

**PROTOKOLL FRA
GENERALFORSAMLING
I
BÆKKELAGETS SPORTSKLUB
MANDAG 7. APRIL 2014 KL. 18.00 I BEKKELAGSHUSET**

Åpning av Generalforsamlingen 2014

Generalforsamlingen ble åpnet kl. 18.00 av leder Øystein R. Sundelin.

Styreleder, Øystein R. Sundelin, ønsket velkommen til den offisielle del av Generalforsamlingen.

Han leste opp navnene på de medlemmene som er gått bort siden forrige Generalforsamling:

Roald Borch, Per Vaagenes og Bjørn Skai, og det ble holdt ett minutts stillhet.

Han beklaget dersom det er ytterligere medlemmer som også skal minnes enn de vi har fått kunnskap om.

Dagsorden

1. Konstituering (§11-1)
Godkjennelse av innkallingen, saksliste 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 2013
3. Regnskap for 2013
4. Innkomne forslag
5. Fastsette kontingent for 2015
6. Budsjett for 2014
7. Valg i henhold til § 11-1 jfr. § 12.
8. Godkjenne de valgte gruppestyrer

1. Konstituering

Generalforsamlingen ble lovlig satt ved at innkallingen, sakslisten og forretningsorden ble formelt godkjent.

Kate Hege Nielsen og Per Gammelgård ble valgt til dirigenter.

Styreleder i Oslo Idrettskrets, Norvald Moe hilste forsamlingen.

Han redegjorde for kretsens oppgaver og mål i 2014. Utvikling av anleggsområder og at BSK skulle få ny kunstgressbane på Ekeberg og i tillegg byggestart på flerbrukshall ved Ekeberg skole. Han berømmet BSK for å være et av de beste idrettslag i Oslo, både med antall medlemmer og med sin profesjonalisme.

Ingen representanter fra media var til stede.

Lucy K. Thoresen og Lise Agnete Prytz Moe ble valgt til referenter.

Odd Arntzen og Inger-Lise Svärd ble valgt til å undertegne protokollen.

Tellekorps ble ikke valgt.

Det var 69 stemmeberettigede til stede ved møtets åpning.

2. Beretninger

Øystein R. Sundelin oppsummerte Arbeidsutvalgets/Hovedstyrets beretning for 2013, og fremhevet bl.a.

- mange fremragende idrettsresultater for utøvere fra de ulike gruppene i 2013.
- Den nye håndball alliansen ser ut til å fungere bra og gruppen har også fått meget gode sportslige resultater med sølv i NM og bronse i serien for Herrer og med fortsatt spill 1. divisjon for damelaget.
- Byggestart for mange anlegg, bl.a kunstgressbane og flerbrukshall holdes øverst på dagsorden.
- Ledestjerneprosjektet er for å gi rammer til å drive toppidrett i BSK.

Alle gruppeformennene fortalte om gode sportslige resultater toppet med Trym Løken som juniorverdensmester i Telemark.

Arbeidsutvalgets/Hovedstyrets og Norway Cups årsberetning ble enstemmig godkjent, med en rettelse:

Fotballgruppas årsberetning ble enstemmig godkjent.

Innebandygruppas årsberetning ble enstemmig godkjent.

Håndballgruppas årsberetning ble enstemmig godkjent.

Friidrettsgruppas årsberetning ble enstemmig godkjent.

Orienteringsgruppas årsberetning ble enstemmig godkjent.

Skigruppas årsberetning ble enstemmig godkjent.

A/S Bækkelagshallens rapport ble tatt til etterretning.

Lovkomiteens rapport ble tatt til etterretning.

BSK Ældres rapport ble tatt til etterretning.
BSK Bedres rapport ble tatt til etterretning.

Antall stemmeberettigede var 69.

3. Regnskap

Generalsekretær Frode Kyvåg fremla og redegjorde for Hovedkassens resultatregnskap med noter, samt balanse.

Konsernets underskudd for 2013 ble kr. - 5374.

Hovedkassen gikk med et underskudd i 2013 med kr. - 1 544 343.

Bækkelagets Sportsklub har 13 årsverk i konsernet og 9 årsverk som dekkes av Hovedkassen.

Hovedkassens resultatregnskap og balanse ble enstemmig godkjent som fremlagt.

Revisor, Terje Kromvoll, leste revisjonsberetningen for Hovedkassen for 2013. Denne ble tatt til etterretning.

Eldar Børsum, leder av kontrollkomiteen, leste kontrollkomiteens rapport.

Kontrollkomiteens rapport ble tatt til etterretning

Antall stemmeberettigede var 71

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 Innebandygruppa ble enstemmig godkjent.

Regnskap for FU Håndball og Innebandy ble tatt til etterretning.

FU fotball er gått inn i fotballgruppa.

4. Innkomne forslag

Forslag 1:

Skigruppa foreslår:

BSK skistyret melder BSK skiskyting ut av Norges Skiskytterforbund.

Hovedstyret i Bækkelagets Sportsklub anbefaler forslaget.

Lovkomiteen i Bækkelagets Sportsklub har ingen bemerkninger til forslaget.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag 2:

Lovkomiteen forslår:

Tillegg til Lovens § 2, ny 3.setning.

Utmeldelse av Særforbund vedtas av Generalforsamlingen etter innstilling fra gruppens årsmøte.

Hovedstyret i Bækkelagets Sportsklub anbefaler forslaget.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Det var 71 stemmeberettigede.

Forslag 3.

Valgkomiteen foreslår:

Endring av § 11-1 d

Følgende tillegg foreslås:

Medlemmene av Kontrollkomiteen velges for to år.

§11-1 d vil således lyde som følger:

Kontrollkomite består av leder, to medlemmer og to varamedlemmer.

Medlemmene av kontrollkomiteen velges for to år. Varamedlemmene velges for ett år. Det ene året velges leder, ett medlem og to varamedlemmer. Det andre året velges ett medlem og to varamedlemmer.

Endring av § 11-1 e

Følgende tillegg foreslås:

Medlemmene av Lovkomiteen velges for to år.

§ 11-1 e vil således lyde som følger:

Lovkomiteen består av leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Medlemmene av lovkomiteen velges for to år. Varamedlemmene velges for ett år. Det ene året velges leder, ett medlem og to varamedlemmer. Det andre året velges ett medlem og to varamedlemmer.

Endring av § 11-1 f

Følgende tillegg foreslås:

Medlemmene av Hedersbevisningskomiteen velges for to år.

§ 11-1 f vil således lyde som følger:

Hedersbevisningskomiteen som består av leder, to medlemmer og ett varamedlem. I tillegg er ett medlem av Arbeidsutvalget automatisk medlem av komiteen.

Medlemmene av Hedersbevisningskomiteen velges for to år. Varamedlemmet velges for ett år. Det ene året velges leder, ett medlem og ett varamedlem. Det andre året velges ett medlem og ett varamedlem. Arbeidsutvalget oppnevner hvert år sitt medlem av komiteen.

Endringsforslagene skal ha virkning fra 2015.

Hovedstyret i Bækkelagets Sportsklub anbefaler forslagene.
Lovkomiteen i Bækkelagets Sportsklub har ingen bemerkninger til forslagene.

Forslagene ble enstemmig vedtatt.

Antall stemmeberettigede var 73.

Forslag 4.

Norway Cup styret foreslår

Endring av § 11-1 c

Styremedlem økonomi tas ut som medlem av styret for Norway Cup. Som erstatning velger Generalforsamlingen et ekstra styremedlem slik at Norway Cup styret da vil bestå av leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer, samt klubbens leder og en representant fra Dagbladet.

Forslaget ønskes med virkning fra 2014.

Hovedstyret i Bækkelagets Sportsklub anbefaler forslaget.
Lovkomiteen i Bækkelagets Sportsklub har ingen bemerkninger til forslaget.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag 5.

Lovkomiteen foreslår:

Tillegg til klubbens Lov § 15, nytt 4. ledd

Gruppestyret eller deler av gruppestyret, kan oppnevnes av hovedstyret etter fullmakt fra gruppas årsmøte.

Hovedstyret i Bækkelagets Sportsklub anbefaler forslaget.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Hedersbevisninger

Generalsekretær Frode Kyvåg delte ut blomster til revisor Terje Kromvoll og takket for hans gode arbeid gjennom mange år for klubben.

Kai Hallgren, oldermann i BSK Ældres, delte ut Albert Christiansens ærespris for 2013 til:

Magnus Abelvik Rød – håndballgruppa

Leder av Norway Cup styret, Terje Lund, overleverte fra Norway Cup troll til følgende for 10 års dugnad:

Stian Abrahamsen	håndball
Linda Berg	håndball
Ann Kristin Hansen	håndball
Jens Otto Michelsen	håndball
Vebjørn Olausen	innebandy
Marcus Solbakke	ski
Bjørn Størkersen	håndball
Marianne Vik	ski
Vibeke Weiby	adm./ski
Hege Skillebekk	adm./håndball

Videre overrakte han et større troll med inskripsjon og blomster til dem som hadde 25 års jubileum:

Gunn Heidi Gundersen	fotball
Gro Kristoffersen	fotball
Helge Kvaase	orientering
Jan Henning Løken	håndball/ski
Ranveig Sundelin	fotball/orientering

Videre overrakte han blomster og gavesjekk for 35 års jubileum til:

Einar Frydenlund-Holm	håndball
Kari Frydenlund-Holm	håndball
Lucy K. Thoresen	fotball/håndball
Hans Erik Aasgaard	håndball
Cato Løken	fotball
Bjørn Løken	fotball

Rigmors Hederspris og Årets junior:

Trym Nygaard Løken- telemark - skigruppa fikk tildelt Juniorkruset og en sjekk på kr. 10.000.

Rigmor overleverte sjekk og blomster og leder Øystein R. Sundelin overrakte kruset.

Fortjenstmedalje i bronse med diplom:

Fredrik Løvberg	For god idrettslig innsats	håndball
Magnus Abelvik Rød	For god idrettslig innsats	håndball
Simen Hjelle	For god idrettslig innsats	fotball
Stian Thorsen	For god idrettslig innsats	innebandy
Morten Lund	For god idrettslig innsats	innebandy
Gunnar Kvarme	For god idrettslig og administrativ innsats	AU/fotball

Fortjenstmedalje i sølv med diplom og merke:

Johannes Alnes	For meget god idrettslig innsats	Friidrett
Lars Maanum	For meget god idrettslig og administrativ innsats	Ski
Rudi Haugen Martinsen	For meget god idrettslig og administrativ innsats	Fotball
Øystein R. Sundelin	For meget god administrativ innsats	AU/Ski/Orientering

Årets BSK'er:

Herrelaget i håndball – sølv i NM og bronse i serien.

Laget fikk overrakt litografi og blomst.

5. Fastsettelse av kontingent

Hovedstyret foreslo å opprettholde størrelsen på medlemskontingenten for alle kategorier, senior, junior, familiemedlemskap og honnør.

Vedtak:

Medlemskontingentene for 2015 blir:

Junior	kr. 300
Senior	kr. 450

Familie	kr. 650
Honnørmedlemmer (over 67 år)	kr. 200
Familiehonnørmedlemmer (over 67)	kr. 350

Forslaget ble enstemmig vedtatt. Det var 68 stemmeberettigede.

6. Budsjett 2014

Generalsekretær Frode Kyvåg la frem budsjettforslag for 2014 for Hovedkassa. Budsjettoverskuddet er på kr. 1 201.000,- (etter finans).

Frode Kyvåg redegjorde for budsjettforslaget for 2014 for Hovedkassa.

Generalforsamlingen ble forelagt et investeringsbudsjett og ga Hovedstyret fullmakt til å gjennomføre dette.

Dirigenten gjennomgikk gruppebudsjettene.

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

Det var 68 stemmeberettigede.

7. Valg.

Valgkomiteens leder, Marianne Øgaard Bergh, orienterte om valgkomiteens arbeid, og fra en enstemmig valgkomite la hun frem følgende forslag til medlemmer av: Arbeidsutvalg, Norway Cup-styre, Kontrollkomite, Lovkomité og Hedersbevisningskomité. Hun bekreftet at alle kandidatene er medlemmer av Bækkelagets Sportsklub, og at de har sagt seg villige til å påta seg verv i klubben.

Antall stemmeberettigede 58

Arbeidsutvalget

Leder:	Øystein R. Sundelin	2 år – gjenvalg
Nestleder:	Gunnar Kvarme	1 år – ikke på valg
Styremedlem Økonomi	Eldar Børsum	2 år – ny
Sekretær:	Wenche A. Hægermark	1 år – ikke på valg
Styremedlem Utdanning	Ragnhild E. Storheill	1 år – ikke på valg
Varamedlem:	Kjersti Rønholt	1 år – gjenvalg
Varamedlem:	Ivar Brennhovd	1 år – gjenvalg

Alle ble valgt med akklamasjon.

58 stemmeberettigede

Norway Cup-styret

Leder:	Terje Lund	2 år – gjenvalg
Nestleder:	Geir Fuglerud	1 år – ikke på valg
Medlem:	Rannveig Sundelin	1 år – ikke på valg
Medlem:	Anette Eriksen	2 år – gjenvalg
Medlem:	Øystein R. Sundelin	AU leder- aut.medlem
Medlem:	Paal Karstensen	2 år – ny
Medlem:	Representant oppnevnt fra Dagbladet	
Varamedlem:	Knut Larsen	1 år – gjenvalg
Varamedlem:	Eli Rygg	1 år – gjenvalg

Alle ble valgt med akklamasjon.

Kontrollkomiteen

Leder:	Kate Hege Nielsen	1 år – ny leder/gjenvalg
Medlem:	Christian Fr. Eriksen	1 år-gjenvalg (styret)
Varamedlem:	Grethe W. Meier	1 år – ny
Varamedlem:	Hans Petter Fløgstad	1 år – gjenvalg
Varamedlem:	Marianne Øgaard Bergh	1 år - ny

Alle ble valgt med akklamasjon.

Lovkomiteen

Leder:	Bjørn Tore Lie	1 år – gjenvalg
Medlem:	Heidi C. Windt	1 år – gjenvalg
Medlem:	Lars Andreas Lie	1 år – gjenvalg
Varamedlem:	Inger-Lise Svård	1 år – gjenvalg

Alle ble valgt med akklamasjon.

Hedersbevisningskomiteen

Leder:	Erik Borglin	1 år – ny
Medlem:	Gro Saxhaug Kristoffersen	1 år – gjenvalg
Medlem:	Jarle Torleiv Sundelin	1 år – gjenvalg
Varamedlem:	Terje Ekeberg	1 år – ny

I tillegg er ett medlem av arbeidsutvalget automatisk medlem av komiteen.

Alle ble valgt med akklamasjon.

Revisor:

BDO AS

1 år – gjenvalg

Forslaget ble vedtatt med akklamasjon.

Valgkomiteen

Innstilling fra Hovedstyret:

Leder:	Kolbjørn Jacobsen	1 år - ny
Medlem:	Bjørn Torstein Olsen	1 år - gjenvalg
Medlem:	Terje Ekeberg	1 år - gjenvalg
Medlem:	Unn Doknæs	1 år - gjenvalg
Medlem:	Inger Elisabeth Kvaase	1 år - ny
Varamedlem	Thomas Røkenes	1 år – ny
Varamedlem	Hilde Søfting	1 år - ny

Alle ble valgt med akklamasjon.

Forslag om at Hovedstyret gis fullmakt til å oppnevne medlemmer til ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet ble enstemmig godkjent.

Det var 58 stemmeberettigede.

8. Godkjennelse av de valgte gruppestyrer

Det var 58 stemmeberettigede.

Innebandy

Leder:	Sverre Lund	1 år – ikke på valg
Nestleder:	Tom A. Vestby	2 år – gjenvalg
Styremedlem sekretær:	Johan Halldin	1 år – suppl.valg
Styremedlem økonomi:	Steinar Lambech	2 år – gjenvalg
Styremedlem utdanning/ utvikling:	Ove Hobbesland	1 år – ikke på valg
Styremedlem materialforvalter:	Ingeborg Vestad	2 år – gjenvalg
Styremedlem:	Grethe Flomark	2 år - gjenvalg

Alle ble valgt med akklamasjon.

Friidrett

Leder:	Knut-Erik Jacobsen	2år – gjenvalg
Nestleder	Åse Wikshåland	1 år – ikke på valg
Styremedlem - sekretær:	Anders Haugan	2 år – ny
Styremedlem – økonomi	Jon Olav Viste	1 år – ikke på valg
Styremedlem – utdanning/utvikling:	Mette Rooth	2 år – gjenvalg
Styremedlem:	Ann Kristin Mitchell	1 år - ny
Styremedlem:	Jostein Haraldseid	1 år – gjenvalg
Styremedlem:	Christoffer Muri Stokke	1 år - ny
Styremedlem – ungdomsrep.:	Eivind Trym Wikshåland	1 år – gjenvalg
Styremedlem:	Truls Fjeldstad	1 år – ikke på valg

Alle ble valgt ved akklamasjon.

Fotball

Leder:	Jo Evensen	2 år – gjenvalg
Nestleder:	Geir Christoffersen	1 år – ikke på valg
Styremedlem sekretær:	Rudi Martinsen	2 år – gjenvalg
Styremedlem økonomi:	Catinka H. Lorentzen	1 år – ikke på valg
Styremedlem utdanning/utvikling:	Toril Nordby	2 år - gjenvalg
Styremedlem mat.forvalter:	Pål Hjelle	1 år – gjenvalg*
Styremedlem:	Marius Vestnes	1 år – gjenvalg
Styremedlem:	Ann Helen Lillerud	1 år – ny
Styremedlem:	Lena Outzen	1 år - gjenvalg

*Valgperioden for dette styremedlemmet er i utakt med BSKs lover. Dette medlemmet skal velges for 2 år sammen med nestleder og økonomiansvarlig. Valgperiode justeres nå.

Alle ble valgt ved akklamasjon.

Håndball

Leder:	
Nestleder:	
Styremedlem- sekretær:	
Styremedlem økonomi:	
Styremedlem utdanning:	
Styremedlem materiell:	
Styremedlem sportslig leder:	

Styrerepresentant FU:

Gruppas årsmøte 4.mars lyktes ikke i å velge håndballstyre. Det må innkalles til ekstraordinært årsmøte.

Interimsstyret (styret for 2013) sitter til 15. mai og Arbeidsutvalget sørger for innkallelse til ekstraordinært årsmøte før denne dato.

Generalforsamlingen gir Hovedstyret fullmakt til å godkjenne gruppestyret.

Orientering

Leder	Kristian Ruud	2 år – gjenvalg
Nestleder:	Lene Godager Kaas	1år - ikke på valg
Styremedlem sekretær:	Kine Gulliksen	2 år – gjenvalg
Styremedlem økonomi:	Johan Brunberg	1 år – ikke på valg
Styremedlem utdanning/rekrutt:	Halvor Jutulstad	2 år – ny
Styremedlem (kartansvarlig)	Sina Blix Prestmo	1 år – ikke på valg
Styremedlem sportslig elite:	Simen Smestad	1 år - gjenvalg

Alle ble valgt ved akklamasjon.

Skigruppa

Leder:	Trond R. Hole	2 år – ny/gjenvalg
Nestleder:	Tor Nordby	1 år ny/suppleringsvalg
Styremedlem sekretær og ungdomsrep.:	Kaja Wendt	2 år – ny
Styremedlem økonomi:	Hugo J. Henriksen	1 år – ikke på valg
Styremedlem utdanning:	Nina Jutkvam	2 år – ny
Styremedlem 1:	Rikke Reinemo	2 år – ny
Styremedlem 2:	Espen Steinsrud	1 år – ikke på valg
Styremedlem sponsorer:	Tore Bye	1 år – gjenvalg
Styremedlem hopp:	Erling Johanssen	1 år – gjenvalg
Styremedlem turlangrenn:	Jens Gunnar Østby	2 år – gjenvalg
Styremedlem Telemark:	Morten Eriksen	1 år – gjenvalg
Styremedlem ungdom:	Jakob Velle	1 år – ny

Alle ble valgt ved akklamasjon.

Avslutning

Leder Øystein R. Sundelin overrakte blomster med takk for fin innsats til de som nå går ut av de forskjellige styrer og komiteer:

Kolbjørn Jacobsen, AU

Tor Nordby, HS

Trygve Nielsen, HS

Eldar Børsum, Kontrollkomiteen

Marianne Øgaard Bergh, Valgkomiteen
Lucy K. Thoresen, Valgkomiteen
Paal Karstensen, Valgkomiteen


Leder Øystein R. Sundelin overrakte blomster til Generalsekretær Frode Kyvåg og administrasjonen, og takket for en fantastisk jobb i året som gikk. Dirigentene, Kate Hege Nielsen og Per Gammelgård, og referenten, ble også overrakt blomster.

Generalforsamlingen ble hevet kl. 21.30.

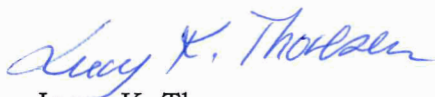
Oslo, 9. april 2014




Odd Arntzen
(sign.)



Inger-Lise Svärd
(sign.)



Lucy K. Thoresen
Referent (sign.)



Lise Agnete Prytz Moe
Referent (sign.)