



## BMW CCN

# ÅRSMØTEREFERAT 2014.

**Sted:** Clarion hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

**Dato:** 26. april 2014

**Tid:** 11:00

### Saksliste:

1. Åpning
2. Hovedstyrets årsberetning
3. Regnskap 2013
4. Revisjonsberetning
5. Gjennomgang av budsjettplan 2014 med forutsetninger
6. Behandling av innkomne forslag av økonomisk karakter
7. Fastsettelse av medlemskontingent
8. Vedtak av budsjett (justert for konsekvenser i punktene 5, 6 og 7)
9. Innkomne forslag (ikke-økonomiske)
10. Ansvarsfritak for styret
11. Valg

## 1. Åpning

- President Øivind Seielstad åpner ved å ønske velkommen til ordinært årsmøte i BMWCCN.
- De som hadde med fullmakter leverte disse.
- Navneliste viser 21 fremmøtte + 4 styremedlemmer  
Det ble kommentert at ikke hovedstyret var fulltallig.
- Saksliste og forretningsorden ble godkjent.  
Valg av dirigent: Øivind Seielstad  
Valg av referent: Øivind Fladeby  
Protokollunderskrivere: Tom Heine Bjørcke og Roy Bjørke

## 2. Hovedstyrets årsberetning

- Ordstyrer leste årsberetning. Konklusjonen er at styret er fornøyd med 2013. Styret har avholdt 3 styremøter og det er arrangert 4 arrangementer (i tillegg kommer lokale arrangementer). Det er utgitt 2 nummer av Fahrfreude, ett enkeltnummer og ett dobbeltnummer. De fleste DK/UG er aktive. Styret har gjort en del administrative grep, blant annet er økonomien bedret og vi har nå over 2500 medlemmer.
- Årsberetningen ble godkjent.

### 3. Regnskap 2013

- Hovedpunktene ble lest opp av økonomiansvarlig Ragnar Hansen. Klubben har et gledelig overskudd, blant annet på grunn av økende medlemsmasse. Styret føler nå at de har kontroll over økonomien.  
Kommentar fra medlemmer: Det ønskes samme regnskapsoppsett for DK/UG som for HK.
- Tysklandstur ble dessverre avlyst på grunn av manglende oppslutning. Styret har nedlagt mye jobb i dette arrangementet. Klubben mister dessverre et depositum på 15.542,-  
Kommentar fra medlemmer: Neste gang bør det kreves depositum fra de som melder seg på.
- DK/UG:  
Racing har ikke levert regnskap (Overføring på 35.000,- er ikke brukt, overføres til 2014).  
Rogaland har sendt inn regnskap, men dette kom for sent til å komme med i regnskapet.  
Buskerud har ikke sendt inn regnskap.
- Regnskapet ble godkjent.

### 4. Revisjonsberetning

- 2 autoriserte revisorer har revidert og godkjent regnskapet.

### 5. Gjennomgang av budsjettplan 2014 med forutsetninger

- Ragnar Hansen leste opp de viktigste punktene i budsjettforslaget. Budsjettet er basert på ett årssnitt på 2000 medlemmer. Ingen HK-treff kolliderer med f.eks. *Gatebil* i år. Det er et nøkternt og realistisk budsjett, og det er beregnet et driftsresultat på 76.000,-  
Kommentarer fra medlemmer: Det ønskes en prisliste for reklameplassene på hjemmesiden. Det ønskes også et bedre vareutvalg i webshopen.

### 6. Inkomne forslag av økonomisk karakter

- Ingen inkomne forslag

### 7. Fastsettelse av medlemskontingent

- Styrets forslag: 550,- for medlemskap i BMW CCN.
- Styret nedsetter et utvalg som skal se på mulig differensiering av medlemskapet, etter forslag fra medlemmene.
- Følgende ble vedtatt:
  - Årskontingent: 550,-
  - Halv kontingent øker til 400,- fra 1. juli.
  - Fra 1. oktober er det full pris, men gjelder også for påfølgende år.

## 8. Vedtak av budsjett (justert for konsekvenser i punktene 5, 6 og 7)

- Vedtak: Godkjent.

## 9. Innkomne forslag (ikke-økonomiske)

- Forslag fra valgkomitéen: Ragnar Hansen får fortsatt disposisjonsrett til klubbens bankkonto selv om han trer ut av styret, for å kunne bistå som ressursperson på økonomisiden med posten «utbetalinger»  
Vedtak: Godkjent, men styret får gis fullmakt til tilbakekalle denne disposisjonsretten etter behov.
- Vedtektsendringer (hovedpunkter):
  - HK årsmøtet døpes om til generalforsamling
  - Æresmedlemmer får hver sin stemme, dog begrenset oppad til maksimalt 6 stemmer som en gruppe.
  - Datoer for styremøter og innsending endret
  - Presisering rundt valg i DK/UG
  - §15 fjernet (revisor)

## 10. Ansvarsfritak for styret

- Vedtak: Det sittende styret fritas for ansvar i saker gjelder økonomi og drift for siste år.

## 11. Valg

- Følgende verv skulle velges: President, økonomiansvarlig, sekretær og varamedlem.
- Det nye styret består nå av:

President:	Øivind Seielstad	ny, 2 år
Visepresident:	Lars Almlie	gjenstår 1 år
Økonomiansvarlig:	Ikke valgt	ny, 2 år
Sekretær:	Kine Engebakken	ny, 2 år
Medlemsansvarlig:	Jan-Åsmund B. Bondhus	gjenstår 1 år
Mediaansvarlig:	Kristian Yksnøy	ny, 1 år
Varamedlem:	Robert Nilsskog	ny, 1 år
Varamedlem:	Roy Bjørke	ny, 2 år

Økonomiansvarlig: Oppgaven deles midlertidig mellom Ragnar Hansen og Tor Arne Hæg. RH står for utbetalinger, mens TAH ordner faktureringer, avtaler med samarbeidspartnere, samt Fahrfreude.

Styret gis fullmakt til å velge økonomiansvarlig innen 31.05.2014. Dersom fristen overskrides, er presidenten ansvarlig for økonomi.

- Valgkomité:  
Robert Nilsskog (har igejn 1 år)

---

Øivind Fladeby  
Referent

Protokollen godkjent:

---

Tom Heine Bjercke  
(sign.)

---

Roy Bjørke  
(sign.)