

Protokoll – BSI Padling – Årsmøte

Dato og tid: 28. januar 2010, kl 18.00
Sted: HF-bygget, rom 216
Fremmøtte: 20 inkl. leder

Sak 01/2010 Valg av møteleder og referent

Valg av møteleder: Lidun Hareide Enstemmig vedtatt
Valg av referent: Bente Solberg Enstemmig vedtatt
Antall fremmøtte medlemmer med stemmerett: 20 inkl leder
(19 stemmeberettigede ved valg)
Antall fremmøtte medlemmer uten stemmerett: 0

Da økonomiansvarlig må gå tidlig blir sak 04/2010 og 05/2010 flyttet frem før sak 03/2010.

Sak 02/2010 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Enstemmig vedtatt

Sak 04/2010 Regnskap

Årsregnskap for 2009 viser følgende:

Inntekter	Forbruk	Saldo 31.12.09
387329	394715	172407

Forbruk - fordelt:	
Innkjøp utstyr	101663
Instruktørtjenester	67850
Husleige	185087
Diverse	32351
SUM	386951

Inntekter - fordelt:	
Medlemsskap	
Naustleie	
Kurs	
Tilskudd fra BSI	
Diverse	
SUM	387329

Kommentarer - utgifter:

- Stor økning av husleien i juli mnd, delvis pga installasjon av sprinkleranlegg i bygget
- Innkjøp av utstyr; 5 havkajakker, 2 elvekajakker, div årer, spruttrekk, litteratur
- Ugifter til dugnader, reparasjon av utstyr, kurs
- I følge vedtekter skal det til enhver tid være minimum 2 husleier på konto
- Tilskudd fra BSI Hovedstyre er redusert fra ca kr 68 000 i 2008 til ca kr 22 000 for 2009
- Usikkert om siste tilskudd fra BSI Hovedstyre for 2009 er gjennomført, men dette vil i så fall gå inn i regnskap for 2010.

Tallene er ikke fullstendig for spesifisering av utgifter og inntekter. Dette vil bli videre utredet av økonomiansvarlig for 2009 i løpet av kort tid, og vedlegg til protokoll vil bli utstedet. - Enstemmig vedtatt.

Sak 05/2010 Budsjett

Budsjett 2010			
	Utgifter		Inntekter
Husleie	229000	Medlemskap	
Instruktørtjenester	60000	Naustleie	
Innkjøp	50000	Kurs	
forsikringer	3000	Tilskudd fra BSI	
Leie p box	700		
Diverse utlegg	20000		
SUM	362700	SUM	380000

Kommentarer - budsjett:

- Evt. justering av enkelte poster (i.e. innkjøp av utstyr, satser for medlemskap, naustleie og kursavgifter) vil bli gjennomført av styret om nødvendig for å møte nødvendig budsjett. Se for øvrig sak 06/2010.

Budsjett er ikke fullstendig for spesifisering av inntekter. Dette vil bli videre utredet av økonomiansvarlig for 2009 i løpet av kort tid, og vedlegg til protokoll vil bli utstedet. - Enstemmig vedtatt.

Sak 03/2010 Årsmelding

Stor aktivitet i 2009:

- Faste padlinger fra april til oktober
- Bassentreninger
- BSI har arrangert ca 20 kurs for havpadling, både innenfor NPFs våtkort stige, og noen mer avanserte (elvegruppa har ikke meldt inn aktivitet)
- Goltasamling – landsomfattende samling for aktivitetsledere Hav.
- Tilgang på naust på Gelsvær
- Ominnredning av BSI naust
- Nye nettsider - www.bsipadling.no
- Klubbturen til Orknøyene
- Innkjøp av utstyr (5 havkajakker + utstyr, 2 elvekajakker, litteratur)

Takk til det avtroppende styret, overrekkelse av gave.

Sak 06/2010 Fastsettelse av kontingent og naustleie

Det fremmes forslag om å beholde dagens satser for medlemskontingent (kr 600.- (400.-for studenter)) og leie av kajakklapp (kr 1200.- (1000.- for studenter)).

Innspill:

Dagens satser opprettholdes, men det gies fullmakt til styret om å kunne justere satser i løpet av sesongen i forhold til nødvendige inntekter pga usikkerhet i budsjett (bla stor økning av husleie i 2009), og fullmakt til å evt. fjerne halvårssatser. – Enstemmig vedtatt.

Sak 07/2010 Valg av styre og leder

Forslag til valg av leder:	ingen kandidater
Forslag til valg av styremedlemmer:	Elin Thorsen Bente Solberg Espen Raa Nilsen Michael Storebø Joanna Bauer Harald Skontorp Finn Ove Holsen
Forslag til valg av vara:	Jonny Kvistad
Benkeforslag til styremedlem:	Kelda Dinsdale

Kelda Dinsdale stiller seg positiv til å kunne hjelpe til ved behov i styret, men da det er nok antall kandidater som har sagt seg villige til å ta styreverv, ønsker hun å ikke stille i selve valget.

Valg av styremedlemmer og vara	-	Enstemmig vedtatt
Innspill: Michael Storebø sier ja til ledervervet	-	Enstemmig vedtatt
Kelda Dinsdale stiller ved behov	-	Enstemmig vedtatt

Styret vil konstituere seg på første styremøte etter årsmøtet, med unntak av leder og vara.

Sak 08/2010 Valg av valgkomité

Forslag: Vara er leder i valgkomité, og får ansvar for å knytte til seg to medlemmer til, fortrinnsvis en fra hver av ressursgruppene hav og elv. – Enstemmig vedtatt.

Sak 09/2010 Fullmakt til styret om å vurdere bruk av regnskapsbyrå/kjøpe inn regnskapsprogram

Pga dårlig oversikt over økonomi og medlemsoversikt, foreslåes det å gi styret fullmakt til å vurdere behov for bruk av regnskapsbyrå og/eller innkjøp av regnskapsprogram.

- Forslag 1: Det gies fullmakt til styret for vurdering og bruk av dette innenfor en kostnadsramme på kr. 10.000.-
- Forslag 2: Det gies fullmakt til styret for vurdering og bruka av dette uten kostnadsramme, basert på tillit til styret at det vil ligge innenfor budsjett.

Forslag 2 vedtatt med 12 stemmer, 4 stemmer for forslag 1 og 1 blank stemme.

Meldingssaker:

1. Felles padletur/fest for Bergensklubbene
Bergen Havpadleklubb inviterer til felles padletur 1. mai. Lidun Hareide og Kelda Dinsdale er med i arrangements komité.
2. Polo
God-Tur ønsker at BSI stiller med dame og herre lag til poloturnering på Symposiet. G-T vil stille med utstyr og kan arrangere to treningskvelder i forkant, evt også på bassengtrening.
3. NPF vil arrangere veiledersamling på vestlandet i løpet av sesongen, og ønsker da å kunne låne utstyr med henger.
4. Det fremmes ønske om å få en langsiktig plan for klubben med tanke på muligheter for eget klubblokale.

Møtet hevet kl 19.40

Bente Solberg
Referent

Michael Storebø
Leder