

Referat fra Generalforsamling i Trondhjems Turnforening Onsdag 29.mars 2017 kl. 19.00 – 20.30

STED: Forturnerrommet i 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 2016
 7. Behandle regnskap for 2017 med revisjonsberetning og rapport fra kontrollkomiteen
 8. Foreningens organisasjonsplan
 9. Behandle innkomne forslag
 10. Fastsette medlemskontingent for 2018
 11. Behandle budsjettforslag for 2017
 12. Valg
 13. Avslutning
-

SAK 1: GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE

Det var 18 stemmeberettigede. I tillegg var det 5 ansatte uten stemmerett tilstede. Generalforsamlingen godkjente at de ansatte fikk i saker som angår deres arbeidsområde.

Vedtak: *De stemmeberettigede ble enstemmig godkjent.*

Før man fortsatte med saklisten, ble medlemmer, spesielt æresmedlemmene Aase Wold og Ivar Svanholm, samt veteranklubbens leder Tore Aalmo, som var gått bort siden forrige generalforsamling, minnet med 1 minutts stillhet.

SAK 2: GODKJENNING AV INNKALLINGEN.

Generalforsamlingen var innkalt ved kunngjøring 28.februar 2017 på foreningens web-side samt oppslag i Turnhallen.

Vedtak: *Innkallingen ble enstemmig godkjent.*

SAK 3: GODKJENNING AV SAKLISTE

Fullstendig sakliste med alle nødvendige saksdokumenter var lagt ut på foreningens hjemmeside innen fristen på senest 1 uke før generalforsamlingen.

Siden forslag i sak 9 vil ha konsekvenser for foreningens organisasjonsplan i sak 8, ble det foreslått å behandle sak 9 før sak 8.

Vedtak: *Saklisten med den foreslåtte endring ble enstemmig godkjent.*

SAK 4: UTDELING AV ÆRESTEGN

Følgende ble tildelt foreningens ærestegn i 2017:

Sølvkors: Inghild Ege Skaare
 Arvid Osen
 Birger Marsteen
 Per Fredrik Wiig
 (av disse var kun Arvid Osen tilstede)

Ekekrans: Kari Kvam
 Jan Erik Holand

Martha Margrete Bjerkan ble utnevnt til Æresmedlem i Trondhjems Turnforening. Hun var dessverre ikke tilstede, og medalje og diplom ble mottatt av hennes mann, Harald Bjerkan.

Vedtak: *Tildelingen av ærestegn og utnevning av æresmedlem ble tatt til etterretning.*

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

Vedtak: *Som møteleder ble valgt Stig Rønne. Som sekretær ble valgt Britt Mellegaard. Til å undertegne protokollen ble valgt Ida Cathrine Thomassen og Arvid Osen.*

SAK 6: BEHANDLE ÅRSBERETNING FOR 2016

1) Styrets beretning

I styrets beretning trekkes spesielt frem det meget vellykkede arrangementet av Nord-Europeisk mesterskap i oktober, og styret takket alle som bidro til å gjøre arrangementet til en formidabel suksess.

Pr. 31.12.2016 hadde Trondhjems Turnforening 2402 medlemmer.

Det var ingen merknader/kommentarer til styrets beretning

Vedtak: *Styrets beretning for 2016 ble enstemmig vedtatt.*

2) Andre beretninger

Ved en feiltakelse var beretningen fra kvinnelige gymnastikk veteraner for 2015 satt inn i den trykte beretningen (er riktig i beretningen på foreningens hjemmeside). Korrekt beretning for 2016 var lagt ut.

Det var ingen merknader/kommentarer til årsrapportene fra Administrasjonen, Turn kvinner

og turn menn, Trosssturn, Barn – Ungdom – Mosjon, Veteranklubben, Kvinnelige Gymnastikk Veteraner og Trondhjems Turnforenings Dameklubb.

Vedtak: ***Årsrapportene for 2016 fra Administrasjonen, Turn kvinner og menn, Trosssturn, Barn-, Ungdom- Mosjon, Veteranklubben, Kvinnelige Gymnastikk Veteraner og Trondhjems Turnforenings Dameklubb ble tatt til orientering.***

SAK 7: BEHANDLE REGNSKAP FOR 2016 MED REVISJONSBERETNING OG RAPPORT FRA KONTROLLKOMITEEN

Regnskapet viser inntekter på kr. 11.764.854 og kostnader på kr. 10.173.586 (aktiviteter: kr. 2.029.856, lønn: kr. 4.204.956, avskrivninger: kr.314.187, driftsutgifter: kr. 3.624.587) som gir et driftsresultat (overskudd) på kr. 1.591.268. Resultatet er over budsjett og er oppnådd som følge av sunn drift og bevisst kostnadsfokus.

Trondhjems Turnforenings økonomiske stilling er god. Det ble påpekt at det er viktig å bygge opp en god reserve, bl.a. for å vedlikeholde/oppgradere et gammelt hus fra 1863. C-garderoben er pusset opp i 2016 (kto 6600).

Til spørsmål om hva kto 3600- "Leieinntekter ekstern (eiendom)" omfatter, idet denne er ca. 200.000 høyere enn budsjettet, ble det opplyst at mye er utleie til fødselsdagsselskaper for barn.

Det ble påpekt at teksten til kto 3930 bør endres idet foreningen ikke lenger har inntekter fra automater. I 2016 omfatter denne kontoen kun grasrotandelen, foreningen hadde ingen bingoinntekter i 2016.

Det ble opplyst at det er investert ca. 1,1 mill. i utstyr. Denne kostnaden fremgår ikke av regnskapet idet dette skal avskrives over 5 år.

Revisors beretning ble referert. Kontrollkomiteens rapport var vedlagt regnskapet. Begge anbefalte regnskapet godkjent.

Vedtak: ***Regnskapet for 2016 ble enstemmig godkjent.***

(I henhold til vedtak i sak 3, ble sak 9 behandlet før sak 8)

SAK 9 BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG

1) Forslag fra styret

Styret foreslår at nåværende styresammensetning endres fra 7 til 5 styremedlemmer. Dette vil medføre endringer i foreningens lover (se nedenfor).

Styrets begrunnelse er et ønske fra styret om å effektivisere styrearbeidet og i større grad organisere styreoppnevnte grupper for å støtte driften av foreningen. Dette vil kunne bidra til å rekruttere og bygge opp riktig kompetanse for å ivareta ulike oppgaver.

Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

2) Forslag fra Britt Mellegaard

Britt Mellegaard foreslår at den nåværende ordning med en ærestegnkomite som velges av Generalforsamlingen opphører. Forslaget medfører endring i foreningens lover (se nedenfor) og endring i statuttene for foreningens ærestegn som ble revidert/endret i 2014.

Begrunnelsen for forslaget er at med få unntak får ærestegnkomiteen de fleste forslag til ærestegn fra foreningens administrative ledelse, og siden det er foreningens styre som skal gjøre den endelige beslutningen om tildeling av ærestegn (og utnevning av æresmedlemmer), virker ærestegnkomiteen bare som en "omvei".

Vedtak: Britt Mellegaards forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtakene i begge forslag medfører endringer i foreningens lover:

I §3 endres 4.ledd endres til følgende: **Æresmedlemmer utnevnes av styret med 4/5 flertall.**

I §15 endres 1.ledd pkt. 11 b) til følgende: **3 styremedlemmer og 1varamedlem**, mens 1.ledd pkt.11 g) strykes.

I §15 endres 4.ledd til følgende: **Valgperioden for styret er 2 år. Det ene året velges formann og 2 styremedlemmer, det neste året velges nestformann, 1 styremedlem og varamedlem til styret. De øvrige valg er for 1 år.**

Vedtaket om å la ærestegnkomiteen opphøre medfører også endring i statuttene for foreningens ærestegn:

§6 endres til følgende: **§6 Bestemmelse om hvem som skal tildeles ærestegn tas av foreningens styre. For tildeling av Sølvkors og Gullkors kreves 2/3 flertall i beslutningsdyktig styremøte. For tildeling av Ekekrans kreves 3/4 flertall i beslutningsdyktig styremøte. Styret kan tildele ytterligere 3 Sølvkors, 2 Gullkors og 1 Ekekrans pr. år**

SAK 8 FORENINGENS ORGANISASJONSPLAN

Styret foreslo endringer i Trondhjems Turnforenings organisasjonsplan.

Vedtak: Styrets forslag til foreningens organisasjonsplan ble enstemmig vedtatt.

SAK 10 FASTSETTE MEDLEMSKONTINGENT FOR 2018

Styret foreslo at medlemskontingenten skulle være uendret.

Vedtak: ***Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.***

SAK 11 BEHANDLE BUDSJETTFORSLAG FOR 2017

Styret la frem et nøkternt budsjettforslag for 2017:

Driftsinntekter: kr. 10.030.000

Driftskostnader: kr. 9.799.500

Dette gir et budsjettert driftsresultat på kr. 230.500 i 2017.

Det ble foreslått at det utarbeides en langsiktig plan for oppgradering/rehabiliteringstiltak vedr. turnhallen, og at styret får fullmakt til oppgradering/rehabilitering som ikke er budsjettert dersom dette anses nødvendig.

Vedtak: ***Styrets budsjett forslag for 2017 ble enstemmig vedtatt. Styret fikk fullmakt til tiltak for oppgradering/rehabilitering av turnhallen som ikke er budsjettert dersom dette anses som nødvendig.***

SAK 12 VALG

Valgkomiteens forslag ble presentert. De foreslåtte ble enstemmig valgt.

Etter generalforsamlingen i 2017 har Trondhjems Turnforening følgende tillitsvalgte:

Verv	Navn		Valgt for
Styret			
Formann	Bernt Bjerkan	Ikke på valg	2017
Nestformann	Bente Amundsen	Ny (tidl. styremedl.)	2017/2018
Styremedlem	Stian Fugelsøy	gjenvalg	2017/2018
Styremedlem	Ulrik Myrvold	gjenvalg	2017/2018
Styremedlem	Marit Seim Ekeland	Ikke på valg	2017
Varamedlem	Kristin Haarberg	gjenvalg	2017/2018

Kontrollkomite			
Medlem	Stig Rønne	Gjenvalg	2017
Medlem	Britt Mellegaard	Gjenvalg	2017
Varamedlem	Einar Stephansen	Gjenvalg	2017

Valgkomite – foreslått av styret			
Medlem	Kjell Hekkelstrand	Ny	2017
Medlem	Jan Erik Holand	Ny	2017
Varamedlem	Arvid Osen	Gjenvalg	2017

Styret fikk fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd som foreningen er tilsluttet.

Sak 13 AVSLUTNING

Bernt Bjerkan takket Kjell Hekkelstrand og Jan Erik Holand som gikk ut av styret for deres innsats. Han erklærte deretter Generalforsamlingen 2017 for avsluttet.

Trondheim 2.april 2017

Britt Mellegaard
Referent

Ida Cathrine Thomassen

Arvid Osen