

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE I NORSK DUCATIFORENING DESMODROMENE 2009

TID OG STED

Artillerigården, Fredrikstad den 12. September kl. 10.00 – 12.00

Sak 1. Godkjenning av dagsorden / innkalling

Innstilling:

Sakslisten

1. Godkjenning av dagsorden / innkalling
2. Valg av ordstyrer. Valg av referent. Valg av to personer til å undersøkrive protokoll. Opptelling av fremmøtte personer med stemmerett inkludert fullmakter.
3. Styrets årsberetning for inneværende år.
4. Styrets forslag til handlingsplan for det kommende kalenderår.
5. Regnskap i revidert stand for siste regnskapsår. Regnskapet skal også omfatte en fullstendig oversikt over foreningens eiendeler og aktiva.
6. Valg av revisor. Valget skjer for det påfølgende kalenderår. Styremedlemmer og vararepresentanter kan ikke velges som revisor.
7. Behandling av forslag som er innkommet skriftlig innen 14. August 2009. Vedtak fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er presidentens stemme avgjørende.

- a) Endring av statutter
- b) Andre innkomne forslag
8. Fastsettelse av neste års medlemskontingent.
9. Valg av styre for kommende periode. Styresammensetning avhenger av vedtak under 8. a da det er innkommet forslag til endringer.
10. Valg av distriktsrepresentanter.

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 2. Valg av ordstyrer. Valg av referent. Valg av to personer til å undersøkrive protokoll. Opptelling av fremmøtte personer med stemmerett inkludert fullmakter.

Innstilling

Styret foreslår president Thomas Leela som ordstyrer og styremedlem Dagfinn Hovet som referent.

Vedtak

Som ordstyrer ble Thomas Leela enstemmig valgt.

Som referent ble Dagfinn Hovet enstemmig valgt.

Til å undersøkrive protokollen ble STEIN EVENSEN og MARIEITH IVENSEN enstemmig valgt. Tilstede var 19 stemmeberettigede ved personlig fremmøte og 1 ved fullmakt.

Sak 3. Styrets årsberetning for inneværende år.

President Thomas Leela presenterte styrets årsberetning.

Sak 4. Styrets forslag til handlingsplan for det kommende kalenderår.

Innstilling

Styret skal drive foreningen etter styring fra årsmøtet og vedtekter. Vi vil også være lydhøre overfor medlemmenes ønsker. Ellers foreslår avtroppende styre følgende handlingsplan for kommende periode

• Fortsette med arrangementer av 3 hovedtyper:

1. Kjøreturer med og uten overnattning

2. Rene sosiale treff med innslag av ikke Ducati relaterte aktiviteter(som for eksempel Deppefester). Disse legges i første rekke utenfor sykkelseasonen.

3. Banekjøring

• Videreføre Corse-gruppen og sørge for å ha et godt tilbud til alle medlemmene.

• Videreføre shopen.

• Videreføre og videreutvikle dagens nettsider. Problemene med bildegalleriet løses.

• Videreføre italiensk dag i samarbeid med Klubb Alfa Romeo Norge.

• Fortsette å være medlemsklubb under Desmo Owners Club.

• Utданne minst to nye stevneledere.

• Konkretisere og formalisere eksisterende rabattavtaler.

• Forsøke å oppnå flere rabattavtaler og andre medlemsfordeler.

Vedtak

Styrets foreslåtte handlingsplan ble godkjent av årsmøtet med følgende kommentarer:

Sak 5. Regnskap i revidert stand for siste regnskapsår. Regnskapet skal også omfatte en fullstendig oversikt over foreningens eiendeler og aktiva.

- Regnskapet for 2008/2009 ble fremlagt årsmøtet av kasserer Camilla Hovet.
- Regnskapet er godkjent av revisor Inger Merete Wälengen.
- Regnskapet ble godkjent av årsmøtet med følgende kommentarer:

Sak 6. Valg av revisor. Valget skjer for det påfølgende kalenderår. Styremedlemmer og vararepresentanter kan ikke velges som revisor.

Innstilling

Inger Merete Wälengen foreslås som revisor for kommende periode.

Vedtak

Inger Merete Wälengen ble gjenvalgt som revisor for 1 år.

Sak 7. Behandling av forslag som er innkommet skriftlig innen 14. August 2009. Vedtak fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er presidentens stemme avgjørende.

a) Endring av statutter

1) Innkommet forslag fra president Thomas Leela:

Bakgrunn:

I forbindelse med søknad om opptak i NMF og idretten ble statuttene erstattet med basis lovnorm. Dette ble vedtatt av ekstraordinært årsmøte i mars 2009. Samtidig ble også foreningens navn endret til "Ducati Motorsykkkel klubb". Etableringen av Desmondromene som NMF-godkjent klubb ble senere underkjent, anket og underkjent igjen. Vi etablerte derfor Nidhogg som ble tatt opp som medlem i NMF og idretten. Formålet med endring av både navn og statutter falt dermed bort. Forslaget er styrebehandlet og støttes av et samlet styre.

Forslag:

Endre foreningens navn tilbake til: "Norsk Ducatiforening Desmondromene" og gjeninnføre statuttene slik de forelå etter årsmøtet i 2008. (Med unntak av andre innkomne forslag til endring av statutter). Se vedlagte statutter.

Vedtak

Årsmøtet godkjenner forslaget enstemmig.

2) Innkommet forslag fra styremedlem Dagfinn Hovet:

Nedjusteringen av antall styrerepresentanter gjøres med utgangspunkt i 2 årsaker

- Vi ønsker å gå mot en mer effektiv og sentralisert administrasjon av klubben. Forutsetning for dette er at visse av dagens styrearbeid overføres til "hjelpere" i klubben. "Hjelpere" er f. eks personer med spisskompetanse innenfor IT som relativt enkelt kan hjelpe til med å holde webblsningen vår i gang. Disse hjelperne utnevnes av styret og de behøver ikke å være valgt av årsmøtet for å gjøre et arbeid.

- Vi ønsker å starte egne grupper som skal drives av medlemmer med dette som interesseområde. Disse gruppene får styringsinstruks fra Styret men kan operere selvstendig innenfor instruksene. Gruppene rapporterer til Styret jevnlig. Medlemmene i gruppene behøver ikke være valgt av årsmøtet. Eksempler på slike selvstendige grupper er Banegruppe (CORSE), turgruppe, classic-gruppe osv. Oppretteisen av gruppene bør skje naturlig der interesserte medlemmer tar i et tak for det de er interessert i.

I 2010 ser vi for oss å stabilisere CORSE gruppa iht. denne modellen. Det vil også vurderes om det er riktig tidspunkt for etablering av en egen turgruppe.

Forslag:

Reduser styret til president, kasserer, visepresident, to styremedlemmer og ett varamedlem. Se vedlagt forslag § 6 punkt 9.

Vedtak

Arsmøtet godkjenner forslaget enstemmig.
3) Innkommet forslag fra president Thomas Leela:

Bakgrunn:

Alle styreverv velges for ett år av gangen, men i praksis har både president og kasserer sittet i flere perioder. Det har vist seg at foreningen driftes best når sentrale personer har opparbeidet erfaring og fått en viss grad av rutine i sine oppgaver. I forslaget åpnes det for at årsmøtet kan fravike forslaget. Arsaken til dette er at det vil være naturlig å gjøre tilpasninger i ved innføring av ordningen. Foreningen kan også komme opp i situasjoner der gode kandidater ikke ønsker å sitte lenger enn ett år.

Forslag:

Både president og kasserer velges for 2 år av gangen og vervenes perioder skal overlappes hverandre. Arsmøtet kan fravike dette. Se vedlagt forslag § 6 punkt 9.

Vedtak

Arsmøtet godkjenner forslaget enstemmig.

4) Innkommet forslag fra styremedlem Dagfinn hovet:

Forslag

Det foreslås å endre tidspunktet for årsmøtet fra høst til januar/februar. Neste ordinære årsmøte vil da bli januar/februar 2011.

Noen grunner til at tidspunktet ønskes flyttet:

- Samkjøring med Nidhog RR
 - Avlaste arbeid i folks ferie.
 - Bedre regnskapsførsel.
 - Vil også gi aktivitet i vinterhalvåret.
 - Forutsetter at årstesten erstattes av en form for tur/samling.
- Se vedlagt forslag § 5

Vedtak

Arsmøtet godkjenner forslaget enstemmig.

b) Andre innkomne forslag

1) Innkommet forslag fra John Gunnar Eckhoff:

Forslag

Jeg synes Duc-turene vi har er miljøskapende og kjempedygkelige, men for få og at man bør øke tilbudet. Forslaget går ut på å utnevne en egen Tur-gruppe som kan utarbeide turforslag.

Vedtak

Arsmøtet gir styret mandat til å utrede
og eventuelt etablere en Tourklubbeppk.

Sak 8. Fastsettelse av neste års medlemskontingent.
Dagfinn Hovet foreslår å øke kontingenten til NOK 250,- per år.

Grunnen er generell økning i aktivitetsnivå. Det foreslås en justering av den ordinære kontingenten til 250,- pr medlem pr år. I forbindelse med samarbeidet med Nidhogg Roadracingklubb så ønsker vi også å tilby et kombinert medlemskap for begge foreninger. Det foreslås derfor å etablere et eget type medlemskap som heter CORSE medlemskap. Kontingenten for dette medlemskapet forelås satt til 400,- pr medlem pr år. Man vil da fra 2010 tilby medlemmer valget mellom å være medlem av interesseforeningen NDFD eller være medlem av NDFD og Nidhogg Roadracingklubb.

Vedtak

ÅRSMØTET FASTSETTER NESTE ÅRS KONTINGENT TIL 250,- NOK. PR ÅR.

Sak 9. Valg av styre for kommende periode. Styresammensetning avhenger av vedtak under 8. a da det er innkommet forslag til endringer.

Innstilling

Dette er valgkomiteens kandidater til verv i styret for kommende periode:

- President, Dagfinn Hovet
- Kasserer, Camilla Hovet
- Visepresident, Didrik Berntsen
- Styremedlem, Per Borge
- Styremedlem, André Mikkelsen
- Varamedlem, David Hans

Vedtak

Arsmøtet godkjenner forslaget enstemmig.

Sak 10. Valg av distriktsrepresentanter.

Innstilling

Distriktsrepresentanter velges for 2 år av gangen. Valgkomiteen har følgende forslag til distriktsrepresentanter

- Nord, ingen
- Trøndelag, ingen
- Vest, Ernst Knutson (gjenvalg)
- Sør, Otto Wathne (har ett år igjen av sin periode og er ikke på valg.)

Vedtak

Arsmøtet godkjenner forslaget enstemmig.

Underskrift av protokollen

Marbeth Fjerssen

Per Knutson