det overordnede ansvaret for klubbens ritt og arrangementer, samt lager og logistikk. Dette ble enstemmig vedtatt.
- Gul gruppe manglet i den fremlagte organisasjonsplanen. Denne var uteglemt, og styret sørger for at dette blir korrigert.

10. Valgkomitèens leder, Line Gade, presenterte det sittende styret, og informerte om hvem som var på valg, og disse var:

**Styret:**

- Leder Bror-Lennart Mentzoni
- Nestleder Tor Martin Røed
- Styremedlem Øyvind Oskarsen

**Varamedlemmer:**

- Vidar Nilsen

**Valgkomitèen:**

- Line Terese Gade

Leder i valgkomitèen la så fram innstilling til nytt styre:

**Styret:**

- Leder: Rune Andresen, velges for 1 år
- Styremedlem: Per Kristian Kirkhus, velges for 2 år
- Styremedlem: Jørn Undseth, velges for 2 år
- Styremedlem: Håkon Arvesen, velges for 2 år
- Styremedlem Elisabet Trevland, gjenstår 1 år
- Styremedlem Anette Eriksen, gjenstår 1 år
- Styremedlem Roy Kjønnørød, gjenstår 1 år

**Varamedlemmer:**

- Varamedlem 1 Tone Olafsson, gjenstår 1 år
- Varamedlem 2 Amy Edvartsen, gjenstår 1 år
- Varamedlem 3 Steinar Ytrevik, gjenstår 1 år
- Varamedlem 4 Ole Petter Sølvesen, velges for 2 år

**Valgkomite:**

- Medlem 1 Jan Erik Svendsen, gjenstår 1 år
- Medlem 2 Catherine Svindland, gjenstår 1 år
- Medlem 3 Geir Olafsen, velges for 1 år (leder for valgkomitèen)
- Varamedlem 4 Maud Arnesen, velges for 2 år

Valgkomiteens forslag ble vedtatt i sin helhet.

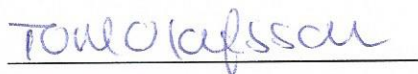
Styret, bortsett fra leder, vedtas å kunne konstituere seg selv.

Det nye styret fikk fullmakt til selv å nominere personer til Forbundsting, Regionsting og eventuelt andre møter.

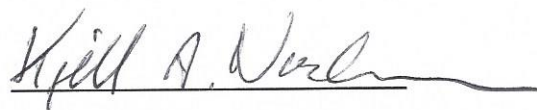
Arrangementskomitè:

- Valgkomiteen har foreslått Geir Andreas Olafsen som leder for rigg og arena, han har sagt seg villig til å påta seg oppgaven. Forslaget ble enstemmig vedtatt.
- Vi trengte fortsatt 2 personer til i arrangementskomiteen. Spørsmålet ble rettet ut i salen, og det kom et benkeforslag på Steinar Linløkken og Thor-Erling Jensen. Disse 2 sa sporty ja til å dele oppdraget mellom seg. Forslaget ble enstemmig vedtatt.
- Det kommende styret må finne en person som er villig til å være leder for arrangementskomiteen.

Styret foreslår Kappa revisjon som revisor for 2019. Dette ble enstemmig vedtatt.



Tone Olafsson



Kjell Norheim