

BMW Car Club
Norway



REFERAT GENERALFORSAMLING

BMW Car Club Norway

08.04.2018

kl. 11:00 – 16:00

Moxy Oslo

1: Dagsorden

Godkjenning av Generalforsamling.

Til stede:

| STILLING | MEDLEMSNUMMER | NAVN |
|----------------------|---------------|------------------------------|
| PRESIDENT | 1977 | LARS ALMLIE |
| VICEPRESIDENT | 4754 | CHRISTER BJERCKE |
| ØKONOMANSVARLIG | 10765 | JAN ÅSMUND BONDHUS |
| SEKRETÆR | 15429 | LARS ERIK EILERTSEN |
| REGNSKAPSFØRER | | ELSE MARIE STOKKE |
| MEDLEMSANSVARLIG | 9406 | KRISTIAN ØSTGÅRD |
| VARAMEDLEM HK | 2491 | FREDERICK MOWINCKEL |
| VARAMEDLEM HK | 9011 | JULIAN SVARLIAUNET |
| DK TRØNDELAG | 1769 | BJØRN ERIK WINTHER |
| DK TRØNDELAG | 2067 | JAN ØDEGÅRD |
| DK OSLO & AKERSHUS | 8356 | HANS FREDRIK TEISETH |
| DK OSLO & AKERSHUS | 17455 | NINA KJEKSTAD |
| DK VESTFOLD | 6204 | KRISTIAN TANGEN |
| DK ØSTFOLD | 14187 | ØIVIND FLADEBY |
| DK ØSTFOLD | 2539 | ØIVIND SEIELSTAD |
| DK TELEMARK | 16590 | CELINE HAGERUPSEN |
| DK TELEMARK | 10118 | MARIUS STENSROD |
| DK MØRE & ROMSDAL | 3017 | JAN ERIK VÅGE |
| DK MØRE & ROMSDAL | 10869 | VEGARD REMØY |
| DK NORDLAND | 14768 | EGIL KOLSTAD |
| DK HEDMARK & OPPLAND | 8760 | NIKOLAI ARSTAD |
| UG ALPINA | 8465 | ØRJAN THORSTENSEN ROSVOLD |
| JÆRESMEDLEM | 1 | ARNE J. FILTVEDT |
| JÆRESMEDLEM | 6 | GEIR SKJELSETH |
| JÆRESMEDLEM | 681 | ROBERT NILSSKOG |
| VALGKOMITE | 197 | TOM HEINE BJERCKE |
| REDAKTØR | 14119 | TOR ARNE HÆG |
| LMK | 3442 | RUNE KAMPENES |

Til å undertegne referat – Hans Fredrik Teiseth og Celine Hagerupsen

Godkjenne sakliste.

2: Årsberetning

Klubben drives som vanlig

Innleid revisor og lagerlokale

Styret 2017

Valgkomite

LMK

Revisor

Regnskap

4 styremøter 2017. Mesteparten av kontakt mellom styret foregår via lukka gruppe på Facebook, mail og telefon.

Gjennomgang av terminliste 2017 og hva som ble gjennomført.

Else Marie Stokke inn som regnskapsfører

FF i to store nr+ klubbkalender.

13 DK og 2 UG

Jobbes med å få opp flere DK.

2245 betalte medlem 2017

Alle treff oppretta på Facebook inngår i felle terminliste på heimesida.

Medlemskort – GNIST

BCEF medlem

Helhetsvurdering – fornøgd med 2017 mye takket være automatikk på nett. OK resultat. God dialog i styret.

3: Regnskap og revisjonsberetning 2017

Revisor Dag Bratteberg.

115 839kr i aktivitetsresultat

Konklusjon at Dag er fornøgd

Spørsmål om momsrefusjon – vi må sørge for å søke om dette selv.

Gjennomgang av regnskap

1. Rudskogen i pluss.
2. Våler i minus.
3. Ellers ikke noe nytt/spesielt
4. 90000kr utestående for avtale med BMW Norge for 2013. Forsvinn etter i år.
5. Balanse pr d.d. overkant av 1 mill på bok.

Bedre forutsetninger for 2018.05.14

Hedmark Oppland ikke levert 2017 – sendt inn men ikke kommet fram til kasserer.

Godkjent.

4: Regnskap/budsjett DK/UG

02/Classic – OK

M&R – minus totalt for 2017, men pluss totalt sett med penger på bok. OK

Rogaland - minus totalt for 2017, men pluss totalt sett med penger på bok. Budsjettert søkt med 27000kr mangla rein søknad på 15000kr som ikke har kommet inn før frist. Blir behandla av styret seinere.

Telemark - minus totalt for 2017, men pluss totalt sett med penger på bok. OK

Trøndelag – OK. Diversepost bør spesifiseres

Vestfold - minus totalt for 2017, men pluss totalt sett med penger på bok. OK

Østfold – OK

O&A – Diskusjon på pengebruk (kjøregodtgjørelse og klæt til styret). Opp til DK Årsmøte kva de vil bruke penger på. OK

Send ut mal for regnskap slik vi får alt på same plattform.

Flere vi ikke har fått regnskap ifrå. Resulterer i at de risikerer å ikke få støtte. Purre mer på dette til neste år?

Ansvar ligg på styret i DK at dei opprettholder fristene.

5: Ansvarsfritak for hovudstyret for økonomi og drift 2017

OK

6: Gjennomgang av budsjett 2018

Budsjettet er noenlunde likt med 2017, håp om mer pluss i 2018.

Innkommande forslag:

Reklame – TV reklame eller lignende?

Justere godtgjørelse til styret til 48000kr

Endring av forsikringssum då vi har fått regning.

Justering av LMK pga tak på 1400 medlem vi skal betale for.

Budsjettet ca 0.

7: Fastsette økonomisk betingelse osv.

Godtgjørelse øket til 48000kr.

6000kr pr deltaker i hovedstyret.

8: Innkommende forslag av økonomisk karakter

Inngå samarbeid med Amcar-klubben. Kan vi sende medlemsregister til Amcar i forhold til personlov? Dette må Amcar kunne svare på. Vi vedtok tilslutning med forbehold om at medlemsregister kan oversendes på lovlig vis. Dette må opplyses til alle medlem ved inngang i Amcar. LMK også har regelverk som viser til at dette er lov eller ikke. Stemmer med forbehold om personvernloven er OK. Antall stemmer 29. Alle ja.

Søknad om ekstra midler av DK, stemmeresultat:

1. Sak nr. 5 – nei.
2. Sak nr. 6 – nei.
3. Sak nr. 7 – nei.

9: Fastsette medlemskontingent

Står på 550kr.

10: Vedtak om BMWCCN sine hovedaktiviteter for 2018

Ingen innvendinger.

11: Vedtak av budsjett

Godkjent

12: Behandle innkommende forslag av ikke økonomisk karakter

Forslag om ny representant av valgkomite – pkt. 18.

Vedtektforslag. Oppdatering av forbehold som må være på plass for å holde rede på økonomi.
Stemmeresultat: ja.

Oppfordring til DK og komme med endringsforslag før generalforsamling.

13: Tid for neste generalforsamling

30-31 mars.

14: Valg av medlem til hovudstyret og valgkomite

På valg: President, Sekretær/DK&UG-ansvarlig, økonomiansvarlig, vara, 1 valgkomite.

President – ikke kommet fram til kandidat. Sett på flere alternativ – dele oppgavene mer –
Generalsekretær i betalt stilling. Vi har kandidat til Generalsekretær i Tor Arne Hæg.

Ekstraordinært styremøte ilag med valgkomite for å komme fram til løsning. Utforming av fullmakt til
styret for å sette inn president når den er klar. Styret vil også få fullmakt til å leie inn
Generalsekretær og lage avtale ut fra dette.

Midlertidig løsning går visepresident inn som konstituert president med støtte fra vara og resten av
styret.

Sett tidsbegrensing på kor lenge fullmakta er gyldig. Til neste Generalforsamling.

Enstemmig vedtatt.

Generalsekretærs nærmeste overordna er til enhver tid fungerende president.

Sekretær – Lars Erik Eilertsen tar gjenvalg. OK

Media/PR – Julian Svarliaunet. OK

Økonomiansvarlig – Torstein Solhaug. OK

Frederick Mowinckel tar to år til som vara. OK

Vara 2 – Hans Fredrik Teiseth. OK

Takk til Lars Almlı, Jan Åsmund Bondhus og Kristian Yksnøy som ne går av, for godt gjennomført
arbeid for klubben.

Valgkomite: Forslag om Robert Nilsskog går ut då han trekk seg pga kommende presidentverv. Tom
Heine går inn i 2 perioder til.

15: Valg av utsending av årsmøte i LMK

Rune Kampenes

Signering av referat:

Celine Hagerupsen

Hans Fredrik Teiseth

- Oppfordring til DK og komme med endringsforslag før generalforsamling.
- Tid for neste års generalforsamling
 - 30-31 mars
- Valg av medlem til hovedstyret og valgkomite
 - På valg: President, Sekretær/DK&UG-ansvarlig, økonomiansvarlig, vara, 1 valgkomite.
 - President – ikke kommet fram til kandidat.
Sett på flere alternativ – dele oppgavene mer – Generalsekretær i betalt stilling.
Vi har kandidat til Generalsekretær i Tor Arne Hæg.
 - Ekstraordinært styremøte ilag med valgkomite for å komme fram til løsning.
Utforming av fullmakt til styret for å sette inn president når den er klar.
Styret vil også få fullmakt til å leie inn Generalsekretær og lage avtale ut fra dette.
 - Midlertidig løsning går visepresident inn som konstituert president med støtte fra vara og resten av styret.
 - Sett tidsbegrensing på kor lenge fullmakta er gyldig. Til neste Generalforsamling.
 - Enstemmig vedtatt.
 - Sekretær – Lars Erik Eilertsen tar gjenvalg. OK
 - Media/PR – Julian Svarliaunet. OK
 - Økonomiansvarlig – Torstein Solhaug. OK
 - Frederick Mowinckel tar to år til som vara. OK
 - Vara 2 – Hans Fredrik Teiseth. OK
 - Generalsekretærs nærmeste overordna er til enhver tid fungerende president.
 - Takk til Lars Almlie, Jan Åsmund Bondhus og Kristian Yksnøy som ne går av, for godt gjennomført arbeid for klubben.
 - Valgkomite: Forslag om Robert Nilsskog går ut då han trekk seg pga kommende presidentverv. Tom Heine går inn i 2 perioder til.
- Valg av utsending av årsmøte i LMK
 - Rune Kampenes

Signering av referat:

Celine Hagerupsen
Celine Hagerupsen

Hans Fredrik Teiseth
Hans Fredrik Teiseth