



REFERAT FRA ORDINÆRT ÅRSMØTE I NAF MC OSLO 2019.

Møtet ble avholdt i NAF MC Oslos lokaler i Brynsveien 2-4 lørdag 9. februar 2019 kl. 18:00. Det møtte 23 personer hvorav 23 var stemmeberettigede. Møtet ble satt kl. 18.06.

1. Valg av møtedirigent

Leder May Liss Urang ønsket velkommen, innledet møtet og foreslo Thorbjørn Svendsen som møtedirigent. Ingen andre forslag framkom.

Vedtak: Thorbjørn Svendsen ble enstemmig valgt til møtedirigent.

2. Valg av møtereferent og to til å undertegne referatet

Halvor Urang ble foreslått som møtereferent. Per Kvalnes og Kjetil Lindmark ble foreslått til å undertegne referatet. Ingen andre forslag framkom.

Vedtak: Halvor Urang ble enstemmig valgt til referent.

Per Kvalnes og Kjetil Lindmark ble enstemmig valgt til å undertegne referatet.

3. Innkalling til årsmøtet

Innkallingen til årsmøtet ble bekjentgjort på Facebook, mailinglista vår og på websidene våre, det var ingen innvendinger mot innkallingen.

Vedtak: Årsmøteinnkallingen ble enstemmig godkjent.

4. Årsberetning 2018

May Liss gikk gjennom styrets årsberetning for 2018.

Det ble kommentert fra salen at det i lokalavdelingens årsmøte kun ble nevnt noe om NAF MC i en bisetning. Besvart at NAF MC Oslo sitt årsberetning også blir sendt til lokalavdelingen for informasjon, og at lokalavdelingens årsmøte først og fremst omhandler deres egne saker.

Vedtak: Årsberetningen ble tatt til etterretning.

5. Regnskap pr. 31. desember 2018

Kasserer Steinar Pedersen gjennomgikk regnskapet. Resultatregnskapet viste et underskudd på 76.701,- mot et budsjettert underskudd på kr. 128.630,- for 2018. Underskuddet skyldes i hovedsak forberedelser til landstreffet samt flere deltakere på helgeturer enn opprinnelig budsjettert med.

Spørsmål fra salen vedrørende leieavtalen for nåværende klubbhus og tidspunkt for flytting, knyttet til posten i regnskapet som vedrører fremtidige forpliktelser (fremtidig estimert husleie og flyttekostnader). Besvart og belyst fra kasserer, revisor og leder. Lars Gulbrandsen forklarte at innestående på depositumskontoen er ment å ivareta forpliktelser og kostnader knyttet til flytting.



Revisor Kjetil Lindmark leste ikke opp revisors rapport, men opplyste at regnskapet er revidert og godkjent, og henviste til at revisors rapport er skrevet og gjort tilgjengelig for klubbens medlemmer. Hadde ingen kommentarer utover dette.

Vedtak: Regnskapet pr. 31.12.2018 ble godkjent.

6. **Budsjett 2019**

Kasserer Steinar Pedersen gjennomgikk budsjettforslaget.

Det kom spørsmål om mva som tilføres klubben. Besvart, estimatet er vanskelig å foreta, men det kan vurderes lagt inn en note i regnskapet på hva som kan forventes mottatt. Det ble kommentert at regnskapet for klubben nå har gått i minus flere år. Leder forklarte at dette er forventede resultater ihht budsjett og under kontroll, oppgis dog forbigående, og at klubben ikke vil fortsette med dette, men justere dette på sikt. Fra neste år bør klubben gå i pluss eller ihht budsjett. Ble oppgitt eksempler på justeringer som sørger for at underskuddene ikke fortsetter fremover. Avklaringen av forholdet ble akseptert, men det ble fremmet ønske om at det ble notert i referatet at forholdet ble kommentert. Det ble kommentert at det relativt store tilskuddet fra lokalavdelingen til dekning av kursing av klubbens instruktører ikke var tatt med i budsjettet (selv om det må søkes om fra år til år, og vi ikke kan være sikre på å motta midler. Søknaden om tilskudd ble for øvrig oppgitt behandlet av lokalavdelingen inneværende år og derfor ikke mulig å foregripe). Kommentaren tas til etterretning og tilskuddet føres inn i budsjettet.

Vedtak: Budsjettet ble enstemmig godkjent.

7. **Innkomne saker.**

Forslag fra Rolf Nåvik:

Forslag til vedtektsendringer § 6, punkt 1 – 5 forslag

Bakgrunn:

Valgkomiteen har ofte problemer med å finne villige kandidater til verv i styret og som revisorer.

Med bakgrunn i dette foreslås det endringer.

Gjeldende § 6, punkt 1

§ 6

1) Klubben ledes av et styre bestående av en leder, 5 styremedlemmer og 2 vararepresentanter uten stemmerett men med møterett. Vararepresentanter får stemmerett ved frafall av ordinære styremedlemmer.

- Lederen velges for to år av gangen.
 - Styremedlemmer velges for to år av gangen, og slik at 2 velges samtidig med Leder, mens 3 velges motsatt av Leders valgperiode.
 - Vararepresentantene velges for ett år. Den med flest stemmer blir første vararepresentant.
 - Styret konstituerer seg selv.
-



-
- Årsmøtet velger en valgkomité bestående av tre personer med funksjonstid ett år. Komitéen konstituerer seg selv.

2) Styremøter avholdes så ofte lederen finner det nødvendig, eller når minst tre sjettedeler av styremedlemmene forlanger det.

3) Styret er beslutningsdyktig når minst fire av styrets medlemmer er tilstede. Om et av styremedlemmene ikke møter rykker første vararepresentant opp som fullverdig styremedlem osv. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Styreferater sendes NAF avdeling Oslo og omegn.

4) Om lederen, ett eller flere styremedlemmer, eller vararepresentantene, av en eller annen grunn trer ut av styret, kan det gjenværende styret, om de er beslutningsdyktige, selv foreslå og velge nye representanter. Slike representanter sitter til første ordinære valg/årsmøte.

5) Årsmøtet velger 2 internrevisorer. Hver av revisorene velges for 2 år, og slik at en revisor er på valg ved hvert årsmøte. Revisorene skal følge opp NAF MC Oslo sitt regnskap gjennom året samt avgi en revisjonsrapport på det fremlagte årsregnskap i forbindelse med årsmøtet.

Forslag 1 Ny § 6, punkt 1

1) Klubben ledes av et styre bestående av en leder og 3 til 5 styremedlemmer samt inntil 2 vararepresentanter uten stemmerett men med møterett. Vararepresentanter får stemmerett ved frafall av ordinære styremedlemmer.

- Lederen velges for to år av gangen.
- Styremedlemmer velges for to år av gangen, og slik at tilnærmet 50% velges samtidig med leder, mens resterende velges motsatt av Leders valgperiode.
- Vararepresentantene velges for ett år. Den med flest stemmer blir første vararepresentant.
- Styret konstituerer seg selv.
- Årsmøtet velger en valgkomité bestående av tre personer med funksjonstid ett år. Komitéen konstituerer seg selv.

Forslag 2 Nytt punkt – § 6, punkt 5

Årsmøtet velger inntil 2 internrevisorer. Revisorene velges for 2 år. Ved 2 revisorer skal en revisor være på valg ved hvert årsmøte. Revisorene skal følge opp NAF MC Oslo sitt regnskap gjennom året samt avgi en revisjonsrapport på det fremlagte årsregnskap i forbindelse med årsmøtet.

Styrets innstilling:

Styret støtter forslaget og anbefaler årsmøtet å godkjenne forslaget.

Forslag 1 ble drøftet. Det ble fremmet en skepsis fra medlem i salen til at styret skulle bestå av få medlemmer, samt bekymring for et mulig mindre beslutningsdyktig styre. Leder påpeker at en vedtektsendring også må godkjennes av lokalavdelingen. Forslagsstiller påpekte at årsmøtet må godta det nye styret, og at vedtektene må følge de overordnede retningslinjene for vedtekter i NAF MC klubbene.



Vedtak: Sak ble vedtatt med 1 stemme mot.

Forslag 2 ble drøftet. Revisor fremmet sin oppfatning i forhold til behovet for revisor internt i klubben og retningslinjene for dette nedlagt av lokalavdelingen.

Vedtak: Sak ble enstemmig vedtatt.

8. Valg

Styret har fra 02/2018 til 02/2019 bestått av:

Rolle	Navn	Valgstatus	Periode
Leder:	May Liss Urang	Ikke på valg	Valgt 2018,
Nestleder:	Lars Gunnar Gulbrandsen	Ikke på valg	Valgt 2014, 2016, 2018
Styremedlemmer:	Steinar Pedersen	På valg	Valgt 2018
	Thorbjørn Svendsen	Ikke på valg	Valgt 2018
	Leiv Harald Dahlseng	På valg	Valgt 2017
	Tommy Kragseth Hansen	På valg	Valgt 2017
Varamedlemmer:	Berit Morstad	På valg	Valgt for ett år i 2017
	Per Bjarne Hansen	På valg	Har trukket seg

Valgkomitéen har bestått av Rolf Nåvik, Per Kvalnes og Jo Osmundsen.

Valgkomitéens forslag er som følger:

Styremedlemmer:	Steinar Pedersen (kasserer) Leiv Harald Dahlseng Berit Morstad	Velges for 2 år Velges for 2 år Velges for 2 år
Varamedlemmer:	Terje Størkersen Ingeborg Hagen	Velges for 1 år Velges for 1 år
Revisorer	Kjetil Lindmark Ingen kandidat	(ikke på valg) Velges for 2 år

Styret forslag til valgkomité er som følger:

	Rolf Nåvik Jo Osmundsen Per Kvalnes	Velges for 1 år Velges for 1 år Velges for 1 år
--	---	---

Valgresultat:

*Styremedlemmer: Steinar Pedersen, valgt for 2 år
Leiv Harald Dahlseng, valgt for 2 år
Berit Morstad, valgt for 2 år*

*Varamedlemmer: Terje Størkersen, 1. vararepresentant, valgt for 1 år
Ingeborg Hagen, 2. vararepresentant, valg for 1 år*

Internrevisor: Martin H. Sagen, benkeforslag, valgt for 2 år.

Valgkomite: Rolf Nåvik, Jo Osmundsen og Per Kvalnes, valgt for 1 år.



Følgende skal ha signatur- og prokurarett:

*Leder: May Liss Urang
Kasserer: Steinar Pedersen*

Underkomiteer:

<i>Turkomite:</i>	<i>Som leder ble Leiv Harald Dahlseng valgt</i>
<i>Huskomite:</i>	<i>Som leder ble Jo Osmundsen og Per Kvalnes valgt</i>
<i>Kjørekurskomite:</i>	<i>Som leder ble May Liss Urang valgt</i>
<i>Vinterlagrings- og verkstedskomite:</i>	<i>Som leder ble Halvor Urang og Kjetil Lindmark valgt</i>
<i>Undgoms- og rekrutteringskomite:</i>	<i>Som leder ble Fredrik Lindmark valgt</i>

May Liss avsluttet med å takke alle for innsatsen i året som har vært og minnet om 30 års jubileet (det blir en egen markering for dette i mai), ga også litt informasjon om at det jobbes med landstreffet i en egen komite, samt om Spaniaturen og egen infokveld om dette på klubben 28.02.19. Hun opplyste også om aktivitetene i året som står foran oss.

Møtet ble avsluttet kl. 19.35.

(sign.) Per Kvalnes

(sign.) Kjetil Lindmark
