

# Swing'n' Sweet Jazzclub

## Referat fra Årsmøte 2013

**Sted:** Neptun Hotell, Valkendorfs gate 8, Møterom 4, 2.et

**Dato:** 19. februar 2014

**Tid:** kl 18:00

**Til stedet:** 10 medlemmer, derav 4 fra styret.

Årsmøtet er ikke beslutningsdyktig, og der vil bli avholdt Ekstraordinært Årsmøte kl 18:30, i henhold til innkalling.

## Referat fra Ekstraordinærtårsmøte 2013

**Sted:** Neptun Hotell, Valkendorfs gate 8, Møterom 4, 2 et

**Dato:** 19. februar 2014

**Tid:** kl 18:30 – 19:20

**Til stedet:** 10 medlemmer, derav 4 fra styret.

**Møteleder:** Per Nordenson

**Referenter:** Tore Franck-Petersen, Else Napsøy

**Tellekorps:** Halvar Helgheim, Lars Wie

### **1. Konstituering**

- a) Åpning og presentasjon av styret v/Tore Franck-Petersen
- b) Registrering av fremmøtte medlemmer i alt 10
- c) Innkalling godkjent
- d) Saksliste godkjent
- e) Valg av møteleder, to referenter og tellekorps, se over.

**2. Referat fra forrige årsmøte** ble opplest av styremedlem Tore Franck-Petersen, og tatt til orientering.

**3. Godkjenning av årsmelding for 2013**, som ble opplest av Tore Franck-Petersen, og tatt til orientering med en mindre korreksjon vedr offentlige tilskudd.

**4. Godkjenning av revidert regnskap for 2012.** Regnskapet, inkl.

arrangementsregnskapet, ble gjennomgått av økonomiansvarlig, Liv N. Wie.

- Regnskapet viser et driftsresultat på - kr 56 042,78 (dvs. et overskudd)  
Overskuddet i regnskapet skyldes at forrige år ble det satt inn sparetiltak for å bedre en noe skrantende økonomi. Dette har styret lyktes med.
- Revisjonsberetning ble gjennomgått av Per Nordenson, og tatt til etterretning.  
**Regnskapet ble enstemmig godkjent.**

## 5. Plan og budsjett for 2013

- Liv N. Wie orienterte. Det er lagt fram et budsjett i balanse på kr 670 200,-.  
**Plan og budsjett for 2013 ble enstemmig vedtatt.**

## 6. Saker fremlagt av styret: Forslag til endring av vedtektenes §4.3 Representasjon, rettigheter og voteringer.

Det har i de senere år sjelden vært mange nok fremmøtte til å tilfredsstillende vedtektenes bestemmelser på dette punkt. Dagens bestemmelse har derfor blitt praktisert ved at styremedlemmer har innhentet skriftlige fullmakter. Vedtektsbestemmelsen (rød skrift) har imidlertid en meget bastant utforming, som krever at det skal være minst 15 FREMMØTTE medlemmer i tillegg til minst 3 FREMMØTTE styremedlemmer, hvilket tilsier at det ikke er nok med fullmakter. Det betyr at om en skulle fulgt vedtektene i forhold til fremmøtte, så hadde det vært nødvendig å innkalle til nytt årsmøte hvert år de siste 6 årene. Den eneste konsekvensen ville vært at styret hadde fått mer arbeid og måttet bruke mer penger og mer av sin fritid på avholdelse av årsmøter. Det vanlige i medlemsstyrte organisasjoner er at det er de fremmøtte som bestemmer og vi ber derfor om tilslutning til forslaget. Forslaget ble enstemmig vedtatt, og har nå følgende ordlyd:

### 4.3 Representasjon, rettigheter og voteringer

På årsmøtet deltar Klubbens medlemmer og gjester invitert av styret. Alle fremmøtte medlemmer har stemmerett, men styrets medlemmer har ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap.

## 7. Saker fremlagt av medlemmene: Der var ingen saker fremlagt av medlemmene.

## 8. Valg av Styre, Valgkomité og Revisorer

- Forslag fra valgkomité ble lagt fram av Per Nordenson, Følgende er på valg:  
Styreleder, Styremedlem og varamann
  - Styreleder: Stein Bruse Hofset Gjenvolgt (1 år)
  - Nytt styremedlem: Halvar Helgheim (2 år)
  - Nytt styremedlem: Ole Amund Gjersvik(2 år)
  - Nytt Varamedlem: Vigdis Iren Johnsen (1 år)
  - Ikke på valg: Liv N. Wie
  - Ikke på valg: Tore Franck-Petersen

### Alle ble valgt ved aklamasjon.

- **Revisorer**, Geir Synnevåg og Sverre Øvrebotten. **Ble begge gjenvolgt.**
- **Valgkomité:** Valgkomité er: **Else Napsøy og Per Nordenson, Enstemmig gjenvolgt.**

Liv takket de avtroppende styremedlemmene, Gro Snilstveit og Norvald Dahl for utmerket innsats i klubbens styre.

**Ekstraordinære årsmøte avsluttet kl 19:20**

**Bergen 28. februar 2014**

**Else Napsøy**  
Referent

**Tore Franck-Petersen**  
Referent