

Konstituerende årsmøte Tromsø svømmeklubb 2019

Sted: Thon Hotell Polar, Grønnegata 45

Tid og dato: Kl. 1900, 20. juni 2019

Saksliste ekstraordinært årsmøte

Sak 1 Godkjenning av fremmøtte representanter

Sak 2 Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Sak 3 Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokoll

Sak 4 sammenslåing av Tromsø svømmeklubb, Tromsø svømmeskole og Tromsdalen kappsvømmingsklubb

Sak 5 Vedta navn på ny klubb

Sak 6 Vedta organisasjonsplan

Sak 7 Vedta lov

Sak 8 Medlemskontingent og treningsavgift

Sak 9 Budsjett 2019

Sak 10 Valg av styre

Sak 1 - Godkjenning av stemmeberettigete

Stemmeberettigete på årsmøtet er betalende medlemmer over 15 år. Svømmere over 15 år er automatisk medlemmer. Deltakere over 15 år som deltar på svømmekurs er også fullverdige medlemmer. Alle som ønsker å avgi sin stemme må ha betalt sin medlemsavgift innen 20. mai 2019. Et medlem under 15 år har møterett, forslagsrett til og på årsmøtet, men ikke stemmerett.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner følgende antall stemmeberettigede medlemmer [antall].

Sak 2 - Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Ekstraordinært årsmøte/ting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet, jf. NIFs lov § 2-19 (5).

Forretningsorden:

Årsmøtet ledes av den valgte møteleder. Protokoll føres av valgt sekretær for årsmøtet.

Ingen medlemmer gis ordet mer enn tre ganger i samme sak. Med unntak av innledningsforedraget, settes taletiden til 4 min første gang, 2 min andre gang og 1 min tredje gang.

Alle forslag leveres skriftlig til møteleder undertegnet med medlemmets navn.

Alle vedtak gjøres med alminnelig flertall (unntatt lovendringer).

I protokollen føres inn alle forslag og vedtak med angivelser av stemmer for og imot.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner innkalling, saksliste og forretningsorden.

Sak 3 - Valg av møteleder, sekretær, to medlemmer til å underskrive protokoll og tellekorps

Forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner følgende ordstyrer: [navn]

Årsmøtet godkjenner følgende sekretær: [navn].

Årsmøtet godkjenner følgende medlemmer til å underskrive protokollen: [navn] og [navn].

Årsmøtet godkjenner følgende tellekorps: [navn] og (navn)

Sak 4 Sammenslutning av Troms svømmeklubb, Tromsø svømmeskole, Tromsdalen kappsvømmingsklubb

I henhold til ordinært årsmøtevedtak 2019 i klubbene Troms svømmeklubb, Tromsø svømmeskole og Tromsdalen kappsvømmingsklubb slås de tre idrettsklubbene sammen til en klubb. Bakgrunn for sammenslåingen og beskrivelse av prosessen er gitt i sammenslåingsdokumentet behandlet på ordinære årsmøter i de tre klubbene.

Forslag til vedtak:

Troms svømmeklubb, Tromsø svømmeskole og Tromsdalen kappsvømmingsklubb sammenslås til et idrettslag med virkning fra 20.06.2019.

Sak 5 – Vedta navn på ny klubb

Etter innstilling fra interimstyret foreslås navnet på den nye klubben til Tromsø svømmeklubb. Dette er etter anbefaling fra Tromsø idrettskrets og er navnet på den eldste klubben. Navnet oppfyller kravet i «Forskrift om navn på idrettslag» i Norges idrettsforbund.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet vedtar Tromsø svømmeklubb som navn på den sammenslåtte klubben.

Sak 6 – Vedta organisasjonsplan

Organisasjonsplanen er lagt ved som Appendix B.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner organisasjonsplanen som vedlagt i Appendix B.

Sak 7 – Vedta lov

Se forslag til lov i Appendix C i henhold til NIFs regelverk og lovnorm for idrettslag.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner loven for Tromsø svømmeklubb som vedlagt i Appendix C.

Sak 8 – Medlemskontingent og treningsavgift

Medlemskontingenten settes til 100 kr for 2019 (som er det samme som i de tre sammenslåtte klubbene) og 150 kr for 2020.

Det foreslås at årsmøtet gir styret fullmakt til å fastsette treningsavgiften for 2. halvår 2019.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet setter medlemskontingenten til 100 kr for 2019 og 150 kr for 2020. Årsmøtet gir styret fullmakt til å fastsette treningsavgiften for 2. halvår 2019.

Sak 9 – Budsjett 2019

Se forslag til budsjett for 2. halvår 2019 i Appendix D.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner budsjettet for 2. halvår 2019 som vedlagt i Appendix D.

Sak 10 – Valg av styre

Medlemmer av valgkomiteen

Valgkomiteen har bestått av følgende personer:

- Mari Haavold - Tromsø svømmeklubb (TSK)
- Susanne Hansen - Tromsø svømmeskole (TSS)
- Rune Tyholdt - Tromsdalen kappsvømmingsklubb (TKSK)

Mandat

Valgkomiteen har fått i oppgave av de respektive styrer å foreslå og innstille på kandidater til styret i ny Klubb. Medlemmene til disse organene velges av årsmøtet.

Mandatet har vært at de ulike organer i denne omgang skal bestå av mest mulig likt antall personer fra hver av klubbene.

Kriterier i vurderingen av kandidater

I oppstartsfasen til en ny klubb så har valgkomiteen vurdert det som viktig med kontinuitet. Komiteen har derfor så langt som mulig søkt å rekruttere kandidater til de ulike vervene som skal fylles blant de personer som i dag har tillitsverv i sine respektive klubber og som har stilt seg til disposisjon for tillitsverv i en ny klubb.

Et viktig tilleggskriterium for valgkomiteen er bredde i styrets sammensetning, slik at ulike nivåer i klubben blir godt ivaretatt og representert, i tillegg til at lovmessige krav til kjønns sammensetning overholdes.

Valgkomiteen innstiller på at samtlige tillitsverv velges for en perioden på 1 år. Begrunnelsen er at valgkomiteen for en ny klubb skal stå mest mulig i fritt i arbeidet med sammensetningen av styret om 1 år, utfra blant annet hvordan styret har fungert det første året, samtidig som det da blir en mer fullverdig valgprosess innenfor rammen av ny klubb og dens lover. Hele styret kan vurderes og velges på et nytt grunnlag om et år.

Innstilling fra valgkomiteen

Valgkomiteen innstiller følgende kandidater til følgende tillitsverv i Ny Klubb på årsmøtet i 2019:

a) Styret: Leder og Nestleder:

Leder

Noel Pedersen (TKSK/TSK)

på valg for 1 år

Nestleder Hanne-Karine Holstad (TSK) på valg for 1 år

b) Styret: Styremedlemmer:

Styremedlem Inger Lise Brones (TSK) på valg for 1 år

Styremedlem Kjetil Sagerup (TSK) på valg for 1 år

Styremedlem Karin Eilsertsen (TSK) på valg for 1 år

Styremedlem Jens Ole Tyholdt (TSS) på valg for 1 år

Styremedlem Nikoline R. Kristoffersen (ungdomsrepresentant, TSS/TSK) på valg for 1 år

Styremedlem Sebastian H Henriksen (ungdomsrepresentant, TSK) på valg for 1 år

c) Styret: Varamedlemmer:

Varamedlem Ole Gustav Haavold (TSK) på valg for 1 år

Varamedlem Ståle Schwenke (TKSK) på valg for 1 år

d) Representanter til ting, møter og utvalg i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett:

Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne representantene til de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.

e) Valg av valgkomite som velges på fritt grunnlag av årsmøtet:

Leder navn navnesen

Medlem navn navnesen

Medlem navn navnesen

Varamedlem navn navnesen

f) Valg av kontrollkomite (omsetning over 5 mill krever engasjert registrert revisor)

Medlem Merete Eriksen (TSK)

Medlem Siv Renate Heggelund (TKSK)

Presentasjon av kandidatene

Valgkomiteen vil på årsmøtet gi en kort presentasjon av kandidatene.

Et kort resyme av samtlige innstilte tillitsvalgte er lagt ved som Appendix A.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet vedtar styret, valgkomiteen og kontrollkomite som innstilt av valgkomiteen. Årsmøtet gir styret fullmakt til å engasjere statsautorisert/registrert revisor.