

Oslo Flipperspillklubb

Årsmøte
16. januar 2016

Versjon 0.2

Velkommen til Årsmøte i Oslo Flipperspillklubb 2016!

Årsmøtet finner sted i foreningens klubbhus. Adressen er Caspar Storms vei 12b, 0664 Oslo. Nærmeste busstopp er Fjellhus og Caspar Storms vei. Det finnes også mulighet for parkering. Vi starter 15:00 med en sosial sammenkomst. Årsmøtet begynner 16:00. Etter årsmøtet er det duket for 1. årsfest.

Du finner oppdatert informasjon om Årsmøtet og nyeste versjon av sakspapirene på våre hjemmesider: <http://www.oslopinball.no/aarsmoete>

Vi har også et arrangement på Facebook:
<https://www.facebook.com/events/959654960748214/>

Saksliste

Saksliste

Endringer fra forrige versjon 0.1 av sakspapirene:

1. Konstituering

1.1 Godkjenning av innkalling

Vedtaksforslag:

1.2 Valg av møteledelse

Vedtaksforslag:

1.3 Valg av referatunderskrivere

Vedtaksforslag:

1.4 Møteregler

Vedtaksforslag:

2. Årsmelding

Beretning fra styret i Oslo Flipperspillklubb

3. Regnskap og budsjett

3.1 Regnskap for 2015

Vedtaksforslag:

3.2 Forslag til budsjett for 2016

Vedtaksforslag:

4. Innkomne Forslag

4.1 Forslag 1

4.2 Forslag 2

4.3 Forslag 3

4.4 Forslag 4

4.5 Forslag 5

4.6 Forslag 6

[4.7 Forslag 7](#)

[4.8 Forslag 8](#)

[4.9 Forslag 9](#)

[5. Vedtektsendringer](#)

[5.1 Vedtektendringforslag 1](#)

[5.2 Vedtektendringforslag 2](#)

[5.3 Vedtektendringforslag 3](#)

[5.4 Vedtektendringforslag 4](#)

[5.5 Vedtektendringforslag 5](#)

[5.6 Vedtektendringforslag 6](#)

[6. Valg](#)

[6.1 Fastsettelse av Styrets størrelse](#)

[Vedtaksforslag:](#)

[6.2 Valg av styreleder](#)

[6.3 Valg av 3-5 styremedlemmer](#)

[6.3 Valg av revisor](#)

[6.4 Valg av 2 medlemmer til valgkomitéen](#)

[6.5 Valg av 1 varastyremedlem](#)

[7. Eventuelt](#)

Endringer fra forrige versjon 0.1 av sakspapirene:

- Lagt til: 6.4 Valg av valgkomité
- Lagt til: 5.6 Vedtektendringforslag 6
- Lagt til: 6.5 Valg av 1 varastyremedlem
- Lagt til: 4.5 Forslag 5
- Lagt til: 4.6 Forslag 6
- Lagt til: 4.7 Forslag 7
- Lagt til: 4.8 Forslag 8
- Lagt til: 4.9 Forslag 9

1. Konstituering

1.1 Godkjenning av innkalling

Første innkalling til årsmøtet ble sendt til alle medlemmer 16. desember 2015, 4 uker før årsmøtet- i tråd med vedtektene § 10 Årsmøte. Andre innkalling ble sendt 10. januar. I tillegg er årsmøtet annonsert som arrangement på forenings Facebook-side, hjemmeside og arrangementkalenderen på www.oslopinball.no.

Vedtaksforslag:

Innkallingen godkjennes.

1.2 Valg av møteledelse

I tråd med vedtektene § 10 Årsmøte, skal det velges ordstyrer som skal lede årsmøtet. Ordstyreren behøver ikke å være medlem av foreningen. Det må også velges en referent, samt noen som teller valgstemmer med møteleder for gjennomføring av valg.

Vedtaksforslag:

Styret innstiller på Erlend Åsgren som møteleder for årsmøtet.

NN er referent for årsmøtet.

Møteleder og NN teller valgstemmer for årsmøtet.

1.3 Valg av referatunderskrivere

Det velges to medlemmer til å underskrive referat i fra årsmøtet.

Vedtaksforslag:

NN og NN er referatunderskrivere for årsmøtet.

1.4 Møteregler

Styret innstiller på følgende møteregler:

- Lederen styrer møtene, og bestemmer hvem som skal ha ordet og hvor lenge de kan snakke. Det brukes taleliste hvor alle talere står oppført i den rekkefølgen de skal ha ordet.
- Når noen vil ha ordet, viser de det med tegn til lederen.
 - For å holde et lengre innlegg på møtet holder man opp én finger, og lederen noterer vedkommende på talelisten.

- For kort å kommentere noe som blir sagt av noen andre i et innlegg, holder man opp to fingre. Dette betyr at man ber om replikk, som skal være en kort kommentar til forrige innlegg.
- Det er god møteskikk å gi beskjed i begynnelsen av møtet hvis man har tenkt å ta opp noe under "Eventuelt"-punktet.
- Viktigst av alt: Ta hensyn, bidra konstruktivt og vis respekt!

Vedtaksforslag:

De foreslåtte møtereglene vedtas.

2. Årsmelding

Beretning fra styret i Oslo Flipperspillklubb

Årsmelding lå ikke klar og vil komme senere.

3. Regnskap og budsjett

3.1 Regnskap for 2015

Regnskapet for 2015 lå ikke klar og vil komme senere.

Regnskapet for 2015 ligger vedlagt sakspapirene. Se slutten av PDFen.

Vedtaksforslag:

Regnskapet for 2015 tas til orientering.

3.2 Forslag til budsjett for 2016

Forslag til budsjett lå ikke klar og vil komme senere.

Vedtaksforslag:

Det foreslåtte budsjettet vedtas.

4. Innkomne Forslag

4.1 Forslag 1

Foreslått av: Ole Kristian Lien

Forslag: Forslag til arbeidsprogram for 2016:

- Øke faste inntekter og få en mer stabil økonomi
- Utvide eller bytte til et større klubbhus
- Fokuserer mer på å rekruttere medlemmer under 26 år
- Rekruttere flere medlemmer med tilgang til klubbhuset, slik at månedskontingenten kan settes ned
- Involvere flere av medlemmene ved hjelp av arbeidsgrupper
- Søke om pengestøtte og sponsorer
- Skrive og utvikle rutiner og dokumentasjon
- Kompetanseheving ved hjelp av kurs
- Utvikle utleiemodell og tilby denne

Innstilling: Styret innstiller forslaget som godkjent. Et mindretall av styret var mot at "Utvide eller bytte til et større klubbhus" i forslaget.

4.2 Forslag 2

Foreslått av: Øyvind Winther

Forslag: Klubben burde ha fokus på å få arrangert NM i løpet av året, gjerne i samarbeid med Oslo Pinheads eller øvrige aktører.

Innstilling: Styret innstiller forslaget som et punkt på arbeidsprogrammet for 2016.

4.3 Forslag 3

Foreslått av: Øyvind Winther

Forslag: Tilrettelegge for at alle transaksjoner registreres elektronisk f.eks via iZettle i løpet av 2016.

Innstilling: Styret innstiller forslaget som et punkt på arbeidsprogrammet for 2016.

4.4 Forslag 4

Foreslått av: Morten Søbyskogen

Forslag: Arbeidsprogram 2016:

- Det bør være et hovedfokus på å utarbeide og effektivere konkrete regler for nedetid og reparasjon av flipperspill i hovedlokalet for å sikre en tilnærmet 100 % fungerende maskinpark.
- Det bør være et hovedfokus på å utarbeide og effektivere konkrete regler for reparasjonstid, oppbevaring og rotasjon av spill på mekkerrommet, deriblant et kø/listesystem.

Innstilling: Styret innstiller på at forslaget godkjennes som en del av arbeidsprogrammet, men at det blir utarbeidet av arbeidsgruppene i samarbeid med styret. Et mindretall av styret var i mot forslaget.

4.5 Forslag 5

Foreslått av: Ole Kristian Lien

Forslag: Instruks for varastyremedlem:

- Holder seg oppdatert på styrets arbeid
- Rykker inn dersom noen i styret melder fravær
- Blir vanlig styremedlem hvis et styremedlem trekker seg

Innstilling: Forslaget faller hvis ikke 5.6 Vedtektendringsforslag 6 blir godkjent.. Styret innstiller på at forslaget godkjennes.

4.6 Forslag 6

Foreslått av: Ole Kristian Lien

Forslag: Instruks for valgkomitéen:

- Være aktiv på arrangementer
- Finne kandidater til de verv foreningen har vedtektsfestet
- Valgkomitéen innstillinger bør foreligge slik at de kan utsendes med sakspapirene til årsmøtet

Innstilling: Forslaget faller hvis ikke 5.2 Vedtektendringsforslag 2 blir godkjent. Styret innstiller på at forslaget godkjennes.

4.7 Forslag 7

Foreslått av: Ole Kristian Lien

Forslag: Forslag til styreroller for 2016, basert på at det blir 6 medlemmer av styret:

- Leder
- Nestleder
- Sekretariat
- Økonomi
- Klubbhus

- Sponsor og søknader

Innstilling: Styret innstiller på at forslaget godkjennes.

4.8 Forslag 8

Foreslått av: Ole Kristian Lien

Forslag: Forslag til styreinstrukser:

Leder

- Kaller inn til styremøte og har jevnlig kontakt med alle styremedlemmene
- Tals- og kontaktperson for organisasjonen
- Fordeler oppgaver mellom styremedlemmene
- Er ansvarlig for alle viktige dokumenter i organisasjonen
- Ansvarlig for koordinering av arbeidsgrupper
- Ansvarlig for oppfølging av arbeidsplanen

Nestleder

- Tar over som leder dersom lederen er fraværende
- Hjelper øvrige styremedlemmer hvis nødvendig
- Ansvarlig for gjennomføring av medlemstreff
- Ansvarlig for øvrige arbeidsoppgaver

Sekretariat

- Kontaktperson for medlemmene
- Skal skrive referat fra møtene
- Skriver årsmeldingen i samarbeid med leder
- Ansvarlig for innkommende (e-)post
- Holder orden på medlemsregisteret, registrerer inn- og utmeldinger

Økonomi

- Overordnet ansvarlig for økonomien og for at budsjettet overholdes
- Ansvarlig for innbetalinger og utbetalinger og for å føre regnskap
- Lager forslag til budsjett sammen med styret

- Presenterer økonomiens status på hvert styremøte
- Ansvarlig for klubbkasse

Klubbhus

- Kontaktpunkt mot utleier og vaktmester
- Ansvarlig for renhold og husregler
- Ansvarlig for inventarliste
- Ansvarlig for HMS
- Administrering av nøkler
- Holde utkikk i markedet etter nye lokaler
- Ansvarlig for utleie av klubbhus

Sponsor og søknader

- Holde seg oppdatert på fond/midler foreningen kan søke om
- Overordnet ansvarlig for å skrive søknader og for å inngå økonomiske avtaler
- Kontaktperson mot sponsorer

Innstilling: Forslaget faller hvis ikke 4.7 Forslag 7 blir godkjent. Styret innstiller på at forslaget godkjennes.

4.9 Forslag 9

Foreslått av: Ole Kristian Lien

Forslag: Forslag til arbeidsgrupper for 2016:

- Turnering
- Teknisk / Mekk
- Retrospill
- Brettspill
- EDB
- PR og Markedsføring

Innstilling: Styret innstiller på at forslaget godkjennes. Styret utarbeider instruksjoner og får arbeidsgruppene i gang så fort som mulig.

5. Vedtektsendringer

5.1 Vedtektendringsforslag 1

Foreslått av:	Ole Kristian Lien
Type:	Legge til under § 12 Årsmøtets oppgaver
Forslag:	Behandle arbeidsprogram
Innstilling:	Styret innstiller at vedtektsendringen godkjennes.

5.2 Vedtektendringsforslag 2

Foreslått av:	Ole Kristian Lien
Type:	Legge til ny vedtekt
Forslag:	Valgkomité - Foreningen har en valgkomité på 2 medlemmer. Styret fastsetter instruks for komitéen. Styret avgir innstilling for valg av valgkomité.
Innstilling:	Styret innstiller at vedtektsendringen godkjennes.

5.3 Vedtektendringsforslag 3

Foreslått av:	Ole Kristian Lien
Type:	Legge til under § 5 Medlemmer
Forslag:	Medlemmer med tilgang til klubbhuset må bli godkjent av styret.
Innstilling:	Styret innstiller at vedtektsendringen godkjennes.

5.4 Vedtektendringsforslag 4

Foreslått av:	Ole Kristian Lien
Type:	Legge til under § 15 Vedtektsendring
Forslag:	Styret har fullmakt for å utføre redaksjonell endringer.
Innstilling:	Styret innstiller at vedtektsendringen godkjennes.

5.5 Vedtektendringforslag 5

Foreslått av: Øyvind Winther

Type: Stryk og erstatt

Forslag: § 3 Formål

Endre fra: Fremme interesse og engasjement for flipperspill (pinball) i Norge og Oslo generelt

Til: Fremme interesse og engasjement for flipperspill (pinball) i Oslo

Innstilling: Styret innstiller at vedtektsendringen godkjennes.

5.6 Vedtektendringforslag 6

Foreslått av: Ole Kristian Lien

Type: Stryk og erstatt

Forslag: § 14 Styret

Endre fra: Styret består av mellom 4 og 6 styremedlemmer som er valgt av årsmøte, hvorav en skal være leder.

Til: Styret består av 4 til 6 styremedlemmer, hvorav en er leder. Styret skal også ha 1 varamedlem. Alle blir valgt på årsmøtet.

Innstilling: Styret innstiller at vedtektsendringen godkjennes.

6. Valg

Årsmøtet i Oslo Flipperspillklubb skal på hvert årsmøte velge en styreleder og 3-5 styremedlemmer.

Foreningen har ikke hatt en valgkomité i år, men styret anbefaler dette til neste årsmøte.

Sammen med førsteinnkallingen til årsmøtet ble det sendt ut informasjon om nominasjoner, med påfølgende skjema for å nominere seg selv eller andre medlemmer. Det kom inn totalt 12 nominasjoner til styret. 1 nominasjon til leder og 12 styremedlemmer.

6.1 Fastsettelse av Styrets størrelse

Vedtektenes § 14 Styret sier at det skal velges 4-6 styremedlemmer, hvorav en skal være leder. Styret instiller på at Styret i 2016 skal bestå av leder og 5 styremedlemmer.

Vedtaksforslag:

Styret innstiller at i 2016 skal bestå av leder og 5 styremedlemmer.

6.2 Valg av styreleder

Følgene personer er nominert til ledervervet:

- Ole Kristian Lien

6.3 Valg av 3-5 styremedlemmer

Følgene personer er nominert til styret:

- Stiller til gjenvalg
 - Morten Søbyskogen (bare som styremedlem)
 - Ole Kristian Lien (stiller også til valg som leder)
 - Trenton Schulz
 - Elin Wilhelmsen
 - Øyvind Winther
 - Emma Berlin
- Styremedlem
 - Torstein Bjørnstad
 - Tom-Andre Andersen
 - Magnus Bakken
 - Sigurd Mørtvedt
 - Erlend Åsgren
 - Aksel Holand

6.3 Valg av revisor

Styret innstiller på å ikke velge revisor for 2016.

6.4 Valg av 2 medlemmer til valgkomitéen

Hvis årsmøtet innstiller 5.2 Vedtektendringsforslag 2 til godkjenning, skal det velges to medlemmer til valgkomitéen. Styret har ingen innstilling.

6.5 Valg av 1 varastyremedlem

Hvis årsmøtet innstiller 5.6 Vedtektendringsforslag 6 til godkjenning, skal det velges 1 varastyremedlem. Styret har ingen innstilling.

7. Eventuelt

Foreløpig ingen saker.