

# Referat årsmøte Bergen Brettspillklubb 16.02.2011

11 betalende medlemmer var tilstede på årsmøtet for Bergen Brettspillklubb.

## **1. Valg av møteleder og referent**

Styret foreslo Erlend Os som møteleder og Rune Berge som referent. Dette ble vedtatt ved akklamasjon

## **2. Årsmelding fra styret.**

I 2010 hadde klubben 32 medlemmer. Av disse var 15 under 26 år, og 17 var fra 26 år og oppover. I tillegg til å arrangere klubbkveld hver onsdag, unntatt i romjulen, påsken og fellesferien, har klubben hatt følgende arrangementer:

NM i Settlers of Catan (27 deltakere)

Turnering i Dominion på Bergen Spillfestival

Stand på Kulturdag

Tre spill dager på biblioteket

Deltatt på Nasjonal Spilldag på biblioteket med fri spilling og turnering i Dominion

## **3. Vedtektsendringer**

Følgende paragraf var på forhånd foreslått lagt til klubbens vedtekter:

Styrevalg skal gjennomføres etter følgende prosedyre:

- Alle medlemmer kan stille til valg i styret.
- Årsmøtet velger to medlemmer som fungerer som tellekorps. Alle stemmer skal telles av begge. De som er i tellekorpset kan ikke stille til valg, men årsmøtet kan endre sammensetningen av tellekorpset dersom det skulle bli et problem.
- Ny styreleder velges først. Alle stemmeberettigede skriver navnet til den de stemmer på på en papirlapp og leverer til tellekorpset. Den kandidaten som får flest stemmer blir ny styreleder.
- Deretter velges de to andre styremedlemmene. De stemmeberettigede skriver opp til to navn på en papirlapp og leverer til tellekorpset. De to kandidatene som får flest stemmer blir nye styremedlemmer.
- Det nye styret trer i kraft umiddelbart *etter* at årsmøtet er avsluttet.

Det ble foreslått følgende forenkling av teksten: I slutten av første setning av punkt 3 og 4 legges det til «ved lukket avstemning». Resten av punkt 3 og 4 sløyfes. Dette var det ingen innvendinger mot og det den endrede teksten ble vedtatt enstemmig. Den nye paragrafen i sin helhet ble da:

Styrevalg skal gjennomføres etter følgende prosedyre:

- Alle medlemmer kan stille til valg i styret.
- Årsmøtet velger to medlemmer som fungerer som tellekorps. Alle stemmer skal telles av begge. De som er i tellekorpset kan ikke stille til valg, men årsmøtet kan endre sammensetningen av tellekorpset dersom det skulle bli et problem.
- Ny styreleder velges først ved lukket avstemning.
- Deretter velges de to andre styremedlemmene ved lukket avstemning.
- Det nye styret trer i kraft umiddelbart *etter* at årsmøtet er avsluttet.

#### **4. Regnskap og budsjett**

Styret presenterte regnskapet for 2010 og budsjettforslag for 2011 (se vedlegg).

Regnskapet for 2010 ble godkjent av årsmøtet uten noen innsigelser.

I styrets forslag for 2011 er det budsjettert med et underskudd på 4.840 kr. Dette begrunnet styret slik: Klubben hadde et overskudd på 6.610 kr i 2010, og har nesten 20.000 kr. på bok. Det er ikke ønskelig at klubben legger seg opp for stor pengebeholdning. I tillegg er det budsjettert relativt pessimistisk i forhold til husleie, da det er usikkert hvor mye det vil bli i 2011.

Det ble foreslått å sette av 500 kr. til markedsføring (mot 0 i styrets budsjettforslag). Dette ble vedtatt med 10 stemmer for.

Punkt 7 på saklisten, «Utvide lokale», ble så tatt opp tidligere enn planlagt, da det har konsekvenser for budsjettet. Det ble imidlertid ikke gjort noen endringer i forhold til budsjettet på grunn av dette.

Ellers ble det ikke foreslått noen endringer i budsjettet, og budsjettet ble godkjent med 10 stemmer for.

I tillegg ble det foreslått at hvis det skulle vise seg at det er budsjettert med alt for høye husleieutgifter så kan styret omdisponere midler fra denne posten til spillinnkjøp. Dette ble vedtatt med 9 stemmer for.

#### **5. Valg av leder og styremedlemmer**

Alle sittende medlemmer i styret stilte til gjenvalg. Ingen andre medlemmer ønsket å stille til valg. Styret ble dermed gjenvalgt ved akklamasjon. Styret for 2011 er dermed som følger:

- Christian Berge (Leder)
- Erlend Os
- Rune Berge

#### **6. Metode for innkjøp av spill**

Det ble vedtatt å gjøre som i fjor, dvs. at styret velger metode for å bestemme hvilke spill som skal kjøpes inn, og at denne skal involvere å høre på medlemmenes ønsker.

#### **7. Utvide lokale**

På grunn av at det nåværende lokalet er i trangeste laget med dagens medlemsantall var det ønske om å utvide til et større lokale. Følgende tre forslag ble lagt fram:

1. Klubben ber kommunen om å få bytte rom til det større naborommet
2. Styret får fullmakt til å finne en løsning, forutsatt at det er innenfor rammen i budsjettet, og det fortsatt er på onsdager på Nordnes Bydelshus.
3. Klubben ber kommunen om å få leie naborommet i tillegg til rommet vi har i dag

Det ble stemt over hvilke av disse forslagene som skulle opp til vedtak, og stemmetallene ble som følger:

1. 0 stemmer

2. 9 stemmer
3. 2 stemmer

Forslag 2 ble deretter vedtatt med 10 stemmer.

Deretter ble det foreslått at hvis styret ikke klarer å finne en løsning innenfor de begrensningene som ble gitt i vedtaket over så skal de se etter andre alternativer. Men evt. bytte av dag og/eller sted kan ikke gjøres uten at dette vedtas på et eget medlemsmøte som innkalles minst 2 uker i forveien. Dette ble vedtatt enstemmig.

## **8. Utlån av spill**

Styret ønsket at årsmøtet tar stilling til om det er greit å låne ut spill til medlemmer. Følgende forslag ble lagt fram:

1. Det skal ikke lånes ut spill.
2. Styret kan låne ut spill til medlemmer. Dette skal protokollføres. Den som låner et spill har erstatningsplikt, og kan ikke låne spillet videre til en tredjepart
3. Styret utformer selv et regelverk for utlån
4. Som punkt 2, men med følgende tillegg: Den som låner et spill skal betale et depositum på 300 kr. til styret som tilbakebetales når spillet levers inn.

Det ble stemt over hvilke av disse forslagene som skulle opp til vedtak, og stemmetallene ble som følger:

1. 2 stemmer
2. 5 stemmer
3. 2 stemmer
4. 1 stemme

Deretter ble forslag 2 vedtatt med 9 stemmer.

## **9. Eventuelt**

Under evt. ble det stilt følgende tre forslag som alle ble vedtatt:

1. Styret skal kontakte utleier for å forsøke å skaffe mer skaplass i lokalet.
2. Styret skal kontakte utleier for å høre om muligheter for å få høyere bord og stoler.
3. Klubben kan oppbevare duplikate eksemplarer av spill som den har flere enn 2 av hjemme hos medlemmer for å få bedre plass i skapet.