



Protokoll fra årsmøtet for Tønsberg Dykkeklubb

Tirsdag 16.februar 2016 kl. 1900

Vallø Båthavn, gule huset

Dagsorden:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Tilstede 31 - 28 stemmeberettiget.

Representant fra VIK, Vestfold Idrettskrets: Rolf Gunnar Haagensen.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

Godkjent.

- 3. Velge dirigent: Roy Dahl valgt. Valg av referent: Agnete Mølstre valgt.**
Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen: Eivind Nervik og John Walter Nilsen valgt.
Tellekorps ved valget: Madelen Määttänen og Ingeborg Nordvik valgt.

- 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.**
Årsmeldinger godkjent.

Styrets leder Kai Määttänen leste styrets aktivitetsrapport. Ingen kommentarer.

John-Walter Nilsen leste tur og aktivitets rapporten. Ingen kommentarer.

Roy Dahl leste rapport fra kompressorgruppa. Ingen kommentarer.

Styrets nestleder Aarstein Vigulf leste rapport fra båtgruppa. Ingen kommentarer.

Jonni Ein

Roy Dahl kommenterte at alle årsmøtepapirer bør samles i en fil på nettsiden til neste år, da det blir enklere å laste ned alle dokumentene.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. Regnskapet godkjent.

Kasserer Jens Pran presenterte de store linjene i regnskapet.

Bokført verdi av eiendeler 260.000,-

Capella bokføres med en nedskrivning på 35.000,- pr. år.

Tjømetreffen var veldig innbringende.

Grand total ga et overskudd i regnskapet 2015 på 66.583,-

Revisjon gjennomført av Dag Deberitz og Sven Ivar Fonn. Konklusjon godkjenner regnskapet.

6. Behandle innkomne forslag og saker, herunder saker som skal fremmes på ting som klubben er tilsluttet (VDK og NDF).

Sak til årsmøtet fra styret: Oppdatert lovnorm

Som følge av flere endringer i NIF's lov er lov normen for idrettslag endret. Denne må vedtas på årsmøte i idrettslaget.

Ny lov norm for idrettslag ble presentert av styrets leder Kai Määttänen.

Sven Ivar Fonn presenterte litt ekstra ang lov normen, dette er en litt tilspisset og skarpere lov.

Representant fra VIK presiserte at det som tidligere var veiledning og retningslinjer er nå tatt inn i selve loven. På hjemmesiden ligger noen tips til hva som er forandret i den nye loven.

Den nye loven ble enstemmig vedtatt.

Sak til årsmøtet fra styret: Ny kompressor

Klubben har lenge diskutert å bytte ut de to gamle kompressorene. Disse trenger omfattende vedlikehold. Styret har nå funnet en brukt kompressor og ønsker godkjenning av årsmøtet for en investering på 130.000,- til 150.000,- til kompressor og gassblandingspanel.

Det var noen kommentarer til dette.

Hvordan finansiere ? Klubben har penger på bok og vil også få tilskudd slik som vi fikk til Capella. Denne pressa er for stor til å fraktes ut på Tjømetreffen. Flasker må derfor fylles på Vallø denne ene gangen i året.

De gamle pressene bør selges før de ryker, da er de null verdt.

Det er et ønske å få continius Nitrox fylling i klubben og et blandepanel vil gjøre dette mulig.

Deltrykksfylling av Nitrox ble ikke brukt i 2015 da det krevde O2 rene flasker.

Investeringen ble godkjent av årsmøtet.

7 saker fra Jon Bruu

Sak 1 – Jon Bruu kommenterer at instruktøravtalen skal omskrives, at gratis medlemskap ikke kan gis da det ikke er i henhold til ny lov norm. Det ønskes også at personlige avtaler legges på nettsiden.

Kai Määttänen opplyser avtalen med instruktørene har vært revidert flere ganger og den kopien som Jon Bruu har fått fatt i er ikke nødvendigvis den som instruktørene har signert. Slik det

praktiseres pr. d.d. så betaler kurselever kursavgift + medlemskap inn til klubbens konto og dette tilfredsstiller kravet i loven.

Jon Bruu vil at ordlyden skal endres, at det skal stå 'kursavgift inkluderer innmelding ut året'.

Kommentar fra VIK at personlige avtaler **ikke skal** ligge på nett, disse er personlige.

Årsmøtet vedtar at ordlyden i avtalen endres til 'kursavgift inkluderer innmelding ut året' og personlige avtaler skal ikke legges ut offentlig.

Sak 2 – Saksliste før styremøter publiseres på nettsiden til klubben.

Styret har en fast agenda. Innkalling går til styremedlemmer. Kai Määttäner leser styrets innstilling ang dette punktet som er at sakslisten **ikke** publiseres før styremøtet.

Roy Dahl sier at alle medlemmer kan fremme et forslag, til styret forut for styremøter.

VIK informerer at innkalling ikke skal legges ut offentlig, det kan være kontroversielle saker som kun styret skal informeres om.

Protokoll og vedtak legges ut for medlemmer på medlemssiden med passord.

Svenn Ivar Fonn kommenterer at styret bør få holde på med styresaker.

Forslaget faller ved avstemning. Kun 2 stemmer for dette forslaget.

Sak 3 – Styrereferater legges på nettsiden

Saken trekkes av Jon Bruu.

Sak 4 – Årsmøtet diskuterer om styremedlem som klubben har inngått instruktøravtale med kan sitte i styret.

Dette har også vært tatt opp i styremøte tidligere. Det ble da sjekket med VIK og NIF. Det ble informert om at en person kan ha en inntekt inntil ca. 20.000,- før det kan regnes som økonomisk interesse i klubben. Det er derfor ikke et problem å sitte i styret selv om det er signert en trener avtale med klubben.

VIK informerer at om en person er habil/inhabil i styresaker er derimot opptil styret å avgjøre i hver enkelt styresak. Dette avgjøres ikke av årsmøtet.

Kursene i klubben er å se på som dugnadsinnsats. Dugnad er ikke en økonomisk interesse i klubben.

Fire CMAS instruktører har en avtale med TDK.

Dirigent spør årsmøtet om forslaget skal avgjøres ved avstemning, men Jon Bruu sier han trekker forslaget.

Sak 5 – Klubbens HMS gjøres tilgjengelig med alle tillegg på hjemmesiden

Da styret selv har fremmet HMS som sak til årsmøtet trekkes forslaget.

Sak 6 – Forespørsler om kurs og utstyr, skal besvares med henvisning til alle som driver med dette i klubben.

Styrets leder Kai Määttäner informerer at dette også har vært en sak på styremøtet. Alle forespørsler om utstyr henvises til klubbens nettside. Der står alle instruktører i nærområdet

nevnt, også opplysninger om utstyr og leie.

Når det gjelder kurs vil klubben promotere sine egne CMAS kurs. Dette fordi klubben er medlem i NDF og tjener penger på å holde flest mulig kurs.

Hallbjørg I. Bruu spør om dette betyr at Padi er ute, men Roy Dahl informerer om at utdanning for NDF er å promotere CMAS.

Jens Pran sier at alle dykkere er velkomne i klubben, uansett utdanning.

Jon Bruu kommenterer at alle instruktører bør ønskes velkomne i klubben.

Pia Berntsen sier at hun føler seg godt tatt imot i klubben, at det ikke har vært noe tema at hun har Padi utdanning.

Geir Lien opplyser at Scubadoo har fått en gunstig fyllte avtale med klubben. Det koster en del for et firma som Scubadoo å skaffe seg egen kompressor. Elever hos Scubadoo får også en rabatt på innmelding i klubben.

Det stemmes over forslaget som får 3 stemmer. Forslaget faller.

Sak til årsmøtet ang kontingent for familie - fra Jon Bruu

Det gis liten eller ingen rabatt ved familie med 3 medlemmer.

Diskuteres under fastsettelse av kontingent 2016.

Sak 1 til årsmøtet fra Agnete Mølstrø – Inndragelse av medlemskap for kortere eller lengre tid

Idrettslaget skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idretts glede, fellesskap, helse og ærlighet.

Dette dekkes godt i den nye vedtatte loven for idrettslag.

Da loven er god nok trekkes saken.

Sak 2 til årsmøtet fra Agnete Mølstrø – Innføre Fridykker som medlemskategori

Behandles under sak for medlemskontingent

Sak til årsmøtet fra styret: Godkjenning av HMS dokumenter

Styret har gjort en stor jobb for å få HMS dokumentene ferdige til årsmøtet. Disse har ikke vært oppdatert siden sammenslåingen av klubbene i 2012. Disse er nå lagt ut på klubbens nettside.

Alle medlemmer er kollektivt ansvarlige for å oppdatere HMS dokumentet og gi styret innspill til endringer eller forbedringer. Styret har nå lagt ut en versjon.

Jon Bruu ytrer ønske om at HMS dokumentene skal revideres av NDF.

Kai Määttänen opplyser at basseng aktiviteten ikke har egen instruks.

Jens Pran kommenterer at skjemaet for basseng aktivitet fra svømmehallen legges til i HMS.

HMS dokumentet godkjennes av årsmøtet.

7. Fastsette medlemskontingent 2016

Medlemskontingent ble vedtatt samme som 2015, ingen prisøkning.

Det ble vedtatt å innføre en ny medlemskategori for Fridykker.

Det er viktig å merke seg at alle medlemmer har samme rettigheter i idrettslaget, uansett medlemskategori. Dette ble presisert av representant fra VIK.

Kontingent: 600,-
Familie: 1000,-
Barn: 125,-
Husstand/Student/Fridykker: 250,-
Klubbstøtte: 250,-

Luftfylling årskort: 700,-
Luftfylling for familie: 1000,-
Enkeltfylling: 75,-

8. Vedta idrettslagets budsjett for 2016

Budsjett ble presentert av kasserer Jens Pran.

Det legges opp til et årsresultat på 6.525,- for 2016

Da er tilskudd på 40.000,- fra NDF for Capella tatt med og også en avskrivning på båten på 35.000,-.

Roy Dahl informerer at NDF har innvilget penger for å heve teiner, kr 400 pr. teine.

Kai Määttänen informerer om at styret jobber med å få til en felles ryddeaksjon.

Vi trenger flere inntekter og medlemmer, men vi kan ikke basere budsjett på teiner og kurs.

Kretsen informerer at underskudsbudsjett kan godkjennes når vi har penger på bok.

Budsjettet ble vedtatt av årsmøtet.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Organisasjonsplan for Tønsberg dykkeklubb ble presentert.

Styret kan opprette undergrupper ved behov, men den fremlagte planen er et minimum.

Styret vil sette sammen gruppene og velge medlemmer på styremøtet.

Årsmøtet er øverste styrende organ – ref. loven. Dette rettes i organisasjonsplanen.

Organisasjonsplan for TDK godkjennes av årsmøtet.

10. Valg

- a) Valg til styret: De som er på valg i år er: nestleder, kasserer, sekretær, 1 styremedlem, 2 varamedlemmer, kasserer.

Jon-Walter Nilsen presenterte valgkomiteens innstilling til nytt styre og det stemmes.

Under valget av 2. vara kommer det benkeforslag fra Jon Bruu om å velge Robert Wessel, istedenfor valgkomiteens innstilling som er Marius Berntsen.

Det stemmes med skriftlig valg over de to kandidatene.

Tellekorpsset presenterer resultatet, som gir Marius Berntsen 16 stemmer og Robert Wessel 7 stemmer.

Nestleder Aarstein Vigulf : enstemmig valgt for ny periode 2 år
Sekretær Agnete Mølstre : enstemmig valgt for 2 år
Kasserer Jens Pran : enstemmig valgt for 1 år
Styremedlem Grit Müller : enstemmig valgt for 2 år
Styremedlem John Anders Bakke : enstemmig valgt for 1 år
1. vara Geir Anders Lien : enstemmig valgt for 1 år
2. vara Marius Berntsen : valgt ved flertall for et år

b) 2 Revisorer Dag Deberitz og Ann Mari Gaup – Valgt av årsmøtet

c) Representanter til ting og møter i organisasjoner klubben er medlem i (2 til VDK ting, 2 til NDF-tinget). Til krets og ting velges leder og nestleder. Øvrige velges av styret.
Godkjent av årsmøtet.

d) Valgkomite (3 pers. + vara)

Ny valgkomite valgt av årsmøtet:

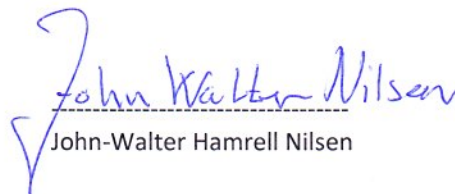
Pia Berntsen, John-Walter Nilsen, Helene Mølstre og leder Roy Dahl.

Avtroppende styremedlemmer fikk en 'sprudlende' gave og møtet ble hevet kl. 22:15.

Horten, 1.3.2016
Agnete Mølstre
Referent



Eivind Nervik



John-Walter Hamrell Nilsen