

## **Protokoll fra årsmøte i CKK 13.03.2024**

### **Sak 00a/24 Valg av dirigent og protokollfører**

Innstilling til dirigent: Tom Egil Rosseland

Innstilling til protokollfører: Charlotte Ekroll

*Årsmøtet godkjente innstillingen og valgte Tom Egil og Charlotte ved akklamasjon.*

### **Sak 00b/24 Godkjenne de stemmeberettigede**

Minste antall stemmeberettigede (medlem over 15 år) må være likt antall medlemmer i styret for at årsmøtet skal være stemmeberettiget.

*Antall medlemmer var 37 hvorav 6 var styremedlemmer. Årsmøtet var stemmeberettiget.*

### **Sak 00c/24 Valg av tellekorps**

*Ulrik McFadzean og Ingfrid N. Karlsen ble valgt ved akklamasjon.*

### **Sak 00d/24 Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen**

*John Amund Lund og Jørgen Lykken ble valgt ved akklamasjon.*

### **Sak 00e/24 Godkjenne innkalling, saksliste og dagsorden**

*Årsmøtet godkjente innkalling, saksliste og dagsorden.*

### **Sak 1/24 Behandle årsberetning for 2023**

#### Forslag til vedtak:

Årsmøtet godtar årsberetningen for 2023.

*Enstemmig vedtatt.*

### **Sak 2/24 Behandle regnskap for 2023, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning**

Kommentar fra årsmøtet:

- Angående paraklatretak og hvordan eierskap til disse skal håndteres eller føres opp, og hvorvidt dette er ønskelig. Det ble ytret et ønske om at styret tar en prat med Klatreverket og at de har en dialog på saken.

#### Forslag til vedtak:

Årsmøtet tar regnskap for 2023, kontrollutvalgets og revisors beretning til etterretning.

*Enstemmig vedtatt.*

### **Sak 3a/24 Fremtiden til Aquarama**

Kommentar fra årsmøtet:

- Er klubben ansvarlig for sikkerhet hvis andre (frilansere) setter ruter?
  - o Dette kan komme inn i den nye avtalen for å ta høyde for det. Må inn under HMS til CKK. Kan ikke være noe annerledes enn når det vanligvis skrur ruter.
  - o Saksopplysning: I kontrakten med kommunen står det at kommunen er HMS-ansvarlig. Veggene må derfor skrur i henhold til det. Avtalen må revideres innen da.

#### Forslag til vedtak:

Årsmøtet ber det nye styret om å gå i dialog med kommunen og forhandle om at de sørger for honorering, slik at vi kan bruke frilansere og selvstendig næringsdrivende rutesettere.

*Enstemmig vedtatt.*

### **Sak 3b/24 Ny emisjon Klatreverket**

#### Forslag til vedtak:

CKK ønsker å være en ansvarlig medeier i det klatresenteret vi har tatt initiativ til og går inn i denne emisjonen med nok midler til å opprettholde klubbens nåværende andel, dvs. 97 200 kroner.

*Enstemmig vedtatt.*

### **Sak 3c/24 Valg av representanter til styret i Klatreverket**

#### Forslag til vedtak om fremtidig valg av kandidater til styret i KRKS:

CKK foreslår kandidater for toårig valgperiode til styret i KRKS på følgende måte:

- CKKs valgkomite foreslår ett klubbmedlem som kandidat til valg på årsmøtet til CKK
- Ett av styremedlemmene i CKK konstitueres av klubbstyret som kandidat

*Enstemmig vedtatt.*

### **Sak 3d/24 Ny struktur fra 2025**

Kommentarer fra årsmøtet:

- Spørsmål om hvorfor dette ikke iverksettes før 2025. Stemning for å fremskynde dette. Det ble poengtert at det er innenfor styrets mandat dersom noen ansettes fra sommeren av.
- Oppfølging og varighet bør tas i betraktning. Innkjøringsperiode igangsettes med dette allerede nå, en fase hvor man løser disse tingene.

#### Forslag til vedtak:

Årsmøtet vedtar ny struktur til bruk av klubben fra 2025 slik som beskrevet her og tegnet ut i organisasjonsmodellen.

*Enstemmig vedtatt.*

#### Forslag til vedtak som kom på årsmøtet:

Årsmøtet gir styret mulighet til å innføre ny struktur allerede fra 2024.

*Enstemmig vedtatt.*

### **Sak 3e/24 Sponsing av brattkort til foreldre**

Kommentarer fra årsmøtet:

- Saksopplysning: dagens praksis er at foreldre med barn opptil 12 får gratis topptaukurs. Det er også mulig å søke fritidsfondet for å dekke disse utgiftene.
- Ønsket ligger i å sponse brattkort for å tilrettelegge for at foreldre kan ta barn med på klatring ute. Det ble løftet at det allerede ligger mye til rette med ukentlig tirsdagsklatring, man kan lære mye gratis der. Erfaringsbasert læring. Det ble også løftet at man kan ta topptauprøven uten å ta selve kurset. Ved å ta initiativ som forelder har man mulighet til å lære dette ved å møte opp.
- Styret bør heller legge frem en sak der disse tingene er diskutert på forhånd (blant annet hvorvidt sponsing er en lur ting eller ikke) enn at årsmøtet skal ta stilling til disse tingene.

Forslag til vedtak som ble fremmet på årsmøtet:

Årsmøtet ønsker å direkte sponse brattkort til foreldre.

*Forslaget falt med 33 stemmer mot, 4 stemmer for.*

### **Sak 4/24 Fastsette medlemskontingent for 2025**

Forslag til vedtak:

Medlemskontingenten og hovedmedlem familie økes til kr 400,-.

Kontingent pr ekstramedlem familie fortsatt kr 150,-.

Det opprettes en egen medlemskontingent for studenter på kr 150,-.

Årsmøtet gir styret fullmakt til å sette treningsavgifter.

*Enstemmig vedtatt.*

### **Sak 5/24 Vedta budsjett for 2024**

Kommentarer fra årsmøtet:

- Har det vært vurdert å bruke penger på speedklatring?
  - o Nei, dette arrangeres heller ikke i Norge enda.
- Merknad fra sak 3d om ny struktur – dette må inkorporeres i budsjettet.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet vedtar budsjettet for 2024.

*Enstemmig vedtatt.*

### **Sak 6/24 Behandle organisasjonsplan for 2024**

Forslag til vedtak:

*Jl*

Årsmøtet vedtar organisasjonsplanen for 2024, med merknad om at ny struktur for 2025 innføres i løpet av 2024.

Enstemmig vedtatt.

### Sak 7/24 Valg

Kommentarer fra årsmøtet:

- Spørsmål til valgkomiteens arbeid og hvordan de har sett for seg det nye styret som helhet og hvilken retning styret ønsker å jobbe i.
- Slik innstillingen til valgkomiteen forelå ble det fullstendig overlapp mellom leder og nestleder (2 år). Vanligvis har overlappen vært på ett år. Dette ble justert på årsmøtet.

#### a) Styret

Disse ble valgt av årsmøtet:

Leder og nestleder ble valgt inn enstemmig. Resten av styret ble valgt inn ved akklamasjon.

Rolle	Navn	Kommentar
Leder	Lars Erik Omland	Ny i styret (2024-2026)
Nestleder	Birgit Dalen	(2024-2025)
Styremedlem 1	Lars Even K. Mathisen	Ikke på valg (2023-2025)
Styremedlem 2	Tonje Hellenes	Ny i styret (2024-2026)
Styremedlem 3	Nora Smith-Johansen	Ny i styret (2024-2026) Ungdomsrepresentant
Styremedlem 4	Tom Knudsen	Ny i styret (2024-2026)
Styremedlem 5	Ferdinand Fredriksen	Ny i styret (2024-2026)
Varamedlem 1	Espen Warat	Velges for ett år
Varamedlem 2	Irek Eric Narlock	Velges for ett år

#### b) Kontrollutvalget

Disse ble valgt av årsmøtet ved akklamasjon:

Rolle	Navn	Kommentar
Medlem 1	Lars Klemet Jakobsson	Ny (2024-2026)
Medlem 2	Lars Ingemann Sodefjed	Ny (2024-2026)
Varamedlem	Espen Lauritsen	Ny (2024-2025)

#### c) Representanter

Til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne representanter.

Enstemmig vedtatt.

d) Valgkomiteen

Disse ble valgt inn av årsmøtet ved akklamasjon:

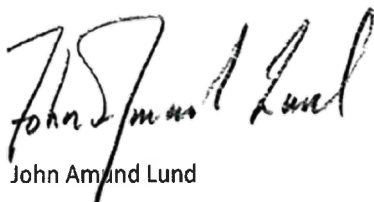
Rolle	Navn	Kommentar
Leder	Marianne Laukvik	
Medlem 1	ingfrid N. Karlsen	
Medlem 2	Kjetil Notodden	
Varamedlem	Ulrik McFadzean	

e) Revisorer

Disse ble valgt inn av årsmøtet ved akklamasjon:

Rolle	Navn	Kommentar
Revisor 1	Phuong Minh Huynh	Ikke på valg (2023-2025)
Revisor 2	John Amund Lund	Ny (2024-2026)

Underskrift av protokoll

  
John Amund Lund

  
Jørgen Lykken

