

STIFTELSESPROTOKOLL

Stiftelse av: Malvik og Stjørdal Seilforening

Dato: 13. april 2011 Klokken: 20:00 til 21:40

Sted: Cavotec sine lokaler på Gevingåsen, Stjørdal

Til stede: Deltakerliste følger vedlagt denne protokollen.

SAKLISTE:

- 1 1 a. Åpning.**
 - 1.b. Orientering fra Nord-Trøndelag idrettskrets
- 2 Godkjenne saklisten**
- 3 Konstituering:**
 - a. Velge dirigent
 - b. Velge sekretær
 - c. Velge 2 representanter til å undertegne/underskrive stiftelsesprotokollen
- 4 Registrering av de frammøtte**
- 5 Vedtak om stiftelse av nytt idrettslag**
- 6 Vedta navnet på idrettslaget**
- 7 Vedta lov for idrettslaget**
- 8 Vedta tilknytning til særforbund**
- 9 Fastsette medlemskontingenten**
- 10 Valg:**
 - 10 a. Valg av styre
 - 10 b. Valg av valgkomitè
 - 10 c. Valg av 2 revisorer
- 11 Oppfølging av idrettslagets søknad som medlem i NIF**
- 12 Opprette bankkonto for idrettslaget**
- 13 Søke om organisasjonsnummer for idrettslaget**
- 14 Oppdatering av idrettslagets opplysninger**
- 15 Avslutning**

1.a Åpning

Einar Lunde ønsket velkommen og orienterte om bakgrunnen for stiftelsen av nytt idrettslag.

1. b. Orientering fra Nord-Trøndelag idrettskrets

Vedtak: Tatt til orientering.

2 Godkjenne saklisten

Vedtak: Den framlagte saklisten ble enstemmig godkjent.

3 Konstituering

Vedtak:

3.a Som dirigent/møteleder ble Magne Kjerkreit valgt.

3.b Som sekretær ble Roald Kvamstad valgt.

3.c Til å undertegne stiftelsesprotokollen ble disse 2 valgt: Tor Eriksen og Søren Folvik.

4 Registrering av dem frammøtte

Deltakerlisten ble sendt rundt for utfylling av navn, fødselsdato, adresse, telefon- og e-postadresse. Deltakerlisten vedlegges denne protokollen.

5 Vedtak om stiftelse av nytt idrettslag

Vedtak: Stiftelsesmøtet vedtok enstemmig å stifte nytt idrettslag.

6 Vedta navnet på idrettslaget

Vedtak: Stiftelsesmøtet vedtok at idrettslagets navn skal være: Malvik og Stjørdal Seilforening

7 Vedta lov for idrettslaget

Vedtak:

- Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite/NIFs en hver tid gjeldende basislovnorm for idrettslag, skal være lik idrettslagets lov.
- Idrettslaget skal høre hjemme i Stjørdal kommune, og være registrert under Stjørdal idrettsråd.
- Årsmøtet i idrettslaget skal holdes hvert år i mars måned.

Andre interne bestemmelser og retningslinjer som ikke er hjemlet i NIFs lov, basislovnorm for idrettslag eller i andre bestemmelser og retningslinjer, skal redigeres inn i legges inn idrettslagets organisasjonsplan. Jf. idrettslagets lov § 12 punkt 9 om "idrettslagets organisasjonsplan".

8 Vedta tilknytning til særforbund

Vedtak: Det ble enstemmig vedtatt at idrettslaget skal søke tilknytning til Norges Seilforbund.

9 Vedta medlemskontingenten

Det vises til idrettslagets lov, § 12 om "årsmøtets oppgaver", punkt 7 om "medlemskontingent".

Vedtak:

- Medlemskontingenten fastsettes til kr. 250,- / år / medlem.
- Ytterligere medlemmer fra samme husstand: kr 100,- / år.

Idrettslaget innkrevingsrutiner skal beskrives i idrettslagets organisasjonsplan. Medlemmer som skylder kontingent for 1 år kan strykes, og skylder et medlem kontingent for 2 år, skal medlemmet strykes.

10 Valg

Her viser vi til idrettslagets lov § 5 om "stemmerett og valgbarhet", § 7 om "kjønnsfordeling", § 8 om "inhabilitet", § 10 om "årsmøtet", § 12 om "årsmøtets oppgaver", NIF lov, kapittel 2 om "fellesbestemmelser for samtlige organisasjonsledd" og til NIFs lov kapittel 10 om "idrettslag".

10 a: Valg av styre

Vedtak:

- Det ble vedtatt at styret i idrettslaget skal ha en leder, en nestleder, **4 styremedlemmer**, og **1 varamedlem**.

Stiftelsesmøtet vedtok at alle styreverv er for 2 år, men for perioden fram til seilforeningens første årsmøte velges noen av vervene for 1 år for å oppnå kontinuitet.

Disse ble enstemmig valgt til styret:

- Leder Morten Bjerkholdt (1 år)
- Nestleder Kai Stephansen (2 år)
- Styremedlem Jan Eivind Stenhaus (2 år)
- Styremedlem Bodil Gulbrandsen (2 år)
- Styremedlem Jannicke Knutzson (1 år)
- Styremedlem Martin Barstad (1 år)
- Varamedlem Roald Kvamstad (2 år)

10 b: Valg av valgkomitè

Vedtak: Disse ble enstemmig valgt i valgkomiteen (alle for 1 år):

- Leder Arve Leren (1 år)
- Medlem Gunnar Markussen (1 år)
- Medlem Tore Klefstad (1 år)

- Varamedlem Sverre Østerås (1 år)

10 c: Valg av 2 revisorer til å revidere idrettslagets regnskap

Det vises til NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser, kapittel 4, § 4-1 om "Revisjonsplikt":

- "Revisor, eller revisors nærstående, kan ikke ha andre valgte tillitsverv i vedkommende organisasjonsledd, eller være ansatt i dette. Med tillitsverv menes i denne sammenheng både oppnevnte tillitsverv og tillitsverv som følger av valg på årsmøtet."

Vedtak: Disse ble enstemmig valgt som revisorer (begge for 1 år):

- Geir Paulsen (1 år) og Magne Kjerkreit (1 år)

11 Oppfølging av idrettslagets søknad som medlem i NIF

Vedtak:

- Idrettslaget ved styreleder, skal se til at idrettslagets søknad, protokoll fra stiftelsesmøtet, lov og oppdatert medlemsliste sendes til idrettskretsen.
- Eventuelle inngåtte avtaler mellom idrettslaget og bedrifter, grunneiere eller andre som driver økonomisk virksomhet, skal vedlegges som kopi til idrettskretsen.

12 Bankkonto for idrettslaget

Vedtak:

- Styret i idrettslaget oppretter en bankkonto i idrettslagets navn.
- Styret skal på første styremøte fatte vedtak om hvilke to personer som i fellesskap skal disponere idrettslagets bankkonto.
- Styret skal tegne underslagforsikring for de to som til en hver tid disponerer bankkontoen. Jf. NIFs regnskapsbestemmelser § 2-16.
- Disse opplysningene skal redigeres/skrives inn i idrettslagets organisasjonsplan.

13 Søke om organisasjonsnummer for idrettslaget

Vedtak:

- Styret skal søke enhetsregisteret i Brønnøysundsregisterne om å få tildelt organisasjonsnummer for idrettslaget.

14 Politiattest

Vedtak:

- Styret skal oppnevne/velge en ansvarlig person i styret som har i oppgave og ordne med politiattester for de som leder/trener og organiserer idrettsaktiviteter for barn og ungdom. Jf. Idrettsforbundets Internettsider: www.idrett.no "Politiattest".

15 Oppdatering av idrettslagets opplysninger

Vedtak:

- Styret skal til en hver tid:
 - Oppdatere idrettslagets adresser, bankkonto, organisasjonsnummer, styreverv og øvrig informasjon på idrettslagets hjemmesider og i NIFs medlemsregister.
 - Foreta den årlige idrettsregistreringen i januar måned. Jf. NIFs lov kapittel 10, § 10-2.

16 Avslutning

Leder/representant fra det nyvalgte styret takket de frammøtte for tilliten og hevet møtet.

Sted: _____

Dato: _____

Underskrift av valgt representant

Underskrift av valgt representant

Sekretær

Vedlegg til denne protokoll:

- Deltakerliste over de som var til stede på stiftelsesmøtet.