

REFERAT

FRA

GENERALFORSAMLING I DEN NORSKE KLUBBEN COSTA BLANCA

Mandag 12. mars 2012, kl. 17:00 i Casa Cultura, Alfaz del Pi.

Sak 1. Åpning.

Klokken 17:00 var 291 av 596 stemmeberettigede helårsmedlemmer pr. 12.3.2012 møtt fram, og det var godkjent 60 fullmakter fra fraværende stemmeberettigede medlemmer.

Styreleder orienterte om regelverket for at generalforsamlingen i DNKCB er beslutningsdyktig, og fastslo at minst en tredjedel av stemmeberettigede medlemmer var tilstede personlig eller ved representasjon, og at forsamlingen dermed var en fullt beslutningsdyktig forsamling (art. 14 i klubbens vedstekter). Hun erklærte deretter generalforsamlingen for åpnet (kl. 17:10)

Sak 2. Konstituering.

Styreleder ledet generalforsamlingen. Styresekretæren var referent (Vedtektene, artikkel 13 h).

Styret foreslo Tove Riege som medreferent.

Det kom ingen kommentarer til styrets forslag.

Vedtak: Tove Riege er valgt til medreferent.

Stemmetall: Vedtatt ved akklamasjon .

Sak 3. Styrets årsberetning for 2011.

Sekretæren leste styrets årsberetning.

Aud Yngva Aasen fikk ordet til årsberetningen. Hun begrunnet hvorfor hun ikke hadde underskrevet årberetningen, trakk seg fra videre arbeid i styret og begrunnet avgjørelsen sin.

Det kom en rekke spørsmål til årsberetningen, og Jørgen Jentoft uttrykte bekymring over at klubben har for liten egenkapital til å bygge eget bygg nå.

Styreleder oppklarte spørsmålene fra medlemmene, og orienterte bl.a. om at grunnen til at Thomas Rønning ikke hadde skrevet under på årsmeldingen på styremøtet 12. februar, var at han var i Norge akkurat da. Sakspapirene ble sendt ut samme dag, 1 måned før generalforsamlingen.

Vedtak: Styrets årsberetning for 2011 er godkjent.

Stemmetall: Vedtatt ved akklamasjon.

Sak 4. Regnskap og revisjonsberetning.

Styreleder redgjorde i korte trekk for regnskapet og revisjonsberetningen, og oppklarte noen forhold.. På spørsmål henviste revisor Lars Senstad til egne bilag til klubbens resultatregnskap når det gjelder "Que Pasa" og driften av kafeen (finnes på klubbkontoret). Alt er godkjent av revisor.

Bjørn Vahl pekte på at avsetninger til "skyldig" husleie til Nordic Sol Commercial ikke var reflektert i regnskapsoversikten i årsberetningen. Leder opplyste at disse midlene var satt av på egen konto og settes opp i klubbens resultatregnskap. Styret beklaget at denne posten ikke var reflektert i regnskapsoversikten i årsmeldingen for 2011 denne gangen, og vil endre slik praksis.

Vedtak: Regnskap og revisjonsberetning for 2011 er godkjent.

Stemmetall: Vedtatt ved akklamasjon.

Sak 5. Fastsettelse av kontingent for år 2013.

Bjørn Vahl kommenterte at man burde heve kontingenten ytterligere

Vedtak: Medlemskontingenten for 2013 blir 50 Euro.

Stemmetall: Vedtatt ved akklamasjon.

Sak 6. Styrets forslag til budsjett for året 2012.

Det kom ingen kommentarer til styrets budsjettforslag.

Vedtak: Styrets forslag til budsjett for 2012 er vedtatt.

Stemmetall: Vedtatt ved akklamasjon.

Sak 7. Valg.

a) Valgkomiteen.

Styreleder orienterte om valgkomiteens sammensetning og styrets forslag til nye medlemmer i komiteen. Marit Gjelsten fortsetter som valgkomiteens leder.

Vedtak: Kirsti Skollerud Henden og Jørgen Juel-Larsen velges for to år. Kurt Johannesen velges for ett år, slik vedtektenes kapittel III, artikkel 14 pkt. p foreskriver.

Stemmetall: Valgt ved akklamasjon. .

b) Valg av nytt styre.

Styreleder orienterte om valgkomiteens arbeid og enstemmige innstilling. Aud Yngva Aasen pekte på at det etter Vedtektene, artikkel 15 skal velges 7 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.

Styreleder presiserte at det er valgkomiteen som gir Generalforsamlingen innstilling til kandidater til styreverv. Når ett av medlemmene i styret nå har trukket seg er det oppgave for den nye valgkomiteen å gi ny innstilling til Generalforsamlingen. Nytt valg kan skje på ekstraordinær Generalforsamling eller ved Generalforsamlingen om ett år. Ved ledige plasser i styret, trer varamedlem inn til neste generalforsamling. (Vedtektene, artikkel 16).

Det ble så foretatt hemmelig avstemning over valgkomiteens forslag (Vedtektene, artikkel 15).

Vedtak: Valgkomiteens innstilling til Generalforsamlingen er vedtatt. Det nye styret blir som følger:

Verv	Navn	Periode
Leder	Björg Svedbergh	Ikke på valg.
Nestleder	Bjørn Væthe	Valgt for 2 år
Økonomiansvarlig	Tormod Seljevold	Valgt for 2 år
Styresekretær	Bente Puig Solem	Valgt for 2 år
Styremedlem	Eric Svanberg	Valgt for 2 år
Styremedlem	Thomas Rønning	Ikke på valg
Varamedlem	Arne Flaten	Ikke på valg
Varamedlem	Olav Raaen	Valgt for 2 år.

Stemmetall: 301 stemmer for valgkomiteens innstilling
38 stemmer mot valgkomiteens innstilling.
6 blanke.

c) Valg av revisor.

Generalforsamlingen skal velge 2 kvalifiserte revisorer og 1 varamedlem, hver for 2 år. Styreleder orienterte om valgkomiteens enstemmige innstilling til valg av 1 revisor.

Vedtak: Valgkomiteens innstilling av revisor er vedtatt. Klubbens revisorer er etter dette:

Verv	Navn	Periode
Revisor	Lars Senstad	Ikke på valg
Revisor	Gunnar Blix-Nilsen	Valgt for 2 år
Vararevisor	Grethe Johnsen	Ikke på valg.

Stemmetall: Valgt ved akklamasjon.

Sak 8. Forslag fra styret og medlemmene.

a) Forslag fra styret.

Med bakgrunn i generalforsamlingsvedtaket av 14. mars 2011 om medlemmenes bidrag til finansiering av det vedtatte byggeprosjektet, foreslår styret at alle medlemmer kan løse evig medlemskap ved å betale 1000,- euro – en gang for alle. Det var ingen kommentarer til framlegget fra styret.

Vedtak: Medlemmene kan løse evig medlemskap ved å betale 1000,- euro.

Stemmetall: Vedtatt ved akklamasjon.

b) Retting av Vedtektene artikkel 13 om innkalling til generalforsamling. Forslag fra Aud Yngva Aasen.

Den foreslåtte rettingen lyder:

Innkallingen med styrets årsberetning, revidert regnskap, budsjettforslag, revisjonsberetning, valgkomiteens innstilling, samt foreslåtte saker til behandling – eventuelt med styrets kommentarer – kan lastes ned fra hjemmesidene eller hentes i klubben. Valgkomiteens innstilling skal også inneholde navn på foreslåtte, valgbare kandidater som ikke er innstilt til spesifikke verv.

Endringer av vedtektene skal ha 2/3 flertall. Det ble stemt ved opprekking av stemmetegn.

Vedtak: Den foreslåtte rettingen av Vedtektene artikkel 13 er falt.
Stemmetall for rettingen: 17.

c) Endring av Vedtektene artikkel 19 pkt. f. Styrelederen. Forslag fra Aud Yngva Aasen.

Det ble lagt fram forslag om innskudd i nest siste setning i pkt. f. Den foreslåtte endringen lyder:

Lederen representerer klubben utad og kan *i samarbeid med styret* engasjere advokat eller andre for å beskytte klubbens interesser. (Innskuddet i kursiv)

Det ble stemt ved opprekking av stemmetegn.

Vedtak: Den foreslåtte endringen av artikkel 19 pkt. f, er falt.

Stemmetall: Avstemningen oppnådde ikke 2/3 flertall for endringen.

d) Endring av Vedtektene artikkel 19. Styrelederen. Tilføyning av nytt punkt g. Forslag fra Aud Yngva Aasen.

Den foreslåtte tilføyningen lyder:

g) Styreleder kan ikke reservere seg mot/ nekte å utføre lovlig fattede styrevedtak/ generalforsamlingsvedtak. (tilføyningen i kursiv)

Vedtak: Den foreslåtte tilføyningen av nytt punkt i artikkel 19. Styrelederen, er falt.

Stemmetall: Tilføyningen oppnådde ikke 2/3 flertall for endring.

e) Unnlattelse av informasjonsplikten fra styret v/ leder til medlemmene i Den Norske Klubben Costa Blanca. Ny vurdering av hele byggeprosessen. Forslag fra Arne Tollefsen.

Det ble satt fram forslag om ny vurdering av hele byggeprosessen på grunn av mangel på informasjon om innholdet i festekontrakten med Alfaz kommune og på grunn av utilstrekkelig belysning av økonomien i prosjektet, herunder også framtidig drift.

Styreleder refererte til de fullmakter som var gitt på forrige årsmøte, og orienterte om at deler av festeavtalen ligger på klubbens hjemmesider. Hun besvarte også spørsmål fra medlemmene og opplyste om at man etter vurdering av den økonomiske situasjonen, vil kunne dele byggeprosjektet inn i en Fase I som består i å sette opp bygget og innrede 1. og 2. etg., til bruk i første omgang. En kan så vente med Fase II, som inneholder innredning av underetasje og takterrasse, til klubben har økonomi til dette.

Etter flere innlegg fra salen gikk en til avstemning.

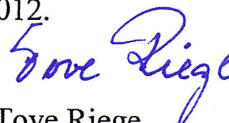
Vedtak: Styrets forslag til utvidet vedtak i forbindelse med lokalisering av bygg og fullmakter i forbindelse med byggeprosessen, vedtatt på generalforsamlingen i DNKCB 14. mars 2011, står ved lag.

Stemmetall: Overveldende flertall.

Som avslutning på møtet takket Tormod Seljevoll vår leder Bjørg Svedbergh for meget godt arbeid inneværende år. Bjørn Berentsen overrakte henne blomster på vegne av alle medlemmene og medlemmene hilste henne med stående ovasjoner. Til slutt overrakte Bjørg Svedbergh det avtroppende styremedlemmet blomster som takk for innsatsen.

Alfaz del Pi, 15. mars 2012.


Kirsti Skollerud Henden


Tove Riege.