#### Møtereferat

|  |  |
| --- | --- |
| **Til stede:** 28 medlemmerViviana Hiis, Frank Fosse, Heidi Lynn Eriksen, Steinar Gundersen, Semsa Berhram, Siri Dybesland Moberg, Cathrine Bulien Lauvdal, Helge H. Johansen, Frode Fossnes, Jorunn Våle, Radek Uliasz, Glenn Salvesen, Bjarne Helland, Jette Øigård, Peder Jørgensen, Espen Myhre, Geir Lind, Adrian Westgård, , Runar Skuggevik, Bjørn Erik Norman, Matthew Holland, Einar R. Solberg, Ann-Theres M. Pedersen, Solveig Granås, Terje Granås, Feda Grebovic, Are Wroldsen, Solveig Eiker og Roald Røysland. |  |
| **Meldt forfall:**  |  |
| **Dato:** 01.03.2016 |  |
| **Referent:** Cathrine Bulien Lauvdal |  |
| **Kopi til** |  |

**Emne / sak:** ÅRSMØTE 2016

| **Sak nr** | **Sak/vedtak** | **Ansvar** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Gjennomgang av årsberetning 2015.** Ingen kommentarer. Enstemmig godkjent. | **Viviana**  |
| **2** | **Gjennomgang av regnskap 2015**. Kommentar vedr. hva som føres på Arendal Triatlon klubb og Hove Tri. Bjørn Erik (?) tar kontakt med revisor Lars Petter. Konklusjon: Regnskapet er allerede godkjent av revisor, ergo enstemmig godkjent av de oppmøtte. | **Frank**  |
| **3** | **Innkommende forslag til saker til årsmøtet:** 1. Ny kasserer

Forslag: Ordnes av det nye styret.  | **Frank**  |
| **4** | **Fastsette medlemskontingent (sum per år):** * Ungdom, kr. 100,-Økes grunnet ny lov norm fra Idrettsforbundet (?) som sier omtrentlig «medlemskontingent for ungdom kan ikke være lavere enn kr. 100,-» (kilde?)
* Voksen, kr. 250,-
* Familie, kr. 500,-
 |  |
| **5** | **Budsjett 2016*** Ulike forslag mtp sponsing av EM/VM – deltakelse:
	+ Fast sum (som tidligere):
		- Kr 10.000,- (VM-deltakelse?)
		- Kr. 5.000,- (utenfor Europa)
		- Kr. 2.500,- (innenfor Europa)
	+ Satsene bør følge $ og € - kurs?
	+ Klubben bør sponse deltakeravgiftene på hel og halv IM istedenfor rene summer i NOK?
	+ Er det forskjell på run-down plass vs direkte VM-kvalifisering? (Godkjent på tidligere styremøte?)
	+ Årets budsjett for sponsing av EM-/VM-deltakelse bør doble grunnet god økonomi i klubben?
	+ Breddeaktiviteten i klubben bør også sponses? Har styret utarbeidet retningslinjer ang dette tidligere?
	+ Bør klubben ha en pott hvor medlemmene kan søke om dekking av reiseutgifter? Blir dette mye jobb for styret? Retningslinjer bør utarbeides.
	+ Kan vi gjøre begge deler?
		- Pott til EM/VM.
		- Pott til breddeaktivitet.
* *Innspill*: Forståelse av at det skulle vært utarbeidet retningslinjer for andre ting enn EM/VM til dette årsmøtet. *Svar*: Retningslinjer for EM/VM er utarbeidet, men ikke for andre utgifter.
* Breddeaktiviteten sponses via fellesturer (Sæby, Mallorca, Haugesund)
* Sponse de unge = beholde de unge, for eksempel ved refusjon av startkontingenter? Kan det utarbeides retningslinjer for dette av det nye styret?
* Honorar til styreleder og styremedlemmer? Ulike meninger. Avsluttes med at medlemmer bidrar der de kan med det de kan, uavhengig av verv. Medlemmene brenner for klubben og det vil i lengden være «urettferdig» å bare honorere styrets medlemmer.
	+ *Forslag:* Klubben sponser styret med en arbeidsweekend som gir mulighet for intens jobbing i fred og ro over en lengre periode.

Klubben tåler å sponse. * Setter i gang aktiviteter.
* Penger på bok – Bruk penger! (hilsen revisor).

Budsjettet godkjennes. | **Frank**  |
| **6** | **Retningslinjer*** Klare og tydelige.
* Rettferdige.
 | **Frank**  |
| **7** | **Fra fjorårets årsmøte: Stinta Svømmehall*** Gruppe satt ned for å holde oversikt over hva som skjer: Fred Arthur og Einar.
* Mange runder med kommunen, inkl. Svømmeklubben, for å få til det vi tidene vi har nå.
* Nytt møte med kommunen torsdag 03.03.2016.
 | **Frank**  |
| **8** | **Valg**Nye styremedlemmer: * Frode Fossnes
* Solveig Granås
* Ronald Røysland

Ny leder: * Heidi Lynn Eriksen

Enstemmig godkjent.Valgkomitéen fortsetter sitt gode virke. | **Espen**  |
| **9** | **Nye klubbklær*** Proff Sport (italiensk?). Link til legges på FB når den er klar.
* Klær med klubbens logo bestilles og betales personlig. Leveres i bestillers postkasse.
* *Innspill:* Fornuftige priser til medlemmer?
* Betingelser for sponsing skal diskuteres på neste styremøte.
 | **Heidi**  |
| **10** | **Kort referat fra deltakerne på Triatlon (uten H!) Tinget, nov. 2015*** Nye regler gjør at Arendal Triatlonklubbs reglement må endres i løpet av 2016.
* Ny logo, for triatlon i Norge staves nå uten H
* Deltakerplasser på offentlige triatlon arrangementer: 50 % av plassene er reservert for triatlonklubbenes medlemmer den første uken etter at påmeldingen har åpnet.
* Generell oppfordring: Dersom noen ønsker å delta/sitte i forbundets styrer og samlinger, ta kontakt med det lokale styre som vil videreformidle din interesse.
 | **Geir og Bjarne** |
| **11** | **Hove Tri*** En person trengs til svømmeansvarsgruppa: Matthew melder seg.
* SwimRun: Vil ikke forekomme i 2016 pga laber interesse for å danne en ansvarsgruppe. Se an mulighetene i 2017.
 | **Bjarne**  |