

Protokoll fra generalforsamlingen i Norsk Scrabbleforbund 14.02.2015

Til stede: Jon Aam Svendsen, Kirsti Vogt, Kirsti Næss, Torill Johansen, Ivar Areklett, Anita Muñoz, Eva Marie Wathne, Inger Karen Sem, Knut Martin Helset, Taral Guldahl Seierstad, Kenneth Kamp, Stein Olav Høgetveit og Kim Stephen Bovim.

1. Konstituering

President Jon Aam Svendsen ønsket velkommen, og nominerte Anita Muñoz som dirigent. Dette ble enstemmig vedtatt. Innkalling og dagsorden ble godkjent. Innkalling ble sendt ut på Facebook og e-post, det ble kommentert at e-post ble sendt ut to dager for sent. Det ble ikke fremlagt noen skriftlige fullmakter. Kim Stephen Bovim ble valgt til referent, Kirsti Vogt og Kirsti Næss ble valgt til å signere protokollen. Det ble ikke fremlagt noen forslag til saker som ikke var varslet på forhånd.

2. Styrets årsmelding

Jon Aam Svendsen gjennomgikk årsmeldingen.

Styret har i perioden bestått av:

Jon Aam Svendsen – president

Vibeke Stang Lingås – kasserer og visepresident

Ivar Areklett

Anlaug Frydenlund

Taral Guldahl Seierstad

Eva Marie Wathne

Inger Karen Sem

Med unntak av konstituerende styremøte etter generalforsamlingen har det ikke vært avholdt noen styremøter i perioden. Aktuelle saker har blitt diskutert og fulgt opp i styrets Facebook-gruppe og på e-post.

Språkkomiteen har bestått av Kirsti Næss, Toril Opsahl, Taral Guldahl Seierstad og Kirsti Vogt.

Valgkomiteen har bestått av Kirsti Vogt, Kent Børre Mikalsen og Ann-Mari Røng.

Ca. 100 medlemmer har betalt kontingent for 2014, hvorav 10 er studentmedlemskap.

Styret har vedtatt å flytte generalforsamlingen fra senhøsten til tidlig i kalenderåret, årsmeldingen dekker derfor en avkortet periode.

Lag-NM arrangeres i Bergen 7.-8. mars 2015.

Årsmeldingen ble tatt til etterretning.

3. Regnskap for generalforsamlingsperioden og ansvarsfrihet for styret

Ingen kommentarer til regnskapet.

Revisors beretning godkjenner regnskapet med mindre merknader knyttet til nummereringen av to bilag.

Ansvarsfrihet for styret ble vedtatt, og generalforsamlingen godkjente regnskapet enstemmig.

4. Andre saker

- Diskusjonssak: Endring i organisasjonsmodellen

Styret ønsket å drøfte organisasjonsmodellen med generalforsamlingen, og la frem tre mulige modeller (se saksdokumenter).

Fra diskusjonen:

- Kaffeklubben i Oslo og Trondheim arrangerer egne turneringer som er godkjent, men ikke avholdt, av Norsk Scrabbleforbund (NSF), og fungerer i praksis som lokallag som styrer egen økonomi.
- Ønskes mer ryddighet i økonomi mellom lokallag og NSF.
- Det ønskes klarere fordeling av lokalt ansvar ved utlån av NSF sitt utstyr.
- Dagens modell fungerer så lenge NSF er et såpass lite forbund, men det er likevel ønskelig med en klarere organisasjonsstruktur.
- Fare for overorganisering av et forbund med relativt få medlemmer.
- Formalisering av ansvar lokalt for å dra i gang lokale aktiviteter kan gi økt rekruttering.
- Mulige økonomiske fordeler, som kommunal støtte og lokale sponsorer.
- Ønske om at mindre arrangementer, som de i Drammen og Tromsø, blir mer formelle.
- Forslag om regions-/rekrutteringsansvarlig i styret, som har kontakt med og bistår lokale initiativtakere.
- Økt koordinering for å unngå sammenfallende arrangementer.

Flere av de belyste aspektene kan forbedres ved definering av kontaktpersoner lokalt for enklere og mer ryddig samarbeid med NSF.

Styret vil diskutere organisasjonsmodellen videre.

- Forslag om å endre Gullbrikken fra årlig utdeling til utdeling når det finnes en verdig kandidat

Kirsti Vogt fremmet et forslag om å sette til side vedtaket om årlig utdeling av hedersprisen. Saken ble ikke diskutert ettersom forslag dekkes av neste sak.

- Vedtak om forslag til statutter for Gullbrikken

Styret fremmet forslag om statutter til hedersprisen (se saksdokumenter).

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

5. Valg

Styremedlem Ivar Areklett ønsker ikke gjenvalg. Sittende styremedlemmer Anlaug Frydenlund, Eva Marie Wathne, Taral Guldahl Seierstad og økonomiansvarlig Inger Karen Sem er ikke på valg.

Kirsti Vogt fremla valgkomiteens innstillinger:

Styret:

Jon Aam Svendsen, president – gjenvelges for ett år.

Vibeke Stang Lingås, visepresident – gjenvelges for ett år.

Kim Stephen Bovim, nytt styremedlem – velges for ett år.

Styremedlemmene ble valgt for ett år, ettersom majoriteten av det sittende styret skal sitte i to år.

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Revisor:

Tom Bovim, revisor – gjenvelges for ett år.

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Valgkomité:

Ann-Mari Røng - gjenvelges for ett år.

Kent Børre Mikalsen – gjenvelges for ett år.

Kirsti Vogt, leder – gjenvelges for ett år.

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Kim Stephen Bovim

Sted, dato

Kirst Vogt

Sted, dato

Kirst Næss

Sted, dato