



Protokoll fra fortsettende årsmøte i Bergen CK, avholdt tirsdag 10.3 i Fjellsdalen 3, kl 1900-2200

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Tilstede var 48 stemmeberettigede.
Vedtak: Antall stemmeberettigede ble godkjent.

Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

Etter forslag fra Atle Sandal ble det truffet følgende:
Vedtak: Innkallingen, saklisten og forretningsorden ble godkjent.

Sak 3. Velge ordstyrer, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Etter forslag fra Atle Sandal ble det truffet følgende:
Vedtak:
Som ordstyrer ble Harald Dale valgt.

Som sekretær ble Eli Orre valgt.

Til å skrive under protokollen ble Ronald Hansen og Leif Erichsen valgt.

Sak 9. Behandle klubbens organisasjonsplan, samt instruks for kontrollkomite og instruks for ansatte.

Organisasjonsplan

Ove Veum la frem og redegjorde for styrets forslag til organisasjonsplan. Herunder kontingent for 2015 og 2016.

Følgende hadde ordet om organisasjonsplan: Einar Nystad, Ronald Hansen, Svein Aage Valen, Gunn Marit Strisland, Marit Sælemyr, Tom Bjørnset, Harald Dahle, Inge Paulsen, Atle Sandal. Hallstein Aanes, Leif Erichsen, Stein Arne Hammersland.

Einar Nystad foreslo at den for 2014 gjeldende organisasjonsplan skulle gjelde for 2015.

Kommentar fra Hallstein Aanes:

Per dags dato har aktivrittkomiteen 5 og ikke 6 medlemmer. Det er ønskelig at utvalget består av 6 medlemmer og det foreligger invitasjon til medlemmer om å rekruttere et nytt medlem til utvalget.

Vedtak:

Mot en stemme ble styrets forslag til organisasjonsplan vedtatt, med følgende endring:

- Organisasjonsplanens dato settes til 10.03.15.
- Pkt. 2, Styrende dokumenter tas inn nye dokumenter vedtatt på årsmøtet, dvs. instruks for kontrollkomiteen og instruks ansatte.
- Pkt 4, Leder deltar i region, ikke krets
- Pkt. 6f, Valgkomiteen skal ikke nominere medlemmer til neste års valgkomité. Det er styrets oppgave.
- Pkt 7: Nest siste avsnitt skal være helårslisens. Endre fra bestille til godkjenne.
- Veteranutvalget – styret bør vurdere om det vil være riktig å endre navn til Masterutvalg.

Gunn Marit Strisland fremsatte følgende forslag:

Det skal gjøres følgende tilføyning i organisasjonsplan punkt 4, under styrets oppgaver: "Styret skal lede klubben innenfor de rammene som er gitt av årsmøtet."

Vedtak: Mot to stemmer ble forslaget ikke vedtatt.

Instruks for kontrollkomite.

Ove Veum la frem og redegjorde for styrets forslag til instruks for kontrollkomiteen. Følgende hadde ordet om punkt 2.6 "tale og forslagsrett på årsmøte" og det øvrige forslag:

Irene Bakke, Gunn Marit Strisland, Svein Åge Valen, Marit Sælemyr, Atle Sandal, Tom Bjørnset, Inge Paulsen.

Vedtak:

Mot en stemme ble styrets forslag til instruks for kontrollkomiteen vedtatt.

Instruks for ansatte.

Til årsmøtets orientering la Ove Veum frem styrebehandlet instruks for klubbens ansatte.

Følgende hadde ordet: Einar Nystad og Svein Aage Valen

Vedtak:

Årsmøtet tok dokumentet til orientering.

Sak 10. Strategiplan Bergen CK 2015-2018

Til årsmøtets orientering la Atle Sandal frem strategiplan vedtatt av styret.

Følgende hadde ordet: Einar Nystad, Øyvind Litlere, Ronald Hansen, Ole Harald Utvik.

Vedtak:

Mot 1 stemme tok årsmøtet Strategiplanen for 2015 – 2018 til orientering.

Sak 11. Valg

Marit Sælemyr redegjorde for valgkomiteens arbeid. Følgende styremedlemmer er ikke på valg: Stein Arne Hammersland, Irene Bakke og Harald Dahle.

Svein Aage Valen ba om en redegjørelse for hvorfor ingen i nåværende AU var nominert som kandidater. Følgende hadde ordet: Marit Sælemyr, Atle Sandal, Tom Bjørnset, Ove Veum, Inge Paulsen

Marit Sælemyr fremla valgkomiteens innstilling:

Styreleder: Øyvind Litlere

Følgende hadde ordet: Atle Sandal, Ove Veum, Tom Bjørnset, Ronald Hansen, Einar Nystad, Øyvind Litlere, Inge Paulsen, Henrik Sandal, Sivert Broll.

Ronald Hansen ba om redegjørelse for om det er foretatt en vurdering av valgbarheten til Øyvind Litlere, som er forslått som styreleder.

Øyvind Litlere opplyste at han er avdelingsleder for en av klubbens sponsorer, Bouvet. Ove Veum redegjorde for lovens § 8, nr 1 – som utelukker til verv i klubben dem som er ansatt i et foretak som har økonomisk interesse i klubben.

Marit Sælemyr opplyste at valgkomiteen hadde innhentet en juridisk vurdering som hadde konkludert med at den ikke kom til anvendelse.

Ove Veum fremsatte forslag om Atle Sandal som styreleder.

Ordstyrer bestemte at det skulle være en skriftlig avstemming, Det ble valgt et tellekorps og gjennomført følgende valg av leder for styret:

Øyvind Litlere fikk 33 stemmer

Atle Sandal fikk 15 stemmer

Øyvind Litlere ble valgt til styreleder.

Valgkomiteen hadde ikke fremsatt forslag om kandidat som nestleder. Det ble fremsatt forslag fra salen om Harald Dahle velges som nestleder. Det ble foretatt følgende valg:

Harald Dahle ble valgt som nestleder ved akklamasjon.

Marit Sælemyr fremla valgkomiteens forslag til nye styremedlemmer, som er Svein Aage Valen, Gunn Marit Strisland og Ole Harald Utvik.

Valgkomiteens innstilling ble fulgt og kandidatene valgt ved akklamasjon.

Marit Sælemyr fremla valgkomiteens forslag til nye varamedlemmer til styret:

Line Sagstad og Georg Bentzon

Følgende hadde ordet: På oppfordring fra Atle Sandal opplyste Line Sagstad at hun var valgt inn som medlem i regionstyret og at hun muligens skal tiltre en deltidsstilling for Sotra Cykleklubb. Ove Veum ba om å få opplyst om valgkomiteen hadde vurdert hennes valgbarhet ihht lovens regler om valgbarhet. Marit Sælemyr opplyste at valgkomiteen hadde fått det juridisk vurdert, med konklusjon om at hennes kandidatur ikke var i strid med idrettens lover.

Valgkomiteens innstilling ble fulgt og kandidatene valgt ved akklamasjon.

Marit Sælemyr fremla valgkomiteens forslag til kontrollkomite, som er Bjørn Fjeld, Ove Veum, Marianne Daae, varamedlem: Hans Jørgen Morvik

Valgkomiteens innstilling ble fulgt og kandidatene valgt ved akklamasjon.

Styret tiltrådte valgkomiteens innstilling til ny valgkomite, som er Pia Camilla Tømmernes, Arne Håland, Einar Nystad

Innstilling ble fulgt og kandidatene valgt ved akklamasjon.

.

Bergen, 10. mars 2015
Eli Orre, årsmøtets valgte sekretær



Ronald Hansen



Leif Erichsen