

Referat gen.fors. - NTNUI Roing 2015

Når: Torsdag 29.01.15

Hvor: Rom H1, Gløshaugen

Tilstede: 20-30stk

Sak 1: Velge ordstyrer, referent og to desisorer som sammen med referenten skal undertegne protokollen.

Generalforsamlingen valgte ordstyrer (Øyvind Lavoll) og referent (Brage Skaare Rist), samt to desisorer til å signere protokoll (Petter Tufte og Marie Lothe).

Sak 2: Behandle styrets beretning og oppfølging av handlingsplan.

Saken ble presentert av Øyvind og øvrige representanter fra styret, og forsamlingen godkjente ved akklamasjon.

Sak 3: Behandle innkommende endringsforslag av vedtekter.

Endring i § 9

Målsetninger i vedtektene virker unødvendig, og vil kreve endring hvert år. Det foreslås at §9 sløyfes i vedtekene, men at dette punktet inkluderes i Handlingsplan for kommende års virksomhet. Det foreslås som et resultat av dette tilsvarende endring i § 5

Forslag til vedtak: § 9 i vedtektene strykes

Vedtak: Forslag godkjennes

Endring § 5

Årsmøtet skal endres fra:

5. Årsmøtet skal vedta handlingsplan for kommende års virksomhet.

til:

5. Vedta handlingsplan for kommende års virksomhet som et styringsdokument for det nye styret, denne skal minimum inneholde:

- Plan for regattadeltagelse i det kommende år*
- Målsetninger for klubben, både sportslige, økonomiske og evt. andre målsetninger i det kommende år.*

Forslag til vedtak: Endringsforslaget i § 5 godkjennes

Vedtak: Forslag godkjennes

Tillegg til § 8

Ny paragraf, 8-2:

*§ 8-2 Uttakskomite Det skal hver år velges en uttakskomite på årsmøtet. Komiteen velges for ett år av gangen. Komiteens skal ledes av nestleder/sportslig ansvarlig. Komiteens oppgaver består i å gjennomføre uttak av alle **klubbåter** som skal representere i nasjonale og internasjonale regattaer. Dette innebærer både å sette uttakskriterier og gjennomføre uttaket. Komiteen bør bestå av 4-7 medlemmer (inkludert nestleder/sportslig ansvarlig). Komiteens sammensetning bør være som følger:*

- Likest mulig fordeling mellom kjønn
- Minst 2 erfarne roere (A roer)
- Minst 1 som har startet å ro i NTNUI

Styrets forslag: Endringsforslaget i § 8 godkjennes, med følgende endring:

Komiteen gjør uttak etter de kriteriene som settes av styret før sesongstart.

Vedtak: Styrets forslag falt, og Eirik Hexeberg Henriksens forslag ble vedtatt

Sak 4: Behandle regnskap med revisjonsmerknader.

Kasserer presenterte regnskap for 2014.

Generalforsamlingen godkjente regnskapet.

Sak 5: Vedta handlingsplan for kommende års virksomhet.

Foreslått handlingsplan ble presentert, diskutert og godkjent. Ingen nevneverdige tillegg fra de fremmøtte. (Haakon G. J. Hagen er i samtaler med roere fra Nantes om en utenlandsregatta i sommerferien 2015).

Sak 6: Vedta budsjett for kommende års virksomhet.

Generalforsamlingen godkjente budsjettet for 2015. Styret 2015 har mulighet til å gjøre endringer hvis det kreves av HS.

Sak 7: Foreta valg av nytt styre, valgkomité og uttakskomiteé.

Valgkomiteens (v/ Eirik Hexeberg Henriksen, Haakon Gunnerius Jonsrud Hagen og Marianne Madsen) innstilling til nytt styre ble presentert og godkjent ved akklamasjon.

- Leder: Oda Emilie Nilseng Danielsen
- Nestleder/sportslig ansvarlig: Fredrik Winther Thorsen
- Kasserer: Anders Pjaaka Torp
- Sponsoransvarlig: Tobias Martinsen
- Informasjonsansvarlig: Karen Sofie Bjerkeseth
- Materialansvarlig: Anne Line Hexeberg Henriksen
- Varamedlem: Jon-André Brurberg

Styrets innstilling til nytt valgstyre ble presentert og godkjent ved akklamasjon

- Leder: Olav Kallerud
- Medlem: Øyvind Lavoll
- Medlem: Sven Ole Nicolaysen
- Medlem: Elise Tveita

Valgkomitéens innstilling til den nye uttakskomiteéen ble presentert og godkjent ved akklamasjon

- Leder: Sportslig leder (Fredrik Winther Thorsen)
- Medlem: Marianne Madsen
- Medlem: Haakon G.J. Hagen
- Medlem: Eirik Hexeberg Henriksen
- Medlem: Marie Lothe
- Medlem: Anette Sneis

Sak 8: Behandle innkomne forslag.

Tema: Elitesatsing i rogruppen.

For at ikke elitesatsing og finansiering i forbindelse med hovedsakelig Universiade og Student-EM ikke skal gå ut over bredden og den ordinære aktiviteten i rogruppen ble følgende forslag presentert av styret.

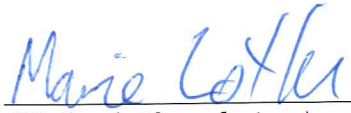
- *For Universiaden støtter klubben deltagere (inkl. 1 reserve for hvert lag) med 2000 kr. pr. NTNUI-medlem som er student, men oppad begrenset til 20.000 kr. Skulle det dermed blir flere enn 10 deltagere (som er studenter vår-15), avkortes støtten tilsvarende.*
- *For student-EM støtter klubben med totalt 25.000, øvrige utgifter dekkes gjen- nom egenandelen. Støtten fordeles flatt på alle deltagere, uavhengig av båttype og studentstatus.*

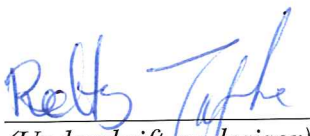
Vedtatt med følgende endring:

- Dersom deltakere ved de nevnte arrangementene skal få finansiering er det et krav til ekstra, dokumentert dugnadsinnsats i løpet av den aktuelle sesongen.
- Omformulering av forslag. "For Universiaden støtter klubben deltagere (inkl. 1 reserve for hvert lag) med opptil 20.000 kr" og " For student-EM støtter klubben med opptil 25.000,-"

Sak 9: Eventuelt.


(Underskrift av referent)


(Underskrift av desisor)


(Underskrift av desisor)

