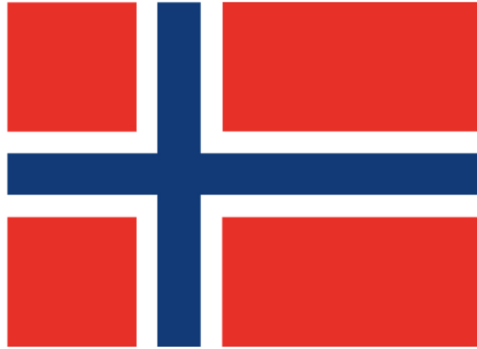


**BMW Car Club**  
Norway



**REFERAT GENERALFORSAMLING**

**BMW Car Club Norway**

**25.03.2017**

**kl. 10:00 – 13:00**

**Quality Airport Hotel Gardermoen**

**Stemmeberettigede til stede:**

Lars Almlie

Kristian Yksnøy

Frederick Mowinckel

Christer Bjercke

Lars Erik Eilertsen

Morten Smistad

Julian Svarliaunet

Øivind Seielstad

Øivind Fladeby

Hans Fredrik Hannevig Teiseth

Rune Teien

Jens Petter Juul Holing

Robert Nilsskog

Marius Stensrød

Geir Skjelseth

Kristian Tangen

Trond Selte

Jan Erik Vågø

**Ikke stemmeberettigede til stede:**

Tor Arne Hæg

Tom Heine Bjercke

Rune Kampenes

Kristian Østgaard

## **1: Åpning**

Godkjente de fremmøtte og fullmakter

Godkjente sakslisten og forretningsorden

Valg av:

Dirigent – Lars Almlie

Referent – Hans Fredrik Hannevig Teiseth

To fremmøtte til å underskrive protokollen – Marius Stensrød og Lars Erik Eilertsen

## **2. Hovedstyrets årsberetning**

Hovedstyrets sammensetning i 2016:

President: Lars Almlie

Visepresident: Kristian Yksnøy

Økonomiansvarlig: Jan-Åsmund Bondhus

Sekretær: Knut-Kristian Strømholt

Medieansvarlig: Frederick Mowinckel

Medlemsansvarlig: Christer Bjercke

Varamedlem 1: Julian Svarliaunet

Varamedlem 2: Lars-Erik Eilertsen

Generalforsamlingsvalgte komitéer:

A: Revisor: Dag Bratteberg.

B: Valgkomité: Tom Heine Bjercke og Geir Skjelseth.

LMK kontakt: Rune Kampenes

Redaktør: Tor Arne Hæg

President Lars Almlie redegjorde for hovedstyrets årsberetning for 2016 med arrangement, styremøter, klubbmagasin, medlemsregister, samarbeidspartnere, sponsorer, hjemmesider, forum, Facebook-side, Facebook-gruppe, nettbutikk, distriktsklubber og undergrupper.

## **3. Regnskap**

President Lars Almlie gjennomgikk regnskap. Noen spørsmål knyttet til enkelte posteringsfeil. Ønske fra delegatene om å ha med regnskapsfører på neste generalforsamling.

## 4. Revisjonsberetning

### *Registrert revisor Dag Bratteberg*

#### Til generalforsamlingen i BMW CAR CLUB NORWAY

#### Uavhengig revisors beretning

##### Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

###### *Konklusjon med forbehold.*

Jeg har revidert årsregnskapet for BMW CAR CLUB NORWAY som viser et negativt aktivitetresultat på kr 336.789,-. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2016, aktivitetsregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter min mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2016, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge med unntak av evt. feil som kan ha oppstått iflg. forhold opplistet i vedlegg til denne revisjonsberetning.

###### *Grunnlag for konklusjonen*

Jeg har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Mine oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Jeg er uavhengig av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt mine øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter min oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for min konklusjon.

###### *Øvrig informasjon*

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Min uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og jeg attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det min oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap jeg har opparbeidet meg under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom jeg hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er jeg pålagt å rapportere det. Jeg har ingenting å rapportere i så henseende.

###### *Styret og ledelsens ansvar for årsregnskapet*

Styret og ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen for fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

# Registrert revisor Dag Bratteberg

Revisors beretning – 2016 – BMW CAR CLUB NORWAY

## *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*

Mitt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder min konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises til <https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>.

## **Uttalelse om øvrige lovmessige krav**

### *Konklusjon med forbehold om registrering og dokumentasjon*

Basert på min revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger jeg har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener jeg at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge med unntak av evt. feil som kan ha oppstått iflg. forhold opplistet i vedlegg til denne revisjonsberetning.

Ørsta, 24. mars 2017



Dag Bratteberg  
Registrert revisor

## 5. Budsjett 2017

Endret i forhold til utkast, noen poster i plenum.

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| <b>Inntekter:</b>           |                |
| Medlemskont                 | 1000000        |
| Avtale BMW Norge            | 80000          |
| Annonser FF                 | 30000          |
| Annonser web                | 5000           |
| Treffinntekt landstreff     | 30000          |
| Treffinntekter Rudskogen    | 200000         |
| Treffinntekter Våler        | 150000         |
| Lotteri Våler               | 30000          |
| Lotteri Landstreff          | 20000          |
| Lotteri Rudskogen           | 30000          |
| Effektsalg nettbutikk       | 70000          |
| <b>Sum</b>                  | <b>1645000</b> |
|                             |                |
| <b>Utgifter:</b>            |                |
| Flytting/transport          |                |
| Rep./vedl.hld utstyr        | 5000           |
| Forsikringer                | 40000          |
| Leie lokaler                | 40000          |
| Betalingsterminal           | 5000           |
| Porto velkomstp.            | 15000          |
| Varekjøp effekter           |                |
| Landstreff 2017             | 50000          |
| Baneleie Rudskogen          | 140000         |
| Øvrige utgifter Rudskogen   | 80000          |
| Baneleie Våler              | 130000         |
| Øvrige utgifter Vålerbanen  | 80000          |
| Inventar/utstyr             | 1000           |
| IKT                         | 10000          |
| Programvare                 |                |
| Domene, epost mv.           | 10000          |
| Regnskapstjenester          | 40000          |
| Redaktørutgifter FF         | 125000         |
| Kontorrekvisita             | 8000           |
| Trykking, kopiering         | 120000         |
| Porto                       | 60000          |
| Pakketering, adressering    | 12000          |
| Reisekostnader              | 50000          |
| Generalforsamling/ledermøte | 100000         |
| Diettkostnader              | 20000          |
| Oslo Motor Show             | 50000          |
| Kontingent LMK              | 28000          |

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Ovf. Kont.andel DK/UG    | 155000         |
| Reklame, film, annonse   | 50000          |
| Off. avgifter            | 0              |
| Avgift PayPal            | 0              |
| Purregebyrer, leverandør | 0              |
| Andre kostnader          | 0              |
| Godtgjørelse, styret     | 36000          |
| Refusjon mva             | -80000         |
| Årspris, VISA            | 1000           |
| Finanskostnader          | 1000           |
| <b>Sum utgifter</b>      | <b>1382000</b> |
| Driftsresultat           | 263000         |

## 6. Innkommende forslag av økonomisk karakter

Sak 1: Nedleggelse av Fahrfreude. *Nedstemt, 15 mot 3.*

Sak 2: Endring av formatet Fahrfreude kommer ut som. *Nedstemt, 15 mot 3.* Konklusjon; Tiden er ikke moden ennå.

## 7. Fastsettelse av medlemskontingenten for 2017

Styret foreslår å opprettholde dagens medlemsavgift på kr. 550,-  
*Enstemmig vedtatt.*

## 8. Vedtak av budsjett

Budsjett vedtatt etter nevnte justeringer i post 5.

## 9. Innkommende forslag av ikke-økonomisk karakter

Sak 1: Styremedlemmers erklæring, ny paragraf. *Nedstemt, 14 mot 4.* Godt forslag som flere av delegatene ønsket et forenklet forslag på.

Sak 2: Medlemsverving. Endring i paragraf. *Nedstemt, 16 mot 2.* Flertallet mente det er veldig vanskelig å få forhandlernetverket med på dette.

Sak 3: Vedtektsendring. *Nye vedtekter ble vedtatt med 16 mot 2 stemmer.* Vedtektene er endret og lagt ut på klubbens hjemmeside.

<http://bmwccn.no/wp-content/uploads/2017/03/Vedtekter.pdf>

## 10. Ansvarsfritak for styret

Styret fraskrives ansvar for drift i 2016. *Enstemmig.*

## 11. Valg

Ny styresammensetting for 2017;

President Lars Almlie (1 år igjen)  
Visepresident Christer Bjercke (2 år)  
Økonomiansvarlig Jan-Åsmund Bondhus (1 år igjen)  
Sekretær Lars-Erik Eilertsen (1 år igjen)  
PR/Medieansvarlig Kristian Yksnøy (2 år)  
Medlemsansvarlig Kristian Østgård (2 år)  
Varamedlem 1 Frederick Mowinckel (1 år igjen)  
Varamedlem 2 Julian Svarliaunet (2 år)

Utsending til LMK 2017: Rune Kampenes

Valgkomiteen:

Tom-Heine Bjercke (1 år igjen)  
Geir Skjelseth (valgt for 2 år)

Ingen benkeforslag eller innvendinger.

## 12. Fastsette dato for neste års generalforsamling

Lørdag 7. April 2018.

.....

Marius Stensrød

Sign.

.....

Lars Erik Eilertsen

Sign.