

Protokoll fra årsmøtet i Nøklevann Ro- og Padleklubb

17. mars 2021 klokken 18:00 Digitalt møte (Google meet)

Sak 1: Konstituering

a. Godkjenning av de stemmeberettigede

Styret redegjorde for det antall personer som var til stede ved oppstart av årsmøtet som styret anså som stemmeberettigede.

Vedtak: Årsmøtet godkjente følgende antall stemmeberettigede medlemmer: 50.

b. Godkjenning av innkalling

Sakspapirene ble lagt på hjemmesiden til den fastlagte fristen 10.03.21. Kontrollkomiteens beretning ble ferdig 15.03.21 , 5 dager etter frist og ble da lagt ut på hjemmesiden. En versjon med rettelse ble lagt ut på hjemmesiden 16.03.21.

Vedtak: Årsmøtet godkjente innkallingen.

c. Godkjenning av saksliste

Vedtak: Årsmøtet godkjente sakslisten.

d. Godkjenning av forretningsorden

Styret la fram forslag til forretningsorden for godkjenning av årsmøtet.

Vedtak: Årsmøtet godkjente forretningsordenen.

e. Valg av møteledelse

Forslag fra styret: Lasse Solheim

Vedtak: Årsmøtet valgte Lasse Solheim som dirigent ved akklamasjon.

f. Valg av sekretær/referent

Forslag fra styret: Torhild Berg

Vedtak: Årsmøtet valgte Torhild Berg som referent.

g. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

Tonje Hertaas og Beate Børja meldte seg.

Vedtak: Årsmøtet valgte ved akklamasjon Tonje Hertaas og Beate Børja til å underskrive protokoll.

Tellekorps:

Digital løsning.

Sak 2: Årsmeldinger

a. Årsmelding for Nøklevann Ro- og Padleklubb for styreperioden 2020-2021

Styrets årsmelding for styreperioden 2020-2021 ble presentert av Lasse Solheim.

Vedtak: Årsmøtet godkjente årsmeldingen.

b. Årsberetning fra Kontrollkomiteen i Nøklevann Ro- og Padleklubb for styreperioden 2020-2021

Gunvor Brekken la fram kontrollkomiteens årsberetning.

Vedtak: Årsmøtet godkjente årsberetning.

c. Revisjonsberetning

Revisors beretning fra PKF revisjon ved Mads Takla er lagt ved årsmøtepapirene styret la fram før årsmøtet. Lasse Solheim leste opp revisors konklusjon.

Vedtak: Revisors beretning ble tatt til etterretning.

Sak 3: Gjennomgang og godkjenning av regnskapet 2020

Klubbens kasserer Jan Petter Sæther la fram idrettslagets regnskap i revidert stand. I 2020 hadde klubben et overskudd på drøyt 610 837 kr.

Følgende hadde ordet i saken:

- Arnfinn Bjørshol: Bemerkning til budsjettposten IT/support. Det var en stor budsjettpost i 2020 som ikke ble benyttet. Styret forklarer at det skyldes man har brukt frivillig innsats til IT.
- Gunvor Brekken: Klubben bør vurdere å investere mer til glede for medlemmene i og med det store overskuddet.

Vedtak: Årsmøtet godkjente regnskapet.

Sak 4: Saker til behandling

a. Forslag om endring av formålsparagraf

Ulf Pedersen presenterte forslaget for Årsmøtet. Jfr. sakspapirer til årsmøtet har styret forslag til endringer av ordlyden i formålsparagrafens punkt 1, 2 og 3.

Følgende deltagere hadde ordet i saken:

- Arnfinn Bjørshol fremmet forslag til punkt 1: ”å legge til rette for roing og padling på Nøklevann , også for medlemmer med behov for tilrettelegging, og drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF).”
- Ane Haugland fremmet forslag om at den nye formuleringen av punkt 3 om sjøbasen begrenses til ”å arbeide for å få en fast sjøbase”.

Vedtak:

- Årsmøtet støtter styrets innstilling om å endre ordlyden i formålsparagrafen.
- Formålsparagrafens punkt 1. Årsmøtet vedtok Forslag om endring av tekst som foreslått av Arnfinn Bjørshol.
- Formålsparagrafens punkt 2. Årsmøtet vedtok Forslag om endring av tekst som foreslått av styret jfr. sakspapirene til årsmøtet.
- Formålsparagrafens punkt 3. Årsmøtet vedtok Forslag om endring fra Ane Haugland angående sjøbasen.
- Årsmøtet vedtok til slutt hele endringen ihht. punkt 1, 2 og 3 med $\frac{2}{3}$ flertall.

b. Prioritering av introkurs til medlemmer av samme husstand

Lasse Solheim presenterte forslaget fra Therese Tveit Olsen for Årsmøtet.

Følgende hadde ordet:

Torhild Berg

Adrian Andrew Mitchell

Anne Karine Sandberg

Vahid Farsi

Margoth Kalstad

Johanna Toresen

Kyrre Johan Bentzen

Gunvor Brekken

Arnfinn Bjørshol

Einar Kjesbu

Ane Haugland

Charlotte Vaagen

Vedtak: Årsmøtet stemte imot styrets innstilling om å prioritere medlemmer av samme husstand i forbindelse med invitasjon til introkurs.

c. Forslag om kjøp av delbare kajakkårer

Ulf Pedersen presenterte forslaget fra Terje Aarnes for Årsmøtet.

Følgende hadde ordet:

Ane Haugland og Lasse Solheim. Begge innvender at saken ikke burde være oppe til avstemning i årsmøtet, men oversendes til styrebehandling.

Øvrige som hadde ordet:

Marie Rise
Einar Kjesbu

Styrets innstilling: Styret endrer sin innstilling til følgende: Styret ber årsmøtet om å sende forslaget tilbake til Styret for håndtering.

Vedtak: Årsmøtet støtter styrets innstilling om å sende forslaget tilbake til styret.

c. Forslag om kjøp av delbare kajakkårer med teleskoputdrag

Ulf Pedersen presenterte forslaget fra Terje Aarnes for Årsmøtet.

Vedtak: Årsmøtet støtter styrets innstilling om å sende forslaget tilbake til styret.

d. Øremerke midler til senking av brygge

Lasse Solheim presenterte forslaget fra Terje Aarnes for Årsmøtet.

Styrets innstilling: Ettersom Oslo kommune er eier av brygga må eventuelle endringer skje i samråd med bymiljøetaten. Styret følger opp saken videre i samarbeid med bymiljøetaten.

Vedtak: Årsmøtet støtter styrets innstilling.

Sak 5: Planer og rammer for 2021

Styret la fram følgende forslag til organisasjonsplan for 2021.

a. Organisasjonsplan for NRPK 2021

Styret

- Leder
- Nestleder
- Sekretær
- Kasserer

- Fire styremedlemmer
- To varamedlemmer

Kontrollkomite

- To medlemmer
- To varamedlemmer

Valgkomite

- Leder
- To medlemmer
- Ett varamedlem

Bassenggruppa

- Gruppeleder oppnevnes av styret

Båt og utstyr

- Innkjøps- og salgsansvarlig oppnevnes av styret

Personer med spesielle behov

- Gruppeleder oppnevnes av styret

Ro-oppmann

- Oppmann oppnevnes av styret

Anlegg

- Nøklevann: Gruppeleder oppnevnes av styret
- Sjøbase: Gruppeleder oppnevnes av styret

Kurs og arrangementer:

- **Introkurs:** Ansvarlig for organisering og gjennomføring av kurs
- **Våttkortkurs:** Ansvarlig for organisering og gjennomføring av kurs
- **Arrangement/turer:** Ansvarlig oppnevnes av styret

Nøkkelvaktgruppe

- Gruppeleder oppnevnes av styret

IT gruppe

- Gruppeleder oppnevnes av styret

Politiattestansvarlig

- Oppnevnes av styret

Følgende hadde ordet:

Arnfinn Bjørshol: Anbefaler endring av ordlyden "personer med spesielle behov" til "personer med behov for tilrettelegging."

Vedtak: Årsmøtet vedtok styrets forslag til organisasjonsplan.

b. Forslag til aktivitetsplan for NRPK 2021

Styret la fram forslag til aktivitetsplan for 2021:

Vi ønsker å være en lavterskelklubb der kostnadene er lave. Vi er en idrettsforening med stort innslag av friluftsliv. Vi er en god sosial arena i lokalsamfunnet.

- Holde introkurs for å bidra til sikkerhet i henhold til offentlige krav og å gjøre nye medlemmer kjent med klubben.
- Arrangere kurs i Norges padleforbunds våttkortstige og andre kurs for å sikre kompetanse og padleglede hos medlemmene.
- Tilby kompetansegivende kurs for nøkkelvakter og instruktører.
- Følge opp utvikling av digitale systemer for båtutlån, nøkkelvakter og vedlikehold.
- Ivareta kvaliteten på båtparken/utstyret (reparasjon og vedlikehold)
- Arrangere aktiviteter for utsatte grupper.
- Arrangere aktiviteter for barn og unge.
- Arrangere kurs og turer fra sjøbasen.
- Arrangere sommerskole i 2021.
- Videreutvikle hjemmeside.
- Videreføre og videreutvikle ordning med betalt aktivitetskoordinator for å gjøre oss mindre avhengig av styrets frivillige innsats.
- HMS; gjennomgang av eksisterende system, revidere ved behov. Følge opp i praksis. Digitalisering?
- Arbeide for å beholde permanent sjøbase ved Oslofjorden.

Følgende hadde ordet i saken:

- Kari Hirth: Forslag om å utvide åpningstid i sommer, dvs. åpent på dagtid. Forslag om å nedsette en gruppe som organiserer dette.
- Margoth Kalstad: Utvidet åpningstid må ikke gå på bekostning av eksisterende tilbud på dagtid til grupper.
- Vibeke Næumann
- Kyrre Johan Bentzen

Vedtak: Årsmøtet vedtok styrets forslag til aktivitetsplan.

c. Fastsette medlemskontingent for 2022

Styret la fram følgende forslag til medlemskontingent:

Barn 0-5 år Til og med det året de fyller 5 år.	kr. 100,-
Barn og ungdom 6-18 år Fra og med det året de fyller 6 år t.o.m. det året de fyller 18 år	kr. 125,-
Voksne / honnør Fra og med det året de fyller 19 år.	Kr. 300,-

Vedtak: Årsmøtet vedtok styrets forslag til medlemskontingent.

d. Budsjett

Jan Petter Sæther la fram forslag til budsjett på vegne av styret. Det ble informert om at posten aktivitetskoordinator dessverre hadde falt ut (stipulert utgift kr 100 000-150 000).

Følgende hadde ordet i saken:

- Johanne Toresen: Forslag om at instruktører får høyere lønn for lettere å rekruttere kursholdere til introkurs samt at nøkkelvakter lønnes for å kunne utvide åpningstid.
- Lasse Solheim
- Arnfinn Bjørshol: Forslag om å oppjustere kontingentinntekter og få avlønning til aktivitetskoordinator inn i budsjettet.
- Margoth Kalstad: Forslag om å øke kontingent for medlemmer som både bruker Nøklevann og sjøbasen.
- Ulf Pedersen: Lønnsnivå for kursholdere liggere noe høyere enn i DNT. Antagelig er utfordringen med rekruttering ikke relatert til lønn.
- Einar Kjesbu
- Kari Hirth

Følgende ble av årsmøtet foreslått endret i budsjettet for 2021:

1. Post 3929 Kontingentinntekter justeres til kr. 875 000

2. Utgifter til aktivitetskoordinator legges inn i post merket 5000 og settes til kr. 120 000.

Vedtak: Årsmøtet vedtok styrets forslag til budsjett med de to foreslåtte endringene.

e. Lov for Nøkle vann ro- og padleklubb

Saken ble behandlet under punkt 4. a.

Sak 6: Valg 2021

Lasse Solheim presenterte valgkomiteens innstilling.

a. Valg av styre

- Valgkomiteens forslag til leder:
Navn: Ulf Pedersen (Gjenvalg)

Vedtak: Valgt av årsmøtet ved akklamasjon.

- Valgkomiteens forslag til nestleder:
Navn: Tormod Tørstad (Gjenvalg)

Vedtak: Valgt av årsmøtet ved akklamasjon.

- Valgkomiteens forslag til styremedlemmer:

Stein-Owe Hansen	sekretær	ny
Jan Petter Sæther	kasserer	Gjenvalg
Chris Patrick Schreiner	styremedlem	Gjenvalg
Vibeke Næumann	styremedlem	Gjenvalg
Einar Kjesbu	styremedlem	Gjenvalg
Yen Xu	styremedlem	Gjenvalg

Vedtak: Valgt av årsmøtet ved akklamasjon.

- Valgkomiteens forslag til varamedlemmer:

Line Stolpestad	varamedlem	ny
Catarina Myhre	varamedlem	ny

Vedtak: Valgt av årsmøtet ved akklamasjon.

b. Valg av kontrollkomite

Arne Sagen	medlem	gjenvalg
Gunvor Brekken	medlem	gjenvalg
Maria Bergram Aas	varamedlem	ny
Sverre Falkenberg	varamedlem	gjenvalg

Vedtak: Valgt av årsmøtet ved akklamasjon.

c. Valg av revisor

Styrets innstilling: PKF revisjon AS ved Mads Takla

Vedtak: Årsmøtet valgte PKF revisjon AS v/Mads Takla, ved akklamasjon.

d. Valg av valgkomite

Styret foreslo følgende:

Kari Hirth	leder	(fra medlem til leder)
Silje Østby Thune	medlem	ny
Tomas Ribes Arntzen	medlem	ny
Jan Stephan Muryn	varamedlem	ny

Vedtak: Valgt av årsmøtet ved akklamasjon.

Møtet ble hevet 22:15.

Sign.

Beate Børja

Sign.

Tonje Hertaas

Oslo 2021-03-21