

PROTOKOLL FRA
GENERALFORSAMLING
I
BÆKKELAGETS SPORTSKLUB
MANDAG 14. MARS 2005 KL. 18.00 I BEKKELAGSHUSET

Åpning av Generalforsamlingen 2005

Generalforsamlingen ble åpnet kl. 18.06 av leder i Bækkelagets Sportsklub Bjørn Torstein Olsen. Generalforsamlingen reiste seg og holdt 1 minutt stillhet for de klubbmedlemmene som gikk bort i 2004.

Dagsorden

1. Konstituering (§12-1)
Godkjennelse 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
2. Beretninger for 2004
3. Regnskap for 2004
4. Innkomne forslag
5. Fastsettelse av kontingent for 2006
6. Budsjett for 2005
7. Valg i henhold til § 12
8. Godkjennelse av de valgte gruppestyrer

1. Konstituering

Generalforsamlingen ble lovlig satt ved at innkallingen ble formelt godkjent.

Sakliste og forretningsorden.

Til saklisten:

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

Jo Evensen og Lars Lie ble valgt til dirigenter. Kjell Kleiven og Nina Kristiansen ble valgt til å undertegne protokoll. Anita Hougen og Lucy K. Thoresen ble valgt til referenter.

Hovedstyret ba Generalforsamlingen om å behandle tilleggsforslaget vedrørende garantien til lånet i Bekkelagshøgda Samfunnshus A/L under punkt 4 – innkomne forslag.
Generalforsamlingen vedtok dette.

Det var 64 stemmeberettigede til stede, ved møtets åpning.

2. Beretninger

Bjørn Torstein Olsen, leder i BSK, tok opp høydepunkter fra klubbens arbeid i 2004 kontra 2005.

Arbeidsutvalgets/Hovedstyrets beretning ble enstemmig godkjent med følgende kommentarer: Overskrift æresmedlemmer manglet på side 3 i BSK posten, medlemstall på side 4 var 31.12.2004, ikke 2003. Dato og signatur på AU/HS's beretning manglet. Dette ble tatt til etterretning.

Norway Cups årsberetning ble enstemmig godkjent.

Bandygruppens årsberetning ble enstemmig godkjent.

Fotballgruppens årsberetning ble enstemmig godkjent.

Friidrettsgruppens årsberetning ble enstemmig godkjent.

Håndballgruppens årsberetning ble enstemmig godkjent.

Orienteringsgruppens årsberetning ble enstemmig godkjent.

Skigruppens årsberetning ble enstemmig godkjent.

Håndball Kvinner Elites årsberetning frem til 30.06.04 ble enstemmig godkjent.

Lovkomiteens rapport ble tatt til etterretning.

A/S Bækkelagshallens rapport ble tatt til etterretning.

3. Regnskap

Revisor leste revisjonsberetningen for 2004.

Kontrollkomiteens rapport ble lest opp av leder Jan-Erik Gundersen og tatt til etterretning.

Frode Kyvåg fremla og redegjorde for Hovedkassens regnskap.

Bækkelagets Sportsklubs regnskap og balanse ble enstemmig godkjent som fremlagt.

Kvinner Elite Håndballs regnskap ble enstemmig godkjent.

Stemmeberettigede var 67.

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.

Grupperegnskapene ble foreslått kopiert på gult papir eller nummerert med sidetall. Administrasjonen vil se på saken til neste Generalforsamling.

4. Innkomne forslag

Forslag nr. 1

Hovedstyret foreslår:

§ 4 Kontingent

Det foreslås å innføre en "honnør rabatt" for medlemmer over den normale pensjonsalderen som fortsatt ønsker å stå som medlemmer av klubben.

Forslaget begrunnes med at tilsvarende ordninger er innført i en rekke andre sammenhenger i samfunnet som eksempelvis billetter til reise, kino, teater, adgangskort etc.

Det foreslås å tilføye en setning i § 4 etter setningen om medlemsavgift for medlemmer under 20 år.

Forslaget lyder:

- **Medlemmer over 67 år pr 1. januar betaler halv kontingent (seniorkontingent).**

Lovkomiteen har ingen bemerkninger til forslaget.

Lovkomiteen foreslår at tilføyelsen, dersom den blir vedtatt, legges inn som ny 4. setning i Lovens § 4 som omhandler kontingent.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag nr. 2

Hovedstyret foreslår:

§ 14 - 1 Ledelse

I nåværende lover står det under punkt 3 at Hovedstyret skal:

Oppnevne turneringsledelse (TL) for Norway Cup senest 30. september.

Turneringsstyret har foreslått at denne oppgaven overlates til dem samtidig som tidspunktet for oppnevnelsen foreslås flyttet til utløpet av året før angjeldende turnering.

Saken har vært behandlet i både AU og HS som slutter seg til TS sitt forslag.

Det foreslås at Turneringsstyret påtar seg oppgaven i sin helhet og at valgkomiteen fristilles fra denne oppgaven. Dette innebærer følgende:

§ 14 - 1 Ledelse

- Pkt.3 utgår i sin helhet. (De øvrige pkt. i § 14-1 justeres).

Lovkomiteen har ingen bemerkninger til forslaget, men ønsker å tilføye at dersom prosedyrene for oppnevning av Norway Cups turneringsledelse (TL) fjernes fra lovteksten, må det forutsettes at det blir utarbeidet retningslinjer for oppnevning av TL. I første rekke tenkes det på tidspunkt for oppnevningen samt innstillings- og godkjenningsprosedyrer. Disse retningslinjene bør utarbeides av turneringsstyret (TS) og hovedstyret (HS) i fellesskap.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag nr. 3:

Hovedstyret ber om Generalforsamlingens tillatelse til å garantere for et lån opptatt av A/L Bekkelagshøgda Samfunnshus oppad til 1. million kroner.

Lånet skal brukes til oppussing/rehabilitering

Garantien gjelder i første omgang for tre år
(Alternativt 10 år full lånetid)

Bankens sikkerhet mot vårt gruppefond

Vår sikkerhet i bygning

I dag eksisterer det et lån avdragsfritt/rentefritt pålydende 889.000 kroner.

Motiv: Største og eneste andelshaver som har anledning/er villige til å garantere.

Alternativ: Huset går til grunne

Forslag til Generalforsamlingen fra Jarle Sundelin:

Garantien gis i første omgang frem til 31.12.2005. Hovedstyret delegeres myndighet for å forlenge avtalen med 1 år av gangen.

Begge forslag ble tatt opp til avstemning.
Forslaget fra Hovedstyret fikk 67 stemmer
Forslaget fra Jarle Sundelin fikk 1 stemme

Forslaget fra Hovedstyret ble vedtatt.

Njaastad ba om at følgende ble protokollert:

I referatet fra Generalforsamlingen 22.3.2004 var det ment at "Generalforsamlingen ble lovlig satt ved at innkallingen ble formelt godkjent". Johan Ludvig Njaastad ba om at det ble tatt med at enkelte medlemmer reiste spørsmål om det var lovstridig å behandle lovforslag på årsmøtet som ikke var oppført på saklisten. Jfr. § 16 i klubbens lover.

Hedersbevisninger

Leder Bjørn Torstein Olsen og nestleder Kate Hege Nielsen delte ut hedersbevisninger.

Fortjenestemerke i bronse med diplom:

Ragnar Bjørnstad	God administrativ innsats
Anita Olafsen	God administrativ innsats
Nina Kristiansen	God administrativ innsats
Edel Aas	God administrativ innsats
Hans Olof Amblie	God sportslig og administrativ innsats
Ulf Brenna	God sportslig og administrativ innsats
Jarle Gullaksen	God sportslig og administrativ innsats
Thomas Marthinsen	God administrativ innsats
Per Skjervengen	God administrativ innsats
Lennart Johansson	God administrativ innsats
Vebjørn Olausen	God sportslig og administrativ innsats
Peter Vodrup	God sportslig og administrativ innsats
Frode Stenvik	God sportslig og administrativ innsats
Henning Andersen	God administrativ innsats

Fortjenestemedalje i sølv med diplom og merke:

Frank Otto Kristiansen	Meget god sportslig og administrativ innsats
Knut Larsen	Meget god sportslig og administrativ innsats
Jon Olav Viste	Meget god administrativ innsats
Anne Margrete Hausken	Meget god administrativ og sportslig innsats

Årets junior Dnb-kruset tildelt:

Andreas Ullern - Fotball

Utnevnt til årets BSK'er ble:

Hanne Staff og Bjørnar Valstad - Orientering

Oldermann Odd Solli fra BSK Ældres delte ut Albert Kristiansen Ærespokal til Andreas Ullern.

5. Fastsettelse av kontingent

Hovedstyret forslår å opprettholde medlemskontingenten for alle kategorier, senior, junior og familiemedlemsskap.

Medlemskontingentene fra 1.1.2006 er:

Junior	kr. 250
Senior	kr. 400

Familie kr. 550
Honnørmedlemmer (over 67 år) kr. 200
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 70 stemmeberettigede.

6. Budsjet

Frode Kyvåg la frem budsjettforslag for 2005 for Hovedkassa.

Øystein Sundelin fremmet følgende forslag:

For budsjettet for 2005 økes tildelingen til gruppene med kr. 200.000 til 2 millioner.

Forslagene ble tatt opp til avstemning.
Forslaget fra Hovedstyret fikk 68 stemmer
Forslaget fra Øystein Sundelin fikk 2 stemmer.
Forslaget fra Hovedstyret ble vedtatt.

Dirigenten gjennomgikk gruppebudsjettene.

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

Forslag fra Jarle Sundelin:

Det må gis adgang for grupper med liten egenkapital i perioder å kunne søke Hovedstyret om likviditetslån. Lånet er betinget at utgiftssiden er tuftet på vedtatt budsjett for året. Lånet må være rentefritt.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

7. Valg i henhold til § 12.

Valgkomiteens leder Kai Frydenlund-Holm la frem følgende forslag til Arbeidsutvalget, Turneringsstyret Norway Cup, Kontrollkomiteen, Lovkomiteen og Hedersbevisningskomiteen og bekreftet at alle kandidater er medlemmer av Bækkelagets Sportsklub:

Arbeidsutvalget:

Leder:	Bjørn Torstein Olsen	1 år – gjenvalg
Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.		
Nestleder:	Kate Hege Nielsen	ikke på valg
Styremedlem Økonomi	Peter Vodrup	2 år – gjenvalg
Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.		

Sekretær:	Hilde Berg	ikke på valg
Styremedlem Utdanning Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon	Frode Stenvik	2 år – gjenvalg
1.varamedlem: Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.	Svein Erik Torp	1 år – ny
2.varamedlem: Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.	Nina Kresse	1 år – ny

Turneringsstyret Norway Cup

Leder: Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.	Marianne Øgaard Bergh	1 år – gjenvalg
Nestleder: Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.	Erik Borglin	2 år – gjenvalg
Medlem: Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.	Kjell Kleiven	2 år - gjenvalg
Medlem:	Eli Rygg	ikke på valg
Varamedlem: Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.	Rigmor Andresen	1 år – gjenvalg

Klubbens leder, klubbens styremedlem økonomi , klubbens Generalsekretær og en representant fra Dagbladet er automatisk medlemmer av Turneringsstyret.

Kontrollkomiteen

Leder: Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.	Jan Erik Gundersen	1 år – gjenvalg
Medlem: Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.	Inger-Elisabeth Kvaase	1 år – gjenvalg
Medlem: Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.	Leif Arnesen	1 år - gjenvalg
1.varamedlem: Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.	Per Sletholt	1 år – gjenvalg
2.varamedlem: Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.	Jon Aulie	1 år – gjenvalg

Lovkomiteen

Leder: Bjørn Tore Lie 1 år – gjenvalg
Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.

Medlem: Lars Lie 1 år - gjenvalg
Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.

Medlem: Gro Saxhaug Kristoffersen 1 år – gjenvalg
Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.

Varamedlem: Inger Lise Svård 1 år – gjenvalg
Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.

Hedersbevisningskomiteen

Leder: Reimar Stenvik 1 år – gjenvalg
Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.

Medlem: Jarle Sundelin 1 år – gjenvalg
Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.

Medlem: Heidi Windt 1 år – gjenvalg
Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.

Varamedlem: Vivi Erlandsen 1 år – gjenvalg
Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.

Revisor:
Fagrevisjon A/S
Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.

Hovedstyret foreslo følgende valgkomité:

Leder: Kai Frydenlund-Holm 1 år – gjenvalg
Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.

Medlem: Lars Grimsgård 1 år – ny
Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.

Medlem: Rita Møllberg 1 år – ny
Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.

Varamedlem: Jennifer Thoresen
Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.

1 år - gjenvalg

8. Godkjennelse av de valgte gruppestyrer

Det var 70 stemmeberettigede.

Fotball

Leder:	Terje Wiik	1 år- ny
Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.		
Nestleder:	Olaf Thomassen	2 år – gjenvalg
Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.		
Styremedlem økonomi:	Finn Jansen	ikke på valg
Sekretær:	Frank Lein	2 år - ny
Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.		
Materialforvalter:	Vibeke Spolen Erstad	ikke på valg
Utdanningsansvarlig:	Vidar Håby	ikke på valg
Styremedlem:	Olav Grunnvold	1 år – gjenvalg
Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.		
Styremedlem:	Lise Hars	1 år – gjenvalg
Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.		
Styremedlem:		1 år - ny

Håndball (Interrimstyre til ekstraordinært årsmøte)

Leder:	Henning Stordal	1 år gjenvalg
Nestleder - sport:	Kjersti Granlund	1 år(supl.valg)
Nestleder – økonomi:	Karin Hagen	2 år ny
Styremedlem - økonomi:	Jorun Hougen	2 år gjenvalg
Styremedlem - sekretær:	Ann Kristin Hansen	1 år ny
Styremedlem - materialforvalter:	Finn Pedersen	2 år gjenvalg
Styremedlem – utdanning/utvikling:	Knut Larsen	2 år ny
Styremedlem – sportslig leder gutter/herrer:	Frode Stenvik	1 år ny
Styremedlem - sportslig leder jenter/kvinner:	Nina Kristiansen	1 år ny
Arrangement	Espen Kirkeby	ikke styremedlem

Orientering

Leder	Tor Brenna	1 år – gjenvalg
Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.		
Nestleder:	Elin Bjerva	2 år – ny
Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.		
Sekretær:	Marte Balchen	2 år – ny
Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.		
Styremedlem økonomi:	Truls Kvaase	1 år – ny

Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.

Materialforvalter:

Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.

Utdanningsleder:

Styremedlem (Elite):

Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon:

Styremedlem (Rekrutt):

Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.

Egil Johansen 1 år - ny

Hans Olof Amblie ikke på valg

Erik Paulsrud 1 år – ny

Rune Salomonsen 1 år -gjenvalg

Skigruppa

Leder:

Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.

Nestleder:

Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.

Styremedlem økonomi:

Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.

Sekretær:

Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.

Styremedlem - materialforvalter:

Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.

Styremedlem – utdanning:

Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.

Styremedlem:

Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.

Styremedlem:

Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.

Styremedlem Hopp:

Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.

Styremedlem turlangrenn:

Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.

Styremedlem

Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.

Lars Maanum 1 år – ny

Ivar Brennhovd 2 år – gjenvalg

Kjell Fossgård 1 år – ny

Berit Nygaard Løken 2 år – ny

Arne Torgersen 1 år – ny

Christian Eriksen 2 år – ny

Per Hove 1 år ny

Angela Solbakke 1 år - gjenvalg

Erling Johanssen 1 år- gjenvalg

Helge Olsson 1 år- gjenvalg

Bjørn Ole Myklebust 1 år – ny

Bandygruppa

Leder :

Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.

Nestleder:

Styremedlem økonomi:

Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.

Sekretær:

Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.

Utdanning:

Materialforvalter:

Varamedlem:

Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.

Odd H Arntzen 1 år gjenvalg

Dagfinn Godell
Kai Hallgren ikke på valg
2 år –gjenvalg

Ann-Louis Nerem 2år – ny

Aasle-Marit Ullern ikke på valg

Thomas Haaland ikke på valg

Erik Larsen 1år – gjenvalg

Friidrettsgruppa

Leder : Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.	Jostein Haraldseid	1 år gjenvalg
Nestleder: Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.	Ingunn Gotfredsen	2 år – ny
Styremedlem økonomi:	Jon Olav Viste	ikke på valg
Sekretær:	Åse Wikshåland	ikke på valg
Materialforvalter:	Tom Patricksson	2 år – gjenvalg
Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.		
Utdanningsleder:	Mette Kronberg	1 år – ny
Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.		
Styremedlem:	Kjetil Berg	1 år - ny
Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.		
Styremedlem:	Lars Christian Eriksen	1 år – gjenvalg
Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.		
Styremedlem – ungdomsrepresentant:	Magnus Kaspersen	1 år - ny
Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.		

Hovedstyret ba Generalforsamlingen om fullmakt til å godkjenne valg av gruppestyret – håndball når ekstraordinært årsmøte er avholdt.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig å gi denne fullmakten.

Leder av Lovkomiteen understreket med henblikk på gruppeårsmøtene i 2006 at: Betegnelsen ”kasserer” skal nå erstattes med **styremedlem økonomi**.

Valgordningen (hvem velges når) må innskjerpes.

Leder Bjørn Torstein Olsen overrakte blomster med takk for fin innsats til de som nå går ut av de forskjellige utvalg og komiteer, samt de to dirigentene. Varamedlem i AU Rita Møllberg, leder i Skigruppa Jarle Sundelin og leder i Fotballgruppa Jo Evensen ble takket for sin innsats gjennom mange år. I tillegg fikk tidligere leder i Orienteringsgruppa Eldar Børsum blomster. Lederen overrakte også blomster til nestleder Kate Hege Nielsen for hennes spesielle innsats i året som er gått med Kvinner Elite A/S. Bjørn Torstein Olsen avsluttet Generalforsamlingen med å takke for oppmøtet og for tilliten Generalforsamlingen viste ham ved å gjenvelge han som leder i Bækkelagets Sportsklub. Nestleder Kate Hege Nielsen overrakte blomster til leder Bjørn Torstein Olsen og Generalsekretær Frode Kyvåg for en flott jobb i året som er gått.

Generalforsamlingen ble hevet kl. 21.00

Oslo, 15.mars 2005

Nina Kristiansen

Kjell Kleiven

Anita Hougen
Referent

Lucy K. Thoresen
Referent