



Larvik Svømmeklubb

Protokoll fra årsmøtet i Larvik svømmeklubb 23.mars 2017

Årsmøtet ble avholdt på Lovisenlund

1. Godkjenning av de stemmeberettigede

- Årsmøtet talte 17 stemmeberettigede

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

- Styret fremla forslag om å godkjenne innkalling og dagsorden
- Vedtak: årsmøtet godkjente enstemmig innkalling og dagsorden.

3. Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter til underskrift av protokollen

- Styret fremla
 - Forslag dirigent Bjørn Lauritzen
 - Forslag referent Mona Gulbrandsen
 - Forslag to medlemmer til å skrive under protokollen Mailen S. Kjær og Per Christian Solberg
- Vedtak: Årsmøtet godkjente enstemmig dirigent, referent og to medlemmer til å skrive under protokollen

4. Årsberetning og grupperapporter

- Styret fremla årsberetningen med grupperapporter for Larvik svømmeklubb for godkjenning.
- Vedtak: Årsmøtet godkjente enstemmig årsberetning med grupperapporter

5. Behandling av regnskap i revidert stand

- Styret fremla klubbens regnskap i revidert stand for godkjenning av årsmøtet.
- Vedtak: Årsmøtet godkjente enstemmig klubbens regnskap i revidert stand

6. Behandling av innkomne forslag og saker

- **Klubbens Målsetning**

- Forslag til vedtak:

KVALITET I BREDDE OG TOPP

LSK skal være en klubb hvor topp og bredde går hånd i hånd i en parallell utvikling, der aktiviteten er preget av trivsel, sportslige og sosiale ambisjoner.

Vi ønsker å være en anerkjent svømmeklubb i Norge, og har ambisjoner om at klubbens svømmere er godt representert i nasjonale mesterskap.

- Vedtak: Årsmøtet godkjente enstemmig forslag til vedtak

- **Per Christian Solberg orienterte om anleggsgruppa**

Anleggsgruppa fortsetter arbeidet fram til gruppa blir vedtatt nedlagt. Gruppa består p.t av Rolf Gunnar Haagensen, Birgitte Gulla Løken og Per Christian Solberg.

De jobber nå med å få på plass midler, kr 25 000,-, for å sette i gang en mulighetsanalyse ved Per Rune Ekenes i firmaet; 2521 Norge AS. Gruppa jobber også med å få svømmeanlegg inn i kommunens handlingsplan

7. Medlemskontingent

- Styret fremla forslag om at kontingenten forblir uforandret.

- Vedtak: Årsmøte godkjente enstemmig vedtak om at kontingenten forblir uforandret.

Merknad : det bør i løpet av 2017 vurderes familiemedlemskap.

8. Budsjett 2017

Budsjett for 2017 har et underskudd på 305 975,58.

Merknader:

- Det ble stilt spørsmål omkring et så stort underskudd, da resultat for 2016 viste et underskudd på 49 237,52. Noe av årsakene til dette er færre medlemmer i 2017. En annen sentral årsak er at store deler av svømmeskolen har siste del av 2016 blitt utført på dugnad fra Ella Cathrine Schøning og Grethe Lill Olufsen. Det har også blitt gjennomført dagkurs for bhg og SFO på dugnad fra ovennevnte og andre foreldre.
- Lønnskostnader er en stor del av budsjettet. Det har blitt gjort endringer i stilling til hovedtrener etter at budsjett ble lagt. Det vil bli synlig på slutten av 2017 og fra 2018.
- Det jobbes aktivt med å få redusert hall-leie ved å bedre hallutnyttelse
- Det bør tas opp til vurdering hvordan kutte kostnader til regnskapsfører
- Det er en del usikkerhetsmomenter omkring inntekter som tilskudd og treningsavgift pga klubbens synkende medlemsmasse.
- Det er usikkerhet omkring inntekter omkring dugnader.
- Det jobbes aktivt med stort fokus på svømmeskolen, for økt rekruttering.

Det tas sikte på at 2018 vil bli bedre økonomisk for klubben etter alle tiltak som er gjort i 2016 og 2017.

- Vedtak: Årsmøtet godkjente enstemmig budsjett for 2017

9. Organisasjonsplan

- Styret fremla forslag om ikke å endre organisasjonsplanen.

Organisasjonsplanen viste feil med hensyn til antall varamedlemmer i styret. Ett varamedlem skal strykes i styret og i organisasjonsplanen.

- Vedtak: Årsmøtet godkjente enstemmig forslaget

10. Valg

Valgkomiteen hadde ingen forslag til nytt styre eller revisorer.

Det ble da opp til årsmøtet å få et styre på plass.

- **10.1 Valg av leder**

- Årsmøtet hadde ingen kandidater til leder
- Vedtak: Årsmøtet besluttet å sette opp et ekstraordinært årsmøte 20.04.17, der valg er eneste sak på agendaen.

- **10.2 Valg av nestleder**

- Ikke på valg Ella Cathrine Schøning, 1 år

- **10.3 Valg av øvrige styremedlemmer**

- Årsmøtet foreslo Torbjørn S. Engstrøm, 2 år
- Vedtak: Årsmøtet godkjente enstemmig forslaget
- Årsmøtet foreslo Mailen S. Kjær, 2 år
- Vedtak: Årsmøtet godkjente enstemmig forslaget
- Årsmøtet foreslo Mads Helgaker, 2 år
- Vedtak: Årsmøtet godkjente enstemmig forslaget

- **10.4 Valg av varamedlem**

- Årsmøtet foreslo Eloisa Courts, 2 år

- Vedtak: Årsmøtet godkjente enstemmig forslaget.
- **10.5 Valg av revisorer**
 - Årsmøtet hadde ingen forslag til revisorer
 - Vedtak: Dette tas opp på det ekstraordinære årsmøtet 20.04.17.

- **10.6 Valg av leder i valgkomiteen**
 - Årsmøtet hadde ingen kandidat til leder av valgkomite.
 - Vedtak: Årsmøtet besluttet at dette tas opp på det ekstraordinære årsmøtet 20.04.17.

Merknad: Nåværende leder for valgkomite, Per Skinmo, må bli sittende fram til det ekstraordinære årsmøtet 20.02.17
- 10.7 Valg av medlemmer i valgkomiteen
 - Årsmøtet foreslo Eva Solberg
 - Vedtak: Årsmøtet godkjente enstemmig forslaget.

Merknad: Medlem nr 2 til valgkomite velges på det ekstraordinære årsmøtet 20.04.17

- 10.8 Valg av varamedlemmer til valgkomiteen
 - Årsmøtet hadde ingen kandidater
 - Vedtak: varamedlem til valgkomite velges på det ekstraordinære årsmøtet 20.04.17.

Ekstraordinært årsmøte er berammet 20.04.17, der eneste sak på agendaen er valg.

- 10.6 Valg av leder i valgkomiteen

- Årsmøtet hadde ingen kandidat til leder av valgkomite.
- Vedtak: Årsmøtet besluttet at dette tas opp på det ekstraordinære årsmøtet 20.04.17.

Merknad: Nåværende leder for valgkomite, Per Skinmo, må bli sittende fram til det ekstraordinære årsmøtet 20.02.17

- 10.7 Valg av medlemmer i valgkomiteen

- Årsmøtet foreslo Eva Solberg
- Vedtak: Årsmøtet godkjente enstemmig forslaget.

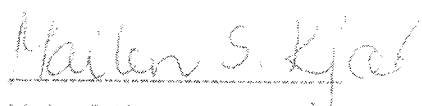
Merknad: Medlem nr 2 til valgkomite velges på det ekstraordinære årsmøtet 20.04.17

- 10.8 Valg av varamedlemmer til valgkomiteen

- Årsmøtet hadde ingen kandidater
- Vedtak: varamedlem til valgkomite velges på det ekstraordinære årsmøtet 20.04.17

Ekstraordinært årsmøte er berammet 20.04.17, der eneste sak på agendaen er valg.

Larvik, 23.03.16
protokollfører: Mona Gulbrandsen



Mailen S. Kjær



Per Christian Solberg