

# REFERAT FRA ÅRSMØTE I TRÆNAFESTIVALEN 2008

Dato: 14.04.2009

Tid: 18:00 – 20:00

Sted: Styrerommet på Galtneset

Følgende medlemmer av Trænafestivalen var representert:

Bureau Storm AS ved Erlend Mogård Larsen

Revygruppa Sjettsù ved Steve Jørgensen

Træna Ungdoms- og Idrettslag ved Wenche Myhre

Træna Jeger og Friluftsforening ved Morten Tøgersen

Træna Kino ved Vanja Sørvik

Træna Rorbuferie AS ved Tove Ruth Olsen

Modolv Sjøset Pelagic AS ved Anne Lise Eriksen

Træna Gjestegård AS ved Magnus Johansen

Følgende medlemmer var ikke representert:

Træna Handel AS

Træna Båtservice AS

Træna Regnskap

I vedtektenes § 6, 6. ledd står det: For at årsmøtet skal være beslutningsdyktig kreves det minimum 1/3 oppmøte av stemmeberettigede medlemmer.

Det ble vedtatt at alle til stede skal ha tale og forslagsrett.

## **SAK 1**

Vedtak: Innkalling enstemmig godkjent

## **SAK 2**

Kristian Sivertsen ble enstemmig valgt som møteleder.

Anita Overelv ble enstemmig valgt som referent.

## **SAK 3**

Anita Overelv gav en kort gjennomgang av årsmeldingen. Årsmeldingen ble også delt ut på møtet til alle oppmøtte medlemmer.

Vedtak: Årsmelding enstemmig godkjent av Årsmøtet.

## **SAK 4**

Anita Overelv og Anja Antonsen gav en kort redegjørelse av årsregnskap 2008.

Vedtak: Regnskap 2008 godkjent av enstemmig Årsmøte.

## **SAK 5**

Redegjørelse av revisjonsrapport:

Revisor har også i år godkjent regnskap uten bemerkninger til salg av mat og drikke. Trænafestivalen ønsker imidlertid å få protokollført at dette er et område som det bør jobbes mer med, og hvor vi per i dag ikke har gode nok systemer. Mange uheldige omstendigheter medførte at det også i 2008 vanskelig lot seg gjøre å få til et vanntett system. Men det er en prioritert sak både for admin og styret.

Vedtak: Revisors rapport godkjennes av et enstemmig Årsmøte.

## **SAK 6**

Vedtaksendring. Endring i tekst var vedlagt saksdokumenter.

§ 7 i vedtektene sier:

*Regnskapsåret er 1. januar til 31. desember og TF's regnskap føres av kasserer eller den styret bemyndiger.*

*Regnskapet skal til enhver tid kunne framlegges for styret, som videre kan godkjenne at andre enkeltpersoner eller instanser får regnskapet til gjennomsyn.*

*Årsmøtet velger revisor som har til oppgave å gå gjennom TF's regnskaper og forestå eventuelle andre kontrollfunksjoner som årsmøtet pålegger dem.*

*Eventuelle erstatningskrav mot medlemmer av styret, reist av styret eller årsmøtet, skal vurderes av offentlig godkjent revisor.*

***Kontantbeholdning utover kr 300 000 kan av årsmøtet bevilges til formål som er til Trænasamfunnets beste.***

*Hvert år settes det av penger til TFs kulturfond av et eventuelt overskudd. Fondet disponeres av styret.*

Forslag til vedtak:

Uthevet skrift endres til:

***Kontantbeholdning utover kr 500 000 kan av årsmøtet bevilges til formål som er til Trænasamfunnets beste.***

Endring: Øke kontantbeholdning fra kr 300 000 til kr 500 000. Det er viktig med god likviditet.

Vedtak: Forslag om vedtaksendring enstemmig vedtatt av Årsmøtet.

## **SAK 7**

Sum på årskontingent videreføres fra 2008. Årskontingent per medlem kr 500,-

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt av Årsmøtet.

## **SAK 8**

Disponering av årets overskudd.

Forslag fra styret til fordeling:

Overskudd 2008: kr 875.035,-

Kr 218 759 (avtale med Bureau Storm; 25 % av eventuelt overskudd)

Kr 303 781 Egenkapital (buffer kontantbeholdning)

Kr 50 000,- Festivalområdeutbedring

Kr 50 000,- Bassengfond

Kr 252 495,- Kulturfond

Det ble litt diskusjoner omkring bruk og vedlikehold av fotballbanen på Træna, som er Trænafestivalens hovedarena. Styret oppfordret Træna kommune til å komme med en henvendelse/søknad til Kulturfondet vedrørende opprustning av fotballbanen.

Træna Kino skal over fra analog til digital fremviser, og er i akutt beit for penger. Også de ble oppfordret til å søke kulturfondet.

Styret oppfordret sågar alle lag, foreninger og gode tiltak på Træna og i regionen til å søke kulturfondet om støtte til gjennomføring.

Vedtak: Styrets forslag til fordeling av overskudd ble enstemmig vedtatt av Årsmøtet

## **SAK 9**

Ingen innkomne forslag til behandling.

Benkeforslag om å regnskapsføre Bureau Storms andel (etter avtale) i resultatregnskapet. Forslaget tatt til etterretning og korrigert i regnskapet for 2008.

## **SAK 10**

Styret foreslår at sittende styre blir sittende.

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt av Årsmøtet.

Styret Trænafestivalen 2009 er:

Anja Antonsen

Tina Holmen

Karsten Nestvold (nestleder)

Kristin Larssen

Kristian Sivertsen

Sverre Hyttan

Erlend Mogård - Larsen (styreleder)

## **SAK 11**

Forslag til valgkomitè:

Steve Jørgensen

Morten Tøgersen

Anne Lise Eriksen

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt av Årsmøtet.

Møtet ble avsluttet med kaffe, kake og trivelig prat.

Vi takker alle for oppmøte med ønske om en fantastisk festival 2009!

Referent gjør oppmerksom på at det ikke ble valgt protokollunderskrivere til dette Årsmøtet. Denne protokollen vil da bli sendt ut til samtlige som var på møtet, hvor det gis en frist for tilbakemelding/ korrigerings. Etter det godkjennes protokollen og underskrives av det sittende styret i Trænafestivalen.