

# Tromsø seilforening

## Saksliste til årsmøte 2023



Her følger saksliste og saksdokumenter for årsmøte 2023 i Tromsø seilforening. Innkallinga til årsmøtet ble sendt til alle registrerte medlemmer via Minidrett.no 9. februar 2023 og fristen for å melde inn saker til årsmøtet var 15. mars 2023. Det ble ikke mottatt innspill til saker fra medlemmene. Årsmøtet avholdes 29. mars 2023 klokka 18:00 på Løkta.

### Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkalling og sakliste.
3. Velge dirigent og referent.
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Behandle årsmelding.
6. Behandle årsregnskap.
7. Videre arbeid med TSFs adkomstrettigheter til Løkta fra sjø. Orienteringssak.
8. Tinglysning av festeavtalen for Løkta.
9. Overtagelse av ansvaret for Løkta.
10. Vedlikehold av Løkta. Muntlig orienteringssak.
11. Behandling av budsjett for 2023 og fastsettelse av medlemskontingent.  
*Forslag til vedtak: budsjettet godkjennes med de endringene som fremkommer på årsmøtet.  
Medlemskontingentsatsene videreføres fra 2022.*
12. Vedtektsendring - krav om kontrollutvalg for idrettslag
13. Valg av styre, revisor og kontrollkomité

### Sak 5

Årsmelding fra styret er vedlagt.

*Forslag til vedtak: Årsmeldingen godkjennes*

### Sak 6

Regnskapet er vedlagt. Øystein Hermansen vil orientere om detaljene på årsmøtet.

*Forslag til vedtak: Regnskapet godkjennes. Årsresultatet føres mot egenkapital. Andelskapitalen korrigeres slik at denne er i samsvar med registrerte andeler. De nødvendige motposteringene i resultatregnskapet gjøres også. Revisjonsberetningen var ikke klar ved utsendelse av sakspapirene, men vil bli gjennomgått på årsmøtet.*

### Sak 8

I forbindelse med renovering av småbåthavna er det blitt usikkert om våre rettigheter til adkomst fra land og fra sjø vil bli ivaretatt på en forsvarlig måte. For å være formelt involvert som part i saken, er det nødvendig at festeavtalen som TSF har med Tromsø Havn tinglyses offentlig. Tinglysning av festeavtalen er en lang prosess og den medfører tilsvarende avgifter. Størrelsen av avgiftene er ikke fastsatt. Styret anser at tinglysning av festeavtalen er strategisk viktig for å sikre fremtidige rettigheter i forbindelse med våre aktiviteter eierinteresser.

*Forslag til vedtak: styret gis mandat til å arbeide videre med tinglysning av festeavtalen, inkludert betaling for tilsvarende avgifter og gebyrer, innenfor en ramme på 150.000kr.*

### **Sak 9**

På årsmøtet i 2022 ble det vedtatt å oppløse Løkta AL.

- Aktiva og passiva fra Løkta AL overføres til TSF.
- A-andelseiere ble gitt livsvarig tilgang til Løkta
- Tromsø Havn har blitt informert om oppløsning og har ikke kommet med noen innsigelser.

Det siste punktet var et vilkår som årsmøtet i Løkta AL i 2022 satte som premiss for vedtaket.

*Styret anser oppløsning av Løkta AL og overføringen til Tromsø seilforening som gjennomført og ber årsmøtet å ta dette til orientering*

### **Sak 11**

Budsjettet for 2023 vedlagt. Øystein Hermansen vil orientere om detaljene på årsmøtet.

*Forslag til vedtak: budsjettet godkjennes med de endringene som fremkommer på årsmøtet.*

*Medlemskontingentsatsene for 2023 videreføres. I tillegg oppretter vi en studentsats på 300kr, tilsvarende seniormedlemskap.*

### **Sak 12**

For idrettslag med over 75 medlemmer stilles det krav om et kontrollutvalg som skal påse at styret gjør jobben det er satt til. Utvalget skal minimum ha to medlemmer og antallet skal vedtektsfestet i idrettslaget. Dette krever en tilføyelse i TSF sine vedtekter. Driften av TSF er relativt lite kompleks, og det antas at minimumsantallet vil være tilstrekkelig.

*Forslag til vedtak: I vedtektenes paragraf 10 gjøres følgende tilføyelse som punkt h. "Kontrollkomite med leder og ett medlem."*

### **Sak 13**

Valg av det nye styret

På valg:

- a. Styreleder: Luca Frediani, valgt 2022
- b. Styremedlem: Øystein Hermansen, valgt 2021
- c. Styremedlem: Thomas Strandenæs, valgt 2022
- d. Varamedlem: Marianne Nikoma, valgt 2022
- e. Valgkomité
- f. Revisor:
- g. Kontrollkomité (leder og medlem)

Valgkomitéens innstilling vil bli presentert på årsmøtet.

*Vel møtt!*

*Styret i Tromsø Seilforening, 22. mars 2023*