

ÅRSMØTE 14.03.2018, CHRISTIANSAND KLATREKLUBB PROTOKOLL (REFERAT)

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Minste antall stemmeberettigede (medlem over 15 år) må være flere enn eller lik antall medlemmer i styret for at årsmøtet skal være stemmeberettiget.

Fremmøtte: 25 medlemmer, inkl. 9 styremedlemmer.

Vedtak: Årsmøtet er stemmeberettiget.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsordenen.

Innkalling er gått ut til medlemmer fire uker før årsmøtet. Sakliste og forretningsorden er gjort tilgjengelig ei uke før årsmøtet.

Kommentarer:

- *Revisorberetningen ønskes vedlagt i sakspapirene som sendes ut. Noteres til neste årsmøte.*
- *Barneidrettslig trener ønskes som medlem i styret som står til valg. Tas under sak 9 og er dermed ikke en ny sak.*

Vedtak: Innkalling, sakliste og forretningsorden er godkjent.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

Innstilling til dirigent: John Amund Lund

Referent: Christina Rasmussen

2 medlem til å underskrive protokoll: Velges på årsmøtet

Vedtak: Innstilling til dirigent og referent godkjennes. Medlemmene Harald Murstad og Reinart Johanssen er vedtatt til å underskrive protokoll.

4. Presentasjon og behandling av CKK sin årsmelding.

Vedlegg: Årsmelding CKK 2017.

Innstilling: Årsmøtet godtar årsmeldingen for 2017.

Gjennomgang av årsmeldingen, se eget dokument.

Kommentarer:

- *Stadig interesse til ungdomsklatring tyder på behov for flere trener.*

Bemerkning til årsmeldingen:

- *Bjarte Vestøl ber om at viktige saker der styret kommer med en uttalelse på vegne av klubben, tas opp med medlemmene via general forsamling. Eksempelvis uttalelse til saken om bolting i Hægefjell og ved uttalelse til større veiutbygging.*

Under dette tema løftes spørsmål til klubbens statutter for uttalelse i slike saker. Klubben har ingen statutter og følger NKF strategiplan. Føringer i NKF strategiplan har definerte mål. Det vises også til lav terskel. Tilrettelegging for bredden nevnes som tema i denne saken, samt klatre etikk og prosess ved bolting (egen retningslinjer).

Vedtak: Årsmelding er godkjent med nevnt bemerkning.

5. Presentasjon og behandling av CKK sitt regnskap for 2017 i revidert stand.

Vedlegg: Regnskap CKK 2017.

Innstilling: Årsmøtet godtar regnskapet for 2017.

Gjennomgang av regnskap ved kasserer.

Bemerkning/ anbefaling:

- *Kasserer anbefaler klubben å bruke fremover profesjonell regnskapsbyrå, særlig når klubben er så stor og at det arbeides med etablering av klatresenter.*
- *Regnskap bes lagt ved og sendt ut med sakspapirene fremover.*

Vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet 2017 med følgende note:

Salgsinntekter via CKK:

<i>Fører</i>	<i>kr</i>	<i>350,00</i>
<i>Fornytt medlemskap</i>	<i>kr</i>	<i>88600,00</i>
<i>Nytt medlemskap</i>	<i>kr</i>	<i>60800,00</i>
<i>Kurs</i>	<i>kr</i>	<i>49800,00</i>
<i>Sum</i>	<i>kr</i>	<i>199500,00</i>

**Fra kasserer: Det er en forskjell på ca kr 375 kroner i regnskapet og når transaksjoner via Nets/Teller søkes opp. Dette kommer av at dato for betaling med kort og avregningsdato ikke er den samme.*

6. Behandle forslag og saker.

Ingen forslag eller saker er sendt inn til styret i forkant av årsmøtet.

Dirigent etterspørres redegjørelse for to saker som ble tatt opp i forrige årsmøte (2017) der styret skulle informere om disse.

- *Bruk av Samsen: Rapportering sier til at det alltid er folk og jevn aktivitet på tirsdager. 14.000,- leiekostnader deles på CKK og Søgne klatreklubb. Kurs avholdes nå på Samsen for å avsette mer plass og tid til klubbklattring på AQ.*
- *Vedtekter: CKK har ikke noen vedtekter per dags dato. Ved årsmøtet i 2017 fikk styret mandat til å lage vedtekter, men disse er ikke ferdigstilte. Styret informerer at det arbeides videre med vedtekter.*

7. Fastsette medlemskontingent for 2019.

Innstilling: Medlemskontingenten videreføres med de samme satser som for 2018.

Vedtak: Årsmøtet vedtar styrets innstilling.

8. Presentere forslag og vedta CKK sitt budsjett for 2018.

Vedlegg: Budsjett for 2018.

Innstilling: Årsmøtet vedtar budsjettet for 2018.

Gjennomgang av budsjettet ved nestleder.

Kommentarer:

- Harald Murstad ser fremdeles mangel av utstyr til barn. Bes spilt inn til styret. Midler til utstyr står.
- Klatresenteret blir et eget regnskap som håndterer sitt regnskap.
- Bård Larsen kommenterer at klubbens post som aksjonær av klatresenteret bør fremgå av budsjett.
- Beløp for dugnadshonorar bestemmes av når klubben får arbeidsgiveransvar. Forhold må sjekkes (ev. endringer) slik at klubben ikke gjør noe feil ift regelverket.

Bemerkninger:

- Budsjett suppleres med post for bruk av regnskapsfirma med 25.000,-
- Post for dugnadshonorar for kasserer tas ut med (-10.000,-)
- Forsikring må tilføyes med 5.000,-
- Inntektsside justeres på medlemskontingent til 120.000,- for å balansere budsjettet.

Vedtak: Årsmøtet vedtar budsjettet for 2018 med nevnte bemerkninger.

9. Behandle CKK sin organisasjonsplan.

Se www.ckk.no/kontakt for organisering av styret og øvrige ansvarspersoner.

Gjennomgang ved styreleder.

Kommentar:

- Barneidrettslig trener er et krav fra NIF. Harald Murstad ønsker at et styremedlem blir barneidrettslig for å sikre dette som stabil rolle i klubben. Ikke som ekstra styremedlem. Rollen innebærer at regler og andre formelle forhold ift barnas trening ivaretas.

Årsmøtet oppfordrer styret til å ivareta rollen som barneidrettslig trener på en god måte og ihht NIF regler.

Vedtak: Årsmøtet godtar organisasjonsplan.

10. Foreta følgende valg. Leder, nestleder og styremedlemmer velges normalt for to år. Varamedlemmer i styret velges for ett år:¹

Valgt nye styremedlemmer:

- Leder:** Tonje Hellenes (velges for ett (1) år)*
- Nestleder:** Ketil Grønskog (velges for to (2) år)*

*Merknad: Årsmøtet i 2017 vedtok at leder og nestleder hver skal velges for to år, annethvert år, for å sikre overlapp i leder-team. Tonje Hellenes er per i dag nestleder. Hun stiller til valg som leder, og det må derfor innstilles til valg ny nestleder. Derfor må både leder og nestleder velges i år. For å sikre overlapp i leder-team blir leder nå i 2018 valgt for ett år og nestleder for to år.

- Styremedlem 1** (velges for to (2) år): Kristin Ose
- Styremedlem 2** (velges for to (2) år): Eirin Breie
- Styremedlem 4** (velges for to (2) år): Reinert S. Johansen

¹ Dette er minimum av de tillitsvalgte som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre tillitsvalgte det er behov for. Alle styremedlemmer, også leder og nestleder, kan velges til spesifikke oppgaver. CKK praktiserer at dette konstitueres i styret. Nåværende kasserer Frode Borø Svaland gir stafettpinnen videre. Styret gis fullmakt til å konstituere ny kasserer.

- f) **Varamedlem 1** (velges for ett (1) år): Sissel Anderssen
g) **Varamedlem 2** (velges for ett (1) år): Carl Anders Hægeland
- h) **Valgt revisorer (må være medlem av CKK) – 2 stk**
Revisor 1: Lars Sodefjed
Revisor 2: Bård Larsen
- i) **Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.**
Innstilling: Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne representanter.
- Vedtak: Årsmøtet vedtar innstilling.*
- j) **Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. Valgt:**
Leder: Håvard Sandåker
Medlem 1: Anne Kari Skarpodde
Medlem 2: Lars Erik Omland
Varamedlem: Jon Vemund Heggem

Årsmøtet anses ferdig.


Harald Murstad


Reinart Johansen
Reinert