

Årsmøteprotokoll fra NMCUs årsmøte

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Ringstad, Ole Kristian Ljunggren (31.03.1996), signert 18.03.2024 med Signicat Sign BANKID
- Ljunggren, Karin Margrethe (15.12.1967), signert 19.03.2024 med Signicat Sign BANKID
- Stuberg, Sissel Henny (25.04.1960), signert 19.03.2024 med Signicat Sign BANKID
- Kvalsvik, Olea Anett (15.08.1971), signert 18.03.2024 med Signicat Sign BANKID



Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

Tid: Lørdag 24. februar 2024, kl 13

Sted: Bodø MC-Klubb

1. **Åpning**

NMCUs leder Odd Terje Døvik ønsket velkommen og åpnet møtet.

Opptelling og godkjenning av stemmer

Antall stemmer ble telt opp og godkjent.

Deltakere: 46. Antall stemmeberettigede: 46.

Det ble stilt spørsmål om to av medlemmene som også kan ha økonomisk fordel av utfallet av en stemmegivning, måtte anses som inhabile i slike saker. Dette vil årsmøtet ta stilling til når slike saker skal stemmes over.

2. **Konstituering**

a. **Godkjenning av innkalling og dagsorden:**

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent.

b. **Valg av møteleder:**

Sentralstyret la frem forslag på Bjørn Magnussen

Benkeforslag: Tore Hansen

Vedtak: Tore Hansen valgt som møteleder.

c. **Valg av referenter:**

Forslag: Olea Anett Kvalsvik og Ole Kristian L. Ringstad

Vedtak: Olea Anett Kvalsvik og Ole Kristian L. Ringstad valgt som referenter.

d. **Valg av tellekorps:**

Forslag: Ole Jørgen Dønnestad og Bjørn Magnussen.

Vedtak: Ole Jørgen Dønnestad og Bjørn Magnussen valgt som tellekorps.

Fra sak nr. 5a ble det valgt nytt tellekorps:

Forslag: Lise Karine Ljunggren Ringstad og Silje Lilleberg

Vedtak: Lise Karine Ljunggren Ringstad og Silje Lilleberg valgt som tellekorps.

e. **Valg av to til å signere protokoll:**

Forslag: Karin Margrethe Ljunggren og Sissel Stuberg

Vedtak: Karin Margrethe Ljunggren og Sissel Stuberg valgt til å signere protokoll.

3. **Sentralstyrets beretning for driftsåret 2023**

Leder Odd Terje Døvik la frem sentralstyrets beretning.

Følgende merknader til beretningen ble fremmet:

- Noe unyansert bilde av konsekvensene av Bikelife-avtalen
- Selv om antall medlemmer har økt med 25 stk., har ikke det gitt utslag på kontingentinntektene. Trenger 90 nye medlemmer for å komme opp på nivået pr. 31.12.22.
- Burde vært oppgitt hvor mange medlemmer som ble overført fra Bikelife som ikke var NMCU medlemmer fra før, samt hvor mange gratismedlemmer vi har.
- Savner at arbeidet i kretsene for å få vervet medlemmer, nevnes i beregningen. Sentralstyret viser til at både Bikelife-avtalen og jobben som

gjøres rundt i kretsene for å verve nye medlemmer, har betydning for medlemsutviklingen.

- Feil tall under økonomi: skal være: negativt resultat på kr 438.483,- og dette er kr 588.860,- svakere enn budsjett. Og: Momskomp. er kr 52.000,- høyere enn forventet – ikke lavere.
- Revisor ikke valgt av årsmøtet i 2023 slik vedtektene sier. Den som er oppgitt som revisor, sier selv at han ikke er revisor for NMCU.
- Kommet 4 nye livstidsmedlemmer – framkommer ikke under egen post i regnskapet.
- Er det gjort noe arbeid for å finne ut om hvorfor medlemmer melder seg ut av NMCU? Sentralstyret: det er ikke gjennomført spørreundersøkelser for aktivt å finne ut hvorfor medlemmer slutter.

Tillegg til årsberetning:

Odd Terje Døvik ble for 2 uker siden valgt som president i FEMA. (Legges til side 5 årsberetning).

Vedtak:

Årsberetningen godkjennes med de kommentarer og korreksjoner som har kommet fram i behandlingen.

Enstemmig vedtatt.

4. Revidert regnskap for driftsåret 2023 Herunder fremlegging av revisjonsberetning.

Leder Odd Terje Døvik la fram årsregnskapet og leste revisors beretning. Han viste til at feilene som ble angitt under årsmeldingen ang. økonomien, er gjentatt i notatet til regnskapet.

Årsmøtet hadde følgende innsigelser mot årsregnskapet:

- Regnskapet mangler nødvendige fotnoter. Sentralstyreleder påpekte at dersom årsmøtet ønsket noter til regnskapet, skal dette selvfølgelig følges opp.
- Det er mangel på økonomisk styring og sentralstyret har ikke tatt nødvendige grep for å redusere kostnadene i tråd med budsjett. For hver 100-lapp vi har

brukt, er det dekning for 84 kr. Bare Bikelife-avtalen alene har kostet 366.000 i 2023, men budsjettert med 0. Over 5 år vil avtalen koste oss 2 mill. om vi legger til grunn beløpet i budsjettet for 2024. Styreleder viste til at for disse pengene skulle Bikelife vedlikeholde og utvikle medlemsfordelene og ivareta størstedelen av vår nettbaserte markedsføring inkl. sosiale medier.

- Det er ikke foretatt en revisjon i tråd med vedtektene, slik det er gjort tidligere år, kun en stikkprøvekontroll. Dette er dokumentert i korrespondanse med Ole Petter Grønland, hvor han også poengterer at han ikke er NMCUs revisor. Sentralstyreleder fortalte at revisjonen har blitt gjort på samme måte som tidligere år. Revisors beretning for 2022 ble lest opp og viste at dette ikke var riktig.

Tormod Wood framsatte følgende forslag:

Årsmøtet godkjenner ikke regnskapet og gir ikke sentralstyret ansvarsfrihet.

Styreleder meddelte at dersom Sentralstyrets forslag til vedtak ikke ble godkjent, stilte han sin plass til disposisjon.

Forslag til vedtak:

- I. Fra Sentralstyret: Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2024 og beslutning om styrets ansvarsfrihet.
- II. Fra Tormod Wood: Årsmøtet godkjenner ikke regnskapet for 2024 og heller ikke gir styret ansvarsfrihet.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner ikke regnskapet for 2024 og gir heller ikke styret ansvarsfrihet. Vedtatt mot 12 stemmer.

Styreleder meddelte årsmøtet at Sentralstyremedlemmene fratrer sine verv med umiddelbar virkning og fremmet følgende forslag:

Årsmøtet velger 1) en valgkomite og 2) et interimsstyre som har som hovedoppgave å få et regnskap som kan godkjennes og at det innkalles til et ekstraordinært årsmøte der de resterende sakene blir tatt opp.

Etter at forslagsstiller hadde forlatt møtet, vedtok årsmøtet å anse forslaget som frafalt.

Ny opptelling av stemmeberettigede og valgt nytt tellekorps

Da møtet startet opp igjen etter pause, hadde 3 personer forlatt møtet, deriblant de som var valgt til tellekorps.

Det ble foretatt ny opptelling av stemmeberettigede og valgt nytt tellekorps.

Antall stemmeberettigede: 43

Nytt tellekorps: Lise Karine Ljunggren Ringstad og Silje Lilleberg

Vurdering av videre dagsorden:

Da hele sentralstyret hadde trukket seg, måtte årsmøtet på nytt ta standpunkt til dagsorden for resten av møtet.

Avklaring om årsmøtet skal foreta valg av nytt styre mv

Valgkomiteen ved Arne Gran meddelte at han ikke kan stå inne for den jobben som valgstyret har gjort i og med at det gamle sentralstyret har trukket seg. Nytt styre må utgå fra dette årsmøtet.

Vedtak:

Årsmøtet skal foreta valg av nytt styre mv.

Vedtatt mot 7 stemmer.

Følgende dagsorden ble vedtatt for resten av årsmøtet:

- Innmeldte saker
 - Bikelife-saken behandles som en orienteringssak
 - Fylkessekretærsaken
 - Hordaland trakk saken
 - Lengde valgperiode kretsleder – behandles
- Valg av
 - Styre
 - Valgkomite
 - Revisor

- Plan: nytt styre utarbeider ny plan og sender den til kretsstyrene for behandling
- Budsjett: nytt styre utarbeider nytt budsjett og sender det til kretsstyrene for behandling

5. Innmeldte saker

a. **Samarbeidsavtale med Bikelife Norge AS, fremsatt av NMCU Hordaland kretsstyre**

Saken ble omgjort til en orienteringssak siden styret selv har valgt å fratru sine plasser.

Bakgrunnen for at saken er meldt inn:

Styret i Hordaland fremmet saken, men flere kretser står bak.

- Bekymring for hvordan det skulle gå med NMCU
- Kostnadsutviklingen fører til at vi ikke har økonomi til å drive videre hvis ikke endring
- Ordningen har tilbakevirkende kraft – får betalt fra 1. januar for alle medlemmene i NMCU
- Vedtektsstridig
 - Om NMCU ikke klarer seg, kan Bikelife overta.
- Prosessen
- Skisse i januar. Forhandlingene stoppet, for så å sluttforhandle avtalen etter årsmøtet 2023.
 - Mangler en risikoanalyse
 - Viser ikke hva Bikelife skal levere – det må være noe målbart i slike avtaler – har vi lykket eller ikke.
 - Årsmøtet 2023 ført bak lyset
 - Påført store utgifter som ikke er budsjettet
 - De hadde ikke noen avtale å legge frem, selv om de under årsmøtet ble spurt om å stille på stand for NMCU og det ble bestilt klær med NMCU/Bikelife.
 - Dårlig håndverk
 - Koster oss 2 millioner over 5 år uten økning i medlemsmassen.
- Utviklingen på medlemsutviklingen og alternativ bruk
 - Nedgang i antall medlemmer har stagnert
 - Fortsatt nedgang i kontingentinntekter

b. **Fylkessekretærrollen og MC-Forum, fremsatt av NMCU Hordaland kretsstyre**

Hordaland krets trakk saken og ingen ville heller fremme gamle sentralstyre sitt forlag.

c. **Forslag om endring av §6 nr 6 bokstav h og nr. 10, i vedtektene, fremsatt av medlem Sissel Stuberg.**

Forslag til vedtektsendring:

Sentralstyret så i møte 27. januar positivt på forslaget om vedtaksendring knyttet til valgperioden for NMCUs kretsledere og anbefaler at forslaget vedtas.

Vedtak:

Valgperioden for kretsledere endres fra 1 til 2 år.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

6. **Retningslinjer og plan for driftsåret 2024**

Vedtak:

Nytt styre utarbeider ny plan og sender den til kretsstyrene for behandling.

7. **Sentralstyrets forslag til budsjett for driftsåret 2024**

Vedtak:

Nytt styre utarbeider nytt budsjett og sender det til kretsstyrene for behandling.

8. **Valg:**

Sentralstyre:

| | |
|-----------------------|------|
| Leder Olea Kvalsvik | 1 år |
| Nestleder Tormod Wood | 2 år |
| Egil Pedersen | 1 år |
| Sissel Stuberg | 2 år |
| Robert Biederbick | 1 år |
| Karin Ljunggren | 2 år |

Vara

| | |
|--------------------|------|
| Tor Egel Edvardsen | 1 år |
| Silje Lilleberg | 1 år |

Ingen andre forslag. Nytt sentralstyre ble valgt ved akklamasjon.

Valgkomite:

| | |
|--------------------------|------|
| Lars Myklemyr - leder | 1 år |
| Kari-Anne Søren - medlem | 1 år |
| Alexandra Hammerstad | 1 år |

Ingen andre forslag. Valgkomiteen ble valgt ved akklamasjon.

Valg av revisor:

Vedtak:

Årsmøtet gir valgt sentralstyre mandat til å finne en ny egnet revisor for regnskapsåret 2024.

9. Avslutning

Avslutning av årsmøtet ved ny leder Olea Kvalsvik

