

*[RED: dokumentet er digital utgave av signert protokoll, og revisors beretning er lagt til]*

Årsmøte i NORLYS for 2006 ble avholdt 18. desember på Radisson SAS hotellet Gardermoen.

Årsmøtet ble åpnet av fungerende leder Sverre Valeur.  
Som ordstyrer ble valgt Alexander Hesselberg og som referent Gunnar Gundersen.

Til signering av protokollen ble Tom Olberg og Erik Kamfjord valgt.  
Da Erik Kamfjord forlot møtet før dette var ferdig ble ny deltager valgt.  
Som erstatning for Erik Kamfjord ble Rolf Hermansen valgt.

Ved avstemming var det 14 stemmeberettigede til stede.  
Norges seilforbunds representant Stig Hvide Smith holdt et innlegg hvor han påpekte viktigheten av respittseiling og av NORLYS som en klasseklubb for respittseiling.

#### **Innkalling:**

I henhold til NORLYS's lover paragraf 3 er det innkalt til ordinært årsmøte

Sted: Radisson SAS hotellet Gardermoen.

Tid: 18. desember 2006 kl 16:00.

Innkallingen er publisert på [www.norlys.org](http://www.norlys.org).

Sakslisten er publisert på [www.norlys.org](http://www.norlys.org)

Innkallingen er sendt alle medlemmer på e-post.

Sverre Valeur redegjorde bakgrunnen for at innkallingen ikke hadde nådd frem til alle medlemmer av NORLYS.

Innlegg fra salen:

- Misnøye med tidspunkt og sted for årsmøtet. Det ble fremmet ønske om å avholde årsmøte ikke tidligere enn kl 18.00.

Innkallingen ble godkjent.

## Årsberetning:

Årsberetningen ble gjennomgått av Sverre Valeur.

- Sverre Valeur forklarte og redegjorde for utviklingen i medlems- og båtmassen, samt differansen i A, B og C båter

- Det har innkommet noen klager på Lystall.

- Det er avholdt 2 regionmesterskap. Ett på vestlandet og ett på Østlandet.

Det er viktig at regionmesterskap kommer inn på de respektive terminlister evt. kan de kombineres med allerede terminfestede regattaer.

### Rettelser til beretningen:

- Det er avholdt 4 styremøter i 2006 delvis v/telefonmøte og delvis ved sammenkomst.

Thorstein Tønnesson har deltatt på 2 styremøter som observatør fra NSF.

### Innlegg fra salen:

- Ønsker redegjørelse og forklaring for grunnen til at leder av LYS-komiteen har trukket seg.

Sverre Valeur forklarte følgende årsak: Leder for lyskomiteen trakk seg etter uoverensstemmelser med leder av NORLYS i sak vedr gjennomføring av nye sikkerhetsforskrifter.

- Når det gjelder betaling av målebrevavgift var det ønske med en lengre betalingsfrist, med formål om at lys målebrevet skal være gyldig fra årsskiftet med en betalingsfrist med en mnd. forfall.

- Generelt mangler det referat fra styremøter samt opplysninger på hjemmesiden til NORLYS.

- Det etterlyses i årsrapporten utviklingen av lysarbeid, prinsipper, organisasjonsarbeider og lignende.

- Det etterlyses også en oversikt over sammensettingen i LYS komiteen.

- Styret for 2007 vil komme med en redgjørelse for fremtid og videre drift.

## **Regnskap, revisjon:**

Sverre Valeur gjennomgikk regnskapet og svarte på spørsmål.

Det fremlagte regnskap var ikke revidert av NORLYS valgte revisorer Petter Ringvold og Claus Werenskiold.

Årsaken er tidspress fra regnskapet var ferdig til tidspunktet for årsmøtet.

Problemet med tidspress er en sak som Petter Ringvold og Claus Werenskiold ved flere anledninger har tatt opp med styret i NORLYS. Det var også kommentert på årsmøtet i 2005.

Som en erstatning er regnskapet revidert av en statsautorisert revisor som benyttes av Hordaland seilkrets. Regnskapet er signert av denne revisor 14.12.2006.

For og få en avslutning på året 2006 ble det ved avstemming fra medlemmene besluttet at det fremlagte regnskap skulle godkjennes forbehold om at de valgte revisorer skal revidere regnskapet å komme med kommentarer til styret hvis innsigelser.

## **Innkommne forslag:**

### SAK 1 – Lovendring

Det foreslås at § 3 første setning endres til:

*Årsmøte er klubbens høyeste organ og holdes minst en gang pr år, senest 31. januar og skal holdes på forskjellige steder i landet.*

Forslag 1. ble nedstemt med 4 for og 10 imot.

### SAK 2 - Lovendring

Det foreslås at setningen: Endelig saksliste i § 3 endres til:

*Endelig saksliste og dokumentasjon for saker som skal behandles på årsmøtet publiseres på samme måte som årsmøteinnkallingen og skal foreligge senest en uke før årsmøtet.*

Forslag 2 ble enstemmig godkjent.

### SAK 3 – Lovendring

Det foreslås at § 6 klubbens styre pkt 2 endres slik:

*Utnevne LYS-komite med 5 medlemmer. Medlemmene skal komme fra ulike seilkretser og over tid rullere blant de ulike seilkretser.*

Forslag 3 falt. Styret står fritt til å vurdere dette.

#### SAK 4 - Lovendring

Det foreslåes at § 11 endres til:

*Regnskapsåret følger kalenderåret.*

Forslag 4 bortfaller.

#### SAK 5 – Lovendring

Det foreslås at § 13 endres til følgende:

*NSF er øverste myndighet og øverste ankeinstans for LYS i Norge. Styret i NSF kan utnevne en representant som har møte- og talerett i NORLYS's styremøter.*

Forslag 5. ble nedstemt med 2 for og 8 imot.

#### SAK – 6 – Lovendring

Det foreslås at § 6 pkt 7 endres slik:

*Skal årlig, etter innstilling fra LYS-komiteen, revidere LYS-reglene senest pr 31.desember hvert år og fortløpende gjøre endringer dersom styret mener dette er nødvendig. Endringer i LYS reglene skal godkjennes av NSF før de publiseres og gjøres gjeldende.*

Forslag 6 ble vedtatt med 11 for og 2 imot.

#### **Fastsettelse av kontingent:**

Ny kontingent for 2007 ble vedtatt ved avstemning.

Lys avgift A båter	kr 220,-
Lys avgift B båter	kr 330,-
Lys avgift C båter	kr 330,-
Medlemmer uten lys/målebrev.	kr 100,-

**Budsjett:**

Styret justerte budsjett etter vedtak om endring av kontingent. Styrets reviderte fremlegg til budsjett ble vedtatt. Budsjettet følger som vedlegg til denne protokoll.

Det er avsatt økonomisk støtte til nye klassemålere.

**Valg:**

Valgkomitèen har bestått av: Håvard Ravn Ottesen, Rudolf Doornbos og Arild Heldal. Arild Heldal og Håvard Ravn Ottesen redegjorde for valgkomiteens Innstilling.

Leder	Håvard Ravn Ottesen	1 år
Styremedlem	Alexander Hesselberg	Ikke på valg
Styremedlem	Gunnar Gundersen	Ikke på valg
Styremedlem	Thorstein Tønnesson	2 år
Revisor	Petter F Ringvold	1 år
Revisor	Claus Werenskiold	1 år

Alexander Hesselberg fremmet forslag om Sverre Valeur som kandidat til styremedlem.

Det ble avholdt skriftlig valg.

Valgkomiteens forslag ble valgt med 11 for og 3 imot.

Styret fremmet følgende forslag til valgkomite.

Leder	Rudolf Doornbos	1 år
Medlem	Arild Heldal	1 år
Medlem	Rolf Hermansen	1 år

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

## Handlingsplan for 2006

NORLYS er klasseklubb for LYS-seilerne og vi har derfor al fokus på aktiviteter og tiltak som kan bedre forholdene for LYS-seiling, samtidig som vi vil gjøre det som skal til for øke LYS-seilingen i kvantitet og kvalitet. NORLYS har gjennom sin økonomiske positive drift skaffet midler til å starte dette arbeidet for fullt, og følgende foreslås som handlingsplan for 2007.

1. Avholdelse av regionsmesterskap 4 steder i Norge.
2. Avholde Norgesmesterskap / Norsk Klassemesterskap.
3. Videreutvikle internettløsningen for LYS-systemet.
4. Ta initiativ til målerutdanning og yte økonomisk bistand til dette.
5. Yte arrangerende foreninger service i forbindelse med LYS-tall med mer.
6. Distribudere, på internett, innkallinger til terminfestede LYS-regattaer, og andre viktige hendelser og informasjon som styret vurderer som viktig for LYS-seiling.
7. "Opplæring" og samarbeidsrutiner med seilmakere og importører av seilbåter.
8. Utvikle samarbeidet med Seil Magasinet som vår informasjonskanal.
9. Revidere LYS-reglene, og videreutvikle samarbeidet med svenskene.
10. Styret skal aktivisere arbeidet med LYS-kontaktene, og vil stille kompetanse tilrådighet om klubber og/eller kretser ønsker informasjon og oppfølging i henhold til målesystemet med mer.
11. Videreutvikle og systematisere arbeidet i LYS-komiteen. I denne forbindelse sette fokus på LYS-komiteen arbeidsform.
12. Legge forholdene bedre til rette for at LYS-komiteen skal få statistikkdata fra regattaarrangører.

### Kommentarer til handlingsplanen:

- Post 2 Norgesmesterskap bør fjernes da dette kan bli vanskelig å gjennomføre.
- Post 3 Forandres teksten fra Lys systemet til NORLYS.

### Tillegg:

Nytt styre ser på og vurderer utviklingen av NORLYS samt vurdere arbeidet med organisasjonen.

Gunnar Gundersen

Referent

Protokoll godkjent:

Protokollunderskriver 1

Tom Olberg

Sign

Protokollunderskriver 2

Rolf Hermansen

Sign

## Revisjonsberetning for NORLYS 2006.

Vi Claus Werenskiold og Petter F. Ringvold har gått igjennom regnskapet for 2006 og legger til grunn at revisor Odd Korsnes har foretatt nødvendige kontroller av bilagsføring og bankkonti.

Vår oppgave er å gjøre dette, samt å vurdere om regnskapet gir et bilde av driften gitt i styrets målsetninger gitt årsmøtet foregående år og som fremstår rent praktisk ved forskjellen på budsjettposter i forhold til resultatene gitt i faktiske regnskapstall.

Kommentarer til slike forskjeller skal vi normalt finne i styrets årsberetning til årsmøte.

Vi hadde ikke anledning til å sette oss inn i regnskapet også i forhold til styrets årsberetning før årsmøte, et problem vi hadde i fjor og som ble merket i årsmøte referatet for 2005 inklusive forslag til lovendring for å søke å bedre situasjonen.

Vi anser det for viktig at medlemmene, som i svært liten grad, har hatt anledning til å delta på årsmøte, får en best mulig informasjon og foreningens drift gjennom en god årsrapport godt forankret i regnskaps og budsjett kommentarer.

Styrets rapport til årsmøte, kommenterte i liten grad regnskapsresultatene, men det ble gitt utfyllende forklaringer på årsmøte, som tilfredsstillende våre revisjonsbehov. Vi vil imidlertid påpeke at disse forklaringer i stor grad kun kom 14 årsmøtedeltagere til gode og ikke den øvrige medlemsmasse på 1300 medlemmer. Det må derfor være en målsetning til neste år at styrets rapport til årsmøte i størst mulig grad forklarer regnskaps resultatet i forhold til de faktiske driftsforhold gitt i styrets egne målsetninger, som regnskapet skal gi uttrykk for og hvorfor større forskjeller i forhold til budsjettet har oppstått.

**Vi tar opp igjen spørsmålet rettet til styret på årsmøte i 2005, om det ikke er fornuftig en lovendring som gjør tidsrommet mellom regnskapsavslutning og årsmøtelengre. Med litt mer tid vil arbeide forberedelser årsmøte bli bedre.**

**Regnskapsresultatene** viser at inntektene (antall medlemmer) har øket med kr 32470,- i forhold til budsjett, utgiftene (aktivitetene) redusert med kr 91.171,- i forhold til budsjett og bankbeholdningene øket med kr 94,246, i forhold til i fjor.

Leverandørgjelden er redusert med kr 17.716,- fra i fjor.

Med dette godkjenner vi regnskapet for Norlys på veiende av årsmøte for 2006.

Asker, 10. januar 2007.

Claus Werenskiold

Petter F. Ringvold