

Årsmøte i Kystlaget Trondhjem

på P-Hotels Brattøra
torsdag 14. februar 2019 kl. 18:00 NB!

Saksliste:

1. Konstituering / valg av referent, ordstyrer samt 2 protokollunderskrivere
2. Årsmelding og regnskap for 2018
3. Årsmelding fra aktivitetsgruppene *)
4. Arbeidsplan og budsjett for 2019
5. Innkomne forslag
 - 5.1 Opprettelse av smedgruppe i Kystlaget Trondhjem
6. Valg

Årsmøtepapirer legges til gjennomsyn på Gulskuret og på www.kystlaget-trh.no/om-oss/arsmote/ torsdag 31. januar.

*) En representant for hver gruppe får ca. fem minutter til orientering om aktiviteten i året som gikk.

Velkommen!

Egil Eide
Hovedsmann

PS: Generalforsamling for Stoksundferja AS blir avholdt umiddelbart etter årsmøtet i Kystlaget Trondhjem.

Sakspapirer til Sak 5

5.1 Oppretteelse av smedgruppe i Kystlaget Trondjem

Forslagsstiller: Styret for Kystlaget Trondhjem

Smia i Blåskuret ble overtatt av Kyslaget Trondhjem i 2015 og har vært i drift siden den tid. Smedene har hatt jevn aktivitet i smia og arrangert mange smikurs som har bidratt til rekruttering og kunnskapsformidling. For å handtere den økende virksomheten og forvalte smia på best mulig måte er det behov for å ha ei smedgruppe med et lite styre som har ansvaret for organisering av drift, økonomi og HMS for smia. Det ble avholdt et konstituerende møte for Smedgruppa 6. november 2018 der en lagde vedtekter og valgte et interimsstyre. Følgende personer ble valgt til interimsstyre som sitter fram til første årsmøte i Smedgruppa: Erik Roede (leder), Bao Quoc Le (styremedlem) og Victor Kvinnesland (kasserer).

Forslag til vedtak:

Årsmøtet i Kystlaget Trondhjem godkjenner vedtektene til Smedgruppa og godkjenner Smedgruppa som ny undergruppe i Kystlaget Trondhjem.

Referat oppstartsmøte smedgruppe i Kystlaget Trondhjem

Dato: Tirsdag 6. november 2018 kl 2000

Sted: Gulskuret, Fosenkaia

Tilstede: Linn Fahsing, Erik Roede, Eivind Olmhus, Bao Quoc Le, Petter A. Nergaard, Torkel Ystgaard, Håvard Wilson, Martin H. Hamstad, Joannes S. Rian, Bendik Selfjord Eriksen, Victor B. Kvinnesland og Egil Eide (referent)

Saksliste

1. Åpning

Egil Eide åpnet møtet og informerte om Kystlaget Trondhjem for evt nye medlemmer. Han informerte også om historien til smia i Blåskuret og bakgrunnen for at Kystlaget ønsker å danne ei smedgruppe. Siden oppstarten har smia blitt stadig mer populær, og flere bruker den. Det er derfor behov for å danne ei smedgruppe som har ansvar for HMS og virksomheten i smia. Viktige moment er at smia skal ha virksomhet som er mest mulig tilknyttet kystlaget og dens virksomhet (dvs restaurering av båter, håndverkstradisjoner og kunnskapsformidling av kystkultur).

2. Vedtekter for Smedgruppa i kystlaget

En arbeidsgruppe bestående av Bao Quoc Le, Erik Roede, Vladimir Woracek og Egil Eide hadde utarbeidet forslag til vedtekter. Disse ble gjennomgått og godkjent på møtet etter noen små justeringer. (Se vedlegg)

Vedtektene til Smedgruppa legges fram på Årsmøtet i Kystlaget Trondhjem den 14.02.2019 for godkjenning slik at gruppa kan bli offisielt godkjent som undergruppe i Kystlaget Trondhjem.

3. Valg av interimsstyre

Følgende personer ble valgt til interimsstyre som sitter fram til første årsmøte i Smedgruppa: Erik Roede (leder), Bao Quoc Le (styremedlem) og Victor Kvinneland (kasserer). Første ordinære årsmøte for Smedgruppa holdes etter Årsmøtet i Kystlaget Trondhjem.

4. Arbeidsprogram

Styret for Smedgruppa vil gå i gang med følgende oppgaver:

- Utarbeide regler for bruk av Smia
- Registrere brukere og godkjenne nye brukere
- HMS
- Bidra til kystlagets åpne dager - formidling
- Utarbeide rutiner for økonomi og regnskap
- Organisere kurs
- Lage plan for renhold og materialinnkjøp
- Lage plan for å lydisolere dør til handverksrommet, montere vask m.m

Styret innkaller til møter og dugnader ved behov for å realisere disse planene.

5. Kontingent

Interimsstyret foreslo at medlemskontingenten for Smedgruppa (som kommer i tillegg til medlemskontingenten i kystlaget) skal være kr. 500,- Enstemmig vedtatt.

Møtet hevet kl 21:30

Egil Eide (referent)

Vedtekter for Smedgruppa i Kystlaget Trondhjem

Vedtatt på Smedgruppas konstituerende møte 06.11.2018.

§ 1 Navn og tilholdssted

- 1.1 Navnet er Smedgruppa i Kystlaget Trondhjem.
- 1.2 Smedgruppa har Fosenkaia i Trondheim som sitt tilholdssted og er ei direkte undergruppe av Kystlaget Trondhjem.

§ 2 Formål

- 2.1 Gruppa skal utvikle interesse for og engasjement rundt smedfaget og ivaretar medlemmes interesser i den sammenheng samt gjennom kursvirksomhet formidle kunnskap og handverkstradisjoner fortrinnsvis med tilknytning til kysten.
- 2.2 Bidra til å opprettholde og utvikle Fosenkaia som et sted i Trondheim til å kunne ivareta og restaurere norske tradisjonelle åpne småbåter som er representative ved hensyn til type, funksjon og historisk tidsperiode, i samarbeide med Kystlaget og andre kystlag der dette er naturlig.
- 2.3 Forvalte smia og tilse at den brukes i tråd med kystlagets og smedgruppas formål.
- 2.4 Arbeide for et inkluderende, hyggelig og sosialt miljø i og rundt gruppa på Fosenkaia.

§ 3 Medlemsskap

- 3.1 Medlemmer i Kystlaget Trondhjem kan bli medlem av gruppa. For å kunne smi og bruke essa og smedverktøy må en være medlem i smedgruppa og ha gjennomgått tilstrekkelig opplæring.
- 3.2 Gruppas medlemmer følger Kystlaget Trondhejms vedtekter og de til enhver tid gjeldende Regler for Fosenkaia.

§ 4 Ledelse

- 4.1 Årsmøtet er gruppas høyeste myndighet.
- 4.2 De løpende aktiviteter ivaretas av styret for smedgruppa som velges av Årsmøtet. Styret består av leder, nestleder (som også er kasserer), og eventuelt ett styremedlem. Styret har ansvar for drift og forvaltning av smia herunder utarbeidelse av regler for bruk av smia.

§ 5 Årsmøte

- 5.1 Årsmøtet avholdes senest 1. februar og innkalles skriftlig senest 2 uker i forveien.
- 5.2 Forslag til årsmøtesaker må være Styret i hende som gjør det tilgjengelig for alle medlemmer sammen med årsmelding og regnskap senest 1 uke før Årsmøtet. Årsmelding skal sendes til styret for Kystlaget Trondhjem.
- 5.3 Årsmøtet skal, men ikke begrense seg til, behandle:
 1. Årsmelding
 2. Økonomi (regnskap, budsjett)
 3. Arbeidsprogram
 4. Innkomne saker
 5. Valg
- 5.4 Ekstraordinært årsmøte avholdes om 1/3 av medlemmene krever det. Innkallelse som ved ordinært årsmøte.

§ 6 Valg

- 6.1 Gruppas styre velges av Årsmøtet.
- 6.2 Gruppas styre velges for to år. Leder og nestleder skal være på valg annen hvert år.

§ 7 Kontingent

- 7.1 Årsmøtet fastsetter kontingent.

§ 8 Vedtektsendringer

- 8.1 Vedtektsendring kan kun skje med 2/3 flertall på Årsmøtet. Årsmøtet er beslutningsdyktig med minst halvparten av de betalende medlemmer tilstede. Ved eventuell konflikt mellom gruppas vedtekter og Kystlaget Trondhejms vedtekter, gjelder kystlagets vedtekter.
- 8.2 Forslag til vedtektsendringer må være varslet samtlige medlemmer minst 2 uker før Årsmøtet.

§ 9 Oppøsning

- 9.1 Oppøsning kan kun skje når Årsmøtet vedtar dette med 2/3 flertall på to påfølgende Årsmøter.
- 9.2 Forslag om oppøsning må være varslet medlemmene på vanlig måte minst 2 uker før Årsmøtet.
- 9.3 Ved oppøsning skal alle økonomiske midler og eiendeler til gruppa tilfalle Kystlaget Trondhjem.