
MØTEPROTOKOLL ALTA SSF

Møtedato: 23.02.16 kl. 19.00

Møtested: GeoNord

Tilstede: Per Espen Kjellmann, Birgit Simensen, Ronny Kristiansen, Unn Karin Hansen, Anita Kjellmann, Per Erik Ramstad og Ole Sarilla

Meldt frafall: Kristin Kristiansen

Behandling av dagsorden

Sak 1. Godkjenning av innkalling (og protokoll fra forrige styremøte)

Innkalling og protokoll er godkjent. Referat fra siste styremøte.

Sak 2. Referat fra Seksjonene

Det er bare seksjon for Fly og Snøscooter som har hatt møte. Snøscooter ønsker å kjøpe en ny tråkkemaskin (se under eventuelt). Bil skal ha møte førstkommande torsdag.

Sak 3. Årsmøte

Saksliste til Årsmøte gjennomgått. Anita har laget regnskap og levert til revisorene.

Styret ønsker at de ulike seksjonene lager et budsjett for sin seksjon for kommende sesong/år. Anita gikk gjennom regnskapet for styret. Budsjett og regnskap er en egen sak på Årsmøtet.

Klubben er pålagt å ha et organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Alta SSF/NMK Alta ble gjennomgått av leder. Planen skal legges frem for Årsmøtet.

Valg:

Styret har forslag om følgende til valgkomité:

Stine Moland
Vidar Kristoffersen
Robin Hansen

Styret har forslag om følgende revisorer:

Kjell Elde
Ståle Kjellmann

Styret foreslår i tillegg følgende:

Representant til Idrettsråd: Ole Sarilla
Representant til Regionstyret: Tore Grøtte
Representant til eventuelle andre representasjoner: Styret foreslår at Årsmøtet gir styret fullmakt til å bestemme hvem som bør representere klubben på eventuelle andre møter/konferanser.

Sak 4. VM

VM-komiteén har hatt jevnlige møter. Lill-Vivian Hansen har jobbet veldig bra og fått sponsormidler for bortimot 800000kr. I tillegg sponser BRP dresser, luer med mer, som funksjonærer kan bruke under VM og klubben selger disse på det åpne markedet i etterkant.

Sak 5. Eventuelt

- a) Forslag fra Snøscooterseksjonen om investering i ny tråkkemaskin for sesongen 2016-2017. Seksjonen ønsker en ramme på 750.000 eks. mva. Seksjonen er åpen for at baneleie kan økes noe.

Styret har besluttet:

Saken legges frem for Årsmøtet, men med visse betingelser og redusert ramme.

Rammen reduseres til 500.000 eks.mva, de gamle tråkkemaskinene selges, minimum 30 % av kjøpesummen skal være «egenkapital»/frie midler og styret skal godkjenne investering og finansiering før det inngås noen avtaler.

- b) I forbindelse med rekruttering til alle våre grener, fremmes det forslag om å velge et «Rekrutteringsutvalg» med en representant fra hver seksjon/gren som skal jobbe for å øke interessen for motorsport generelt. Det er naturlig at Nestleder/Sportslig leder møter for styret i dette utvalget.

Styret ber årsmøtet fatte følgende vedtak:

Årsmøtet gir styret i oppgave å lage en rekrutteringsplan som skal være ferdig innen 1.mai 2016.

Møtet hevet kl. 21.30

Per Espen Kjellmann

Ole Sarilla

Ronny Kristiansen

Birgit Simensen

Per Erik Ramstad

Unn Karin Hansen