

Bærum Roklubb - protokoll for Årsmøte 13 mars 2024

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Selvik, Anne-Lise Kind (13.09.1958), signert 24.05.2024 med Signicat Sign BANKID
- Bergmann, Kjetil Svorkmo (09.04.1966), signert 24.05.2024 med Signicat Sign BANKID



Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

Protokoll fra Årsmøtet 13. mars 2024

Årsmøte Bærum Roklubb

Onsdag 13. mars 2023, kl. 19.30 - 21.20

Båtsportens Hus, Kalvøya

Styreleder Tore Gulli ønsket velkommen til Årsmøtet.

Sak 1 - Godkjenning av stemmeberettigede

Antallet tilstedeværende medlemmer var 40, inkludert 6 (av 8) medlemmer av styret og 5 æresmedlemmer. Alle tilstedeværende ble godkjent som stemmeberettigede.

Til stede fra styret: Tore Gulli, Tomas Tenden, Reidar Mandt, Jon Sigurd Riis, Tine Bjonge og Arne Svensøy.

Sak 2 - Konstituering

Årsberetningen for 2023 med innkalling og sakliste var bekjentgjort i tide.

Generalforsamlingen ble deretter erklært lovlig satt.

Leder bemerket at nesten alle (5 av 6) gjenlevende æresmedlemmer var til stede.

Leder mintes 4 medlemmer/tillitsvalgte som hadde gått bort i 2023:

- Grete Vinje. Leder 1980. Ivrig forelder (Vetle Vinje)
- Arnfinn Larsen. Rodde på Norges 4+ i OL 1952 og ellers mange regattaer og gode resultater.
- Hans Chr. Skalleberg. Leder 2003 – 15. Lang periode som leder, fikk etablert Kjørbobanen som idrettsanlegg med merking.
- Thor Nilsen. Ble medlem 1946 som 14-åring og rodde på OL-fireren i 1952. Stor innsats for klubben, både som aktiv, tillitsvalgt og trener. Videre enestående internasjonal karriere som trener, bla. for flere landslag, medaljevinnere og sentral i FISA/World Rowing/IOC gjennom mange år.

Sak 3 - Valg av møteledelse mm

Leder foreslo Petter Høgli som ordstyrer, Arne Svensøy som referent og Kjetil Bergmann og Anne-Lise Kind Selvik til å underskrive protokollen.

Disse ble valgt.

side 1



Sak 4 - Behandle klubbens årsberetning, herunder årsmelding fra utvalgene

Ordstyrer gikk gjennom Årsberetningen for 2023, delvis side for side slik den forelå til generalforsamlingen (merknad: pga. data-tekniske forhold er beklageligvis sidenummereringen i årsberetningen til dels manglende og til dels inkonsistent, henvisningene gjelder til den trykte pdf-versjonen og leseren bes kontrollere at det er samsvar mellom henvisningene og aktuell sidenummerering).

Styrets beretning (side 5-10)

- Leder Tore Gulli innledet.
- Rune Selvik etterlyste opplysninger om regattakomiteen. Leder svarte at det hadde ikke blitt oppnevnt en egen regattakomite og heller ikke laget egen årsmelding i årsberetningen, men at styrets beretning innholdet relevant informasjon om den på alle måter vellykkede Kjørbo-sprinten og han supplerte med at Tomas Tenden hadde ledet forberedelser og gjennomføring med ca. 80 frivillige på en fremragende måte.
- Sigrid Gillebo sitter i NRs Dommerutvalg.
- Tomas Tenden understreket ambisjonene og de gode resultatene med å øke utleie av Båtsportens Hus.
- Kjell Fotland observerte under Båtsportens Hus at det i 2023 ikke hadde vært nødvendig med driftstilskudd fra klubbene, noe som var vel verd en applaus.
- Rune Selvik supplerte med å opplyse at medlemmer i BSHs styre fra BR er Tomas Tenden og Kjell Fotland.
- Leder henledet oppmerksomheten på det høye beløp (anslagsvis 450.000 kr) som også i 2023 hadde kommet inn til innkjøp av båter og årer. Mange utenfor styret var helt sentrale i dette arbeidet, spesielt nevnt Kjetil Graver. Videre bidro mange i viktige aktiviteter, som regatta-logistikk, kveldsmat, skaffe sponsorer osv.
- Rune Selvik etterlyste på vegne av Rådet bedre informasjon til medlemmene. Ordning med at det meste skjer på Facebook er uheldig og ikke tilfredsstillende for mange medlemmer. Leder erkjente at dette var en relevant bemerkning som styret er klar over, men av kapasitetsårsaker ikke hadde vært i stand til å heve på et nivå man ønsker. Det kommende styret vil søke å bedre flyten av informasjon til medlemmene.
- Knut Ødegaard etterspurte en samlet oversikt over giverne/kildene til innkjøp av materiell (båter/årer). Leder svarte at styret har vært noe tilbakeholdne om denne type informasjon, men Tine Bjonge opplyste at man kan finne en del om dette i Materialsjefens rapport.

Rosjefens rapport (side 7 - 32)

- Rosjef Jon Sigurd Riis innledet om den omfattende aktiviteten i 2023.
- Det kom fram noen korreksjoner som tas inn i en revidert årsberetning:

side 2



Andreas E. Berge deltok for Norge i World Rowing Coastal Championship. Stokkavannsregatta – det bør presiseres at Ane Høien, selv om hun er medlem av Bærum Roklubb, representerer Trondhjems Roklub.

- Knut Ødegaard etterlyste et summerende oppsett i tabellform som viste deltagelse og fordeling på plassering mm. Han hadde laget en slik i fjor og den burde kunne brukes som mal. Rosjefen bekreftet at man kjente til tidligere statistiske oppsett om forskjellige forhold og han var enig i at de kan gi mye interessant informasjon, men at styret ikke hadde sett seg i stand til å bruke ressurser på å lage det denne gangen. Han lovet at saken skal vurderes igjen og eventuelt ta noe inn i revidert årsberetning eller i neste årsberetning.

Materialsjefens årsmelding (side 33)

- Materialsjef Tine Bjonge innledet. Hun bemerket at det kom mange nye båter også i 2023, slik at båtsparkens standard nå er gjennomgående meget høy. Man kan se i årsmeldingen hvor en stor del av midlene til båter/årer kom fra.
- Båthenger. Planene om anskaffelse av ny henger strandet pga. ikke tilstrekkelige midler, i stedet ble de begrensede midlene brukt til rehabilitering av den 'minst gamle' hengeren. En ny henger av passende størrelse koster 3 – 400.000 kr.

Rådets og Kontrollutvalgets (KU) årsmelding (side 37 og 40)

- Rune Selvik orienterte om virket til de to enhetene Rådet og KU. Det er utarbeidet egne årsmeldinger for hver av enhetene, mens medlemmene ('besetningen') er de(n) samme i begge.
- Etter omorganiseringen som ble vedtatt på fjorårets årsmøte, har man forsøkt å finne en hensiktsmessig arbeidsform - som beskrevet i meldingene.
- Det var enighet om at man neppe har funnet den best mulige arbeidsformen ennå, men at den likevel har fungert tilfredsstillende og at man i samarbeid med styret og øvrige enheter søker en enda bedre ordning i tiden framover.
- Mht. en gammel sak om tilbakeføring av ubrukte midler til klubbens fond nevnt i KU rapporten og av Rune Selvik i hans orientering, supplerte Tore Gulli med at situasjonen nå har stabilisert seg etter oppryddingen.
- Det har tidligere vært påpekt at klubbens midler har vært plassert på bankkonti med lave renter, dette har nå bedret seg. Knut Ødegaard hadde en bemerkning om hvordan rentene skulle fordeles i regnskapet/fondene – Tore Gulli opplyste at BRs Fond hadde fått tilført renter som det skal gjøres, mens allokering av renter til andre fond er en beslutning som gjøres av styret.

Klubbens Årsberetning ble enstemmig godkjent med de rettelser og kommentarer som var innkommet.

side 3



Sak 5 - Behandle klubbens regnskap i revidert stand

Regnskap (side 45 – 47)

- Kasserer Therese Barski var dessverre ikke til stede (syk), så Tore Gulli redegjorde – se årsberetningens oversikt 'Resultatrapport 2023 og budsjett 2024', samt melding fra KU. Regnskapet viser en omsetning på ca. 1,7 millioner kr og overskudd på ca. 73.000 kr.
Han gav spesielt uttrykk for at regnskapet for 2023 har vært ført konsistent og nøyaktig, slik at det har vært mulig å ha god kontroll med økonomien gjennom året.
- Knut Ødegaard bemerket at kjøkkenet trenger oppussing og spurte om hvilke planer som er for dette. Kjell Fotland opplyste at dette var å finne under post 6100.
- KØ spurte videre om føring av egenkapital og gjeld.

Klubbens regnskap ble enstemmig godkjent.

Sak 6 Behandle forslag og saker

Det var ikke mottatt noen forslag til behandling.

Sak 7 Fastsette medlemskontingent

a) Styrets forslag er uendret kontingent, dvs:

- Hovedmedlem: 2.000 kr/år
- Familiemedlem: 1.250 kr/år
- Ordinært medlem: 500 kr/år

b) Treningsavgift.

- Styret foreslår å ikke innføre treningsavgift.

Det utspant seg en diskusjon om hva som menes med de forskjellige begrepene, samt om man skulle lage egne 'klasse' for studenter (kun sommer-bruk). Det må også klargjøres hvordan kontingenten for familiemedlemmer skal beregnes. Kravet for 2024 sendes ut snarest.

Begge forslagene ((a) og b)) ble enstemmig vedtatt.



Sak 8 Vedta klubbens budsjett

Budsjett (side 45 – 47, se over - sammen med regnskap 2023)

- TG orienterte at budsjettet ikke måtte leses nøyaktig ('krone for krone'), men heller som en pakke med ambisjonsnivå både totalt og for de enkelte poster og med mulighet for omprioriteringer underveis.
- Styrets første prioritet er innkjøp av ny Coastal-båt (2x).
- Øvrige store beløp er 185.000 kr/år i 2 år som anleggsbidrag i prosjektet med rehabilitering av merkingen av Kjørbobanen (hele 2.000 m banen) og Albano-anlegg til sprintbanen. Totalbeløpet er ca. 2,2 millioner kr. over 2 år (2024 – 2025), hvorav BR egenkapitalen er nevnte anleggsbidrag 370.000 kr og dugnad 460.000 kr.
- Kjetil Bergmann spurte om grunnen til at det lavere beløp i budsjettet (2024) enn i regnskapet (2023) for regattadeltagelse (ca 300.00 vs. ca 400.00 kr). TG/TT forklarte med at dette var et budsjett-tall basert på historiske kostnader, men beløpet ikke vil begrense muligheten til regattadeltagelse. Styret vil prioritere aktiv deltagelse på regattaer, det er ett av klubbens hovedformål.
- Det ble spurt hvordan man skulle få plass til nye båter. Tine Bjonge redegjorde for en plan hvor Trimmer-båtene må ut av båthallen.

Budsjettet for 2024 ble enstemmig vedtatt.

Sak 9 Behandle klubbens organisasjonsplan

Organisasjonsplanen forblir uendret.

Sak 10 - Valg

Valgkomiteens leder Bente Dingen la frem valgkomiteens innstilling som var lagt ved årsberetningen.

Følgende styre og Råd (Kontrollutvalg) ble valgt:

Styret:

- Leder – Tore Gulli (gjev)
- Nestleder/Anleggsjef – Tomas Tenden (gjev)
- Sekretær – Arne Svensøy (gjev)
- Kasserer – Therese Barski (gjev)
- Rosjef – Jon Sigurd Riis (gjev)
- Materiellsjef – Tine Bjonge (gjev)
- Styremedlem – Reidar Mandt (gjev)
- Varamedlem – Gabriela Seres (gjev)

side 5

Dokumentet er signert digitalt av:

- Selvik, Anne-Lise Kind (13.09.1958), 24.05.2024
- Bergmann, Kjetil Svorkmo (09.04.1966), 24.05.2024

Forseglet av



Posten Norge

Routvalget (forslag fra Valgkomitéen, utpekes av Styret):

- Rosjef – Jon Sigurd Riis (gjev)
- Medlem – Tine Bjonge (gjev.)
- Medlem – Helge Bjonge (gjev.)
- Medlem – Lis Schøtt (gjev)

Driftsstyret for Båtsportens Hus (forslag fra Valgkomitéen, utpekes av Styret):

- Medlem – Tomas Tenden (gjev.)
- Kjell Fotland (gjev.)

Rådet:

- På valg for 1. periode: Petter Høgli (gjev.), Erik Godøy (ny), Tom Johansen (gjev.)
- Sittende for 2. periode: Lis Schjøtt, Sigrid Gillebo
- Sittende for 3. periode: John Rune Selvik, Arnljot Skogvang

Kontrollutvalget:

- På valg for 1. periode: Petter Høgli (gjev.), Erik Godøy (ny), Tom Johansen (gjev.)
- Sittende for 2. periode: Lis Schjøtt, Sigrid Gillebo
- Sittende for 3. periode: John Rune Selvik, Arnljot Skogvang (leder)

Regattakomiteé.

- Utpekes av styret.

Valgkomite

- Leder – Bente Dingen (gjenvalg)
- Medlem – Andreas E Berge (gjenvalg)
- Erik Godøy (gjev)
- Ferdinand Tenden (ny, ungdomsrepresentant)

Sak 11 – Eventuelt

Kjell Fotland etterlyste rapport fra regattakomiteén. TG henviste til styrets beretning hvor det ble omfattende redegjort for organisering, forberedelser og gjennomføring – som i alle ledd ble vellykket.

Tore Gulli kalte opp Knut Ødegaard og takket for hans utrettelige og formidable innsats som tillitsvalgt i Bærum Roklubb gjennom 70 år i nesten alle roller man kan inneha. Han ble valgt inn første gang i 1953 som 18-åring og har hatt verv kontinuerlig siden. Ikke minst ble det framhevet Knuts uvurderlige innsats i forbindelse med utgivelsen av klubbens

side 6



jubileumsbøker til 50- og 100-årsjubileene. Knut takket for oppmerksomheten og bemerket at det 'hadde vært moro'.

Lis Schjøtt foretok utdeling av Distansemerket for 2023:

- Alv Heitmann 507 km
- Kjell Fotland 434 km
- Tore Gulli 391 km
- Hans Chr. Bræin 372 km
- Lis Schjøtt 315 km
- Per Gunnar Løge 208 km
- Carl Otto Pettersen 208 km

Alle gullmerket, og alle til stede.

Dessuten:

- Raida Ødegaard 87 km (bronse)

Ordstyrer takket for deltagelse – ikke minst alle avgåtte medlemmer av styret og utvalg.

Sandvika, 13. mars 2022

Kjetil Bergmann

Anne-Lise Kind Selvik

side 7

Dokumentet er signert digitalt av:

- Selvik, Anne-Lise Kind (13.09.1958), 24.05.2024
- Bergmann, Kjetil Svorkmo (09.04.1966), 24.05.2024

Forseglet av



Posten Norge