

**Sted:** Haugesund Sparebank sine lokaler i Haugesund sentrum

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

Informasjon om stemmeberettigede ble gitt av Øyvind Kaurstad

Opptelling viste at det var 25 stemmeberettigede CKH medlemmer til stede.

### **Sak 2. Godkjenning av de stemmeberettigede, innkalling og sakliste**

Informasjon om innkalling og sakliste, pluss litt 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: Øyvind Kaurstad

Referent: Kjell Gunnarshaug

Tellekorps: Anne Berit Dyngen og Jan Erik Søvig

Signering av møteprotokoll: Jan Michael Leifsen og Bjørn Erik Fagerheim

### **Sak 4 Årsmelding 2018**

Jostein Myklebyst gjennomgikk styrets årsmeldingen

Årsmeldingen ble godkjent og vedtatt.

### **Sak 5 Gjennomgang av regnskap 2018**

Kjell Rune Hellesund gjennomgikk klubbregnskapet for 2018. Det ble avsluttet med et negativt resultat på kr. 49897,-. Årsresultatet er dårligere enn budsjettet. De vesentlige årsakene til dette er noe svikt i håndteringen av sykkeltoy og medlemsfordeler i den sammenheng, høyere kostnader til sosiale arrangement for medlemmene og overgang til mva-kompensasjon (mva som skal kompenseres blir ført som kostnad i overgangsåret). Balansen ble gjennomgått i sin helhet. Regnskapet ble enstemmig vedtatt.

### **Sak 6 Fastsette medlemskontingent 2020**

Styret foreslår samme kontingent for 2020 som for 2019, dvs. kr. 500,- for

voksne, kr. 250,- for barn og kr. 1.000,- for familier. Kontingenten ble enstemmig vedtatt.

## Sak 7 Vedta klubbens Budsjett for 2019

Styret foreslår at fremlagt budsjett for 2019 vedtas. Forslag til budsjett ble gjennomgått av Kjell Rune Hellesund. Budsjettet som følger ble enstemmig vedtatt:

### Resultat 2018 og forslag Budsjett 2019

Konto	Kontonavn	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Budsjett 2019
3010	Sponsorinntekt	70 000	45 000	100 000	120 000
3013	Salg/Utleie - varer og tjenester	8 000			
3X15	Salg av sykkekjær	17 901	67 006	20 000	20 000
3060	Uttak varer til eget bruk	16 647		15 000	
3190	Andre inntekter avg.fritt	6 000	7 434	8 000	8 000
3200	Medlemskontingent	86 341	99 622	85 000	105 000
3201	Påmelding egne arrangementer	63 220	80 202	90 000	100 000
3401	LAM-midler mm NIF/NCF	35 899	29 087	25 000	30 000
3440	Tilskudd fra Norges Cykleforbund		9 000		
3900	Grasrotandel fra Norsk Tipping	6 283	7 384	6 000	7 000
<b>Sum Inntekter</b>		<b>310 321</b>	<b>344 734</b>	<b>349 000</b>	<b>390 000</b>
4010	Klubbtey til videresalg	38 367	68 282	50 000	20 000
4030	Kostnader egne arrangement	36 025	44 529	46 000	50 000
4050	Premier til egne arrangement	17 520		5 000	10 000
5335	Div honorar	2 000	2 000	5 000	6 000
5500	Utøverstjøpend	30 000	60 000	60 000	60 000
6010	Avskrivninger	5 200	5 200	5 200	5 200
6300	Leie av lokaler, inkl garasje	13 350	14 300	7 000	13 000
6430	Datalisenser/SMS-tjenester o.l	9 447	11 875	9 000	9 000
6540	Utstyr inkl. barn og ungdomsgruppen	24 622	4 500	10 500	30 000
6550	Driftsmateriell		399	1 000	5 000
6570	Klubbtey funksjonærer/trenere	10 400	18 967	10 000	15 000
6571	Draktstøtte medlemmer	34 700	17 135	20 000	15 000
6572	Draktstøtte barn/unge		28 662		15 000
6720	Regnskapstjenester	30 000	37 500	30 000	37 500
6800	Kontordrift og trykking	1 604	2 599	2 600	3 500
6860	Kurs, trenere, dommere, adm..		15 344	30 000	30 000
6865	Medlemsmøter, bevertning etc	41 660	40 153	30 000	50 000
7140	Reisekostnader, administrasjon/drift	1 540	611	5 000	15 000
7141	Reiser og ritt - aktive og ungdom	33 093	8 350	40 000	40 000
7320	Reklamekostnader	5 200		2 000	2 000
7400	Kontingenter og lisenser	5 750	8 389	5 750	5 750
7420	Gaver	1 995	804	1 000	1 000
7700	Styremøter		133		
7770	Bank og kortgebyrer og VipPS	661	1 355	700	700
7790	Andre kostnader	4 637		2 350	20 000
7795	MVA kompensasjon forrige år				-25 000
7830	Tap på fordringer		4 992	2 300	2 350
8050	Annen renteinntekt	-1 481	-1 447	-1 400	-1 000
<b>Sum Kostnader</b>		<b>346 290</b>	<b>394 631</b>	<b>379 000</b>	<b>435 000</b>
<b>Resultat</b>		<b>-35 969</b>	<b>-49 897</b>	<b>-30 000</b>	<b>-45 000</b>

## Sak 8 Fastsette draktstøtte for 2019-20

Styret innstiller samme ordning som for 2018 med kr 500,- pr sett.

Det kom innspill på at forslaget om draktstøtte burde gjelde for 2019 og 2020 grunnet åpning av nettbutikk allerede i januar, ref årshjulet.

Følgende ble presisert:

Draktstøtten gjelder kun ved kjøp av komplett draktsett (minimum trøye + bib) 1 gang per år.

Barn får gratis trøyer. Barn får videre kr 500,- i refusjon ved kjøp av komplett draktsett. Barn har betalt kr 100,- for et komplett draktsett i 2018.

Forslaget om draktstøtte som beskrevet over ble enstemmig vedtatt for 2019 og 2020.

## Gjennomgang av diverse rapporter som beskrevet i årsberetning

Rapport fra BMX gruppen

HTG sykling

Rapport fra Anna Stray Rongve

Barnegruppen 4-10 år Aksdal

Ungdomsgruppa Aksdal 11-15 år

Hilsen Fra Sven Erik Bystrøm

CKH Ungdomsgruppe sør-Karmøy

Årsrapport fra Morten Storesund

Sesong 2018, Kristoffer Apeland

Sesongen 2018, Lars Granberg

Årets store mål: Trondhjem-Oslo

Oppsummering Trivselskomiteen 2018

## Sak 9 - Valg

Innstillingskomitéens innstilling ble enstemmig vedtatt. Alle innstillinger ble vedtatt ved akklamasjon. Valgene kan dermed oppsummeres som følger:

### **Styret:**

Leder: Rune Vidar Vestre (1 år)

Nestleder: Rasmus Hauge (ikke på valg)

Styremedlem: Irving Haraldson (ikke på valg)

Styremedlem: Bjørn Erik Fagerheim (ikke på valg)

Styremedlem: Vegard Thuestad (2 år)

Styremedlem: Frode Naley (2 år)

Styremedlem: Kathrine Fotland Jensen (2 år)

Varamedlem: Bill Clinton (2 år)

Varamedlem: Sondre Froestad (2 år)

### **Revisorer:**

Revisor: Karen Hasselberg Sørensen (ikke på valg)

Revisor: Arne Bårdsen (2 år)

### **Komitéer for 2019:**

#### **Valgkomite;**

Jostein Myklebyst - Leder ( 1år)

Jan Michael Leifsen (1 år)

Wenche Grønning Stueland (1 år)

#### **Trivselskomite;**

Sven-Kato Ege – Leder

Steven Grindhaug

Odd Magne Førre

#### **Utstyrskomite;**

Knut Ove Kyte – Leder

Frode Høyvik

Einar Ørke

### **Sak 10 Status for Hårfagrerittet mht organisasjon, tilknytning til CKH, og økonomi.**

Årsmøte ga enstemming sin tilslutning til styrets initiativ for å søke å slå sammen Hårfagrerittet og Cykleklubben Haugaland.

Følgende mandat ble godkjent; Gjennomgå Hårfagrerittet og Cykleklubben Haugaland sine vedtekter, for å legge frem forslag til felles vedtekter som grunnlag for en sammenslåing ved neste årsmøte.

Følgende medlemmer ble valgt som representanter i arbeidsgruppen ; Odd Erik Osmundsen og Steinar Hetland. I tillegg til disse vil 3 stk representanter fra Styret i Hårfagrerittet være med i denne arbeidsgruppen.

### **Sak 11 Støtte til Team Rynkeby God Morgon Haugaland**

Etter en debatt ble følgende enstemmig vedtatt ved akklamasjon; CKH gir en støtte på kr 25000.- til barne kreftsjaken til Team Rynkeby God Morgon Haugaland (Sølvsponsor).

Årsmøtet ble avsluttet kl. 21:40

Haugesund 13.02.2019

Kjell K. Gunnarshaug - referent

Protokoll signert av:

Bjørn Erik Fagerheim

Jan Michael Leifsen