

PROTOKOLL FRA LMKs LANDSMØTE 2012

Landsmøte lørdag 17. mars 2012, kl. 10.00 – 14.45, Scandic Oslo Airport Hotell, Gardermoen.

Til stede var

Fra medlemsklubbene:

Agder Motorhistoriske klubb
Albion
Alta Veterankjøretøyforening
American Cruisers Club Eidsvoll
Aurskog-Høland Gammelteknisk Forening

Bergen Veteranvogn Klubb

Buick Club of Norway

Classic Suzuki Club Norway
Cortina Klubb Norge
Eight Amcars Club

Follo Veteran og Gammelbil Forening
Ford M Klubb Norge

Gammalsaabens Venner
Gammelbilens Venner
Gammelhorken Veterankjøretøyklubb

Grenland Veteranvogn Klubb

Greta Molanders Æresklubb
Hammerfest og Kvalsund Motorhistorisk Forening
Harstad Motorhistoriske Klubb

Historisk Militære Kjøretøyers Forening

Kongsberg Automobilselskap
Larvik-Sandefjord Veteranvognklubb
Mercedes-Benz Klubben Norge
Motorhistorisk Klubb Drammen
Motorhistorisk Klubb Nord-Østerdal
Motorhistorisk Klubb Ringerike og Omegn

Motorveteranene Hedmark

Narvik Automobilselskap
Nordmøre og Romsdal Kjøretøyhistorisk Klubb
NordTroms MotorHistoriske

Norsk 2CV Klubb

Norsk A-modell Klubb

Norsk DKW Union

Inge Bråtlund
Lise J. Ukkelberg
Yngvar Heitmann
Asle Hoel-Knai
Leif Arne Johansen
Willy Sollien
Lars Olav Lofthus
Richard Riim
Even Colban
Lars Erik Bakke
Gunnar Bakken
Magnus Lie
Bjørn Norstad
Brit Norstad
Tor Olav Stræte
Norvald Nedrebø
Arvid Indrehus
Ketil Bjørnebekk
Kjetil Fuhr
Betty Myrvold
Eivind Løkse
Jarle Rønjom
Jan A. Pettersen
Sissel I. Hafsås
Odd Enevold
Merete Larsen
Asbjørn Selseth
Geir Iversen
Pål Morten Bjarkøy
Kjell Thon
Jan Terje Andersen
Thor Denstad
Martin Fælla
Ole Andreas Thomasgaard
Olav Simon
Helle Lie
Per Ø. Bratbakken
Henning Ringsvoll
Håvard Kvernelv
Jan Messel Williamsen
Torbjørn Evanger
Kåre Gunnar Hanssen
Morten Ruud
Inge Brochmann
Ivar A. Manum
Halfdan Prøsch
Jul-Sverre Haugerud
Jan Mohn Andreassen

PROTOKOLL FRA LMKs LANDSMØTE 2012

Landsmøte lørdag 17. mars 2012, kl. 10.00 – 14.45, Scandic Oslo Airport Hotell, Gardermoen.

Norsk Fiat Register
Norsk Ford Anglia Register

Norsk Jaguar Klubb
Norsk Land-Rover Klubb

Norsk MG Klubb
Norsk Morgan Klubb

Norsk Transporthistorisk Museum

Norsk Veteran Motorsykel Club

Norsk Veteranvogn Klubb

Opelregisteret

Rolls-Royce Enthusiasts's Club
Romerike Gammelbil Klubb

Roots Car Club Norway

Rutebilhistorisk Forening
Salten Motorhistoriske Forening

Storfjordens Automobil Klubb
Toyota Crown Club of Norway

Transporthistorisk Forening

Trøndelag Veteranvognklubb
Tønsberg Automobilklubb
Vesterålen Motorhistorisk Klubb

Østfold Veteranvogn Klubb

Friedel Jacobsen
Truls Arnesen
Jon Magne Rio
Arild Hagen
Henry Arnfinn Vangseng
Arild Vik
Helge Syversen
Petter Ellefsen
Claus Lund
John Haave
Ingar Strengen
Peter Sederholm
Bjørn Langås
Bjørn G. Johannesen
Finn Kristiansen
Olav A. Aasen
Geir Dubdahl
Åge Antonsen
Dag Fjeld
Per Yngvar Berg
Bjørn Gudem
Tom Laugerud
Sveinung Berild
Bjarne Samuelsen
John Knutsen
Irene Årsnes
Kristoffer Henriksen
Ulf Henriksen
Tommy Olsen
Geir Lermo
Hans Skjulsvik
Odd Svingen
Tore Geir Olsen
Hans Edvard Nøis
Jarle Heed
Ranveig Hagen

Styret:

Sven Olav Szallies
Ove Hafsås
Bjørn Austad Hvaleby
Bernt Erik Olsen
Alf Hanssen
Anton Kåre Drønen

Mercedes-Benz Klubben Norge
Norsk Jaguar Klubb
Norsk Veteran Motorsykel Club
Agder Motorhistoriske Klubb
Gammelhorken Veterankjøretøyklubb
Kvam Veteranvogn Klubb

Administrasjonen:

Daglig leder
Sekretær / medlemservice

Tom T. Græger
Kristin Risø

Valgkomiteen:

Bjørn Krogvig

Norsk Sportsvogn Klubb

PROTOKOLL FRA LMKs LANDSMØTE 2012

Landsmøte lørdag 17. mars 2012, kl. 10.00 – 14.45, Scandic Oslo Airport Hotell, Gardermoen.

Lise J. Ukkelberg

Albion

Forsikringsutvalget:

Claus Lund

Norsk Morgan Klubb

Christian Bertheau

Early Ford V8 Klubb

Tom G. Fjellstad

Transporthistorisk Forening

Forsikringsutvalget for ombygde / modifiserte kjøretøy:

Henry Arnfinn Vangseng

Norsk Land-Rover Klubb

Utvalget for unntak tekniske forskrifter:

Kjetil Fuhr

Gammelbilens Venner

Skiltutvalget:

Bjørn Krogvig

Norsk Sportsvogn Klubb

Presse:

Norsk Motorveteran

Carl Henrik Størmer

Bilklassikere

Sven Furuly

Dag Skoglund

Styrets leder Sven Olav Szallies åpnet møte kl. 10.00. Han ønsket delegater og gjester velkommen, før han presenterte styret, ansatte, forsikrings- og ombygdetutvalget, skiltutvalget og teknisk utvalg.

Jubileumsplaketten for 25-års virke til motorhistorisk fremme ble tildelt:

Larvik-Sandefjord Veteranvogn Klubb

Rolls-Royce Enthusiasts's Club

Volkswagen Auto Club Bergen.

De to første klubbene var tilstede mens Volkswagen Auto Club Bergen får sin plakett tilsendt.

1. Konstituering av ordstyrer, sekretær og fullmaktskomité

Som ordstyrer ble foreslått: Arne Bjørn Hoel, Norsk Veteran Motorsykel Club

Som sekretær ble foreslått: Kristin Risø

Som fullmaktskomite ble foreslått: Henning Ringsvoll, Motorveteranene Hedmark og Peter Sederholm, Norsk Veteran Motorsykel Club.

Vedtak: forslag til ordstyrer, sekretær og fullmaktskomité ble vedtatt.

2. Registrering av fullmakter

Det ble registrert 55 klubber med fullmakt. Totalt møte 86 delegater.

Fremmøte klubbens stemmevektall representerte 317 av totalt 611 vektallstemmer.

3. Godkjenning av innkalling og møteagenda

Styrets leder Sven Olav Szallies ba om ordet og ønsket en endring på agendaen. Punktet medlemsregister under Informasjonssaker ble flyttet inn i agendaen som punkt 5 B.

Vedtak: innkalling og møteagenda godkjent.

4. Godkjenning av protokoll fra Landsmøtet 2011

Styrets leder Sven Olav Szallies leste overskriftene i protokollen.

Vedtak: protokollen ble godkjent.

5. Styrets beretning 2011

PROTOKOLL FRA LMKs LANDSMØTE 2012

Landsmøte lørdag 17. mars 2012, kl. 10.00 – 14.45, Scandic Oslo Airport Hotell, Gardermoen.

Styrets leder Sven Olav Szallies leste hele årsberetningen.

Fra salen ble det påpekt feil i beretningen. Under pkt. valgkomiteen - Lise J. Ukkelberg er medlem av Albion og ikke Motorveteran Hedmark slik det står.

Videre under pkt. medlemsutvikling ble dato endret fra 1.1.2011 til 1.1.2012. Under pkt.

Lobbyvirksomhet 6. avsnitt linje 2 ble bokstaven «i» tatt bort og årstallet endret til 2012.

Pkt. Forsikringsordningen avsnitt 4 årstallet endret til 2012.

Det ble kommentert at en skadeprosent på 43,55 % er veldig bra.

Vedtak: årsberetningen ble godkjent med de endringer som ble nevnt.

5 b. Medlemssystem

Daglig leder orienterte om at styret ser behovet for å kunne tilby medlemsklubbene et nytt medlemssystem. Det gamle systemet Dataease kan ikke lengere brukes. Et nytt system skal være slik at medlemmene i klubbene skal kunne betale med avtalegiro og kort. Det skal takle kontingent, sms, e-post osv. Medlemmet skal også selv kunne endre personopplysningene i systemet.

Styret har vært i kontakt med flere tilbydere, og står igjen med to stykker. De presenterte sine systemer for styret i møte fredag 16. mars. På denne bakgrunnen har ikke styret nok grunnlag for å ta en avgjørelse. Styret vedtok derfor i styremøte 16. mars og nedsette en arbeidsgruppe som skal jobbe videre med dette. Arbeidsgruppen skal bestå av to fra styret – Bernt Erik Olsen og Bjørn Austad Hvaleby – samt at det hentes inn to personer utenfra. Disse personene har stor kompetanse på utforming av kravspesifikasjon. Arbeidsgruppen skal være ferdig med sitt arbeid innen 1. juni og resultatet skal legges frem for styret i styremøte i begynnelsen av juni.

Det legges opp til at behandlingen av medlemssystemet skal være klar i løpet av september måned og at alle medlemsklubbene inviteres til et medlemsseminar i oktober 2012.

Vedtak: informasjonen tas til etterretning.

6. Regnskap 2011 med revisjonsberetning

Styremedlem Bjørn Austad Hvaleby gjennom gikk regnskapet. Inntektene er bedre enn budsjettet. Årets overskudd ble kr. 308.932,-. Styret foreslår å disponere overskuddet med å avsette kr. 200.000,- til nytt medlemssystem og kr. 30.850,- som tilbakeføres til klubbene i form av forsikringsprovisjon. Kr. 78.082 blir overført til egenkapitalen.

Revisjonsberetningen ble ikke lest bortsett fra siste avsnitt som omtaler «Uttalelse om øvrige forhold».

Vedtak: det framlagte regnskapet godkjennes som regnskap for LMK for 2011. Overskuddet disponeres slik styret foreslår. Kr. 200.000,- avsettes til medlemssystem, kr. 30.850,- tilbakeføres klubben som forsikringsprovisjon og kr. 78.082,- overføres til egenkapitalen.

7. Innkomne forslag

- Endring vedtekter LMK

Styret ønsker å endre tittelen i § 14 og § 17 fra daglig leder til Generalsekretær. LMK eies av klubbene og årsmøte er LMKs høyeste organ og her velges styret. Administrasjonen arbeider på oppdrag fra styret, og en Generalsekretær arbeider for styret. Politisk er også dette en bedre tittel.

Vedtak: endringen godkjennes.

- Retningslinjer valgkomiteen

Landsmøtet i 2011 ga styret mandat sammen med valgkomiteen til og komme frem til retningslinjer for valgkomiteen. Styret og valgkomiteen er enige om at de er uenige. Styret legger frem en todelt innstilling.

PROTOKOLL FRA LMKs LANDSMØTE 2012

Landsmøte lørdag 17. mars 2012, kl. 10.00 – 14.45, Scandic Oslo Airport Hotell, Gardermoen.

Styret mener at det må foreligge retningslinjer, mens valgkomiteen mener at § 16 dekker valgkomiteens arbeid.

Vedtak: styrets forslag til retningslinjer for valgkomiteen ble godkjent.

8. Arbeidsplan

Styrets leder kommenterte at arbeidsplanen inneholder en del saker som omhandler 2011 og ikke skal stå i planen for 2012. Dette ble oppdaget på styremøte 16. mars. Styret valgte og ikke fjerne punktene før ved gjennomgangen i plenum. Arbeidsplanen er i endring helt frem til den er godkjent. Klubbene ble oppfordret til å komme med forslag til endringer som de synes er viktig. Forslag som klubbene vil at styret skal jobbe mer med:

Jobbe for å få endret PKK for tunge kjøretøy til å gjelde annethvert år. I dag må de vises hvert år.

Jobbe for at LMK og ikke Forsvarsmuseet skal bli høringsinstans ifbm. utførsel av ex-militære kjøretøy. Forsvarsmuseet har lite greie på dette.

Vedtak: arbeidsplanen godkjent med de endringer som ble gjort.

9. Budsjett 2012 med fastsettelse av kontingent for 2013

Styremedlem Bjørn Austad Hvaleby gikk gjennom styrets forslag til budsjett. Det er laget et moderat budsjett og forsikringsprovisjonen som er satt opp er en garantiprovisjon fra forsikringsselskapet. Selges det flere forsikringer vil provisjonen kunne bli større. Det er satt av penger via regnskapet til nytt medlemssystem. Det gir styret anledning til å jobbe videre med denne saken.

Vedtak: styrets forslag til budsjett ble godkjent ved akklamasjon.

Medlemskontingent 2013

Styret foreslo å holde kontingenten uforandret på kr. 20,-.

Vedtak: styrets forslag til kontingent 2013 ble godkjent ved akklamasjon.

10. Valg

Bjørn Krogvig orienterte om valgkomiteens innstilling og arbeid.

Valgkomiteen innstiller Sven Olav Szallies som leder.

Vedtak: valgkomiteens innstilling til leder ble vedtatt ved akklamasjon.

Videre hadde valgkomiteen denne innstillingen:

Styremedlem Bjørn Austad Hvaleby, Norsk Veteran motorsykel Club 2 år

Vedtak: valgkomiteens innstilling ble vedtatt ved akklamasjon.

Styremedlem Nils Marstein, Norsk Veteranvogn Klubb 2 år

Vedtak: valgkomiteens innstilling ble vedtatt ved akklamasjon.

Styremedlem Gustav Bahus, Os Skysslag 2 år

Under dette forslaget kom det benkeforslag fra Norsk Morgan Klubb på Hans Skjulsvik, Trøndelag Veteranvogn Klubb. Det ble en skriftlig avstemning mellom de to kandidatene. Gustav Bahus fikk 120 stemmer og Hans Skjulsvik fikk 164 stemmer. Fullmaktskomiteen stod for opptellingen av stemmene.

Vedtak: Hans Skjulsvik, Trøndelag Veteranvogn Klubb ble valgt.

Styret får da følgende sammensetning:

Styrets leder Sven Olav Szallies	Mercedes-Benz Klubben Norge	1 år
Bjørn Austad Hvaleby	Norsk Veteran motorsykel Club	2 år

PROTOKOLL FRA LMKs LANDSMØTE 2012

Landsmøte lørdag 17. mars 2012, kl. 10.00 – 14.45, Scandic Oslo Airport Hotell, Gardermoen.

Nils Marstein	Norsk Veteranvognklubb	2 år
Hans Skjulsvik	Trøndelag Veteranvogn Klubb	2 år
Alf Hanssen	Gammelhorken Veteranvognklubb	1 år
Bernt Erik Olsen	Agder Motorhistoriske Klubb	1 år

Valgkomiteen

Styret foreslo Ove Hafsås, Norsk Jaguar Klubb som nytt medlem i valgkomiteen istedenfor Lise J. Ukkelberg.

Vedtatt: styrets forslag til valgkomite ble vedtatt ved akklamasjon.

Valgkomiteen får da følgende sammensetning:

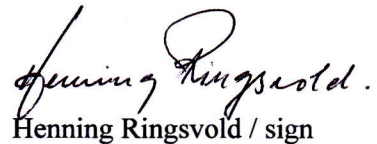
Bjørn Krogvig	Norsk Sportsvogn Klubb
Jan Randen	Jotunheimen Veteranvogn Klubb
Ove Hafsås	Norsk Jaguar Klubb

Styrets leder takket for fremmøte og ønsket alle god tur hjem.

Møte ble avsluttet kl. 14.45.



Peter Sederholm / sign



Henning Ringsvold / sign