



**Bækkelagets
Sportsklub**



**PROTOKOLL FRA
GENERALFORSAMLING
I**

BÆKKELAGETS SPORTSKLUB

MANDAG 30. MARS 2009 KL. 18.00 I BEKKELAGSHUSET

Åpning av Generalforsamlingen 2009

Generalforsamlingen ble åpnet kl. 18.10 av leder i Bækkelagets Sportsklub, Henning Andersen.

Henning Andersen leste opp navnene på de medlemmene som var gått bort i perioden, og det ble holdt 1 minutt stillhet.

Dagsorden

1. Konstituering (§11-1)
Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden.
Godkjenne evt. inviterte personer/media til Generalforsamlingen.
Valg av dirigent(er) og referent(er)
Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
Valg av tellekorps
2. Beretninger for 2008
3. Regnskap for 2008
4. Innkomne forslag
5. Fastsette kontingent for 2010
6. Budsjett for 2009
7. Valg i henhold til § 11-1 jfr § 12.
8. Godkjenne de valgte gruppestyrer

1. Konstituering

Generalforsamlingen ble lovlig satt ved at innkallingen ble formelt godkjent.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig at representanter fra media kunne være tilstede.

Saksliste og forretningsorden.

Sakslisten:

Sakslisten ble formelt godkjent.

Valg av dirigenter, medlemmer til å undertegne protokollen og referenter.

Lars Lie og Erik Pettersen ble valgt til dirigenter.

Eli Rygg og Tor Rønholt ble valgt til å undertegne protokollen.

Lucy K. Thoresen og Anita Hougen ble valgt til referenter.

Til tellekorps ble valgt:

Trond Eriksen, Frank Otto Kristiansen, Inger Heitmann, Rolf Fjeld.

Det var 85 stemmeberettigede til stede ved møtets åpning.

2. Beretninger

Arbeidsutvalgets/Hovedstyrets og Norway Cups årsberetning ble enstemmig godkjent med følgende kommentarer:

På side 3 i beretningen: Revisors navn rettes til: BDO Noraudit Oslo DA.

På side 3 i beretningen: Kontrollkomiteens leders navn rettes til: Kai Hallgren.

På side 3 i beretningen: Arbeidsutvalgets nestleder, Tirill Mørk, trakk seg i november 2008.

Pål Trælvik har sittet som fungerende nestleder etter 8. november 2008.

På side 3 i beretningen: Norway Cup Styret, Rannveig Sundelin, rettes til varamedlem.

Stemmeberettigede 85.

Fotballgruppens årsberetning ble enstemmig godkjent med følgende kommentarer:

På side 11 i beretningen: Fotballgruppa, endres til Fotballgruppa.

Bandygruppens årsberetning ble enstemmig godkjent.

Håndballgruppens årsberetning ble enstemmig godkjent.

Friidrettsgruppens årsberetning ble enstemmig godkjent.

Orienteringsgruppens årsberetning ble enstemmig godkjent.

Skigruppens årsberetning ble enstemmig godkjent.

A/S Bækkelagshallens rapport ble tatt til etterretning.

Kvinner Elite rapport ble tatt til etterretning.

Bækkelagets Ældres rapport ble tatt til etterretning.

3. Regnskap

Frode Kyvåg fremla og redegjorde for Hovedkassens resultatregnskap med noter, samt balanse. Konsernets overskudd for 2008 ble kr. 2.009.417,-. Hovedkassa sitt overskudd for 2008 ble kr. 1.817.078,-

Bækkelagets Sportsklub, Hovedkassen, sitt resultatregnskap og balanse ble enstemmig godkjent som fremlagt.

Revisor, Terje Kromvoll, leste revisjonsberetningen for Hovedkassen for 2008. Denne ble tatt til etterretning.

Kontrollkomiteens rapport:

Varamedlem, Per Gammelgård, ba Generalforsamlingen på forhånd om forståelse for at han ikke kunne innestå for Kontrollkomiteens rapport. Siden verken leder, nestleder, eller medlem av Kontrollkomiteen var tilstedet, ble han bedt om å lese opp rapporten.

På vegne av Hovedstyret gjennomgikk Peter Vodrup, styremedlem økonomi, Kontrollkomiteens rapport, punkt for punkt, og tilbakeviste påstandene i denne (tilsvaret vedlegges Kontrollkomiteens rapport).

Verken Arbeidsutvalget eller Hovedstyret kjente seg igjen i Kontrollkomiteens rapport.

Antall stemmeberettigede var 87.

Regnskap for Håndballgruppa ble enstemmig godkjent.

Regnskap for Fotballgruppa ble enstemmig godkjent.

Regnskap for Friidrettsgruppa ble enstemmig godkjent.

Regnskap for Orienteringsgruppa ble enstemmig godkjent.

Regnskap for Skigruppa ble enstemmig godkjent.

Regnskap for Bandygruppa ble enstemmig godkjent.

Regnskap for FU Håndball, Fotball og Bandy ble tatt til etterretning.

4. Innkomne forslag

Forslag 1 tom forslag nr. 6.

Leder i Lovkomiteen, Bjørn Tore Lie, redegjorde for forslag 1 tom. forslag nr. 6.

Forslag 1:

§ 11-10, pkt. g i klubbens lover endres til:

- | |
|--|
| <p>– Valgkomiteen består av leder, fire medlemmer og to varamedlemmer.</p> |
|--|

Motivering:

Det stadig økende aktivitetsnivået i klubben tilsier at valgkomiteen bør ha større bredde når det gjelder antall medlemmer. Dessuten vil en valginnstilling, slik loven er i dag, legitimt kunne utformes av kun to medlemmer!

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

(Forslaget er forhåndsgodkjent av Oslo Idrettskrets, og får dermed umiddelbar ikrafttredelse).

Forslag 2:

Tillegg til § 11-10, pkt. g:

<p>Hovedstyret innstiller på valgkomite.</p>
--

Motivering:

Dette tillegget, som er nedfelt i Norges Idrettsforbunds basis-lovnorm; bør synliggjøres i klubbens eget lovverk.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag 3:

Tillegg til § 15-1:

<p>Gruppestyret innstiller på valgkomite.</p>

Motivering:

Det vises til begrunnelsen i forslag 2.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag 4:

Endring av ordlyden i § 11-2, siste setning:

Kontrollkomiteen arbeider for øvrig etter instruks gitt i Norges Idrettsforbunds fellesbestemmelser § 2-18.

Motivering:

NIFs fellesbestemmelser gir en forholdsvis detaljert beskrivelse av hva en kontrollkomite skal beskjeftige seg med.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag 5:

Endring i § 15-1:

Vervet materialforvalter utgår og erstattes med styremedlem.

Motivering:

Det har erfaringsmessig vist seg at flere gruppestyrer er organisert slik at materialforvalter-vervet synes lite hensiktsmessig. Ved å erstatte det med et lovbestemt styremedlem gis gruppene anledning til å innrette seg noe friere.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag 6:

Endring i § 15-3:

Begrepet treningsavgift erstattes med aktivitetsavgift.

Motivering:

Betegnelsen aktivitetsavgift synes i å være mer dekkende når vi tar i betraktning gruppens totale aktivitetsnivå.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Det var 88 stemmeberettigede.

5. Hedersbevisninger

Leder, Henning Andersen, foreslo for Generalforsamlingen at det utnevnes to æresmedlemmer:

Erik Borglin og Jostein Haraldseid.

Han redegjorde for kandidatenes innsats, både sportslig og administrativt, for klubben.

Generalforsamlingen valgte enstemmig å utnevne de nye æresmedlemmene.
Medlemmene vil få tildelt sine æresmedlemskap på BSK`s 100 års fest i oktober.

Der vil det også bli utdelt fortjenestmerke i bronse, og sølv, med diplom.

Utnevnt til årets BSK'er ble:

Monica Larsen - Fotball

Det ble overrakt litografi og blomster for den flotte innsatsen.

Årets junior Dnb-kruset tildelt:

Johannes Alnes - Friidrett

Rigmor`s fond tildelt (2. gang av 10 – kr. 10.000):

Johannes Alnes - Friidrett

Kruset ble utdelt av leder i BSK Henning Andersen og stipendiet ble overrakt av Rigmor Andresen.

Bjørn Tore Lie overleverte fra Norway Cup troll til følgende for 10 års dugnad:

Anne Frøland Beito, Rikke Granlund, Peder Michelsen, Lars Maanum, Magnus Lund Røer, Fredrik Skirbekk Vister, Marianne Aas, Helene Kristiansen, Christine Kristiansen, Pia T. Larsen.

Videre overrakte han et større troll med inskripsjon til de som hadde 25 års jubileum:

Jennifer D. Johansen
Hallgeir Kjønsstad

30-års gavekort til:

Einar Frydenlund-Holm
Kari Frydenlund-Holm
Lucy K. Thoresen
Hans Erik Aasgaard

35-års gavekort til:

Gro Enger

6. Fastsettelse av kontingent

Hovedstyret foreslår å opprettholde medlemskontingenten for alle kategorier: senior, junior, familiemedlemskap og honnør.

Vedtakk:

Medlemskontingentene fra 1.1.2010 blir:

Junior	kr. 250
Senior	kr. 400
Familie	kr. 550
Honnørmedlemmer (over 67 år)	kr. 200

Forslaget ble enstemmig vedtatt. Det var 90 stemmeberettigede.

7. Budsjett

Frode Kyvåg la frem budsjettforslag for 2009 for Hovedkassa. For andre gang (også i fjor) i historien legges budsjettet frem med røde tall -1.087.980,-. I tillegg har Hovedstyret innvilget 100.000,- til Håndball, menn, som har rykket opp i Eliteserien. Budsjettet etter innvilgningen var fremlagt for Generalforsamlingen med -1.187.980,-

Vedtakk:

Dersom inntektssiden blir høyere enn estimert i budsjettet, økes kostnadssiden % vis- og oppad til 500.000,-. Dette skal gå til sportslige aktiviteter.

Generalforsamlingen ga Arbeidsutvalget fullmakt til dette.

Det var 83 stemmeberettigede.

Budsjettet ble enstemmig vedtatt, som fremlagt, med ovennevnte justeringer.

Dirigenten gjennomgikk gruppebudsjettene.

Budsjettene til gruppene Fotball, Orientering, Friidrett, Bandy, Håndball og Ski ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det ble besluttet av Generalforsamlingen at Kvinner Elite, som har rykket ned fra Eliteserien, skal tilbakeføres til Håndballgruppa.

Det var 81 stemmeberettigede.

8. Valg.

Fra en enstemmig valgkomite la valgkomiteens leder, Eldar Børsum, frem følgende forslag til Arbeidsutvalg og Norway Cup-styre.

Kontrollkomite, Lovkomite og Hedersbevisningskomite, og bekreftet at alle kandidatene er medlemmer av Bækkelagets Sportsklub:

Antall stemmeberettigede 81:

Arbeidsutvalget

Leder:	Henning Andersen	1 år – ikke på valg
Nestleder: Valgt med akklamasjon.	Pål Trælvik	2 år – ny
Styremedlem Økonomi Valgt med akklamasjon.	Peter Vodrup	2 år – gjenvalg
Sekretær: Hovedstyret fikk fullmakt til å utnevne sekretær i AU. Denne personen må være en kvinne.		1 år – ny*
Styremedlem Utdanning Valgt med akklamasjon.	Tina England Karstensen	2 år – ny
1.varamedlem: Valgt med akklamasjon.	Kjetil Løken	1 år – ny
2.varamedlem: Valgt med akklamasjon.	Hilde Ringdal	1 år – ny

Revisor:

BDO Noraudit Oslo DA.

Forslaget ble vedtatt med akklamasjon.

Norway Cup-styret

Leder:	Bjørn Tore Lie	1 år – ikke på valg
Nestleder: Valgt med akklamasjon.	Terje Lund	2 år – ny
Medlem: Valgt med akklamasjon.	Rannveig Sundelin	2 år – ny/gjenvalg
Medlem:	Inger-Lise Svärd	1 år – ikke på valg
Medlem:	Henning Andersen	AU/leder
Medlem:	Peter Vodrup	AU/økonomi
Medlem:	Representant oppnevnt fra Dagbladet	
1. varamedlem:	Gro Indal	1 år – ny
2. varamedlem:	Rigmor Andresen	1 år – gjenvalg

Valgt med akklamasjon. Stemmeberettigede 78.

Kontrollkomiteen

Leder: Valgt med akklamasjon.	Jan Erik Gundersen	1 år – ny
Medlem: Valgt med akklamasjon.	Per Sletholt	1 år – gjenvalg
Medlem: Valgt med akklamasjon.	Kate Hege Nielsen	1 år – gjenvalg
1.varamedlem: Valgt med akklamasjon.	Svein Erik Skjærholt-Torp	1 år – ny/gjenvalg

2.varamedlem: Valgt med akklamasjon.	Geir Christoffersen	1 år – ny
---	---------------------	-----------

Antall stemmeberettigede 78.

Lovkomiteen

Leder: Valgt med akklamasjon.	Bjørn Tore Lie	1 år – gjenvalg
----------------------------------	----------------	-----------------

Medlem: Valgt med akklamasjon.	Gro Saxhaug Kristoffersen	1 år – gjenvalg
-----------------------------------	---------------------------	-----------------

Medlem: Valgt med akklamasjon.	Lars Lie	1 år – gjenvalg
-----------------------------------	----------	-----------------

Varamedlem: Valgt med akklamasjon.	Inger-Lise Svärd	1 år – gjenvalg
---------------------------------------	------------------	-----------------

Hedersbevisningskomiteen

Leder: Valgt med akklamasjon.	Reimar Stenvik	1 år – gjenvalg
----------------------------------	----------------	-----------------

Medlem: Valgt med akklamasjon.	Jarle Sundelin	1 år – gjenvalg
-----------------------------------	----------------	-----------------

Medlem: Valgt med akklamasjon.	Heidi Windt	1 år – gjenvalg
-----------------------------------	-------------	-----------------

Varamedlem: Valgt med akklamasjon.	Vivi Erlandsen	1 år – gjenvalg
---------------------------------------	----------------	-----------------

I tillegg er et medlem av arbeidsutvalget automatisk medlem av komiteen. Medlemmet oppnevnes av AU.

Antall stemmeberettigede var 77.

Valgkomiteen

Leder: Valgt med akklamasjon.	Eli Rygg	1 år – ny
Medlem: Valgt med akklamasjon.	Gro Saxhaug Kristoffersen	1 år – gjenvalg
Medlem: Valgt med akklamasjon.	Kristine Larneng	1 år – gjenvalg
Medlem: Valgt med akklamasjon.	Per Gammelgård	1 år – ny
Medlem: Valgt med akklamasjon.	Bjørn Torstein Olsen	1 år – ny
1. varamedlem Valgt med akklamasjon.	Cato Løken	1 år – ny
2. varamedlem Valgt med akklamasjon.	Hanne Bøvold	1 år – ny

Det var 77 stemmeberettigede.

8. Godkjennelse av de valgte gruppestyrer

Det var 77 stemmeberettigede.

Bandy

Leder: Valgt med akklamasjon.	Sverre Lund	2 år – ny
Nestleder: Valgt med akklamasjon.	Tom A. Vestby	1 år –ny/suppl.valg
Styremedlem sekretær:	Grethe Meier	2 år – gjenvalg
Styremedlem økonomi:	Svein Håkon Andersen	1 år – ikke på valg
Styremedlem utdanning/utvikling:	John Howchin	2 år – ny
Styremedlem materialforvalter:	Siv Hallgren	1 år - ny

Forslaget ble vedtatt med akklamasjon.

Friidrett

Leder:	Jostein Haraldseid	1 år – ikke på valg
Nestleder	Jørgen Ringdal	2 år – ny/gjenvalg
Valgt med akklamasjon.		

Styremedlem - sekretær:	Kjellaug S. Kristianslund	1 år – ikke på valg
Styremedlem – økonomi	Jon Olav Viste	2 år - gjenvalg
Styremedlem – utdanning/utvikling:	Bjørn Erik Arnesen	1 år – ny/ suppl.valg
Styremedlem – materialforvalter:	Tom Patricksson	2 år - gjenvalg
Styremedlem:	Marit Hansen	1 år – ny
Styremedlem, ungdomsrep.:	Johannes Alnes	1 år – gjenvalg

Forslaget ble vedtatt med akklamasjon.

Fotball

Leder:	Jo Evensen	1 år – ikke på valg
Nestleder:	Wenche A. Hægermark	2 år – gjenvalg
Valgt med akklamasjon.		

Styremedlem sekretær:	Rudi Martinsen	2 år – gjenvalg
Styremedlem økonomi:	Ann Karin Abelvik	2 år – ny
Styremedlem utdanning/utvikling:	Beate Aas	1 år – ikke på valg
Styremedlem materialforvalter:	Ole-Johan Heir	1 år – ikke på valg
Styremedlem:	Gro S. Kristoffersen	1 år – gjenvalg
Styremedlem:	Ann Helen Hammerstad	1 år - ny

Forslaget ble vedtatt med akklamasjon.

Håndball

Leder:	Knut Larsen	1 år – ikke på valg
Nestleder:	Kristine Borglin	2 år – ny
Valgt med akklamasjon.		

Styremedlem- sekretær arrangement:	Jan Andre Ekeberg Koch	1 år – ikke på valg
Styremedlem økonomi:	Jorun Hougen	2 år(1år) gjenvalg*
Styremedlem utdanning/dommere:	Finn Ormaasen	1 år – ikke på valg
Styremedlem materialforvalter:	Espen Jørgensen	2 år – ny/gjenvalg
Styremedlem sportslig leder 12-18 år	Trude Rønningen	1 år – ny
Styremedlem sportslig leder 8-11 år	Elisabeth Hjul	1 år – ny
Varamedlem:	Terje Ekeberg	1 år – gjenvalg
Varamedlem:	Heidi Windt	1 år – ny/gjenvalg

Varamedlem: Bodil Elisabeth Teig 1 år – gjenvalg

* Tok forbehold om valgperioden. Forbeholdet ble akseptert av Generalforsamlingen.

Forslaget ble vedtatt med akklamasjon.

Orientering

Leder	Tor Brenna	1 år – ikke på valg
Nestleder:	Eldar Børsum	2 år – ny
Valgt med akklamasjon.		

Styremedlem sekretær:	Marit Kahrs	2 år – ny
Styremedlem økonomi:	Elin Bjerva	1 år – ikke på valg
Styremedlem utdanning/utvikling:	Martin Soukup	1 år – ny/suppl.valg
Styremedlem materialforvalter/kartansvarlig:	Dag Solberg	2 år – gjenvalg
Styremedlem sportslig leder:	Idar Brekke	1 år – gjenvalg
Styremedlem rekrutt:	Arne Torgersen	1 år – gjenvalg

Forslaget ble vedtatt med akklamasjon.

Skigruppa

Leder:	Lars Maanum	2 år – gjenvalg
Valgt med akklamasjon.		

Nestleder:	Tor Nordby	1 år – ikke på valg
Styremedlem sekretær og ungdomsrep.:	Tobias Vik Steen	2 år – ny
Styremedlem økonomi:	Anne Odden	2 år – ny
Styremedlem utdanning:	Ole Kristian Sørland	2 år – ny
Styremedlem – matr./sosial I:	Målfrid Myrer Hauge	1 år – ikke på valg
Styremedlem – matr./sosial II:	Hege Bøhm Syversen	2 år – ny
Styremedlem sponsorer:	Knut Arne Rør	1 år – ny
Styremedlem hopp:	Erling Johanssen	1 år – gjenvalg
Styremedlem turlangrenn:	Dag Hylin	1 år – gjenvalg
Styremedlem skiskyting:	Pål Presterud	1 år – ny

Forslaget ble vedtatt med akklamasjon.

Leder Henning Andersen overrakte blomster med takk for fin innsats til de som nå går ut av de forskjellige utvalg og komiteer, samt de to dirigentene.

Kristine Borglin, styremedlem utdanning i AU.

Line Bergersen, 2 varamedlem i AU.
Frode Stenvik, sekretær i AU.
Pål Trælvik, 1.varamedlem/fungerende nestleder i AU.

Leder i Bandygruppa, Odd H. Arntzen. Leder i valgkomiteen, Eldar Børsum.
Leder i kontrollkomiteen, Kai Hallgren.

Leder av Norway-Cup styret, Bjørn Tore Lie, overrakte blomster med takk for fin innsats til de som nå går ut av Norway-Cup styret og Turneringsledelsen:
Nestleder i Norway-Cup styret, Eli Rygg, og styremedlemmene i Norway Cup styret, Kjell Kleiven og Kjersti Rønholt.
Gun E. Lund, Turneringsledelsen.

Henning Andersen, overrakte så blomster til Generalsekretær, Frode Kyvåg, og administrasjonen, og takket for en fantastisk jobb i året som gikk.

Frode Kyvåg overrakte blomster til Leder, Henning Andersen, og takket for meget godt samarbeid i året som har gått.

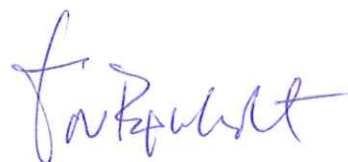
Leder, Henning Andersen, avsluttet Generalforsamlingen, og ønsket alle vel hjem.

Generalforsamlingen ble hevet kl. 21.00.

Oslo, 27. april 2009

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'E' followed by the name 'Rygg'.

Eli Rygg
(sign)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Tor Rønholt' written in a cursive style.

Tor Rønholt
(sign)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Lucy K. Thoresen' written in a cursive style.

Lucy K. Thoresen
Referent (sign)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Anita Hougen' written in a cursive style.

Anita Hougen
Referent (sign)