

Sted: Haugesund Sparebank sine lokaler i Haugesund Sentrum

Tid: 03.03.2020 kl 19:30

Sak 1: Åpning og informasjon om hvem som kan delta med fulle rettigheter

Informasjon om stemmeberettigede ble gitt av Rune Vidar Vestre
Opptelling viste at det var 27 stemmeberettigede CKH medlemmer til stedet.

Sak 2: Godkjenning av stemmeberettigete, innkalling og sakliste

Informasjon om innkalling, sakliste og informasjon om møteorden. Alt har blitt gjort etter gjeldene statutter. Innkalling og sakliste ble godkjent.

Sak 3: Valg av dirigent/møteleder, referent, tellekorps og to representanter til å underskrive årsmøteprotokollen.

Møtedirigent: Jan Michael Leifsen

Referent: Rasmus Hauge

Tellekorps: Karen Hasselberg Sørensen og Oliv Enge

Signering av møteprotokoll: Steven Grindhaug og Sven-Kato Ege

Sak 4: Årsmelding 2019

Rune Vidar Vestre gjennomgikk årsmeldingen for styret

Rasmus Hauge gjennomgikk hovedpunkter i årsrapporter fra undergrupper, barn- og ungdomsgrupper og stipendiater

Årsmelding ble godkjent og vedtatt

Sak 5: Gjennomgang av regnskap 2019

Rasmus Hauge og Rune Vidar Vestre gjennomgikk klubbregnskapet for 2019. Regnskapsfører hjalp til på punkter der det var nødvendig.

Regnskapet viste ett negativt resultat på kr. 89148,- Årsresultatet er dårligere enn budsjettet. De vesentlige årsakene til dette er en lavere inntekt på sponsorer og egne arrangement. I tillegg til større utgifter ved egne arrangement og store overraskende kostnader knyttet til design og trykking av årsmeldingen til årsmøtet 2018.

Notater til regnskapet og balansen ble gjennomgått.

Årsmøtet kom med følgende kommentarer til regnskapet

- Det forrige styret hadde ikke en forutsett den store utgiften på årsmelding til årsmøtet 2018
- Hovedsponsor Haugesund Sparebank bør kontaktes for å se på plassering av kapitalkonto
- Utfordring til styret. Klubben bør ikke fortsette med å budsjettere med negative resultater

Revisor Karen Hasselberg Sørensen presenterte revisorberetning og presiserte dette med å budsjettere med negative resultater.

Regnskapet ble enstemmig vedtatt.

Sak 6-1: Grinde CKH Sykkelpark

Rasmus Hauge gjennomgikk presentasjon av Grinde CKH Sykkelpark.

Årsmøtet hadde følgende kommentarer til presentasjonen

- Årsmøtet ber styret om å sette ned en arbeidsgruppe for å se videre på prosjektet. Arbeidsgruppen skal holde klubben oppdatert på prosjektet og opparbeide en handlingsplan med milepæler.
- Parken bør presenteres for idrettskretsen.

Det ble stemt på styrets forslag til vedtak med håndsopprekning. 26 stemte for vedtaket – 1 stemte mot

Vedtak: Klubbens styre kan arbeide videre med prosjektet Grinde (CKH) Sykkelpark. Kr. 175 000,- tilgjengelig gjøres i kapital til en investering i prosjektering av de første delene av sykkelparken.

Sak 6-2: Sammenslåing med Hårfagerittet mht organisasjon, tilknytning til CKH, og økonomi.

Rune Vidar Vestre gjennomgikk uttalelse fra utvalget som i årsmøte 2018 ble satt sammen for å se på sammenslåing av Hårfagerittet og CKH

Årsmøtet mente at statuttene som ble gitt i 2018 ikke er utført

Årsmøtet ber arbeidsgruppen om sette seg ned igjen å se på hvordan rittarrangeringen til CKH gjennomføres, inkl. Hårfagerittet. Dette inkluderes også en ev. sammenslåing av klubbene.

Gruppen kan suppleres med utenforstående.

Uttalelsen ble enstemmig vedtatt

Sak 6-3: Honorering av rittledere og rittkomiteer

Rasmus Hauge presenterte innkommet forslag om honorering av rittledere og rittkomiteer.

Det ble stemt på vedtaket med håndsopprekking. 13 stemte for – 9 stemte mot – 4 stemte blank

Vedtaket: Det legges inn en ramme for honorering av rittleder og rittkomite på kr 20000.- i budsjettet per ritt for Karmøy Rundt, Tysværrittet og ev. Hårfagerittet, der rittleder får kr 10000.- for jobben som leder, og kr 10000.- fordeles på de andre i rittkomiteen.

Det presiseres at vedtaket blir gjeldene for Tysværrittet i 2020

Sak 7: Fastsette medlemskontingent 2021

Styret foreslår samme kontingent for 2021 som for 2020, dvs. Kr. 500,- for voksne, kr. 250,- for barn og kr. 1.000,- for familier.

Kontingent ble enstemmig vedtatt

Sak 8: Fastsette draktstøtte for 2021

Styret foreslo lignende draktstøtte som for 2020.

Etter innspill fra årsmøtet ble følgende presisert:

Draktstøtte gjelder kun ved kjøp av komplett draktsett (minimum trøye + bib)

Voksne får 500,- i refusjon (minimum trøye + bib)

Barn (under 16år) får trøye.

Draktstøtte ble enstemmig vedtatt

Sak 9: Vedta klubbens budsjett for 2020

Budsjett ble presentert av Rune Vidar Vestre og Rasmus Hauge.

Årsmøtet gjorde endringer i budsjettet slik at klubben kommer ut med ett positivt resultat.

Budsjett på neste side er med endringene som ble utført.

Budsjettet ble enstemmig vedtatt

Konto	Kontonavn	Vedtatt Budsjett 2020
3010	Sponsorinntekt	140 000
3013	Salg/Utleie - varer og tjenester	0
3X15	Salg av sykkelklær	1 000
3060	Uttak varer til eget bruk	0
3190	Andre inntekter	8 000
3200	Medlemskontingent	115 000
3201	Påmelding egne arrangementer	50 000
3401	LAM-midler og kulturmidler	65 000
3440	Tilskudd fra Norges Cykleforbund	5 000
3900	Grasrotandel fra Norsk Tipping	8 000
3901	Mva-kompensasjon NIF	25 000
	Sum Inntekter	417 000
4010	Klubbtoy til videresalg	0
4030	Kostnader egne arrangement	40 000
4050	Premier til egne arrangement	10 000
5330	Kompensasjon til styret	20 000
5335	Div honorar	5 000
5500	Utøverstipend	0
6010	Avskrivninger	15 742
6300	Leie av lokaler	10 000
6430	Datalisenser/SMS-tjenester o.l	10 000
6540	Utstyr inkl. barn og ungdomsgrupper	30 000
6550	Driftsmateriell	5 000
6570	Klubbtoy funksjonærer/trenere	10 000
6571	Draktstøtte medlemmer	35 000
6572	Draktstøtte barn/unge	15 000
6720	Regnskapstjenester	40 000
6800	Kontordrift og trykking	3 000
6860	Kurs, trenere, dommere, adm	20 000
6865	Medlemsmøter, bevertning etc	40 000
6866	Sosiale arrangement barn/ungdom	
7140	Reisekostnader, administrasjon/drift	3 000
7141	Reiser og ritt - aktive og ungdom	70 000
7320	Reklamekostnader	5 000
7400	Kontigenter og lisenser	6 000
7420	Gaver	1 000
7700	Styremøter og årsmøte	3 000
7770	Bank og kortgebyrer og VIPPS	1 000
7790	Andre kostnader	10 000
7830	Tap på fordringer	2 350
8050	Annen renteinntekt	-1 092
	Sum Kostnader	409 000
	Resultat	8 000

Sak 10: Valg

Valgkomitéens innstilling ble presentert av Jostein Myklebust og enstemmig vedtatt. Alle innstillinger ble vedtatt ved akklamasjon. Valgene kan oppsummeres som følger:

Valgkomiteen har bestått av Jan Michael Leifsen, Wenche Grønning Stueland og Jostein Myklebust.

Kontollutvalg;

Nytt av året er pålegg fra NCF med hjemmel i ny lov norm om etablering av et kontrollutvalg.

Vår innstilling til utvalget;

Grethe Lunde og Steinar Hetland. Varamedlem Børge Stakkestad

Utstyrskomite:

Frode Høyvik, Knut Ove Kyte og Einar Ørke

Trivselskomite;

Steven Grindhaug, Odd Magne Førre og Bergljot Fiskaaen Haavelmoen

Revisorer

Karen Hasselberg Sørensen – På valg for to nye år

Arne Bårdsen – sitter et år til

Styret:

Rune Vidar Vestre ikke på valg

Vegard Thuestad ikke på valg

Frode Naley ikke på valg

Kathrine Fotland Jensen ikke på valg

Forslag til nye styremedlemmer for 2 år;

Rasmus Hauge

Kjetil Toth

Tor Magne Bersaas

Forslag til nye varamedlemmer for 1 år;

Bergljot Fiskaaen Haavelmoen

Laila Johannesen

Valg av leder:

Valgkomiteen innstilte Rasmus Hauge som ny leder for 1 år,

Valg av nestleder:

Valgkomiteen innstilte Frode Naley som nestleder for 1 år.

Valgkomite

Valgkomite var innstilt fra styret og to meldte seg på årsmøtet

Bill Clinton

Karen Hesselberg Sørensen

Georg Feed

Sak 11: Utfordringer med frivillighetsarbeid i klubben

Utfordringer med frivillighetsarbeid i klubben var oppe til diskusjon i flere av de foregående sakene, det ble derfor ikke satt av mer tid til denne saken i møtet

Årsmøtet var enige i å gå videre

Sak 12: Eventuelt

Det ble ikke tatt opp saker under aktuelt

Årsmøtet ble avsluttet kl. 23:15

Haugesund 03.03.2020

Rasmus Hauge – referent

Protokoll signert av:

Steven Grindhaug

Sven-Kato Ege