

# REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I DEN NORSKE KLUBBEN COSTA BLANCA

## 6. MARS KL. 18.00 PÅ HOTEL KAKTUS I ALBIR

### Sak 1. Åpning av Generalforsamlingen

Klokken 18.00 var færre enn en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene tilstede. 2. innkalling var til kl. 18.30 i henhold til vedtektenes § 14. Den 18.20 var antall fremmøtte over en tredjedel med 236 pluss 13 fullmakter, tilsammen 249 stemmeberettigede medlemmer.

### Sak 2. Konstituering

Det var ingen bemerkninger til innkallingen. Møtet ble åpnet av Bjørn Væthe.

Det var ingen protester mot at et medlem av pressen, som ikke er medlem av klubben (Ann Louise Gulstad) var tilstede.

Møteleder foreslått av styret var Lisa Uttersrud.

**Vedtak:** Lisa Uttersrud ble valgt til møteleder

**Stemmetall:** Ved akklamasjon

Referent: Styrets sekretær Vibeke Myrås. Som medreferent ble Reidun Teigen foreslått.

**Vedtak:** Reidun Teigen ble valgt til medreferent

**Stemmetall:** Ved akklamasjon

### Sak 3. Styrets årsberetning for 2016

Vibeke Myrås leste styrets årsberetning

Jan Nilsen spørsmål om økonomi: Kostnader til retenciones var ukjent for det nåværende styret; er dette en ansvarsfraskrivelse; og kan tidligere styret holdes ansvarlig for kostnadene? Oddbjørn Fredriksen svarte avklarende at nei, dette var overraskelser som man manglet kunnskap om.

Trygve Nilsen spørsmål om økonomi: Det er rart at vi kan få en overraskelse på retenciones på 7373 € når vi bruker gestoria og eksterne rådgivere. Oddbjørn Fredriksen svarte at dette var et krav fra 2013, som kom fra skattemyndighetene, uten at det var kjent for nåværende styre at dette var en kostnad som ikke var betalt.

Harald Skjerven: Honorar til styret er ikke utbetalt. Er dette riktig? Bjørn Væthe svarte ja. Harald ba da om en applaus for styrets frivillige innsats, og for de øvrige frivillige som for eksempel i kafeen.

**Vedtak:** Styrets årsberetning ble godkjent

**Stemmetall:** Enstemmig

#### **Sak 4. Regnskap og revisjonsberetning**

Oddbjørn Fredriksen gjennomgikk hovedpunktene med kommentarer.

Bjørn Wahl, med spørsmål om konsesjonsavtale. Finnes det en skriftlig avtale om 75 års konsesjon? I så fall, hvorfor er da revisorene engstelige? Bjørn Væthe svarte bekreftende på at det eksisterer en skriftlig avtale som løper i 75 år, men som må fornyes hvert 25. år fra inngåelsen i 2011 (betingelser for fornyelse er overholdelse av konsesjonsbetingelsene, som er å betale avtalt tomteleie, drive som avtalt i konsesjonsavtalen, og ikke legge ned.) Avtalen er lik den Den Norske Skolen Costa Blanca og den Katolske kirken har. Arne Waller, revisor, svarte på delen av spørsmålene som gjaldt revisorenes kommentarer. Så lenge det må søkes om fornyelse, er det alltid en risiko for at noe kan skje. Spansk byråkrati er som alle andre byråkratier.

Bo Taklo, kommentar om at egenkapitalen bør spesifiseres mer. Dette er en kosmetisk justering, og Oddbjørn Fredriksen svarte bekreftende på at dette vil bli gjort i neste års regnskap.

Harald Skjerven. Siden det uttrykkes usikkerhet vedrørende konsesjonsavtalen, vil den problemstillingen forsvinne ved kjøp av tomten? Bjørn Væthe svarte bekreftende på dette.

Jan Nilsen. Er retenciones et engangsbeløp eller gjentakende? Oddbjørn svarte at dette er knyttet til 2013 og ikke mer.

Trygve-Rikard Nilsen. Hvilken bistand har klubben i sine forhandlinger med Nordic Sol Commercial? Oddbjørn Fredriksen svarte at det ikke har vært forhandlinger, men brevkommunikasjon. Styret er trygge på at saken er i vår favør.

Trygve Nilsen. Spørsmål om hvorfor morarenter inngår i skatteberegningen for lånet. Angående morarenter, så var skatt på lån ukjent for styret. Dette er en skatt som beregnes basert på Valencia-regionens formaliserte regelverk.

Vigdis L'Orsa. Kravet fra Nordic Sol Commercial. Kan det være foreldet? Oddbjørn Fredriksen bekreftet at i henhold til uttalelse fra vår advokat er det foreldelsesfristen på 4,5 år som utgår om ca. 1 år.

Harald Ingebrigtsen. Oppfordret om at skatten på 1,5% på lånet bestrides. Oddbjørn Fredriksen avklarte at dette beløpet står klart og tydelig i lånedokumentet som er tinglyst.

Tormod Seljevoll kom med en avklaring av at Harald Ingebrigtsens oppfordring er irrelevant i denne saken, da dette gjelder en annen type skatt.

René Nielsen. Lønnskostnader – hvorfor er sosiale kostnader øket? Oddbjørn Fredriksen forklarte at i 2016 var kontormedarbeider innleid, noe som gir mindre sosiale kostnader og

høyere lønnsutgifter. Nå er hun fast ansatt, noe som øker sosiale kostnader og gir lavere lønnsutgifter.

Harald Skjerven. Hvorfor er det ikke satt av noe til advokatbistand i budsjettet? Oddbjørn Fredriksen avklarte; det er satt av 2000 € til advokatbistand.

Arne Waller leste revisorerklæringen høyt.

**Vedtak:** Regnskap og revisjonserklæring ble godkjent av Generalforsamlingen

**Stemmetall:** Enstemmig

#### **Sak 5. Fastsettelse av kontingent for år 2018**

Styret foreslår at medlemskontingenten for 2018 forblir uendret, 50 € pr. år.

**Vedtak:** Styrets forslag til medlemskontingent, 50 € pr. år, ble godkjent av Generalforsamlingen

**Stemmetall:** Akklamasjon

#### **Sak 6. Styrets forslag til budsjett for år 2017**

Oddbjørn Fredriksen gjennomgikk budsjettet

**Vedtak:** Styrets forslag til budsjett ble godkjent av Generalforsamlingen

**Stemmetall:** Enstemmig

#### **Sak 7. Valg**

##### **a) Valgkomiteen.**

Leder valgkomiteen, Bjørg Svedbergh orienterte om valgkomiteens arbeid og innstillinger til nye medlemmer i komiteen.

<b>Verv</b>	<b>Navn</b>	<b>Periode</b>
Leder	Bjørg Svedbergh	Valgt for 2 år
Medlem	Knut Lithell	Ikke på valg
Medlem	Olav Raaen	Ikke på valg
Varamedlem	Tormod Seljevoll	Valgt for 2 år

**Vedtak:** Valgkomiteens forslag ble godkjent av Generalforsamlingen

**Stemmetall:** Akklamasjon

##### **b) Valg av nytt styre**

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

<b>Verv</b>	<b>Navn</b>	<b>Periode</b>
Leder	Arne Flaten	Valgt for 1 år
Nestleder	Bjørn Væthe	Valgt for 2 år
Økonomiansvarlig	Oddbjørn Fredriksen	Valgt for 2 år

Styresekretær	Vibeke Myrås	Ikke på valg
Medlem	Harald Becker	Valgt for 2 år
Medlem	Melissa Thelwall Bjargo	Ikke på valg
Medlem	Grete Ebbell Hestnes	Ikke på valg
1. varamedlem	Vidar Bjørnås	Ikke på valg
2. varamedlem	Geir Gustavson	Valgt for 2 år

**Vedtak:** Valgkomiteens forslag ble godkjent av Generalforsamlingen

**Stemmetall:** Akklamasjon

### c) Valg av revisor

Verv	Navn	Periode
Revisor	Halfdan Lie	Valgt for 2 år
Revisor	Arne Waller	Ikke på valg
Vararevisor	Trond Michelsen	Valgt for 2 år

**Vedtak:** Valgkomiteens forslag ble godkjent av Generalforsamlingen

**Stemmetall:** Akklamasjon

## Sak 8. Forslag fra medlemmer og styret

### 1. Ekskluderings sak

Bjørn Wahl har fremsatt forslag om at eksklusjonen av Arne Tollefsen oppheves. (Medlem nr. 10605 ble ekskludert fra sitt medlemskap i DNKCB på Generalforsamlingen i 2015.)

Forslagsstiller Bjørn Wahl forlot møtet før saken kom opp. Styret hadde forberedt saken med alle sine detaljer. Siden forslagsstiller hadde gått, ble det tatt opp om styrets presentasjon av saken skulle holdes.

Vigdis L'Orsa: Det er ikke nødvendig å se presentasjonen.

Arild Koch: Det fortoner seg for problematisk at informasjonen skulle komme i etterkant, og ønsket at styrets presentasjon skulle gjennomføres i sin helhet. Det er naturlig at saken dekkes nå.

Generalforsamlingen gav medhold til at saken ble presentert i sin helhet av Bjørn Væthe. Det ble gitt et historisk og helhetlig bilde av sakens utvikling og problemstillinger.

Geir Gustavson presenterte sitt syn etter presentasjonen: Dette er en sak vi må bli ferdige med.

Vigdis L'Orsa: Bekreftet etter presentasjonen sitt syn om at eksklusjonen må videreføres.

Arild Koch: Viste etter presentasjonen til sine synspunkt på saken, som han også hevdet for to år siden, at eksklusjon prinsipielt sett ikke er et akseptabelt virkemiddel og han tilrår dermed å heve vedtaket om eksklusjon av Arne Tollefsen.

**Forslag til vedtak:** Styret anbefaler ikke nytt medlemskap for Arne Tollefsen.

**Stemmetall:** JA til styrets anbefaling (ikke nytt medlemskap) 248, NEI til styrets anbefaling (nytt medlemskap) 1

## 2. Kjøp av tomten

Flere medlemmer har etter oppmerksomheten rundt konsesjonsavtalen klubben har med Alfaz del Pi kommune fremmet ønske om at kjøp av tomten bør vurderes nærmere.

**Forslag til vedtak 1:** Generalforsamlingen gir styret tillatelse til å forhandle, og slutføre, en avtale med Alfaz del Pi kommune vedrørende overtagelse av tomten på 548 m2 som klubbhuset står på, enten ved kjøp av denne eller ved makeskifte av annen tomt av tilsvarende verdi, til en pris av ca. 150.000 €.

**Forslag til vedtak 2:** Styret ber samtidig, i forbindelse med tomtekjøp, om å få øket tidligere gitte tillatelse til lånefinansiering fra 300.000 € til totalt 450.000 €.

**Vedtak:** Styrets forslag til vedtak 1 og 2 vedtatt enstemmig

Som avslutning ble avtroppende varamedlem til styret, Tove Riege overrasket blomster. Lisa Uttersrud fikk også blomster for innsatsen som møteleder.

Generalforsamling avsluttet kl. 20.25

Alfaz del Pi, 16. mars 2017



Referent

Styresekretær Vibeke Myrås



Medreferent

Reidun Teigen