



## Protokoll fra årsmøte i Slettaa Dykkerklubb

Årsmøtet ble avholdt i klubblokalene den 16. mars 2023 kl 1900.

### **Sak 1 Godkjenning av de stemmeberettigede**

Styret redegjorde for det antall personer som var til stede ved oppstart av årsmøtet som styret anså for stemmeberettigete medlemmer i følge medlemslisten.

Vedtak: Årsmøtet godkjente følgende antall stemmeberettigede medlemmer: 16

Vedtak: Enstemmig.

### **Sak 2 Valg av dirigent**

Styret foreslo Thomas Angell Bergh som dirigent.

Vedtak: Årsmøtet valgte Thomas Angell Bergh som dirigent.

Vedtak: Enstemmig.

### **Sak 3 Valg av protokollfører**

Styret foreslo Arve Vestvik som referent.

Vedtak: Årsmøtet valgte Arve Vestvik som referent.

Vedtak: Enstemmig.

### **Sak 4 Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen**

Styret foreslo Kolbein Kolbeinsen og Karl O Floen til å underskrive protokollen.

Vedtak: Årsmøtet valgte Kolbein Kolbeinsen og Karl O Floen til å underskrive protokollen.

Vedtak: Enstemmig.

### **Sak 5 Godkjenning av innkalling**

Styret fremla forslag om at innkallingen ble godkjent.

Vedtak: Årsmøtet godkjente innkallingen.

Vedtak: Enstemmig.

### **Sak 6 Godkjenning av sakliste**

Styret fremla forslag til sakliste for godkjenning av årsmøtet.

Vedtak: Årsmøtet godkjente saklisten.

Vedtak: Enstemmig.

### **Sak 7 Godkjenning av forretningsorden**

Styret fremla forslag til forretningsorden for godkjenning av årsmøtet.

Vedtak: Årsmøtet godkjente forretningsorden

Vedtak: Enstemmig

### **Sak 8 Behandling av idrettslagets årsberetning**

Styret fremla idrettslagets årsberetning for godkjenning av årsmøtet.

Følgende hadde ordet i saken: Thomas og Arve

Vedtak: Årsmøtet godkjente idrettslagets årsberetning.

Vedtak: Enstemmig



**Sak 9 Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, Kontrollutvalgets beretning.**

Styret fremla idrettslagets regnskap i revidert stand for godkjenning av årsmøtet.

Følgende hadde ordet i saken: Arve, Ernst, Thomas

Årsmøte ble orientert om Kontrollutvalgets tilleggskommentar, ref. mail av 15.3.2023.

Kontrollutvalgets tilleggskommentar ble lest opp og inkluderes i årsberetningen.

Vedtak: Årsmøtet godkjente regnskapet i revidert stand.

Vedtak: Enstemmig

**Sak 10 Behandling av forslag og saker**

**FORSLAG 1 – Naust i Kvalsvik**

Klubben har fått tilbud fra Haugesund kommune om festekontrakt på naustet i Kvalsvik (Halvarsvik). Samtidig er kommunen interessert i at klubben blir ansvarlig leier av trappen og kontaineren.

Styre sitt forslag til vedtak: Styre fortsetter arbeidet med å inngå festeavtale med Haugesund kommune for område i Kvalsvik. Årsmøte ønsker at det jobbes med at klubben får bygge et service og oppholdsbygg som kan nyttes til klubben sine aktiviteter og for byes innbyggere der som dagens container står.

Følgende hadde ordet i saken: Anne Mari, Thomas, Ola

Vedtak: Årsmøtet godkjente forslaget.

Vedtak: Enstemmig

**Forslag 2 – Selge gummibåten**

Olba TR8 Agon viser seg å være en godt egnet båt til alle typer aktiviteter i klubben. Den er også økonomisk i drift. Klubben har derfor ikke lenger bruk for gummibåten.

Følgende hadde ordet i saken: Arve, Thomas, Ola, Torbjørn, Asle, Morten, Kolbein, Willy

Årsmøte ble orientert om at det er oppstått uklarheter om hvem som er eier av gummibåten. Dette må avklares før et eventuelt salg.

Styre sitt forslag til vedtak: Styre får fullmakt til å selge gummibåten.

Vedtak: Enstemmig

**Sak 11 Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.**

Styre foreslår at medlemskontingenter for 2023 holdes uendret. Følgende kontingenter foreslås:



<b>Ordinær medlemskontingent</b>	Kr 300,- pr. person fra og med det året enn fyller 16 år
<b>Juniorkontingent</b>	Kr 100,- pr. person opp til det året enn fyller 16 år
<b>Familiekontingent</b>	Kr 600,-

Følgende hadde ordet i saken: Thomas  
Vedtak: Enstemmig

#### **Sak 12 Vedta idrettslagets budsjett.**

Årsmøte godkjenner et budsjett.  
Følgende hadde ordet i saken: Arve, Thomas

Vedtak: Årsmøtet vedtok styrets forslag til budsjett.  
Vedtak: Enstemmig

#### **Sak 13 Behandling av idrettslagets organisasjonsplan**

Styret fremla forslag til organisasjonsplan for behandling på årsmøtet.  
Følgende hadde ordet i saken: Thomas, Torbjørn, Ernst, Ola  
Forslag til å opprette en egen funksjon for Ryddeaksjoner i organisasjonsplanen.

Vedtak: Årsmøtet vedtok styrets forslag til organisasjonsplan inklusive egen funksjon for ryddeaksjoner..  
Vedtak: Enstemmig.

#### **Sak 14 Valg**

##### **14.1 Valg av styreleder:**

Valgkomiteen foreslo Thomas Angell Bergh som styreleder.  
Følgende hadde ordet i saken: Ernst på vegne av valgkomiteen.  
Vedtak: Årsmøtet valgte Thomas Angell Bergh som styreleder.  
Vedtak: Enstemmig.

##### **14.2 Valg av nestleder:**

Valgkomiteen foreslo Arve K. Vestvik som nestleder.  
Følgende hadde ordet i saken: Ernst på vegne av valgkomiteen.  
Vedtak: Årsmøtet valgte Arve K. Vestvik som nestleder.  
Vedtak: Enstemmig.

##### **14.3 Valg av øvrige styremedlemmer:**

Valgkomiteen foreslo Torbjørn Brekke, Morten Enge Haukås, Asle Gjerde, Anne Mari With Ottesen, Fredrik Emanuel Bentsen Berge som styremedlemmer.  
Følgende hadde ordet i saken: Ernst på vegne av valgkomiteen.

Vedtak: Enstemmig.

##### **14.4 Valg av varamedlemmer:**

Valgkomiteen foreslo Martin Aker Evenseth og Gunvald Myge som varamedlemmer til styret.  
Følgende hadde ordet i saken: Ernst på vegne av valgkomiteen.



Vedtak: Enstemmig.

#### **14.5 Valg av Kontrollutvalg**

Valgkomiteen innstiller følgende til kontrollutvalget:

Leder: Ola Stensnes

Medlem: Kenneth Susort

Varamedlem: Kolbein Kolbeinsen

Følgende hadde ordet i saken: Ernst på vegne av valgkomiteen.

Vedtak: Enstemmig.

#### **14.6 Valg av representanter til ting og møter i andre organisasjonsledd der idrettslaget har representasjonsrett**

Styret fremla forslag til fullmakt til styret til å oppnevne representanter i ting og møter der idrettslaget har representasjonsrett.

Følgende hadde ordet i saken: Thomas Angell Bergh.

Følgende vedtak ble enstemmig vedtatt: Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne representanter i ting og møter der idrettslaget har representasjonsrett.

#### **14.7 Valg av leder i valgkomiteen**

Styret foreslo Willy Smedsvig som leder i valgkomiteen.

Følgende hadde ordet i saken: Thomas Angell Bergh.

Vedtak: Willy Smedsvig ble valgt som leder i valgkomiteen.

Enstemmig.

#### **14.8 Valg av medlemmer i valgkomiteen**

Styret foreslo Ernst Ravn Ottesen, Eivind Eidem Ersland som medlemmer i valgkomiteen.

Følgende hadde ordet i saken: Ernst på vegne av valgkomiteen.

Vedtak: Ernst Ravn Ottesen, Eivind Eidem Ersland ble valgt som medlemmer av valgkomiteen.

Enstemmig.

#### **14.9 Valg av varamedlem i valgkomiteen**

Styret foreslo Elisabeth Raunholm som varamedlem i valgkomiteen.

Følgende hadde ordet i saken: Ernst på vegne av valgkomiteen

Vedtak: Elisabeth Raunholm ble valgt som varamedlem av valgkomiteen.

Enstemmig.

Haugesund 16. mars 2023

Kolbein Kolbeinsen

Karl O Floen