

# Signering protokoll

**Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:**

- Thorsen, Bjørn (03.05.1956), signert 17.03.2025 med Signicat Sign BANKID
- Tønnessen, Ståle Moen (02.05.1954), signert 18.03.2025 med Signicat Sign BANKID



## **Det signerte dokumentet inneholder**

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



## **Dokumentet er forseglet av Posten Norge**

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



## **Slik ser du at signaturene er gyldig**

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

**Protokoll**  
**Årsmøte Stavanger Seilforening**  
**Hotel Victoria - 04.03.2025 – kl 19:00**

**SAK 1: Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene**

**Vedtak:** Antall tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer er 79 av 87 til stede.

**SAK 2: Velge dirigent**

**Vedtak:** Bjørn Andersen ble valgt til dirigent.

**SAK 3: Velge av protokollfører**

**Vedtak:** Endre Middelthon Sunde ble valgt til protokollfører.

**SAK 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen**

**Vedtak:** Bjørn Thorsen og Ståle M Tønnessen ble valgt til å signere protokollen sammen med protokollfører

**SAK 5: Godkjenne forretningsorden**

**Vedtak:** NIFs forretningsorden ble godkjent

**SAK 6: Godkjenne innkallingen**

**Vedtak:** Innkalling ble godkjent

**SAK 7: Godkjenne sakslisten**

**Vedtak:** Saksliste ble godkjent

**SAK 8: Behandle Stavanger Seilforenings årsberetning**

Styreleder gjennomgikk årsberetningen for 2024

**Vedtak:** Årsberetningen ble godkjent som fremlagt.



### SAK 9: Behandle Stavanger Seilforenings regnskap, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.

Styreleder gjennomgikk foreningens regnskap og balanse for 2024.

**Vedtak:** Regnskapet ble godkjent som fremlagt.

Kontrollutvalgets leder gjennomgikk kontrollutvalgets beretning.

**Vedtak:** Kontrollutvalgets beretning ble godkjent.

Revisors beretning ble presentert av styrets leder. Revisor har avgitt en såkalt «ren beretning».

**Vedtak:** Revisors beretning ble godkjent.

### SAK 10: Behandle øvrige saker som fremgår av godkjent saksliste

Det er kommet inn to forslag fra Per Chr Thorsen. Forslag 1 er å flytte utsettingsrampen for joller fra B-bryggen vest for klubbhuset til helt øst på A-bryggen. Forslag 2 er å fjerne tilhengere med og uten båter for området vest for klubbhuset. Hensikten med begge forslag er å frigjøre plass for parkering for medlemmer med båter på flytebryggene.

**Vedtak:** Årsmøtet ber styret utarbeide en plan for parkering og avsetting av joller og tilhengere på foreningens område på Sølyst. Årsmøtet ber styret ta spesielt hensyn til båteieres parkeringsbehov i nærheten av C- og D-bryggene

### SAK 11: Fastsette medlemskontingent for 2025

Styreleder presenterte styrets forslag til medlemskontingent for 2025

	Pris 2024	Pris 2025	Økn	% økn
<b>Medlemskontingent,</b>				
Senior (20-67år)	735	790	55	7%
Pensjonist (Fylt 67 år i avgiftsår)	450	480	30	7%
Ektefelle/ samboer til medlem	340	360	20	6%
Junior (13-20år, eventuelt student)	450	480	30	7%
Barn (0- 13år)	160	200	40	25%

Medlemskontingent ble diskutert både økning på barn og nivå på pensjonistmedlemmer

Styreleder foreslo at årsmøtet gir styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter samt at neste årsmøte tar pensjonisters medlemskontingent opp til vurdering.

**Vedtak:** Medlemskontingent ble godkjent som foreslått. Årsmøtet gir styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

### SAK 12: Vedta Stavanger Seilforenings budsjett for 2025

Styreleder gjennomgikk planer og budsjett for 2025, samt langtidsplan. Budsjettet viser inntekter på 6,1 mill, driftskostnader på 6,1 mill og et driftsresultat i balanse.



I tilknytning til Budsjett 2025 ble det lagt frem en informativ bidragsanalyse som viser inntekter og kostnader fordelt ut på foreningens virksomhetsområder. Dette for at det skal være lettere å forstå den økonomiske dynamikken i foreningen både for medlemmer og tillitsvalgte.

**Vedtak:** Budsjettet for 2025 vedtas som fremlagt.

### **SAK 13: Behandle Stavanger Seilforenings Organisasjonshåndbok**

Styreleder gjennomgikk oppdatert versjon av Organisasjonshåndboken

**Vedtak:** Organisasjonshåndboken ble godkjent som fremlagt.

### **SAK 14: Velge**

#### **a. Styre med leder, nesteleder, tre styremedlemmer og ett varamedlem**

Valgkomitéens leder presenterte komitéens innstilling:

Leder:	Per Lund	velges for 2 år
Nesteleder:	Hanne N Scherer	velges for 2 år

<b>Valgkomiteens forslag:</b>		
Styremedlem:	Tor-Andreas Horne	velges for 2 år
Styremedlem:	Ann Kristin Hansen	velges for 1 år
Styremedlem:	Einar Cederløv	velges for 1 år
Varamedlem:	Ståle Hansen	ikke på valg

**Vedtak:** Valgkomiteens forslag ble vedtatt.

#### **b. Kontrollutvalget med leder, ett medlemmer og ett varamedlem**

##### **Valgkomiteens forslag:**

Leder:	Bjørn Andersen	velges for 2 år
Medlem:	Therese Salvadores Hansen	velges for 2 år
Varamedlem:	Leif Arild Åsheim	velges for 2 år

**Vedtak:** Valgkomiteens forslag ble vedtatt og engasjement utvidet til 2 år etter forslag fra salen.

#### **c. Representanter til ting og møter**

Styret foreslår at årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i organisasjonsledd hvor Stavanger Seilforening har representasjonsrett.

**Vedtak:** Styrets forslag ble vedtatt.



#### d. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem

Etter benkeforslag fra Leif Arild Aasheim på at tradisjonen med å velge avtroppende styreleder som leder for valgkomitéen videreføres, hadde årsmøtet to forslag på sammensetning av valgkomité. Det ble avholdt skriftlig avstemming og forslaget fra flertallet av styret fikk 43 stemmer, mens benkeforslaget fikk 29 stemmer, 2 medlemmer stemte blankt. Det ble gjort to opptellinger da første opptelling ga for mange stemmer i forhold til antallet stemmeberettigede til stede. Andre opptelling er således her protokollert.

**Vedtak:** Årsmøtet vedtok følgende valgkomité:

Leder:	Finn Eide	velges for 1 år
Medlem:	Hilde K Lindemark	velges for 1 år
Medlem:	Eric Franssen	velges for 1 år
Varamedlem:	Jorunn S Homme	velges for 1 år

#### SAK 15: Engasjere revisor

Revisjon Ryfylke AS har av kvalifikasjons- og kapasitetshensyn dessverre besluttet å avslutte revisjonsoppdraget for Stavanger Seilforening. Etter samråd med avgående revisor har Styret hatt samtaler med Reidar Seland i Aaudit AS. Styret anbefaler at foreningen engasjerer Aaudit AS som foreningens revisor med virkning fra 2025.

**Vedtak:** Årsmøtet vedtok å engasjere Reidar Seland / Aaudit AS som revisor som foreslått.

#### SAK 16: Vedta Stavanger Seilforenings Lov

Styret har oppdatert foreningens lov ihht siste versjon av NIFs lovstandard. Denne er vedtatt av styret i styremøte 14.01.25 slik NIFs lovstandard forskriver. Styret foreslår at det i tillegg innarbeides øvrige bestemmelser spesifikke for Stavanger Seilforening i kapittel 2 og kapittel 3. Styreleder gjennomgikk bakgrunnen for forslaget og bestemmelsene i loven

**Vedtak:** Styrets forslag til Lov for Stavanger Seilforening ble vedtatt med mer enn 2/3-dels flertall ved aklamasjon.

Årsmøte ble avsluttet på overtid ca kl 22.30

