



**Protokoll fra:** Årsmøte Nyborg VBK

**Tid:** Onsdag 13. april 2011 kl. 18.30

**Sted:** Mjølkeråen Skole

**Til stede antall:** 18, hvorav stemmeberettiget: 16

**Saksliste:**

**1: Konstituering**

- a) Godkjenning av innkalling og forretningsorden:

*Det ble reist spørsmål om regnskapet som var vedlagt innkallingen; overskriftene var feil – der det står 2011 skal det stå 2010, der det står 2010 skal det stå 2009.*

Ellers ingen innsigelser på innkalling og forretningsorden.

- b) Valg av:

**Dirigent:** Lars Morten Liseth

**Sekretær:** Kristin Johannessen

**To til å underskrive protokollen:** Bente Siljander og Vegard Lysne

De foreslåtte kandidatene ble valgt.

**Sak 2: Årsmeldinger**

- Årsmelding fra styret
- Årsmelding fra Elitelag herrer
- Årsmelding fra 1. divisjon herrer
- Årsmelding fra 2. divisjon damer
- Årsmelding fra 3. divisjon damer
- Årsmelding fra Jenter U-19 – tillegg; bronse i NM 2011

Det manglet noen årsmeldinger, dette må med til neste årsmøte.

Jenter U17; 15. plass NM 2011. Gutter U-19; Vant KM, sølv i NM 2011

Alle årsmeldingene ble godkjent

**Sak 3: Rapport fra kontrollkomité**

Styret kom med svar på enkelte av punktene fra kontrollkomiteen.

Rapporten ble godkjent.

#### **Sak 4: Behandle regnskap 2010 med revisjonsrapport**

Regnskap ble gjennomgått. Utdypinger fra kasserer ved behov.  
Regnskapet ble vedtatt.

#### **Sak 5: Behandle innkomne forslag**

##### **a) Kontingent og treningsavgift**

Forslag fra styret:

Elite- og 1. divisjonslag er de gruppene som belaster mest og styret er derfor av den oppfatning at disse også må betale en større treningsavgift pr halvår: kr. 600,-.  
Økningen i treningsavgiften gjøres gjeldene fra høstsemester 2011.

Årsavgifter for de forskjellige gruppene blir da:

Gruppe	Kontingent pr.år	Treningsavgift Vår	Treningsavgift Høst	Totalt pr.år
Elite og 1. divisjon	600	600	600	1.800
Senior	600	450	450	1.500
Junior	600	200	200	1.000
KidsVolley	600			600
Mix	600			600
Gjestetrening		450	450	900
Familiemedlemskap	2000	*	*	
Støttemedlem	300			300
Familestøttemedlem	600			600
Veteraner (1)	600			600
Vet. som trener med Elite/1.div (2)	600	450	450	1.500

\* Betaler treningsavgift ihht det lag det enkelte familiemedlem spiller/trener på.

**Styrets forslag enstemmig vedtatt.**

##### **b) Bankforbindelse**

Forslag fra styret:

Nyborg Volleyballklubb endrer bankforbindelse og flytter alle sine bankkonti til Sparebanken Vest.

**Styrets forslag enstemmig vedtatt.**

##### **c) Utvidelse av ansvarsområdet for Europacup komiteen.**

Forslag fra styret:

Europacupkomiteen får ansvar for all internasjonal deltagelse i regi av Nyborg VBK.

**Styrets forslag enstemmig vedtatt.**

##### **d) Valg av ledere i de ulike komiteer/utvalg**

Forslag fra styret:

I hver av følgende utvalg/komiteer skal det være et styremedlem:

Arrangementsutvalg, Sportslig utvalg, Dugnadskomiteé og Europacupkomité. Dette medlemmet skal ikke være leder av komiteen eller utvalget

Begrunnelse: For å sikre gode kommunikasjonslinjer uten at dette blir en belastning for det enkelte styremedlem

**Styrets forslag enstemmig vedtatt.**

*e) Forslag til endring i Lov for Nyborg VBK § 12 Årsmøtets oppgaver*

Styret foreslår:

**fra** § 12 Årsmøtets oppgaver endres

10. Foreta følgende valg:

a) Leder og nestleder

b) 5 styremedlemmer og 2 vara-medlemmer

c) Styret konstituerer seg på første styremøte.

**til**

10. Foreta følgende valg<sup>1</sup>:

a) Leder, nestleder og kasserer<sup>2</sup>

b) 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer<sup>3</sup>

c) Leder av Arrangementsutvalget

d) Leder av Dugnadskomiteen

e) Leder av Sportslig utvalg

f) Styret konstituerer seg på første styremøte.

g) Styret får fullmakt til, etter samarbeid med valgkomiteen, å utnevne medlemmer i utvalg og komiteer.

h) Styret får fullmakt til, etter samarbeid med valgkomiteen, å utnevne delegater ved forfall som overstiger varamedlemmer.

<sup>1</sup> Alle medlemmer velges for to – 2 – år. Leder, nestleder og kasserer velges enkeltvis. De øvrige medlemmer i styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. Valgkomiteen er ansvarlig for å finne kandidater til alle verv som velges på årsmøtet.

<sup>2</sup> Leder og kasserer gis fullmakt til å disponere klubbens konto(er), herunder nettbank og bank-/kredittkort.

<sup>3</sup> Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes ved vedtakelse av loven, minimum 1 styremedlem og 1 varamedlem. Det er ikke noe i veien for at styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver

**Begrunnelse:**

Kasserer må navngis med hvilke fullmakter kasserer skal ha i årsmøteprotokoll for å kunne disponere klubbens bankkonti. Dette er krav fra bank. Leder bør også disponere klubbens bankkonti som en ekstra sikkerhet.

Styret føler at det er viktig at ledere av de ulike komiteer er på plass etter avsluttet årsmøte, ettersom det er disse utvalgene og komiteene som står for den ”daglige driften” av klubben.

Endringer etter kommentarer:

Punkt f, g og h i forslaget settes som fotnote 4, 5 og 6.

Etter dette vil denne paragraf lyde som følger:

§ 12 Årsmøtets oppgaver

10. Foreta følgende valg<sup>1</sup>:

a) Leder, nestleder og kasserer<sup>2</sup>

b) 4 styremedlemmer og 2 vara-medlemmer<sup>3</sup>

c) Leder av Arrangementsutvalget

d) Leder av Dugnadskomiteen

e) Leder av Sportslig utvalg

<sup>1</sup> Alle medlemmer velges for to – 2 – år. Leder, nestleder og kasserer velges enkeltvis. De øvrige medlemmer i styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. Valgkomiteen er ansvarlig for å finne kandidater til alle verv som velges på årsmøtet.

- <sup>2</sup> Leder og kasserer gis fullmakt til å disponere klubbens konto(er), herunder nettbank og bank-/kredittkort.
- <sup>3</sup> Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes ved vedtakelse av loven, minimum 1 styremedlem og 1 varamedlem. Det er ikke noe i veien for at styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver
- <sup>4</sup> Styret konstituerer seg på første styremøte utover der vervene står på valg.
- <sup>5</sup> Styret får fullmakt til, etter samarbeid med valgkomiteen, å utnevne medlemmer i utvalg og komiteer.
- <sup>6</sup> Styret får fullmakt til, etter samarbeid med valgkomiteen å utnevne delegater ved forfall som overstiger antall varamedlemmer.

**Styrets forslag med endringer enstemmig vedtatt.  
Gjøres gjeldende fra neste årsmøte.**

## **6. Signatur**

Signatur for Nyborg Volleyballklubb tildeles 2 av styremedlemmene i felleskap.

**Styrets forslag enstemmig vedtatt.**

## **7. Henvendelse fra BSI om samarbeid**

Nyborg Volleyballklubb har fått en henvendelse fra BSI:

Som det kanskje allerede er kjent for dere har vi i BSI diskutert en noe usikker fremtid for elitelaget den siste tiden. Vi har vurdert alternative løsninger på hvordan vi på en best mulig måte kan klare å gi en tilbud til de beste damespillerne i Bergen også neste sesong. Det vi konkret lurer på i første omgang er om dere kan være interessert i å diskutere alternative løsninger med oss. En overtakelse av elitelicens er ett alternativ. Et annet, og kanskje mer gunstig og realistisk alternativ for begge parter er en form for samarbeid mellom de to klubbene. BSI er opptatt av å knytte elitelaget til en velfungerende organisasjon. Videre tror vi en tilknytning til en klubb med egen rekruttering vil være svært tjenelig på sikt. Vi tror samtidig at det vil være positivt for Nyborg å være tilknyttet en klubb med damelag i de to øverste divisjonene. Det er mange usikkerhetsmomenter i denne saken, og vi vet foreløpig lite om hva som er mulig å gjennomføre i praksis. Vi hadde likevel satt stor pris på om Nyborg VBK kunne vurdere nytten av et slikt samarbeid.

Styret ønsker at årsmøtet gir fullmakt til det nye styret til å gå i dialog med BSI om muligheten for en form for samarbeid.

En eventuell overtakelse av BSI sin elitelicens må vedtas av et ekstraordinært årsmøte.

**Årsmøtet ga styret fullmakt til å gå i dialog med BSI om muligheten for en form for samarbeid.**

## **8. Budsjett**

Budsjettet for 2011 ble gjennomgått.

Konto 5000; Navn endres til; Lønn / Godtgjørelser

Konto 7136; Navn endres til; Deltakelse Utland

**Styrets forslag til budsjett for 2011 ble enstemmig vedtatt.**

## **9. Valg**

### **a) Leder, Nestleder og Kasserer**

Leder	Geir Dahle	1 år	<i>Valgt v/akklamasjon</i>
Nestleder	Lars Morten Liseth		<i>Ikke på valg</i>
Kasserer	Kristin Johannessen	1 år	<i>Valgt v/akklamasjon</i>

*Leder Geir Dahle og Kasserer Kristin Johannessen gis fullmakt til å disponere*

*klubbens bankkonti, bankkort, kredittkort og nettbanker.*

**b) Styremedlemmer:**

Styremedlem	Dag Olav Larsen		Ikke på valg
Styremedlem	Eivind A. Pettersen	2 år	Valgt v/akklamasjon
Styremedlem	Ingebjørg Torsvik Sannarnes	2 år	Valgt v/akklamasjon
Styremedlem	Yngve Sundfjord		Ikke på valg

**c) Varamedlemmer:**

Varamedlem	Håkon Rasmussen	2 år	Valgt v/akklamasjon
Varamedlem	Aleksander Vines	2 år	Valgt v/akklamasjon

**d) Representanter (delegater) til alle ting og møter i org. idrettslaget er tilsluttet:**

Alle styremedlemmer samt utvalgs- og komitémedlemmer.

Styret får fullmakt til å utnevne ihht dette.

*Vedtatt enstemmig*

**e) Revisorer:**

Mette Thomassen og Torill Koch

*Valgt v/akklamasjon*

**f) Kontrollkomité:**

Steinar Hauge.

*Valgt v/akklamasjon*

Annen kandidat ikke funnet.

Styret får fullmakt til å supplere med ett medlem.

*Vedtatt enstemmig*

**g) Valgkomité:**

Carl Christian Stenrud

*Valgt v/akklamasjon*

Marit Mjelde

*Valgt v/akklamasjon*

Flere kandidater ikke funnet.

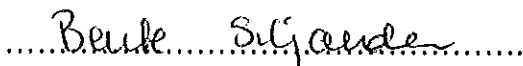
Styret får fullmakt i samarbeid med valgkomité å supplere med ett medlem og ett varamedlem.

*Vedtatt enstemmig*


Årsmøtet avsluttet kl. 21.15.



Kristin Johannessen  
- referent -



Bente Siljander  
Protokollunderskriver



Vegard Lysne  
Protokollunderskriver