



Tønsberg Kajakk Klubb

Referat fra årsmøte 2018 avholdt tirsdag 27. februar 2018.

1 Godkjenning og opptelling av stemmeberettigede

Antall stemmer: 18 stemmeberettigede til stede, i tillegg 4 medlemmer under 16 år.

2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

3 Valg av:

3.1 Møtedirigent: Tom Skauen

3.2 Referent: Arne Lassen-Urdahl

3.3 2 representanter til å underskrive protokoll: Erik Borchgrevink og Jan Johansen ble valgt.

4 Årsberetning

Årsberetningen ble lest opp og godkjent med en korrigering. Det var Erik Fosaas som deltok i Nordisk Mesterskap i padling i Odense. Erik Borchgrevink deltok i Nordisk Mesterskap i Maraton, og vant klassen M70+.

5 Regnskap 2017 med revisorrapport

Regnskapet for 2017 ble gjennomgått og kommentert. Revisorrapport ble lagt frem med anbefaling om at årsmøtet godkjenner regnskapet uten anmerkninger.

Regnskapet ble godkjent uten anmerkninger.

6 Budsjett 2017

Budsjettet ble gjennomgått og det ble redegjort for satsing for 2018 og spørsmål besvart.

Det fremlagte budsjettet ble godkjent.

7 Kontingent 2018

Kontingent for 2018 var foreslått av styret til å være uforandret i 2018.

Årsmøtet vedtok forslaget.

8 Innkomne forslag

Det var ikke kommet noen forslag innen tidsfristen forut for årsmøtet.

9 Valg av styre

Valgkomiteens forslag ble fremlagt og det var ingen motkandidater.

Leder Tom Skauen (gjenvalg)

Nestleder Ole Magnus Fevang (gjenvalg)

3 styremedlemmer Tor Sverre Lien-Jensen (nyvalg), Per Martin Fevang og Arne Lassen-Urdahl (begge gjenvalg)

2 varamedlemmer Jon Arild Andresen (gjenvalg) og Heidi Staff-Iversen Eikeland (gjenvalg)

2 revisorer Lars Ivar Gran (gjenvalg) og Egil Børstad (ny)

Valgkomité med leder og 2 medlemmer; Egil Børstad (ny) Trond Nylund og Espen Østevik (begge gjenvalg).
Valgkomiteen konstituerer seg selv.

10 Eventuelt

a) Organisering av Nøtterøy rundt 2018

Ole Magnus Fevang innledet med om erfaringer omkring planlegging i 2017. På selve dagen for konkurransen var det tilstrekkelig med folk, men han skulle gjerne sett at flere meldte seg tidligere. Det ville gjort arrangementsgruppen mer trygge på at det var tilstrekkelig med personer med til å avvikle løpet på en god måte. For 2018 ønsker man seg at flere melder seg på et tidligere tidspunkt for å ta ansvar for bestemte oppgaver. Det er ønskelig med egen ansvarlig for

- Følgebåter; kontakte de som stilte opp i 2017, avtale overlevering av flagg etc.
- Drikkestasjon i Vrengensundet (mange var glad for dette i 2017)
- Utdeling av drikke etter målgang (flere deltagere fikk ikke drikke i 2017)
- Deltagerpremier
- Opprigging og nedrigging

Det vil i løpet av mars/april bli kalt inn til et åpent planleggingsmøte hvor de som ønsker å bidra kan møte opp.

b) Prosjekt Nytt klubbhus

Tom Skauen informerte om status for Prosjekt Nytt klubbhus med detaljer omkring økonomi og fremdrift. Samlet byggekostnad er beregnet til på 10,5 MNOK. Av dette har klubben allerede fått støtte fra flere stiftelser og organisasjoner, og er per februar 2018 nære behovet for ekstra egenkapital på 1 MNOK. Samlet vil klubben ha minst 2 MNOK i egenkapital før byggestart, inkludert dugnad og allerede nedlagt egenkapital. Det ble også vist bilder og skisser av hvordan et nytt klubbhus kan se ut.

Byggebudsjettet benytter ikke noe av den eksisterende egenkapitalen klubben har opparbeidet de senere årene. Den økonomiske modellen for investeringen forutsetter et medlemstall på over 200 medlemmer. Styret mener det er realistisk bl.a. med bakgrunn i de henvendelser klubben mottar med spørsmål om å leie plass til kajakk.

I løpet av våren er det håp om at resterende egenkapital tildeles fra de stiftelser som TTK har søkt. Det vil da avgjøre når styret velger å innkalle til ekstraordinært årsmøte. Styret er av den oppfatning at man nå er veldig nærme å kunne fremlegge et økonomisk solid og gjennomtenkt forslag for et ekstraordinært årsmøte i løpet av 2018.

Erik Borchgrevink

Jan Johansen