

Årsmøteprotokoll Sjakklubben Stjernen

Tidspunkt: 19. Februar 2013
Klokkeslett: 19:00 - 20:30
Tilstede: 15 av klubbens medlemmer

1. **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Ingen innsigelser. Enstemmig godkjent.

2. **Valg av møteleder**

Aslak Haanshuus ble valgt til møteleder

3. **Valg av referent**

Vegard Ramstad ble valgt til referent

4. **Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen**

Guttorm Andersen og Espen Wasshaug ble valgt til å undertegne protokoll

5. **Styrets årsberetning**

Årsberetning ble opplest av styrets formann Aslak Haanshuus.

Det ble presisert at avsnitt om nedgang i antall medlemmer var ukorrekt. Antall bi-medlemmer sank med 4, mens antallet medlemmer var uendret fra 2011 til 2012.. Ingen øvrige kommentarer.

6. **Regnskap med revisjonsberetning**

Styrets kasserer Guttorm Andersen presenterte driftsregnskap 2012, og balanse var fremlagt. Driftsregnskap og balanse er blitt utarbeidet i dialog med revisor Svein Erik Ruud, men det ble ikke lagt fram godkjent og signert revisjon.

Årsmøtet støtter forslag om å legge inn Sjakklubbens Stjernens aksjepost i Seilduksgt. 11 AS ved inngangen til neste budsjettår, og det ble bedt om at dette kommenteres i revisjonsberetningen.

Årsmøtet godkjente driftregnskap 2012, forutsatt at det godkjennes og signeres av revisor inne 7 dager slik det ble redegjort for.

7. **Ansvarsfrihet for styret**

Ingen innsigelser. Enstemmig godkjent

8. **Fastsettelse av budsjett og kontingent for 2013**

Guttorm Andersen presenterte budsjett og kontingentsatser for 2013.

Årsmøtet godkjente styrets forslag til at kontingenten for medlemskap økes til kr 1200,- (fra tidligere 1100,-), og bi-medlemskap (student/pensjonist) økes til kr 700,- (fra tidligere kr 650,-). Heving av kontingenten gir rom for gratis kaffe på klubbkvelder.

Budsjettet for øvrig fikk tilslutning, etter en diskusjon om styrets ambisjon om å ha et driftsoverskudd som angitt i budsjett 2013.

9. Innkomne forslag

9.1 Nye vedtekter Seilduksgt. 11 AS

Aksjeselskapet Seilduksgt. 11 AS skal behandle endringer i vedtektene på kommende generalforsamling, og årsmøtet i Sjakklubben Stjernen ble bedt om å ta stilling til to innkomne forslag:

Aslak Hannshuus presenterte de to forslagene. Det ene fremmet av styret i Sjakklubben Stjernen, og det andre utarbeidet av styret i Seilduksgt. 11 AS. Det er paragraf 4 og 6 som er foreslått endret.

Halvor Hartvig informerte om konstallasjonen mellom sjakklubben og AS, og presiserte bakgrunn for de to forslagene.

Årsmøtet stemte over de to paragrafene.

Årsmøtets anbefaling:

§4: Årsmøtet stemte for forslag framlagt av styret i Sjakklubben Stjernen. Dette innebærer at styret tegner for firmaet i felleskap.

§6: Årsmøtet stemte for forslag framlagt av styret i Sjakklubben Stjernen. En person valgte å avstå fra å avgi stemme. Dette innebærer at Sjakklubben Stjernen har forkjøpsrett til alle aksjer som er i medlemmenes navn.

Årsmøtets anbefaling vil være styrende for de to valgte representanter for Sjakklubben Stjernen i den kommende generalforsamlingen i Seilduksgt. 11 AS.

9.2 Oppførsel i klubben

Vegard Ramstad redegjorte kort for positiv trend på oppførsel og stemning under klubbkvelder det siste året. Det ble informert om at uønsket oppførsel fortløpende blir håndtert av turneringsledere og styret, og at nødvendige tiltak som advarsler, utestengelser etc. tas i dialog med den/de personer det gjelder.

9.3 Styrets arbeid

Årsmøtet gav skryt til hvordan styret driver klubben, og gav tilslutning til at Styret kan bevilge seg enkel servering på en eller flere av styremøtene det kommende året.

9.4 Annet

Årsmøtet hadde følgende innspill:

- det oppfordres til aktiviteter og tiltak som øker medlemsmassen.
- grasrotandelen kan det reklameres for
- mer sjakk og sjakkpartier på web-siden skstjernen.no

10. Valg:

Følgende personer ble valgt enstemmig:

a) Styremedlemmer:

Aslak Haanshuus, formann
Kjell M. Haug, nestleder
Guttorm Andersen, kasserer
Vegard Ramstad, web-ansvarlig
Espen Wasshaug, styremedlem
John Olav Kroken, styremedlem
Halvor H. Hartvig Gundersen, materialforvalter

Kjell Børre Grebstad, varamedlem
Steinar Moldestad, varamedlem

b) Valgkomité

Harald Mottang og Jan Hugo Eriksen

c) Revisor

Kjell Iversen

d) Representanter til generalforsamling i Seilduksgt. 11 AS

Vegard Ramstad og Guttorm Andersen

Godkjenning av protokollen:

Oslo, den. _____ februar 2013

Guttorm Andersen

Espen Wasshaug