

Protokoll - Årsmøte

Dato: Mandag 31. mai 2021

Kl.: 19.00 – 21.00

Sted: Terminalen Byscene



1. Godkjenne de stemmeberettigede

De stemmeberettigede godkjent. 28 stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen

Innkallingen godkjent.

3. Godkjenne sakslisten

Sakslisten godkjent.

4. Velge dirigent

Ola Roalkvam valgt til dirigent.

5. Velge referent

Helene Tjelde valgt til referent.

6. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

To medlemmer valgt. Oskar Sunde og Trine Nerem.

7. Behandle idrettslagets årsmelding

Årsmelding behandlet og godkjent.

8. Behandle klubbens regnskap

Klubbens regnskap behandlet og godkjent.

9. Behandle forslag og saker

9.1. Spjelkavik Arena: Styret vil informere årsmøtet om fremdriften for Spjelkavik Arena. Kort oppsummert er status at Møre og Romsdal fylkeskommune (MRFK) fortsatt ikke har kunnet gi oss konkret informasjon om størrelse på klatreanlegget av hallen, leiepris, byggestart eller om det i det hele tatt blir et klatreanlegg i prosjektet (grunnet budsjettsprekken som det ble opplyst om i media tidligere i vår). MRFK har likevel gitt beskjed om at KKÅ må ta et snarlig valg om vi skal være med videre eller trekke oss ut av prosjektet. Dersom årsmøtet fatter vedtak om å være med videre, må det påregnes at MRFK vil be KKÅ om å inngå en bindende avtale med MRFK uten flere avhoppsmuligheter relativt kort tid etter årsmøtet. En slik avtale bør etter styrets vurdering trolig fremlegges for et ekstraordinært årsmøte. Styret i KKÅ er delt i spørsmålet om KKÅ bør være med videre i prosjektet, og styret har derfor valgt å ikke komme med en innstilling til vedtak under dette punktet. **Forslag:** Styret foreslår at årsmøtet stemmer over om KKÅ skal være med videre i prosjektet eller ikke.

Årsmøte stemmer for at Klatreklubben Ålesund trekker seg ut av prosjekt Spjelkavik Arena. 25 av 28 stemmeberettigede stemte for. 3 stemmeberettigede avstod fra å stemme. Bekymring størrelsen på hallen, økonomi, usikkerhet i prosjektet og ønsket fra fylkeskommunen om at klubben skal binde seg, trekkes frem som årsaker til at det ble vedtatt å trekke seg ut.

9.2. Spjelkavik Arena – Fullmakt til styret: MRFK har ytret ønske om at årsmøtet skal gi styret i KKÅ fullmakt til å fremforhandle og inngå bindende leieavtale med MRFK, inkludert andre avtaler som er nødvendig i forbindelse med fullføringen av den nye klatrehallen. Styret er enig i at det kan være hensiktsmessig at styret gis en slik fullmakt, da det blir tungrodd og vanskelig å drive prosjektet videre dersom alle spørsmål knyttet til ny hall i Spjelkavik Arena må legges frem for årsmøtet med innkallingsfrist på minimum fire uker. **Forslag:** Hvis årsmøtet stemmer ja til å gå videre med Spjelkavik Arena under sak 9.1, foreslår styret at årsmøtet vedtar å gi styret fullmakt til å fremforhandle og inngå bindende leieavtale med MRFK for ny klatrehall, inkludert andre avtaler som er nødvendig i forbindelse med fullføringen av den nye klatrehallen.

Utgår på grunn av at årsmøte i sak 9.1 besluttet at Klatreklubben Ålesund skal trekke seg ut av prosjekt Spjelkavik Arena.

9.3. Lønn til styremedlemmer: De siste årene har klubben i flere perioder vært uten daglig leder. Dette har ført til betydelig økt arbeidsmengde for enkelte styremedlemmer pga. at arbeidsoppgaver som har ligget under daglig leders ansvarsområde og som har vært kritiske for den daglige driften har måttet håndteres av styret. Stillingsprosenten til ny daglig leder vil fra høsten 2021 muligens bli redusert fra 50% til ca. 20% som en midlertidig løsning i påvente av avklaring av om det blir ny hall, og dette vil medføre økt arbeid på styret minimum i hele 2021. **Forslag:** Styret foreslår at årsmøtet gir styret fullmakt til å ansette en eller flere av styremedlemmene på timesbasis for å løse konkrete oppgaver som i dag ligger under daglig leders ansvarsområde frem til ny daglig leder er på plass i minimum 50 % stilling. Lønn til hvert enkelt styremedlem for slikt arbeid skal ikke overstige kr 250 per time eller kr 20 000 per år, og skal totalt sett for styret, sammen med lønn som betales til daglig leder i det aktuelle regnskapsåret, ikke overstige beløpet som er satt av til avlønning av daglig leder i budsjettet som vedtas av årsmøtet. All avlønning skal skje basert på innleverte timelister som legges frem for godkjenning av styret og gjøres tilgjengelig for etterkontroll av kontrollutvalget og årsmøtet.

Årsmøtet gir enstemmig fullmakt til styret for å ansette en eller flere styremedlemmer på timesbasis for å gjøre arbeidsoppgaver som ligger under daglig leders ansvarsområde frem til daglig leder er tilbake i minimum 50 % stilling.

9.4. Daglig leder: Styret ønsker fullmakt til å selv avgjøre stillingsprosent til daglig leder. **Forslag:** Styret foreslår at årsmøtet gir styret fullmakt til å fastsette daglig leders stillingsprosent (0-100 % stilling for én ansatt) ut ifra hva styret til enhver tid anser som best for driften og økonomien til Klatreklubben Ålesund.

Årsmøtet vedtar enstemmig å gi styret fullmakt til å avgjøre stillingsprosenten til daglig leder.

9.5. Regnskapsfører: Styret ønsker at Lene Roalkvam skal blir engasjert til å føre regnskap for Klatreklubben Ålesund. **Forslag:** Lene Roalkvam får 10.000 kr. årlig for utført arbeid som regnskapsfører frem til annet blir vedtatt av et nytt årsmøte.

Årsmøtet vedtar enstemmig å engasjere Lene Roalkvam til å føre regnskap for Klatreklubben Ålesund.

9.6. Informasjon om mulig samarbeid med Buldrehallen: Styret vil informere om det mulige samarbeidet med Buldrehallen om drift av ny klatrehall i Sparebanken Møre Arena. Per dags dato (24.05.21) har ikke styret mottatt konkret informasjon om et slikt samarbeid, men hvis dette kommer tidsnok til årsmøte, kan det bli aktuelt at vi ber årsmøte om å fatte et vedtak.

Jonas Østrem (nestleder) og Marius Erstad (Buldrehallen) presenterer mulighet for samarbeid med Buldrehallen AS (Buldreholding AS). Kort forklart har Jonas og Marius hatt møte med Sparebanken Møre Arena angående muligheten for å utvide klatreveggen. Tanken bak er et felles klatremiljø i Ålesund. Klatreklubben kan da drive klubb, mens Buldrehallen tar seg av drift. Forslaget er at Klatreklubben Ålesund kjøper seg inn i Buldrehallen (med substansverdi). Sparebanken Møre Arena planlegger løft av hallen og de stiller seg positive til å inkludere klatrehallen. Skal dette jobbes videre med må det lages en intensjonsavtale mellom klatreklubben og buldrehallen. Denne er ikke bindende. Vil da driftes 100 % kommersielt. Null kroner i statlig støtte. Vil kreve mye egenkapital. Invitere investorer? Intensjon er å beholde prisene som Buldrehallen har i dag.

Det vedtas av årsmøte at styret i Klatreklubben Ålesund får fullmakt til å inngå en intensjonsavtale med Buldrehallen AS for å kunne fortsette samarbeidet. Avtalen er ikke bindende, kun for å jobbe med prosjektet på et profesjonelt plan. 26 av 28 stemmeberettigede stemte for. To stemmeberettigede avstod fra å stemme pga. arbeidsforhold i Buldrehallen.

10. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, evt. gi styret fullmakt til å fastsette

Årsmøte vedtok enstemmig at medlemskontingent videreføres som før.

Årsmøte vedtok med 24/28 stemmer at styret får fullmakt til å fastsette treningsavgift.

11. Vedta budsjett for 2021

Det budsjetteres med 123.627, - i minus innehavende år. Dette skyldes blant annet pga. investering i kjøp av klatretak, samt rebotling utendørs. **Dette vedtas enstemmig av årsmøtet.**

12. Foreta valg av følgende posisjoner:

12.1. Styreleder

Ola Roalkvam

12.2. Nestleder

Jonas Østrem

12.3. Seks styremedlemmer

Tore Fadnes

Henning Eidsheim

David Koch

Jenny Mildenberger

Synnøve Sandnes

Eivind Bjørge

12.4. Ett varamedlem til styret

Kenneth Grytskog

12.5. To medlemmer til kontrollutvalg:

Oskar Sunde og Charlotte Armitage

12.6. Et varamedlem til kontrollutvalg:

Thea Elise Vestre Aasen

12.7. Leder av valgkomiteen

Sigbjørn Helland

12.8. To medlemmer til valgkomiteen:

Ørjan Grefstad og Sandra Ekroll

12.9. Et varamedlem til valgkomiteen:

Torjus Hoseth

Styret, kontrollutvalget og valgkomiteen enstemmig valgt av årsmøtet

Signatur fra to medlemmer

Dato / sted 1.06.21 / Ålesund

Oskar Sunde

Oskar Sunde

Dato / sted 17.06.21 / Ålesund

Trine Nerem

Trine Nerem.