

**Referat fra Generalforsamling i Trondhjems Turnforening
onsdag 6.mars 2013 kl. 19.00 – 22.15**

STED: Forturnerrommet, Turnhallen

SAKLISTE:

1. Godkjenning av de stemmeberettigede
2. Godkjenning av innkallingen
3. Godkjenning av saklisten
4. Utdeling av ærestegn
5. a) Valg av møteleder
b) Valg av sekretær
c) Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen
6. Behandle årsberetningen for 2012
7. Behandle regnskap for 2012
8. Behandle innkomne forslag
 - a) Etablering Granåsen
 - b) Oppdatering av Lov for Trondhjems Turnforening
 - c) Foreningens organisasjonsplan
9. Fastsette medlemskontingent
10. Behandle budsjettforslag for 2013
11. Valg
12. Avslutning

SAK 1: GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE

Det var 15 stemmeberettigede + 4 ansatte tilstede.

Vedtak: De stemmeberettigede ble enstemmig godkjent.

SAK 2: GODKJENNING AV INNKALLINGEN.

Generalforsamlingen var innkalt ved kunngjøring i Adresseavisen (6.februar) og på foreningens web-side samt oppslag i Turnhallen.

Vedtak: Innkallingen ble enstemmig godkjent.

SAK 3: GODKJENNING AV SAKLISTE

Det ble påpekt at saksdokumentene, spesielt forslaget til oppdatering av loven, ikke var gjort tilgjengelig for medlemmene i hh til NIFs lov § 2-16. Formannen påpekte at det var fullt mulig å få saksdokumentene ved å henvende seg til kontoret.

Vedtak: Saklisten ble enstemmig godkjent.

SAK 4: UTDELING AV ÆRESTEKN

Følgende medlemmer ble tildelt foreningens ærestegn i 2013:

Sølvkors:

Eva Pettersen Brattvik
Inger Johanne Løvmo
Tor Aune

Gullkors:

Grete Lillian Olsen
Liv Heltrø
Torvald Nakstad
Roall Hognesta

Ekekrans:

Elsa Eidstumo

Av disse var kun Roall Hognestad tilstede. De øvrige vil få sine utmerkelser tildelt ved en senere anledning.

Vedtak: *Tildelingen av ærestegn ble tatt til orientering.*

**SAK 5: VALG AV MØTELEDER, SEKRETÆR OG TO PERSONER TIL Å
UNDERSKRIVE REFERATET**

Vedtak: *Som møteleder ble valgt Harald Bjerkan.
Som sekretær ble valgt Britt Mellegaard.
Til å undertegne referatet ble valgt Tore Aalmo og Elin Myrhaug*

SAK 6: BEHANDLE ÅRSBERETNING FOR 2012

Før årsberetning ble behandlet ble det utdelt rettelsener til beretningen. Rettelsene angår oversikten over instruktører og regnskapet.

På den korrigerede listen over instruktører ble følgende tilføyd:

Side 8: Cosmin Popescu.

Styrets årsberetning for 2012 ble gjennomgått avsnitt for avsnitt. Det ble stilt noen få spørsmål til enkelte punkter og en del rettelsener og tilføyelser ble foretatt:

Side 13: Jorun M. Dahle er hovedtrener for breddepartiene

Side 14: Medlemstallet viser en tilsynelatende nedgang fra 2011. Imidlertid holder det totale antall som trener i foreningen seg relativt konstant. Mange av partiene har et begrenset antall deltakere, og dersom ingen slutter etter vårsemesteret er det heller ikke plass til nye deltakere i høstsemesteret. I 2012 sluttet svært få etter vårsemesteret, og følgelig var det få nyinnmeldte som betalte medlemskontingent i høstsemesteret.

Side 14: Kretskonkurransen i tropp 15.april hadde rundt 180 deltakere.

Side 15: Foreningen arrangerte også en vellykket Sommeridrettsskole sommeren 2012.

Side 15: Bygghelsetjeneste Midt-Norge driver med bedriftshelsetjeneste. Trondhjems Turnforening har kjøpt en andel i dette foretaket.

Side 15: Det er montert pålagte branddører. Branddøren utenfor B-og C-garderoben vil få magnetlås slik at den normalt kan stå åpen med automatisk lukking i tilfelle brann.

Det ble rettet en stor takk til driftsavdelingen i Statens Hus som foreningen har et godt samarbeid med.

Side 16: Følgende ble rettet opp i avsnittet vedr. representasjon:
Ole Ivar Folstad var styremedlem i NGTFs styre frem til 29.april 2012
Britt Mellegaard var leder av NGTFs valgkomite frem til 29.april 2012
Stig Rønne er varamedlem i NGTFs styre fra 29.april 2012
Stig Rønne er leder av NGTFs toppidrettskomite fra 5.juni 2012.

Vedtak: *Styrets årsberetning med fremkomne kommentarer ble enstemmig vedtatt.*

Årsrapportene fra Turn kvinner og menn, Troppsturn, Barn-, Ungdom- og Mosjon, Veteranklubben, Kvinnelige Gymnastikk Veteraner, Dame Forturnerskap og Trondhjems Turnforenings Dameklubb ble gjennomgått. Det fremkom følgende tilføyelser og presiseringer:

Side 19: Til rapporten fra Barn-, ungdom og mosjon ble tilføyd at 3 gymnaster fra Trondhjems Turnforening var med på Eurogym¹.

Side 20: Til Veteranklubbens årsberetning ble det påpekt at anskaffelser som klubben har gjort, skal være til bruk for alle i foreningen – ikke bare for veteranklubbens medlemmer.

Vedtak: *Årsrapportene fra Turn kvinner og menn, Troppsturn, Barn-, Ungdom- og Mosjon, Veteranklubben, Kvinnelige Gymnastikk Veteraner, Dame Forturnerskap og Trondhjems Turnforenings Dameklubb ble tatt til orientering.*

SAK 7: BEHANDLE REGNSKAP FOR 2012 MED REVISJONSBERETNING

Regnskapet viser driftsinntekter på kr. 5.279.891,- og driftskostnader på kr. 5 169.450,- som gir et overskudd på kr. 110.441,-.

Det var ingen spørsmål eller merknader til resultatregnskapet og balansen.

Av revisjonsberetningen fremgår følgende:

- Generalforsamlingen i 2012 vedtok et budsjett med inntekter på kr. 4.705.000,- og kostnader på kr. 6.039.000 (inkludert kr. 1.600.000,- til reparasjon/vedlikehold av tak) som ville gi et driftsmessig underskudd på kr. 1.334.000. Grunnen til at det likevel ble et driftsmessig overskudd i 2012 er at kostnadene for arbeidene med taket ikke vil komme før i 2013.
- Siden budsjettet omsetning var under kr. 5 mill. er revisjonen utført i henhold til Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilknyttet NIF (Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité).
- Med en årlig omsetning på mer enn kr. 5 mill. må Trondhjems Turnforening fra nå av følge regnskapsbestemmelsene i ”Regnskapsloven” og revisorbestemmelsene i ”Revisorloven” med revisjon av en registrert eller statsautorisert revisor, samt velge

¹ Referentens tilføyelse: Eurogym er et gymnastikkstevne for ungdom fra 12 år og oppover fra hele Europa. Stevnet arrangeres hvert annet år og var i 2012 i Coimbra i Portugal i tidsrommet 14. - 20. juli.

Kontrollkomité som skal føre tilsyn med foreningens økonomi (jfr. NIFs lov §§ 2-11 og 2-12).

Vedtak: *Regnskapet for 2012 ble enstemmig godkjent*

SAK 8 BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG

a) Etablering i Granåsen

Vedlagt saksdokumentene var en oversikt over utviklingen vedr. leieavtalen i Granåsen fra 30.09.2009 – 24.02.2013. Det er ennå ikke underskrevet noen leieavtale. I utkast til revidert avtale av 21.11.2012 har prisen økt med 46% i forhold til 2009, samt at prisen er basert på bruttoareal i stedet for bruksareal.

Endringene er så store at styret ikke lenger har mandat til å inngå avtale og generalforsamlingen må avgjøre om foreningen skal gå videre med dette.

En eventuell virksomhet i Granåsen er tenkt etablert som et aksjeselskap som skal drives uavhengig av den øvrige driften av Trondhjems Turnforening. Aktiviteten vil først og fremst være barnepartier, basistreninger samt utleie til andre som bruker turnaktiviteter som trening. Dagens kapasitet i Prinsensgate for barne-partier for aldersgruppen 2-8 år er begrenset og det er betydelige ventelister til disse partiene. Det viser seg også at foreningen har relativt få medlemmer fra Heimdal/Byåsenområdet, og det antas at det vil være et stort medlemspotensiale for et tilbud i Granåsen.

Pr. i dag vil kostnadene til investering (grop + apparater) beløpe seg til ca. kr. 1 mill. Årlige leie- og driftskostnader vil være ca. kr. 2 mill. Tanken er å ansette 1 – 1,5 trener i fast stilling. Basert på 650 deltakere pr. semester (18 uker) med en deltakeravgift på kr. 2000 er det anslått et årlig overskudd på ca. kr. 450.000 (reduksjon av deltakeravgiften til kr. 1800 vil gi et overskudd på ca. kr. 190.000).

Generalforsamlingen stilte spørsmål ved risiko og forhold bl.a. vedrørende leieavtalen (varighet, mulighet for forlengelse eller avbrudd), økonomianslagene, driftsform, anslått deltakerantall og deltakernes eventuelle medlemstilknytning til Trondhjems Turnforening.

Styret og administrasjonen ble berømmet for gode og entusiastiske argumenter for prosjektet.

Vedtak: *1. Styret får fullmakt til å gå videre med prosjektet med utgangspunkt i det som ble presentert og redegjort for på Generalforsamlingen.
2. Styret får fullmakt til å vurdere og fastsette driftsform ut fra lønnsomhet og risiko.*

b) Oppdatering av lov for Trondhjems Turnforening

Med utgangspunkt i nye lovnormer for idrettslag som følge av lovendringer på Idrettstinget i 2011 ble det lagt frem forslag til oppdatert lov for Trondhjems Turnforening.

Britt Mellegaard foreslo følgende endringer:

- 1) Følgende i eksisterende lov tas inn som nytt avsnitt i § 1 i ny lov: ”Trondhjems Turnforening skal spesielt fremme og bevare interessen for Norges Gymnastikk- og Turnforbunds idretter og tilrettelegge disse som opplærings-,konkurranse- og mosjonsaktiviteter for allsidig og systematisk trening”.
- 2) Punktet vedr. æresmedlemmer i § 3 endres til følgende: ”Æresmedlemmer innstilles av ærestegnkomiteen og utnevnes av styret med 4/5 flertall”.
- 3) Pkt. (3) i § 6 endres til: ”En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i Trondhjems Turnforening: medlem av styre, valgkomite og kontrollkomite.”
- 4) Følgende i eksisterende lov tilføyes som nytt pkt. i § 15: ” Valgperioden for styret er 2 år. Det ene året velges formann og 3 styremedlemmer, det neste året velges nestformann, 2 styremedlemmer og varamedlem til styret. De øvrige valg er for 1 år”.

Vedtak: 1. Britt Mellegaards forslag ble enstemmig vedtatt
2. Den oppdaterte loven med Britt Mellegaards endringer ble enstemmig vedtatt

c) Foreningens organisasjonsplan

Forslag til foreningens organisasjonsplan ble fremlagt.

Vedtak: Forslaget til organisasjonsplan ble enstemmig vedtatt.
(organisasjonsplanen er vedlagt referatet)

SAK 9 FASTSETTE MEDLEMSKONTINGENT

Styret foreslo ingen endring av medlemskontingenten.

Vedtak: Medlemskontingenten opprettholdes som i 2012.

SAK 10 BEHANDLE BUDSJETTFORSLAG FOR 2013

Styrets fremlagte budsjett forslag for 2012 balanserer med inntekter på kr. 6.210.000,- og kostnader på kr. 7.742.044,-. Inkludert i kostnadene er kr. 1.600.000,- til reparasjon/-vedlikehold av taket som ikke vil påløpe i 2013 (jfr. regnskapet for 2012). Budsjettert underskudd i 2013 er kr. 1.532.044,-.

Følgende vedrørende budsjettforslaget ble forklart nærmere:

- En budsjettmessig økning på ca.kr. 1 mill. i medlemskontingent/treningsavgifter i 2013 i forhold til regnskapet for 2012 skyldes at det er lagt opp til en økning av antall treningsuker pr. semester, og dette vil ha som konsekvens at treningsavgifter vil øke.
- Brutto budsjetterte aktivitetskostnader i 2013 er ca. kr. 50.000,- lavere enn hva som er regnskapsført i 2012. Brutto aktivitetskostnader i 2012 var imidlertid vesentlig høyere enn budsjettert.

Vedtak: Budsjettforslaget for 2013 ble enstemmig vedtatt.

SAK 11 VALG

Valgkomiteen hadde følgende forslag til nye tillitsvalgte i Trondhjems Turnforening:

Styret

Viseformann:	Kjell Hekkelstrand (gjenvalg) for 2 år
Styremedlem:	Ulrik Myrvold (ny som styremedlem, tidligere varamedlem) for 2 år
Styremedlem:	Jan Erik Holand (gjenvalg) for 2 år
Styremedlem:	Stian Fugelsøy (ny) for 2 år
Varamedlem:	Bernt Bjerkan (ny)

Ærestegnkomite

Medlem:	Britt Mellegaard (gjenvalg) for 1 år
Medlem:	Björg Schjølberg (gjenvalg) for 1 år
Varamedlem:	Tore Aalmo (ny) for 1 år

Kontrollkomite

Medlem:	Stig Rønne (ny) for 1 år
Medlem:	Britt Mellegaard (ny) for 1 år
Varamedlem:	Einar Stephansen (ny) for 1 år
Varamedlem:	Vigdis Strand (ny) for 1 år

Valgkomite

Medlem:	foreslått av styret: May Elin Myrvold (gjenvalg)
Medlem:	Torbjørn Sivertsen (gjenvalg)
Varamedlem:	Roall Hognestad (ny)

Ved valgene ble styrets viseformann valgt separat, styremedlemmer/komiteemedlemmer samt varamedlemmer ble valgt samlet.

Vedtak: *Alle foreslåtte kandidater ble enstemmig valgt ved akklamasjon.
Styret fikk fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd som foreningen er tilsluttet.*

Etter generalforsamlingen i 2013 har Trondhjems Turnforening følgende tillitsvalgte:

Styret

Formann:	Harald Bjerkan	2013
Viseformann:	Kjell Hekkelstrand	2013/2014
Styremedlem:	Jan Erik Holand	2013/2014
Styremedlem:	Ulrik Myrvold	2013/2014
Styremedlem:	Stian Fugelsøy	2013/2014
Styremedlem:	Berit C. Torland	2013
Styremedlem:	Bente Amundsen	2013
Varamedlem:	Bernt Bjerkan	2013/2014

Kontrollkomite

Medlem:	Stig Rønne	2013
Medlem:	Britt Mellegaard	2013

Varamedlem: Einar Stephansen 2013
Varamedlem: Vigdis Strand 2013

Ærestegnskomite

Medlemmer: Britt Mellegaard 2013
Bjørge Schjølberg 2013
Varamedlem: Tore Aalmo 2013

Valgkomite

Medlemmer: May-Elin Myrvold 2013
Torbjørn Sivertsen 2013
Varamedlem: Roall Hognestad 2013

SAK 12: AVSLUTNING

Harald Bjerkan takket Janne Lise A. Heggstad og Joar Welde som gikk ut av styret og ønsket de nye styremedlemmene velkommen.

Trondheim, 9.mars 2013

Britt Mellegaard
(sign)

Tore Aalmo
(sign)

Elin Myrhaug
(sign)

Vedlegg

Organisasjonsplan for Trondhjems Turnforening 2013
Vedtatt på Generalforsamlingen 6.mars 2013



