



## PROTOKOLL

---

### Protokoll fra årsmøte i Oslo Fallskjermklubb 27.januar 2010 FMI Sem Sælands vei 2B 0313 Oslo

#### Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Følgende hadde ordet i saken: Ellen Fagerslett

Det var 19 fremmøtt, og 18 stemmeberettigede ved starten av møtet.

#### Sak 2. Godkjenne innkallingen og sakliste.

##### **Innstilling:**

Forslag til foretningsordning:

1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten/ordstyreren (valgt i sak 3). De valgte sekretærene skriver protokoll.
2. Ingen kan ha ordet mer enn tre ganger pr. i samme sak. Taletiden begrenses til tre minutter for første gang og to minutter for andre og tredje gangs innlegg. Saker som er til forretningsorden begrenses til ett minutt. Dirigent/ordstyrer kan forkorte taletiden og sette strek for talelisten etter behov.
3. Alle forslag må leveres skriftlig til ordstyrer og må være signert. Nye forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt og saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten.

##### **Vedtak:**

Innkalling og sakliste ble godkjent.

#### Sak 3. Velge dirigent, sekretær, tellekorps samt 2 representanter til å underskrive:

**Innstilling:** *Simen Enersen*

##### **Vedtak:**

Som dirigent ble Simen Enersen enstemmig valgt.

Som sekretær ble Anne Simone Botten enstemmig valgt.

Tellekorps: Tore Buer

Til å skrive under protokollen ble Erling Sagen. og Andre Melan.

#### Sak 4. Behandle Oslo Fallskjermklubbs årsberetning.

**Innstilling:**

Årsberetningen for 2009 ble godkjent med 2 kommentarer.

Følgende hadde ordet i saken: Ellen Fagerslett.

Pkt 1.

Pkt 2

Pkt 3

Pkt 4

Pkt 5

Pkt 6 – Det er ikke utdannet noen MR'er.

Pkt 7 - Kommentar fra Knut Lien: Antall utstedte serfikatorer kan være misvisende ifht 2006 tall, fordi vi ikke vet om alle utstedte serfikatorer ble logget i 20006, eller om bare nye ble logget.

Pkt 8

Pkt 9

Pkt 10

Pkt 11

Pkt 12

Pkt 13

Pkt 14

Pkt 15

**Sak 5. Fastsette Medlemskontigent**

Styret foreslår at medlemskontingenten forblir uendret på 200NOK.  
Godkjent enstemmig.

**Sak 6. Analyse av OFSKs økonomiske forvaltningsplan**

Følgende hadde ordet i saken Thomas Becke

Kommentarer:

- Hvorfor er regnskapet komplisert? (Thomas Aakvik) Uenighet med regnskapsfører om hvor/på hvilke poster de ulike utgifter skal føres. Konsekvensen er at styret har byttet regnskapsfører iht anbefaling fra revisor.

- Hva gjør man med dette videre? (Erling Sagen) Det blir gått igjennom regnskap og budsjett på dette møtet, som vil forklare hva styret vil gjøre med saken.

-

Gjennomgang av årsregnskap pr 30.11.2009 med noter.

Følgende hadde ordet i saken Siw Gjerstad

Kommentarer: Knut Lien: Mener at det burde vært en egen post som viser flyregnskap, fordi det er interessant å vite om flyet går i pluss /sett separat fra resten av regnskapet).

Behandle budsjett for 2010.

Knut Lien: Ønsker detaljer rundt kostnader og utgifter for fly, og lurer på hvorfor regnskapet er som det er.

Ellen Fagerslett: Regnskapet har blitt gjort på denne måten de siste 4? årene, og det er blitt stilt krav om at regnskapet gjøres likt hvert år, slik at måltall kan sees opp imot hverandre. Olav Gjervan: Er det forsvarlig med kun 60 000,- i budsjettert overskudd? Ja, styret har lagt inn sparing til utstyrsfond, som i tidligere budsjett ikke har vært lagt inn.

Det bes om at budsjettet godkjennes nå, og at det reviderte regnskapet blir godkjent på ekstraordinært årsmøte. Dermed har nytt styre også mulighet til å påvirke budsjett for 2010, og presentere et evt revidert budsjett på ekstraordinært årsmøte.

**Innstilling:** Budsjettet ble enstemmig godkjent.

### **Sak 7. Kontrollkomiteens rapport**

Kontrollkomiteen ønsker at styrereferatene klart gjengir hvilke beslutninger som er tatt på styremøtene, at alle beslutninger som er tatt kommer med og at orienteringssaker blir klart merket som orienteringssaker. Komiteen mener det er en god avgjørelse å finne en ny og bedre regnskapsfører, slik at daglig leder kan fokusere på drift ellers.

### **Sak 8. Statutt for fond og presentasjon av økonomisk forvaltningsplan.**

Trenger klubben 7 leierigger? Pr i dag er det sjelden alle riggene er i bruk. Noen av dem brukes sjelden. Det kan vurderes av fremtidig styre om de ønsker å ikke kjøpe så mange nye rigger.

Pengene som er avsatt til fondet ligger nå inne i budsjettet som en utgift. Dette gjøres om på revidert budsjett, og tas ut av budsjettet.

Statuttene for Ofsks utstyrsfond ble vedtatt enstemmig, med kommentar:

- Pkt 5 "Styret pålegges å ajourføre og presenter en økonomisk forvaltningsplan som godkjennes av årsmøte..."

### **Sak 9. Flytting av regnskapsåret**

Vedtaket ble enstemmig vedtatt.

### **Sak 10. Godtgjørelse av Styremedlemer**

**Saken er trukket.**

### **Sak 11. Behandle innkomne forslag og saker**

Ingen innkomne saker.

### **Sak 12. Valg**

#### **a) Valgkomiteens innstilling på Leder:**

Anne Sofie Bøe (2 år)

**Vedtaket:**

Enstemmig valgt med 18 stemmer for Anne Sofie Bøe ingen mot.  
Anne Sofie ble valgt som leder.

**b) Valgkomiteens innstilling på nestleder:**

Simen Enersen. Ble valgt til nestleder i 2009 for 2 år.

**b)Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer og varamedlem:**

Styremedlemmer:

Stig Berge (2år) enstemmig valgt med 18 stemmer for og ingen mot.  
John Khristian Dahl (1år) enstemmig valgt med 18 stemmer for og ingen mot.  
Olav Eggesbø (2år) enstemmig valgt med 18 stemmer for og ingen mot.

Anne Simone Botten ble valgt som medlem i 2009 for 2 år.

Vara:

Solveig Pettersen(2 år) enstemmig valgt med 18 stemmer for og ingen mot.  
Karthrine Nilsen (2 år) enstemmig valgt med 18 stemmer for og ingen mot.

**d) Valgkomiteens innstilling på kontrollkomiteen:**

Jan Stenmoe  
Olav Gjervan  
Thomas Becke (vara)  
Kai Bjørnstad (vara)

**Vedtak:**

Jan Stenmoe ble valgt til medlem  
Olav Gjervan ble valgt til medlem  
Thomas Becke ble valgt til varamedlem

**e) Styrets innstilling på klubbens representanter til ulike ting og møter:**

Styret ønsker mandat fra årsmøtet til å utnevne representanter til de ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

**f) Styrets innstilling på valgkomité:**

Hans Olav Ingdal  
Hedda Andersen  
Trine Løntjern (vara)

**Vedtak:**

Hans Olav Ingdal ble valgt til Leder  
Trine Løntjern ble valgt til medlem  
Julie Mowinckel ble valgt til Vara

**g) Kandidater til SU's fagseminar.**

Styret ber om mandat til å utpeke kandidater.  
Enstemmig vedtatt.

Protokollen skal undertegnes av de to som ble valgt under sak 3.

Møtet ble hevet kl. 21.03

Referent:

Anne Simone Botten

Andre Melan

Erling Sagen