

Årsmøteprotokoll

Referat fra årsmøtet for Norsk Volvo Amazon Klubb 2. mai 2015

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

2. Valg av møteleder, referent og 2 representanter til å underskrive protokollen

- Arve Larsen ble valgt som møteleder.
- Jan Arvid Wisløff ble valgt som møterefert.
- Jo Mæhle og Rune Stein Hansen ble valgt til å underskrive møteprotokollen.

3. Godkjenning av stemmeberettigede medlemmer.

18 fremmøtte representanter, inklusive de fem det sittende styret ble godkjent.

4. Årsberetning 2014

Årsberetning for 2014 ble opplest av Arve Larsen.

Kommentar: Kim Steven Larsen ble valgt for 2 år på årsmøtet i 2014, og ikke i 2013 slik det står i Årsberetningen for 2014.

Årsberetningen ble godkjent.

5. Regnskap 2014

Pål-Magnus Lilleberg gjennomgikk regnskapet for 2014.

Ingen spørsmål til selve regnskapet.

Kommentar: Andreas Cleve mente det var et nøkternt regnskap og at det sittende styret hadde hatt meget beskjedne styreutgifter.

Det ble opplyst at antall premier som klubben bruker på landstreffet er 14 stk.

Regnskapet enstemmig godkjent.

Revisjonsberetningen ble gjennomgått og godkjent.

6. Budsjett 2015

Pål Magnus Lilleberg gjennomgikk budsjettet for 2015.

For 2014 hadde styret benyttet en kilometergodtgjørelse på kr. 2,-/km, og det var forslag om å endre denne til å benytte statens satser, jfr. vedtektenes § 12g. Andreas Cleve ba om at det ble notert som et eget punkt at det var årsmøtet som ønsket at statens til enhver tids gjeldende satser, p.t. kr. 4,10/km, skal benyttes fram til eventuelle nye vedtak.

Jo Mæhle spurte om klubben hadde til hensikt å trykke en medlemsmatrikkel tilsvarende de matrikler klubben har utgitt tidligere, hvor faktaopplysninger om Volvo Amazon også var en del av innholdet. Å trykke en matrikkel innebærer en utgift på om lag 100.000,- kroner og det settes årlig av 20.000,- kroner til et slikt formål, i fall Styret finner det formålstjenlig. De avsatte midler kan også benyttes til å lage en type bok i framtiden, fro eksempel med bakgrunn i artiklene om de ulike årsmøtene. Det var også enighet om at en trykket medlemsmatrikkel er å jour kun i det øyeblikket den sendes til trykkeriet, og at klubben har en meget god løsning med at en kontinuerlig oppdatert medlemsmatrikkel er tilgjengelig for alle medlemmer på klubbens hjemmesider, og at et medlem vil få tilsendt en papirversjon om det ønskes. Det ble også opplyst om at nye medlemmer mottar en "gammel" versjon av matrikkelen sammen med et skriv som forteller at i matrikkelen finnes faktaopplysninger om Volvo Amazon, og om hvor de finner oppdatert informasjon om klubbens øvrige medlemmer. Årsmøtet mente styrets vurderinger var fornuftige.

Budsjettet "Blad produksjon" inneholdt en post som heter "ekstra trykk". Andreas Cleve spurte om alle utgaver av AmazonPosten i 2015 ville inneholde et bilag. Til det ble det besvart at det avhenger av bladets øvrige innhold, hvor f. eks. en artikkel som tar for seg en spesifikk årsmodell ledsages av et opptrykk av en brosjyre fra tilsvarende modellår. En brosjyre kan være alt fra 2- og til 16 sider. Ekstra trykk kan også dreie seg om en utvidet utgave av AzP. Årsmøtet takket for at denne type bilag og utvidede utgaver kommer alle medlemmer til gode.

Det ble ytret et ønske om at det i trykkes "en link" til medlemsmatrikkelen i AmazonPosten. Budsjettet enstemmig godkjent.

7. Fastsettelse av kontingent for 2016

Ingen endring fra 2015. Standard medlemskontingent forblir på 400,- kroner, kontingenten for alderspensjonister, husstandsmedlem og utenlands medlem opprettholdes hhv. på kr. 300,-, kr. 50,- og kr. 450,-

8. Innkomne forslag/saker

8.1 Det var kommet inn et forslag fra Marthe Helen Dalland Aardal.

Innledningsvis sa Arve Larsen at Styret var i tvil om dette i utgangspunktet var en sak for årsmøtet eller for styret. Forslaget var uansett rettet til årsmøtet, og ble derfor tatt opp til diskusjon. Forslaget var blant annet å finne noen faste plasser, fastsatt i god tid før hvert landstreff. Det var ulike synspunkter på løsninger til forslaget. Imidlertid var det full enighet om at det ikke er enkelt å finne plasser som både er store nok og som også oppfyller våre krav om ulike overnattingsmuligheter.

Andreas Cleve mente vi måtte bruke tid og la styret arbeide videre med forslaget.

Marthe HD Aardal foreslo eventuelt å "premiere" de som "finner" aktuelle plasser. I så fall unngår man en belastning på styret ved å oppsøke/besøke plassene på forhånd.

Aasmund Kleve mente at en idé kunne være å arrangere treffet på samme sted hvert år om man fant/visste om den rette plassen.

Arve Larsen sa at vi fort kunne skyte oss selv i leggen ved å la årsmøtet på forhånd bestemme hvor landstreffene skulle avholdes. I så fall må det evt. et ekstraordinært årsmøte dersom et arrangement av en eller annen grunn må flyttes fra et sted til et annet. Videre at styret etter å ha arrangert et landstreff selvsagt noterer seg hvor det er aktuelt å komme tilbake ved en senere anledning, og hvor det motsatte er tilfellet. Arve Larsen sa også at styret jobber for å kartlegge ulike alternativer og for å bestemme hvor et landstreff skal arrangeres god tid i forveien. Han opplyste også hvor landstreffet for 2016 var bestemt å skulle arrangeres, og at styret allerede har startet jobben med å finne alternativer for 2017.

Pål Magnus Lilleberg sa også som en kommentar til Kleves innspill, at etter å ha benyttet samme plass i noen år på rad fikk styret kritikk for det. Den ene årsaken var at det derved ble de samme som måtte kjøre langt hver gang, et annet aspekt var at kjøreturen som arrangeres lørdag ikke hadde nye nytt å by på. Pål-Magnus kommenterte også at styret måtte fordele landstreffene på våre ulike landsdeler, og at styret jobber for å finne plasser som muliggjør dette. Han nevnte også at noen plasser dessverre har dårlige erfaringer med bil-relaterte treff, og av den grunn ikke er interessert i å huse den slags arrangement.

Konklusjonen ble at styret tar saken videre og gir tilbakemeldinger til årsmøtet og fortrinnsvis på landstreffet for et år om hvor det skal arrangeres året etter, eller om mulig ennå lenger fram i tid.

9. Valg

Arve Larsen innledet med å informere om situasjonen vedrørende sekretæren som ble valgt for 1 år på årsmøtet i 2014, men som trakk seg etter kort tid uten å ha fungert som sekretær overhodet, samt at styret hadde fordelt de oppgavene seg i mellom. Et spørsmål fra årsmøtet var hvorfor styret ikke hadde et varamedlem som kunne steppe inn i en slik situasjon. Til det svarte Arve Larsen at dersom styret hadde vært i en så heldig situasjon å

ha både en sekretær og en varamann som kunne bekle vervet ville etter all sannsynlighet sistnevnte person sittet i styret allerede.

Styret har ytret ønske om å benytte seg av § 5c i vedtektene:

"Styret består av leder, kasserer, sekretær/nestleder og 2 styremedlemmer. Årsmøtet kan ved behov godkjenne utvidelse av styret med inntil 2 medlemmer, gjeldende for ett år av gangen".

Temaet ble tatt opp på et styremøte så sent som den 20. april, og en henvendelse til den aktuelle kandidaten ble positivt besvart den 21. april. Tiden var i ferd med å løpe ut, og henvendelsen ble gjort direkte fra styret og uten at valgkomiteens Dan Yngve Jacobsen ble informert på forhånd.

Fristen for å komme med forslag til årsmøtet var utgått, og det var derfor opp til årsmøtet å bestemme om Styrets ønske skulle tas opp.

Dan Yngve Jacobsen har etter årsmøtet i 2014 gjort en kjempejobb og sørget for at NVAK nå er oppegående på Facebook. Styret har funnet en person som har sagt seg villig å følge opp klubben på de ulike sosiale medier, markedsføring og fremme kreative ideer og tiltak som hovedoppgaver. Styret gjør hva de kan for å snu en reduksjon av medlemstallet til en økning, og ser på dette som en løsning på problemet. Kandidaten styret har funnet heter Erik Endré, er opprinnelig fra Skien, men bor i Oslo. Erik innehar god kunnskap om både Volvo Amazon, klubben og mediene han er påtenkt å jobbe med. Årsmøtet tillot Styret å fremme sitt forslag for votering.

Arve Larsen overlot deretter ordet til valgkomiteens representant Egel Holmquist, som sa litt om de som er på valg, og forslag til nye styremedlemmer.

- Valg av sekretær for 2 år: Jan Arvid Wisløff ble enstemmig valgt inn som ny sekretær.
- Valg av styremedlem 1, for 2 år: Egel Holmquist stilte til gjenvalg ble enstemmig valgt.
- Valg av styremedlem 3, for 1 år: Kjell Hallberg stiller til gjenvalg og ble enstemmig valgt.
- Valg av styremedlem 4, for 1 år: Erik Endré ble enstemmig valgt.
- Valg av valgkomité: Egel Holmquist og Dan Yngve Jacobsen stilte til gjenvalg og ble enstemmig valgt til å danne valgkomité for 2016.
- Valg av revisor for 2015: Aasmund Kleve har sagt ja til gjenvalg og å være revisor også i 2015, og ble enstemmig valgt.

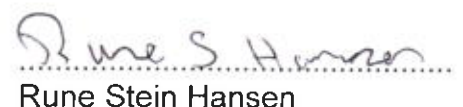
Årsmøtet 2015 ble avsluttet.

Nes i Hole, 2. mai 2015

Herved bekreftes at denne protokollen er korrekt ført etter årsmøtets møtereferent sine notater.



Jo Mæhle



Rune Stein Hansen

Forslag til sak på årsmøtet 2015.

At det for Landstreffet settes opp en tiårs periode der det settes opp 5 steder som er faste fordelt på Nor, Sør, Øst, Vest og midt Norge. Hvis man tar annethvert år på faste plasser, og det neste året oppsøker andre treffsteder. Styret og klubben blir da spart for å reise til treffsteder i forkant av treff.

Marthe Helen Dalland Aardal