



ÅRSMØTE I SJØBADET I TRONDHEIM

Mandag 08.04.2019 kl. 18.00.

Sak 1/19 **Konstituering**

1.1 **Godkjenning av innkalling og saksliste**

Årsmøtet ble ønsket velkommen av styrets leder, Rune Samdal.

Det fremkom ingen merknader til årsmøtets innkalling og saksliste.

Møtet ble åpnet med en bildepresentasjon fra badeåret mai 2018 - april 2019 på Sjøbadet av Astrid Ellard fra styret.

1.2 **Valg av møteleder, sekretær, tellekorps og to til å underskrive protokoll**

Møteleder: Ane Opdøl Kopreitan.

Tellekorps: Vegard Imbsen og Tormod Rognes.

Protokoll: Erling Mossige og Kjersti Holden.

Referent: Astrid Ellard.

Alle ble valgt med akklamasjon.

Sak 2/19 **Årsberetning og regnskap fra styret**

2.1 **Godkjenning av årsberetning 2018/19**

Årsberetning for 2018 ble lest opp av styreleder. Det ble kommentert fra Berit Rusten at vinterbade festival også i år anses som et samarbeidsprosjekt.

VEDTAK: *Årsberetningen fra styret ble godkjent.*

Styret delte ut blomster til medlemmer som har gjort en ekstra innsats siste år:

Berit Rusten for sin innsats for Sjøbadet som kulturarena, Tormod Rognes for arbeidet med badstubygging, Sverre Broen for sitt engasjement gjennom hele vinteren, og Anne Lise Aakervik for arbeidet med ny hjemmeside og vinterbade festivalen.

2.2 **Godkjenning av revidert årsregnskap for 2018**

Kasserer Ingeborg Forbregd fra styret la frem årsregnskap. Det kom innspill på at styret bør søke om økt støtte ved neste års søknad om kommunale midler.

VEDTAK: *Årsregnskapet ble vedtatt uten merknader.*

Sak 3/19 **Orienteringssak: Oppfølging av sak 6.3 fra årsmøtet 2018:**

Styret får i oppgave å sette ned en arbeidsgruppe som skal utrede sak om universell tilgjengelighet ved Sjøbadet.

Arbeidsgruppe ble etablert etter årsmøtet i fjor. Med all aktivitet som har foregått i vinterhalvåret har dette dessverre ikke blitt prioritert. Styret vil fortsette arbeidet i kommende periode.

Orienteringssak ble lagt frem og tatt til etterretning av årsmøtet.

Sak 4/19 Saker fra medlemmene og andre saker fra styret

4.1 Saker fra medlemmene

Vi har fått inn et forslag fra Vegard Imbsen som styret mener er en årsmøtesak. Det er forslag om å gjennomføre førstehjelpskurs og hjertestarterkurs for medlemmene på Sjøbadet.

Styret mener dette er en god ide med førstehjelpskurs, dersom det er et ønske blant flere av årsmøtets deltakere og vi i tillegg har medlemmer som kan ta ansvar for et slikt kurs. Sjøbadet har p.t. ikke hjertestarter eller badevakter med et særskilt ansvar for livredning, og det er et bærende prinsipp at all bading skjer på den enkeltes eget ansvar. Styret anbefaler derfor ikke et hjertestarterkurs.

Saken ble lagt frem uten forslag til vedtak.

Det kom innspill ved årsmøtet når det gjaldt livredningskurs og førstehjelpskurs, og at en kan søke om midler til hjertestarter. Behov for avklaring rundt Sjøbadets ansvar for sikkerhet når badet holder åpent ble også drøftet.

Forslag fra styret: *Styret følger opp spørsmål rundt sikkerhet og livredning/førstehjelpstilbud på Sjøbadet.*

VEDTAK: *Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.*

4.2 Saker fra styret

4.2.1 Forslag til vedtektsendring § 2

I vedtektenes bestemmelser § 2, 3. avsnitt heter det: *“Medlemmer kan etter ett års medlemskap deponere på nøkkel, som gir adgang til anlegget utenom åpningstidene.»*

Styrets forslag til vedtak: *Avsnittet slettes*

VEDTAK: *Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.*

4.2.2 Forslag til vedtektsendring § 6 Styret

I vedtektenes bestemmelser § 6, 1. avsnitt heter det: *“Sjøbadet i Trondheim ledes av styret, som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret består av leder og 3 styremedlemmer, samt 2 varamedlemmer.»*

Styret ser at det er stor arbeidsmengde på de enkelte medlemmene i styret. Med økt medlemsmasse og større aktivitet, er det styrets oppfatning at styret bør utvides med ett medlem.

Styrets forslag til vedtak:

Avsnittet endres til: “Sjøbadet i Trondheim ledes av styret, som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret består av leder og 4 styremedlemmer, samt 2 varamedlemmer.»

VEDTAK: *Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.*

4.2.3 Forslag til vedtektsendring § 6 Styret

I vedtektenes bestemmelser § 6, kulepunkt 3 står det: «Utnevne nestleder, kasserer og sekretær blant styremedlemmene»

Styrets forslag til vedtak:

Avsnittet endres til: "Bortsett fra styreleder, som er direkte valgt av årsmøtet, konstituerer styret seg selv»

VEDTAK: *Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.*

4.2.4 Forslag til endring i vedtektene § 4 Årsmøtets oppgaver

I 7. kulepunkt står det: Fastsette honorar til leder, nestleder, kasserer og sekretær i henhold til budsjetttramme

Styrets forslag til vedtak:

Kulepunktet endres til: Fastsette honorar til leder og styremedlemmer i henhold til budsjetttramme

VEDTAK: *Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.*

4.3 Fastsette åpningstider, pris på årsmedlemskap og enkeltbilletter

Styrets forslag til vedtak:

Medlemskontingent økes i sesongen 2019/2020, for vanlig medlemskap til kr 900 og for studenter med fremlagt studentbevis, til kr 600.

Billettpriser sommerstid holdes uendret.

Åpningstider på sommeren videreføres uendret.

Åpningstider i vinterhalvåret vurderes fortløpende av styret.

Endringsforslag på forslaget første setning fra Anne Lise Aakervik:

Medlemskontingent i sesongen 2019/2020 økes for vanlig medlemskap til kr 900, reduseres for medlemmer med honnør til kr. 800, og økes for studenter med fremlagt studentbevis til kr. 600.

Styrets forslag til ordlyd på vedtakets første setning ble trukket og forslag til vedtak med endringer i første setning fra Anne Lise Aakervik ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

4.4 Fastsette styrehonorar

Styrets forslag til vedtak:

Styrehonoraret videreføres i 2019 på samme nivå som for 2018.

Styreleder med kr 4000, styremedlemmer med kr 2000.

VEDTAK: *Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.*

Sak 5/19 Budsjett

Framlegging og godkjenning av budsjett for 2019

Styrets forslag til budsjett for 2019 var lagt ved innkalling, og ble lagt frem i årsmøtet.

Styrets forslag til vedtak: *Budsjettet vedtas slik fremlagt.*

VEDTAK: *Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.*

Sak 6/19 Valg

Fremlegg av valgkomiteens innstilling ved Tomas Ramstad, leder av valgkomiteen:

Styreleder Rune Samdal (på valg i 2020)

Styremedlem Astrid Ellard (på valg i 2020)

Styremedlem Ingeborg Forbregd (gjenvalg - på valg i 2021)

Styremedlem Sunniva Skjøstad Hovde (ny - på valg i 2021)

Styremedlem Gorm Johansen (ny - på valg i 2021) (*under forutsetning at årsmøtet vedtar å utvide styret med et femte medlem*)

Varamedlem Anne Lise Aakervik (på valg i 2020)

Varamedlem Helle Pütz (ny - på valg i 2021)

Revisor Vibeke Rabben (gjenvalg - på valg i 2020)

Medlem i valgkomiteen Helen-Johanne

Haugen (ny leder for 2019 - på valg i 2020) *

Medlem i valgkomiteen Tone Kjenstad (på valg i 2021)

Medlem i valgkomiteen Harald Trætteberg (ny - for tre år - på valg i 2022)

*Der tradisjon for at det medlemmet av valgkomiteen som går inn i sin tredje periode får ledervervet dette siste året.

VEDTAK: *Valgkomiteens innstilling vedtatt med akklamasjon.*

Andre tema som kom opp under årsmøtet: *Badetider for tirsdagsdamene tas videre i styret. Innspill om å se på nye energiløsninger med solcelle energi/fornybar energi tas i styret.*

Sted/dato:

Trondheim, 10.04.2019

Astrid Ellard
Referent

Erling Mossige

Kjersti Holden