



## PCN - Avdeling - ØSTFOLD

### Referat Ekstraordinært årsmøte PCN – avd. - Østfold

Tid: 25.10.2018 – kl. 19:00 til kl. 22:00

**TILSTEDE:** Geir Gillebo, Tommy Pedersen (delvis), Tormod Dramstad, Tønnes Eilertsen, Jens Petter Moe Haakonsen, Jan-Vidar Andersen, Rino Torp, Svein-Erik Karterud, Joachim Benske (delvis), Stian Marthinsen, Claus Philip Resberg, Jess Kværnberg

**Sted:** Fredrikstad, 25.10.2018

Item	Sak	Ans.	Frist
<b>A</b>	<b>Agenda</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konstituering av Årsmøte</li> <li>2. Styrets gjennomgang</li> <li>3. Status økonomi</li> <li>4. Saker til behandling</li> <li>5. Innkommende forslag</li> <li>6. Valg</li> </ol>		
<b>B</b>	<b>1. Konstituering av Årsmøte</b> <p>Geir Gillebo ble valgt til møteleder og Tønnes Eilertsen ble valgt til referent.</p> <p>Innkallingen ble godkjent</p>		
<b>C</b>	<b>2. Styrets gjennomgang</b> <p>Det har blitt gjennomført 3 styremøter og 4 informasjonsmøter.</p> <p>Medlemsmasse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 13 leietakere av biloppstillingsplasser</li> <li>- 2 leietakere av prosjekt-plasser</li> <li>- 3 nøkkelmedlemmer</li> <li>- n støtte-medlemmer</li> </ul> <p>P.t. ingen venteliste for å leie plass</p> <p>3 dugnader på Rudskogen i fm. PCN kjørekurs totalt 13 personer deltok hvorav 6 ikke-medlemmer</p>		

<b>D</b>	<p><b>3. Status økonomi</b></p> <p>Klubben har tilfredsstillende økonomi.</p> <p>Prognose tilsier at klubben har netto kassebeholdning på ca. 35.000 pr. 31.12.2018.</p> <p>Klubben er en «non-profit» virksomhet. For å sikre en trygg drift er det et mål at klubben har en netto kassebeholdning tilsvarende 3 måneders husleie.</p> <p>Kasserer Tommy ble gitt ros for god og ryddig regnskapsførsel.</p>		
<b>E</b>	<p><b>4. Saker til behandling</b></p> <p><b>A) Endring av vedtekter</b></p> <p>Adresse for klubben er endret til Skredderveien 12, 1617 Fredrikstad.</p> <p><b>B) Medlemskap</b></p> <p>Det ble besluttet at alle medlemmer av PCN avd. Østfold skal betale en årlig medlemskontingent på 600 kr. Forfall er 2.1.</p> <p>For å kvalifisere til medlemskap i Sportsbil klubben Østfold alias PCN avd. Østfold, må en være medlem av PCN.</p> <p>Det er et uttalt mål at klubben skal jobbe aktivt for å øke antallet medlemmer.</p> <p>Det bør bl.a. utarbeides en «flyer» som beskriver fordelene med å være medlem i klubben. «Flyeren» deles ut til potensielle medlemmer og gjøres tilgjengelig i lokalet.</p> <p>Det vil være 2 måter å oppnå medlemskap i klubben på:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Betale medlemskontingent</li> <li>- Bidra med inntektsbringende arbeid for klubben</li> </ul> <p>Medlemskontingent betales årlig.</p> <p>Medlemmer med nøkkelrettighet betaler medlemskontingenten gjennom sitt nøkkelmedlemskap.</p> <p>Medlemmer med biloppstillingsplass har automatisk nøkkelmedlemskap betaler også medlemskontingenten gjennom sin leie av oppstillingsplass.</p> <p>Medlemmer med nøkkeltilgang kan etter avtale kostnadsfritt benytte fasiliteter som løftebukk og annet av klubbens utstyr/verktøy i lokalet.</p>	Ansvar	Frist
		Tønnes	31.12.2018
		Geir	Års-møte 2019

<p>Vedtektenes bestemmelser vedr. medlemskap må endres. Styret fremlegges reviderte vedtekter til beslutning på kommende ordinære årsmøte. Pris på biloppstillingsplass tas ut av vedtektene</p> <p>Gjeldende leieavtale for biloppstillingsplass korrigeres slik at betalt kontingent kommer til fradrag.</p>	<p>Ansvar Geir</p>	<p>Frist ds</p>
<p><b>C) Styre og styremedlemmer</b></p> <p>Antallet medlemmer i klubbens styre økes til 5.</p> <p>Styremedlemmene velges for en periode på 2 år av gangen</p> <p>Styret har følgende rollefordeling: Formann, kasserer og 3 stk. styremedlemmer.</p> <p>Rollene som Formann og Kasserer besettes med et års varighet.</p> <p>Geir er formelt valgt til formann.</p> <p>Som nye styremedlemmer ble Jens Petter Haakonsen og Arne-Kristian Henriksen valgt.</p> <p>Styret gis fullmakt til å konstituere seg selv og bestemme hvordan ulike roller og oppgaver skal fordeles.</p>	<p>Tommy</p>	<p>Mai 2019</p>
<p>Styreinstruksen må oppdateres og fremlegges til orientering på kommende årsmøte.</p> <p>Vedtektenes bestemmelser vedr. Klubbens styre og stemmegivning må endres. Styret fremlegges reviderte vedtekter til beslutning på kommende ordinære årsmøte.</p>	<p>Geir ds</p>	<p>Års- møte 2019</p>
<p><b>D) Årsmøte</b></p> <p>Følgende ble besluttet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Betalende medlemmer har 1 stemme ved årsmøtet og Generalforsamling</li> <li>- «Nøkkelmanen» har 2 stemmer ved årsmøte og Generalforsamling i forhold til saker som gjelder lokalene.</li> <li>- Medlemmer med biloppstillingsplass har 3 stemmer ved årsmøte og Generalforsamling i forhold til saker som gjelder lokalene.</li> </ul> <p>Vedtektenes bestemmelser vedr. årsmøte og stemmegivning må endres. Styret fremlegges reviderte vedtekter til beslutning på kommende ordinære årsmøte.</p>	<p>Geir</p>	<p>Års- møtet 2019</p>

	<p><b>E) Uteområdet</b></p> <p>I situasjoner hvor medlemmer ønsker å lagre biltransporthengere på uteområdet må dette avtales med Formannen i styret. Leietakeren skal betale 100 kr. pr. måned.</p> <p>Det må utarbeides en enkel avtale som legges til grunn.</p> <p><b>F) Fremtidig bruk av «prosjektrommet»</b></p> <p>Det er ønskelig at medlemmene får tilgang til fasiliteter i «prosjektrommet», bl.a. løftebukk.</p> <p>Styret må vurdere fremtidig bruk av «prosjektrommet» i lys av behovet for å tilby medlemmene flere og bedre tjenester samt bruk av rommet gir en bærekraftig økonomi på sikt.</p> <p>Ny løsning vil eventuelt innføres når nåværende leieavtaler opphører.</p> <p>Styret utarbeider forslag til fremtidig modell for bruk av «prosjektrommet» og fremlegger dette til beslutning blant klubbens medlemmer i god tid før 1.6.2019.</p>	Tommy	31.12.2018
		Geir	Våren 2019