



DEN NORSKE KLUBBEN
COSTA BLANCA

REFERAT FRA

GENERALFORSAMLING I DEN NORSKE KLUBBEN COSTA BLANCA

Mandag 14. mars 2011, kl. 17:00 i Casa Cultura, Alfaz del Pi.

Sak 1. Åpning.

Klokken 17:00 var 231 av 700 betalende medlemmer pr. 14.3.2011 møtt fram, og det var godkjent 70 fullmakter fra fraværende medlemmer.

Styreleder orienterte om at forsamlingen ikke var fulltallig og dermed ikke beslutningsdyktig etter art. 14 i klubbens vedtekter. Etter de samme vedtektene foretok hun innkalling nr. 2 med start 30 min. seinere. Da ville den frammøtte forsamlingen av stemmeberettigede medlemmer være en fullt beslutningsdyktig forsamling.

Klokken 17:30 erklærte styreleder møtet for åpnet.

Sak 2. Valg av medreferent.

Det kom ingen kommentarer til styrets forslag.

Vedtak: Marit Gjelsten er valt til medreferent.

Stemmetall: Vedtatt ved akklamasjon .

Sak 3. Styrets årsberetning.

Sekretæren leste styrets årsberetning.

Det var ingen kommentarer til beretningen.

Vedtak: Styrets årsberetning er godkjent.

Stemmetall: Vedtatt ved akklamasjon.

Sak 4. Regnskap og revisjonsberetning.

Økonomiansvarlig Jørgen Jentoft gikk gjennom resultatregnskapet for 2010

Styreleder leste revisjonsrapporten og oppklarte noen spørsmål fra medlemmene.

Vedtak: Regnskap og revisjonsberetning er godkjent.

Stemmetall: Vedtatt ved akklamasjon.

Sak 5. Fastsettelse av kontingent for år 2012.

Det var ingen kommentarer til framlegget fra styret.

Vedtak: Medlemskontingenten for 2012 er uendret.



DEN NORSKE KLUBBEN
COSTA BLANCA

Stemmetall: Vedtatt ved akklamasjon.

Sak 6. Forslag til budsjett for 2011.

Det kom ingen kommentarer til styrets budsjettforslag.

Vedtak: Styrets forslag til budsjett er vedtatt.

Stemmetall: Vedtatt ved akklamasjon.

Sak 7. Valg.

a) Valg av medlem i valgkomiteen.

Styreleder orienterte om valgkomiteens sammensetning og styrets forslag til nytt medlem i komiteen.

Vedtak: Marit Gjelsten går inn som nytt medlem og leder av valgkomiteen.

Stemmetall: Valt ved akklamasjon..

b) Valg av nytt styre.

Styreleder orienterte om valgkomiteens arbeid og enstemmige innstilling.

Vedtak: Valgkomiteens innstilling til Generalforsamlingen er vedtatt. Det nye styret blir som følger:

Verv	Navn	Periode
Leder	Bjørge Svedbergh	Valt for 2 år
Nestleder	Astrid Larsgaard	Ikke på valg
Økonomiansvarlig	Jørgen Jentoft	Ikke på valg
Styreseklretær	Kirsti Sk. Hernden	Ikke på valg
Styremedlem	Tormod Seljevold	Ikke på valg
Styremedlem	Aud Y. Aasen	Valt for 2 år
Varamedlem	Arne Flaten	Valt for 2 år
Varamedlem	Inger Karin Stafseth	Valt for 2 år.

Stemmetall: Valt ved akklamasjon.

c) Valg av revisorer.

Generalforsamlingen skal velge to kvalifiserte revisorer og et varamedlem, hver for to år.

Styreleder orienterte om valgkomiteens innstilling til valg av 1 revisor og 1 vararevisor.

Vedtak: Valgkomiteens innstilling av revisorer er vedtatt. Klubbens revisorer er etter dette:

Verv	Navn	Periode
Revisor	Lars Senstad	Valt for 2 år
Revisor	Gunnar Blix-Nilsen	Ikke på valg
Vararevisor	Grethe Johnsen	Valt for 2 år .

Stemmetall: Valt ved akklamasjon.

Sak 8. Forslag fra medlemmer og styret.

1) Revidering av klubbens vedtekter.

Etter generalforsamlingen i mars 2010 ble det satt ned et utvalg som skulle arbeide gjennom og komme med forslag til revisjon av klubbens vedtekter.

Utvalget bestod av Bjørge Svedbergh, Tormod Seljevoll og Angelica Majos.



DEN NORSKE KLUBBEN
COSTA BLANCA

Utvalget har gjennomgått vedtektsforslag fra forrige generalforsamling og gitt sin tilslutning til forslaget. Forslaget ble så behandlet av generalforsamlingen 2011:

Kapitel II. Foreningens medlemmer.

Artikkel 7. Medlemmenes rettigheter.

Vedtak: Som medlem har man rett til å:

- a) endres til **a)** delta i foreningens aktiviteter, men for å kunne bli valgt til styre, delta på generalforsamling, og gi sin stemme ved avstemming, kreves det at medlemmet er fullt betalende helårsmedlem og at medlemskontingenten er betalt innen generalforsamlingen. For å bli styremedlem må man være myndig og ha alle sine sivile rettigheter i behold, og ikke være inhabil i.h.t. gjeldende lovverk.

Stemmetall: Endringen ble vedtatt ved akklamasjon.

Artikkel 9. Om å melde seg ut/stryke et medlem.

Vedtak: Et medlem strykes når:

- b) endres til **b)** dersom ikke medlemskontingenten betales innen den ordinære generalforsamlingen i kontingentåret, settes medlemskapet ”passivt” og medlemskapet strykes ved årsslutt samme år.

Stemmetall: Endringen ble vedtatt ved akklamasjon

Kapittel III. Generalforsamlingen.

Artikkel 13. Innkalling til generalforsamling.

Vedtak:

- a) Innkallingen til generalforsamlingen vil kun skje til medlemmer som har vært medlemmer i regnskapsåret og som har fornyet sitt helårsmedlemskap til det nye året.
- b) Innkallingen vil skje via E-post, med oppslag på våre hjemmesider www.dnkcb.com, via oppslag i klubben, eller hentes i klubben, og ved innrykk i spansk offisielt blad.
- c) Fristen for meddelelsen er 4 uker innen generalforsamlingen. Det skal gis klar beskjed om dato, tid og sted for generalforsamlingen, samt hva dagsorden inneholder.
- d) Styrets årsberetning med revidert regnskap, revisjonsberetning og budsjettforslag kan lastes ned fra hjemmesiden eller hentes i klubben. Årsberetningen skal i tillegg inneholde navn på kandidater som er foreslått til valg med valgkomiteens innstilling, og de saker som skal behandles, eventuelt med styrets kommentarer.
- e) Innen utgangen av november opplyses medlemmene via klubbens informasjonsorganer så som; E-post, med oppslag på våre hjemmesider og via medlemsbladet, om hvilke av klubbens tillitsverv som er på valg i kommende periode. Samtidig oppfordres det til å sende inn forslag på kandidater.
- f) Navn på kandidater til tillitsverv sendes i lukket konvolutt, stilet til valgkomiteens leder.
- g) Dette og andre saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være sekretariatet i hende innen utgangen av desember året før.
- h) Generalforsamlingen skal ledes av styreleder eller en møteleder utpekt av styret, og sekretæren fører protokollen.
- i) Ordinær general forsamling skal behandle følgende (ingen endring)



DEN NORSKE KLUBBEN
COSTA BLANCA

j) Det er sekretærens oppgave (ingen endring)
Stemmetall: Endringene ble vedtatt ved akklamasjon.

Artikkel 14. Avgjørelsens gyldighet.

Det ble stemt over forslag til endring av artikkel 14 b): Ved generalforsamlingens møter har hvert fullt innbetalt helårsmedlem én stemme.

Man stemte ved håndsopprekning.
Forslaget fikk ikke 2/3 flertall og falt dermed.

Aud Aasen fremmet et forslag til endring av artikkel 19f for generalforsamlingen. Nye forslag skal være sekretariatet i hende innen utgangen av desember året før. Dette forslaget kom for seint og kunne ikke behandles av generalforsamlingen denne gang.

Styrets forslag til utvidet vedtak i forbindelse med lokalisering.

Styreleder gikk gjennom ulike sider ved de 3 alternativene til lokalisering man har festet seg ved og utredet: videre leie/kjøp av nåværende lokaler i Alfaz del Sol, lokaler i Coloseo i Albir og eget nytt bygg i Avenida de Constitusjon i Alfaz

Hun orienterte også om et helt ferskt nytt tilbud fra Nordic Sol Commercial S.L , så ferskt at styret enda ikke hadde rukket å behandle det. (sendt kl 15:41 fredag 11.03).

Styreleder bad generalforsamlingen om å gi styret tillit og mandat til å arbeide videre med byggesaken, og orienterte om at man ikke ville starte bygging uten at man hadde oversikt over og kontroll på økonomien i et slikt prosjekt.

Etter flere innlegg fra salen gikk man til avstemning.

Vedtak:

1. Generalforsamlingen gir herved styret fullmakt til å godkjenne betingelser i festeavtale med Alfaz kommune.
2. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å føre opp en bygning på festet tomt for en konstnad inntil Euro 800 000,-
3. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å lånefinansiere prosjektet med inntil Euro 300 000,- som er en utvidelse på Euro 150 000,- i forhold til tidligere vedtak, samt å anvende inntil Euro 250 000,- av klubbens midler som egenkapital. Herunder skal styret undersøke alle muligheter for tilskudd og subsidier fra spanske og norske kilder, inklusive et opplegg for bidrag fra medlemmene.
4. Styret har fullmakt til å bestemme romprogram og forøvrig utforming og innholdet i prosjektet.
5. Styret kan inngå alle nødvendige avtaler innenfor ovennevnte rammer for å realisere prosjektet.
6. Styret pålegges på passende måte, å uttrykke Den Norske Klubbens takknemlighet overfor Alfaz kommune for kommunens betydelige bidrag til det norske samfunnet i regionen.

Stemmetall: 240 for, 57 mot, 4 blanke.

Alfaz del Pi, 20. mars 2011.

Kirsti Sk. Henden. Marit Gjelsten