

PROTOKOLL

FRA

NORGES KVINNELIGE GYMNASSTIKK VETERANERS

LANDSMØTE PÅ SCANDIC MARITIM HOTEL, HAUGESUND

23. JUNI 2017 KL. 12.00

- SAKLISTE:**
- 1. Åpning**
 - 2. Godkjenning av fremmøtte representanter**
 - 3a Godkjenning av innkallingen**
 - 3b Godkjenning av saksliste**
 - 3c Godkjenning av forretningsorden**
 - 4 Konstituering**
 - 4a Valg av møteleder**
 - 4b Valg av sekretær**
 - 4c Valg av to representanter til tellekorps**
 - 4d Valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med møteleder.**
 - 5 Behandle styrets beretning for årene 2013-2016**
 - 6 Behandle NKGV's regnskap med revisjonsberetning for årene 2013-2016**
 - 7 Behandle innkomne forslag**
 - 7a Forslag fra styret: Organisasjonsplan for NKGV**
 - 8 Fastsette kontingent for 2018 til 2021**
 - 9 Behandle styrets budsjettforslag for neste periode**
 - 10 Valg av følgende:**
 - 10a Leder, nestleder, sekretær, kasserer og ett styremedlem – velges enkeltvis**
 - 10b 2 varamedlemmer**
 - 10c 2 revisorer**
 - 10d Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem**
 - 11 Avslutning**

SAK 1 ÅPNING

Styrets leder ønsket velkommen til det første Landsmøte i NKGV's 63 årige historie.

SAK 2 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

VEDTAK: Det var 55 godkjente representanter tilstede ved Landsmøtet.

SAK 3A GODKJENNING AV INNKALLING

VEDTAK: Innkallingen ble godkjent.

3B GODKJENNING AV SAKSLISTE

VEDTAK: Ingen merknader sakslisten ble godkjent.

3C GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN

VEDTAK: Forslag til forretningsorden ble godkjent.

SAK 4 KONSTITUERING

Styret foreslår følgende:

4A VALG AV MØTELEDER

Forslag: Berit Glesaaen Nyberg, Hamar Idrettslag

VEDTAK: Berit Glesaaen Nyberg ble valgt til møteleder.

4B VALG AV SEKRETÆR

Forslag: Kirsten Næss Bergens Turnforening

VEDTAK: Kirsten Næss ble valgt til sekretær.

4C VALG AV TRE REPRESENTANTER TIL TELLEKORPS

Forslag: Kari Kristiansen, Stavanger Turnforening -Tove Langli, OAKGV -
Bjørg Fredheim, Bjart Gymn.og Turnforening

VEDTAK: Kari Kristiansen, Tove Langli og Bjørg Fredheim ble valgt til Tellekorps.

**4D VALG AV TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE
PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER**

Forslag: Synnøve Persson, Vestfossen IF og Kareen Snørteland, Hafrsfjord Turnforening.

VEDTAK: Synnøve Persson og Kareen Snørteland ble valgt til å underskrive protokollen.

SAK 5 BEHANDLE STYRETS BERETNING FOR ÅRENE 2013 – 2016

Beretningen ble gjennomgått punkt for punkt.

Følgende hadde ordet under behandlingen av styrets beretning og under avsnitt

Oppsummering:

Nr. 51 Britt Mellegaard – tok opp rekrutteringen til NKGV og pekte på at medlemslagene i NGTF har ca. 90 % barnepartier og stadig færre damepartier. Hun pekte også på at det bare er lagene som kan gjøre noe med dette problemer og at markedsføring må bli bedre både sentralt og lokalt.

Nr. 54 Synnøve Persson – etterlyste rekrutteringsplaner.

VEDTAK: Styrets beretningen for 2013-2016 ble enstemmig godkjent.

**SAK 6 BEHANDLE NKGV'S REGNSKAP MED REVISJONS-BERETNING
FOR ÅRENE 2013-2016**

Dirigenten hadde først følgende rettelser til revisjonsberetningen.

Side 22 Revisjonsberetning 2016 trykkfeil på Egenkapitalen, skal stå kr. 300.112,03 som det står i balansen side 19.

Regnskap og revisjonsberetning for 2013-2016 ble gjennomgått.

VEDTAK: Regnskap og revisjonsberetning for 2013-2016 ble enstemmig godkjent.

SAK 7 BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG

7a Forslag fra styret: ORGANISASJONSPLAN FOR NKGV

Dirigenten hadde først følgende rettelser til Organisasjonsplanen:

Side 27 Vedtektene våre ble godkjent av NGTF den 4/12-2015.

Side 29 I Organisasjonsplanen avsnitt Styremedlem strykes årstallene 2014-2015. Videre side 29 under avsnitt revisorer skal det stå: Revidere regnskapet og utarbeide revisjonsberetning hvert år i 4 års perioden.

Fortsatt side 29 under Handlingsplan 4. avsnitt – skal det stå: Sende referat fra styremøter til styremedlemmer og kontaktene i lagene.

Styremedlem Karin Michaelsen informerte om forslaget til Organisasjonsplan som var forelagt Landsmøtet til godkjenning. Samtidig fortalte hun at det nye styret ville jobbe videre med en håndbok for NKGV.

Følgende hadde ordet i denne saken:

Nr. 54 Synnøve Persson som etterlyste Rekrutteringsplan i organisasjonsplanen (vedtak fra Hamar 2013).

Nr. 51 Britt Mellegaard spurte om vi skulle forhandle ny avtale med NGTF ut i fra tekst side 29 første avsnitt.

Nr. 05 Karin Michaelsen svarte at dette kun ble aktuelt dersom det kommer nye forhold som skal avklares. Ikke aktuelt med endring av nåværende avtaleforhold

Nr. 48 Tone Johannessen Røksund spurte om dersom et medlem som var utmeldt pga manglende betaling av kontingent og meldte seg inn igjen etter noen år, måtte betales kontingent for hele perioden det var fravær av medlemskap? Svaret ble at det skal betales kun er for det året man skylder kontingent. Ikke betale for de årene medlemmet er utmeldt.

VEDTAK Fremlagte forslag til Organisasjonsplanen for NKGV med korrigeringsene ble enstemmig vedtatt.

SAK 8 FASTSETTE KONTINGENT FOR 2018-2021

Dirigenten informerte og leste opp forslaget fra styret til å øke kontingenten til kr. 200,- pr år fra 2018.

Nr. 54 Synnøve Persson foreslo at medlemskontingenten fortsatt skulle være kr. 100,-.

Man gikk deretter til avstemming.

VEDTAK: Med en avstemming på 30 for kr. 200,- mot 23 for kr. 100,- ble kontingenten fra 2018 økt til kr. 200,-.

SAK 9 BEHANDLE STYRETS BUDSJETTFORSLAG FOR NESTE PERIODE

Under behandlingen av budsjettforslaget for 2017-2020 hadde følgende ordet:

Nr. 48 Tone Johannesen Røyksund

Nr. 51 Britt Mellegaard

Nr. 46 Vigdis Skårdal

I fremlagte budsjettforslag var det ikke tatt inn alternativt forslag ved eventuell godkjenning av kontingent-økning til kr 200,-. Styret ba om en pause for å diskutere hvor i budsjettforslaget denne økningen skal dekkes inn. Av en forventet merinntekt på kr.80.000,- for årene 2018, 2019 og 2020 ønsket styret en ny post på kr. 35.000,- pr. år til rekrutteringsarbeid i tillegg til å dekke inn tidligere års underskudd og belastning på egenkapitalen.

VEDTAK: Styrets forslag til endret budsjett for 2017-2020 ble enstemmig vedtatt.

Før sak 10 - Valg tok Landsmøtet en pause hvor det ble servert baguetter og kaffe.

SAK 10 VALG 2017-2021

Valgkomiteens leder Marit Hval Olsen la frem følgende forslag til nytt styre fra valgkomiteen:

Leder	Kirsten Næss	Bergens Turnforening	NY
Nestleder	Karin E. Michaelsen	Eidsvold T.F Gymn. og Turn	NY
Sekretær	Kari Holler	IL Nornen Gymnastikk og Turn	NY
Kasserer	Berit Glesaaen Nyberg	Hamar IL Turn	NY
Styremedlem	Brit Aabakken Øiesvold	Bodø & Omegn IF	NY
1.varamedlem	Vigdis Skårdal	IL Sverre	NY
2.varamedlem	Laila Edvardsen	Ski IL Turn og Oslo Turnfor.	NY
Revisor	Liv Østli	Mjøndalen IF	NY
Revisor	Ellinor Sibbern Moen	Drammen Turnforening	NY

VEDTAK: Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

Forslag til ny valgkomite fra styret:

Leder	Tove Bjørkhaug	Fana IL	NY
Medlem	Målfrid Ternes	Haugesund TF	NY
Medlem	Solbjørg Rygh	Buøy IL Turnavd	NY
Varamedl.	Karin Skyrud	Gymn.-og Turnfor. Bjart	NY

VEDTAK: Styrets forslag til valgkomite ble enstemmig vedtatt.

11 AVSLUTNING

Avtroppende styremedlemmer og dirigent fikk blomster og takk for innsatsen.

Ny leder Kirsten Næss takket for tilliten.

Landsmøtet for 2017 ble avsluttet ca. kl. 14.30



Synnøve Persson

Vestfossen IF



Berit Glesaaen Nyberg

dirigent



Kareen Snørteland

Hafrsfjord TF

Etter at Landsmøtet formelt var ferdig presenterte styret v/Karin Skyrud et forslag til ny oppvisningsdrakt for NKGVs fellestropp for bruk på **nivå 1**.

Deretter fortalte Tone Johannessen Røksund, instruktør som lager tabell til NKGV's tropp for 2018-2019 om tankene rundt tabellen for Golden Age 2018 og Gymnaestrada i 2019.