

# Referat av Skedsmokorset Spillforenings fjerde ordinære Årsmøte Avholdt 11.01.2006

Referent: Martin Andresen

## **Sak 1.1: Valg av møteleder(e)**

Triumviratet innstiller på Sigurd Øien som møteleder. Årsmøtet velger Sigurd Øien som møteleder ved akklamasjon.

## **Sak 1.2: Valg av ordstyrer(e)**

Sigurd Øien ble valgt ved akklamasjon.

## **Sak 1.3: Valg av referent(er)**

Martin Andresen ble valgt ved akklamasjon.

## **Sak 1.4: Gjennomgang og godkjenning av forretningsorden**

Årsmøtet tok gjennomgangen til etterretning og godkjente forretningsordenen

## **Sak 1.5: Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Årsmøtet godkjenner innkalling og dagsorden.

Forslag om å ta inn ny sak på dagsorden:  
sak 2.3 Orientering fra det hemmelige politiet

Årsmøtet vedtok å ta inn sak 2.3 på dagsorden

## **Sak 1.6: Valg av to personer til å underskrive referatet**

Triumviratet instiller på Fredrik Viodd og Nichlas Dalstein til å underskrive referatet. Disse ble valgt ved akklamasjon.

## **Sak 2.1: Triumviratets årsmelding med oppsummering av 2005**

Årsmøtet tar årsmeldingen til etterretning

## **Sak 2.2 Medlemsrapport**

Årsmøtet tar medlemsrapporten til etterretning

## **Sak 2.3 Orientering fra det hemmelige politiet**

Årsmøtet tar orienteringen fra det hemmelige politiet ble tatt til etterretning.

### **Sak 3.1: Innkomne forslag**

Det ble åpnet for orienteringer fra de aktuelle forslagsstillerne

### **Sak 3.2 Spørsmål og debatt**

Det ble åpnet for spørsmål til forslagsstillerne og senere debatt.

### **Sak 3.3 Voteringer**

Det har innkommet forslag om å slå sammen endringsforslag §4 og §10. Dette ble vedtatt, og står som endringsforslag §13 helt til slutt. §4 og §10 faller som følge av sammenslåingen

#### **Endringsforslag 1**

Forslagsstiller: Erlend Bruer

Ny paragraf 14.2:SKSFs formann har vetorett i alle saker.

*Innstilling: Ikke Realitetsbehandlet (Dissens: Erlend Bruer)*

Forslaget ble ikke realitetsbehandlet

#### **Endringsforslag 2**

Ny paragraf 14.2:SKSFs formann har vetorett i alle styresaker.Forslagsstiller: Erlend Bruer

*Innstilling: Ikke Realitetsbehandlet (Dissens: Erlend Bruer)*

Forslaget ble ikke realitetsbehandlet

#### **Endringsforslag 3**

Forslagsstiller: Triumviratet

Stryk paragraf 29 – 32.Stryk siste setning av paragraf 28.Legg til ved slutten av paragraf 28:Komitéer kan nedsettes og oppløses ved vanlige styrevedtak. Hver komité bør inneholde et styremedlem.

*Innstilling: Forslaget vedtas*

Forslaget ble vedtatt mot 1 stemme.

#### **Endringsforslag 4**

Forslagsstiller: Triumviratet

Paragraf 22.2 endres til: Årsmøtet velger hvert år nytt styre og Triumvirat. Det er anledning til gjenvalg på alle posisjoner. En må være medlem av foreningen for å kunne stille til valg. Styret og Triumviratet konstituerer ellers seg selv. Hvis styrets antall skal økes, må det vedtas av årsmøtet og godkjennes av styret selv.

*Innstilling: Forslaget vedtas*

\* Tilleggsforslag: Forslaget gis øyeblikkelig virkning (Krever 1/1 flertall)

*Innstilling: Forslaget vedtas*

Forslaget falt som følge av at det ble slått sammen med endringsforslag 10 til nytt endringsforslag 13.

### **Endringsforslag 5**

Forslagsstiller: Fredrik V. Frydenlund og Aleksander Ziener  
Hvis Joachim og Bjørn er enige vil forslaget automatisk bli vedtatt eller nedstemt

*Innstilling: Ikke realitetsbehandlet*

Forslaget ble ikke realitetsbehandlet (mot 2 stemmer)

### **Endringsforslag 6**

Forslagsstiller: Fredrik V. Frydenlund og Aleksander Ziener  
(Dette forslaget må ses i sammenheng med Triumviratets vedtektsendringsforslag)  
4-6 medlemmer i styret istedet for 2-4

*Innstilling: Avvist*

Forslaget ble trukket av forslagsstiller.

### **Endringsforslag 7**

Forslagsstiller: Fredrik V. Frydenlund og Aleksander Ziener  
SKSF skal ha oppmøte to ganger i uken ved enhver mulig anledning

*Innstilling: Oversendes Styret/Triumviratet*

Forslaget ble oversendt styret.

### **Endringsforslag 8**

Forslagsstiller: Fredrik V. Frydenlund og Aleksander Ziener  
Fredrik Viodd Frydenlund skal bli leder av sikkerhetskomiteen uansett motkandidater

*Innstilling: Ikke realitetsbehandlet*

Forslaget ble ikke realitetsbehandlet (mot 1 stemme).

### **Endringsforslag 9**

Forslagsstiller: Fredrik V. Frydenlund og Aleksander Ziener  
Hvis Jafar møter opp under Årsmøtet, vil han bli henrettet på stedet med nakkeskudd

*Innstilling: Ikke realitetsbehandlet*

Forslaget ble realitetsbehandlet (13 stemmer for realitetsbehandling, 8 stemmer mot)

*Innstilling: Avvist*

Forslaget falt (mot 2 stemmer og 1 avholdende)

## **Endringsforslag 10**

Forslagsstillere: Triumviratet

Triumviratet foreslår at man stemmer over alle forslagene i blokk

Gjennomgående endringsforslag: endre "Triumviratet" til "Styret" gjennomgående i vedtektene § 12 endres til: "SKSF er organisert med et Triumvirat, et Styre og et Årsmøte"

Legg til § 14.1 Triumviratsmedlemmenes oppgaver skal være som følger

Formann

- o Er foreningens øverste leder
- o Har tegningsrett for foreningen

Generalsekretær

- o Er foreningens nestleder og Formannens stedfortreder
- o Overtar i Formannens fravær alle hans plikter, rettigheter og fullmakter
- o Er øverste ansvarlig for den daglige drift av foreningen
- o Skal føre et medlemsregister for foreningen som tilfredsstillter Statens og Hyperions krav til en god medlemsliste
- o Er ansvarlig for foreningens økonomi, og plikter å føre et regnskap for foreningen
- o Har tegningsrett for foreningen Sjefsambassadør
- o Er foreningens bindeledd mellom andre foreninger
- o Skal representere SKSF i diverseorganer og arrangementer

Gjennomgående:

Stryk "kasserer", og legg til "Sjefsambassadør" eller "Generalsekretær" gjennomgående (kommer an på hva som passer. I økonomiparagrafer skal det stå Gen.sek)

Stryk § 15,16 og 19.2

Ny § 15

Triumviratets oppgaver er å kalle inn til styremøter, behandle medlemskapssøknader, representere foreningen utad, samt å fungere som foreningens seremonielle overhoder.

Legg til nytt avsnitt kalt "Styret" § 22

Styret består av Triumviratet, samt mellom to og fire styremedlemmer

§ 23 Styret er foreningens øverste organ mellom to ordinære Årsmøter, og skal planlegge å organisere alle aktiviteter, ta seg av den daglige driften av foreningen, innkalle til Årsmøter, foreta alle økonomiske disposisjoner for foreningen, samt ta alle nødvendige fortløpende avgjørelser. Styret kan tildele tegningsrett.

§ 24 Styremøte avholdes minst to ganger i måneden

§ 25 For at Styret skal være vedtaksdyktig må minst halvparten (rundet opp) av styrets medlemmer, samt Formann eller Generalsekretær være tilstede

§ 26 For at vedtak i Styret skulle være gyldig, kreves det 1/2 flertall om annet ikke er nevnt

§ 27 Vedtak gjort av Styret trer i kraft når møtet det vedtas på heves, dersom annet ikke vedtas enstemmig

§ 28 Det innkalles til Styremøte dersom Triumviratet eller minst to styremedlemmer ønsker det

§ 22.3 legg til nye saker til Årsmøtet:

- o Fastsettelse av medlemskontingent
- o Fastsettelse av program
- o Endre sak 5 til Valg av styre

*Innstilling: Vedtas*

\*Tilleggsforslag: Forslaget gis øyeblikkelig virkning (krever 1/1 flertall)

*Innstilling: Vedtas*

Forslaget falt ettersom det ble slått sammen med endringsforslag 4 (se nytt forslag 13)

### **Endringsforslag 11**

Forslagsstiller: Triumviratet

Stryk § 33.2

Stryk første setning i § 33.3

*Innstilling: Vedtas (Dissens: Magnar Müller)*

Forslaget falt (16 mot, 3 for, 2 avholdende)

### **Endringsforslag 12**

Forslagsstiller: Magnar Müller

Stryk andre og tredje setning i §33.1.

Erstatt §33.2 med "Medlemskontingent og saksbehandlingsgebyrer fastsettes hvert år under årsmøtet og gjelder frem til det påfølgende årsmøtet vedtar å endre eller videreføre dem."  
Erstatt første og andre setning i §33.3 med "Det er også mulig å tegne støttemedlemskap i foreningen. Kontingent og saksbehandlingsgebyr fastsettes under hvert årsmøtet i henhold til §33.2."

Erstatt "§32.1" med "§33.2" i §34.4

*Innstilling: Avvist (Dissens: Magnar Müller)*

Forslaget ble vedtatt (19 for, 2 mot)

### **Endringsforslag 13**

Forslagsstiller: Triumviratet

Triumviratet foreslår at man stemmer over alle forslagene i blokk

Paragraf 22.2 endres til:[Mulig delt votering her. Triumviratet foreslår at man ikke deler opp voteringen] Årsmøtet velger hvert år nytt styre og Triumvirat. Det er anledning til gjenvalg på alle

posisjoner. En må være medlem av foreningen for å kunne stille til valg. Styret og Triumviratet konstituerer ellers seg selv. Hvis styrets antall skal økes, må det vedtas av årsmøtet og godkjennes av styret selv.

Gjennomgående endringsforslag: endre "Triumviratet" til "Styret" gjennomgående i vedtektene § 12 endres til: "SKSF er organisert med et Triumvirat, et Styre og et Årsmøte"

Legg til § 14.1 Triumviratsmedlemmenes oppgaver skal være som følger

Formann

- o Er foreningens øverste leder
- o Har tegningsrett for foreningen

Generalsekretær

- o Er foreningens nestleder og Formannens stedfortreder
- o Overtar i Formannens fravær alle hans plikter, rettigheter og fullmakter
- o Er øverste ansvarlig for den daglige drift av foreningen
- o Skal føre et medlemsregister for foreningen som tilfredsstillter Statens og Hyperions krav til en god medlemsliste
- o Er ansvarlig for foreningens økonomi, og plikter å føre et regnskap for foreningen
- o Har tegningsrett for foreningen Sjefsambassadør
- o Er foreningens bindeledd mellom andre foreninger
- o Skal representere SKSF i diverseorganer og arrangementer

Gjennomgående:

Stryk "kasserer", og legg til "Sjefsambassadør" eller "Generalsekretær" gjennomgående (kommer an på hva som passer. I økonomiparagrafer skal det stå Gen.sek)

Stryk § 15,16 og 19.2

Ny § 15

Triumviratets oppgaver er å kalle inn til styremøter, behandle medlemskapssøknader, representere foreningen utad, samt å fungere som foreningens seremonielle overhoder.

Legg til nytt avsnitt kalt "Styret" § 22

Styret består av Triumviratet, samt mellom to og fire styremedlemmer

§ 23 Styret er foreningens øverste organ mellom to ordinære Årsmøter, og skal planlegge å organisere alle aktiviteter, ta seg av den daglige driften av foreningen, innkalle til Årsmøter, foreta alle økonomiske disposisjoner for foreningen, samt ta alle nødvendige fortløpende avgjørelser. Styret kan tildele tegningsrett.

§ 24 Styremøte avholdes minst to ganger i måneden

§ 25 For at Styret skal være vedtaksdyktig må minst halvparten (rundet opp) av styretsmedlemmer, samt Formann eller Generalsekretær være tilstede

§ 26 For at vedtak i Styret skulle være gyldig, kreves det 1/2 flertall om annet ikke er nevnt

§ 27 Vedtak gjort av Styret trer i kraft når møtet det vedtas på heves, dersom annet ikke vedtas enstemmig

§ 28 Det innkalles til Styremøte dersom Triumviratet eller minst to styremedlemmer ønsker det

§ 22.3 legg til nye saker til Årsmøtet:

- o Fastsettelse av medlemskontingent
- o Fastsettelse av program
- o Endre sak 5 til Valg av styre

*Innstilling: Vedtas*

Forslaget ble vedtatt

\*Tilleggsforslag: Forslaget gis øyeblikkelig virkning (krever 1/1 flertall)

*Innstilling: Vedtas*

Enstemmig vedtatt

Delegat nr. 23 Halstein Moe forlot møtet etter vedtektsendringene

#### **Sak 4.1.1: SKSFs regnskapssystem**

Triumviratets gjennomgang av regnskapsrutiner i SKSF ble tatt til etterretning av årsmøtet.

#### **Sak 4.1.2 Gjennomgang av regnskap**

Kasseren og Generalsekretæren gjennomgikk regnskapet for 2005.

#### **Sak 4.1.3 Spørsmål og debatt**

Det ble åpnet for en spørsmålsrunde rundt regnskapet til SKSF. Det ble deretter åpnet for debatt.

#### **Sak 4.1.4.1 Votering: Regnskap**

*Innstilling: Regnskapet godkjennes*

Regnskapet ble godkjent mot 2 stemmer (1 avholdende)

#### **Sak 4.1.4.2 Votering: Ansvarsfritak**

*Innstilling: Triumviratet gis ansvarsfrihet*

Forslaget ble vedtatt mot 5 stemmer (2 avholdende)

#### **Sak 4.2.1 Presentasjon av innkomne budsjettforslag**

Forslagsstillerne ble gitt anledning til å redegjøre for forslagene sine.

#### **Sak 4.2.2 Spørsmål og debatt**

Det åpnes for en spørsmålsrunde til de innkomne budsjettforslagene, og deretter for debatt.

#### **Sak 4.2.3 Votering**

Budsjettforslag 1 av Ulf Simen Johnsen trekkes av forslagsstiller

*Innstilling: Budsjettforslag nummer to, fremmet av Triumviratet, vedtas.*

Forslaget ble vedtatt (2 avholdende).

#### **Sak 4.3.1 Presentasjon av innkomne kontingentsforslag**

Saken falt som konsekvens av at dette fortsatt er vedtektsfestet

#### **Sak 4.3.2 Spørsmål og debatt**

Saken falt som konsekvens av at dette fortsatt er vedtektsfestet

#### **Sak 4.3.3 Votering: Medlemskontingent**

Saken falt som konsekvens av at dette fortsatt er vedtektsfestet

## Sak 5.1 Presentasjon av innkomne forslag

Triumviratets forslag ble presentert

Triumviratets punkt om avstandsforelskelseskomiteen ble trukket av forslagsstiller, men ble opprettholdt av delegat 17, 20, 29, 49 og 2370.

## Sak 5.2 Spørsmål og debatt

Det ble åpnet for spørsmål, og deretter debatt om det fremlagte programforslaget

## Sak 5.3 Votering: Program 2006

De innkomne forslagene er vedlagt, og dere finner Triumviratets innstillinger under de enkelte forslagene.

### Programforslag 1

Forslagsstiller: Triumviratet

Årsmøtet vil at SKSF i 2006 skal:

- o Avholde et rollespillseminar som skal hjelpe til med å øke SKSFs rolle i nasjonal spillutvikling, samt skape bredere kunnskap om rollespill hos medlemmene.
- o Søke Skedsmo kommune om å få regelmessig driftsstøtte.
- o Jobbe videre i Kulturforum med å gjøre det mer tilgjengelig, demokratisk og effektivt.
- o Utvide vårt allerede omfattende kontaktnettverk, utrede muligheter for samarbeidsprosjekter med andre foreninger (hvem kan vi samarbeide med og hva kan vi gjøre sammen).
- o Avholde minst ett samarbeidsprosjekt med en annen av Hyperions medlemsforeninger.
- o Dokumentere så mange sider av SKSF som mulig i jubileumsåret 2006.
- o Utarbeide en helhetlig designprofil for SKSF.
- o Øke fokus på andre interessegrupper enn rollespill, uten å minske engasjementet i rollespill. Det skal avholdes miniatyr/brettspillhelger.
- o Lage en ordning med faste filmvisninger på SKSF. Både spillefilmer og serier skal vises.
- o Lage egne websider til SKSF som skal supplere forumet, gi en beskrivelse av våre aktiviteter og inneholde stoff om SKSF.
- o Dersom økonomien er sterk nok, gå til innkjøp av stasjonære datamaskiner som skal være tilgjengelige for foreningens medlemmer til spilling og lekser.
- o Følgende komitéer skal opprettes:
  - o Sikkerhetskomiteen
  - ♣ Sikkerhetskomiteen skal sørge for at ingen uvelkomne befinner seg i SKSFs lokaler i SKSFs åpningstider. Sikkerhetskomiteen skal be uvelkomne om å fjerne seg, og dersom de ikke later til å forsvinne, skal komitéleder tilkalle politi.
  - o Verdibevarings- og utøsingkomité
  - ♣ Komiteen skal vurdere SKSFs økonomi og sørge for at regnskapet til enhver tid er i orden. Komiteen skal ledes av SKSFs generalsekretær.
  - o IT – komiteen
  - ♣ Komiteen skal være ansvarlig for å arrangere SKSF-datatreff samt vedlikehold og oppretting av SKSFs datanettverk.
  - o Jubileumskomiteen
  - ♣ Jubileumskomiteens fremste oppgave skal være å arrangere SKSFs femårsjubileumsfest på

en slik måte at ingen noensinne glemmer festen. De skal også dokumentere SKSFs virke iløpet av jubileumsåret, og lage til flere mindre jubileumsarrangementer (hylllest-kvelder, motivasjonsfremmende arbeid, PR og lignende).

- o (Avstandsforelskelseskomiteen – punktet ble trukket av forslagsstiller, se programforslag 4)
- o Motivasjonskomiteen
- ♣ Komiteen skal ledes av SKSFs formann. Komiteen skal søke å holde SKSF-medlemmenes lykketilstand og lojalitet til SKSF så høy som det er mulig å få dem uten bruk av ulovlige stoffer.

*Innstilling: Vedtatt*

Forslaget ble vedtatt (6 avholdende)

## **Programforslag 2**

Forslagsstiller Triumviratet:

Triumviratet ønsker å satse på økt samarbeid med andre foreninger og økt aktivitet opp mot interesseorganisasjoner og paraplyer som kan jobbe for foreningen. For å styrke denne typen arbeid ønsker vi å nedsette en utenrikskomité.

Komiteen vil stå for samarbeidet med andre foreninger i forbindelse med større arrangementer, både våre og andre foreningers. Komiteen vil ha ansvaret for å representere SKSF i Hyperion-sammenheng, både under Landstinget i oktober, og under møter i Hyperion Akershus. Komiteen skal også representere SKSF i Skedsmo Kulturforum og i Barn og Ungdoms Kommunestyre. Utover dette vil komiteen ha ansvar for å lete etter kommersielle sponsorer og andresamarbeidspartnere.

*Innstilling: Vedtatt*

Forslaget ble vedtatt (6 avholdende)

## **Programforslag 3**

Forslagsstiller: delegat 17, 20, 29, 49 og 2370

Oppretthold punktet

- o Avstandsforelskelseskomiteen

♣ Komiteen skal ledes av SKSFs sjefsambassadør. Komiteen skal tilstrebe å få andre Hyperionforeninger forelsket i SKSF. Komiteen skal ikke sky noen lovlige midler i jakten på dette målet. Komiteens arbeid skal i hovedsak bestå i å besøke andre foreninger og å sikre avtaler om fellesarrangementer (alt fra felles ekskursjon til kinematograf til felles spillhelger).

*Innstilling: Avvist*

Forslaget ble vedtatt mot 4 stemmer.

## **Programforslag 4**

Forslagsstiller: Delegat 29

Under listen over komiteer: Legg til Kantinekomiteen

Forslaget ble vedtatt (3 avholdende)

### **Programforslag 5**

Forslagsstiller: Delegat 17

Stryk punktet om stasjonære PCer til spilling og lekser

Forslaget falt mot 6 stemmer (2 avholdende)

### **Programforslag 6**

Forslagsstiller: Delegat 88

Tillegg til punktet om innkjøp av stasjonære datamaskiner:  
"de eventuelle datamaskinene skal ikke kjøpes fra komplett.no."

Forslaget ble vedtatt

Programmet ble vedtatt i sin helhet.

## 6 Valg

Triumviratet foreslår følgende i forbindelse med valget:

- Alle som stiller til valg skal få en valgtale på inntil to minutter
- Ingen støttetaler
- Ingen klapping før valget er ferdig
- Alle valg foregår skriftlig, men om det kun er en kandidat til vervet, kan vedkommende velges ved akklamasjon

Triumviratets forslag ble vedtatt (2 avholdende)

### 6.1 Valg av Formann

Kandidater: Marius Sæther – kandidatur trukket  
Erlend Bruer – valgt ved akklamasjon

### 6.2 Valg av Generalsekretær

Marius Sæther – ønsker tillitsvotum  
Fikk et flertall av de avgitte stemmene

### 6.3 Valg av Sjefsambassadør

Nichlas Dahlstein	7
Magnar Müller	8
(Blank)	4

Ny stemmerunde	
Magnar Müller	13
(Blank)	5

Magnar Müller ble valgt som sjefsambassadør

### 6.4 Valg av to til fire styremedlemmer

Triumviratet har innstilt på at det skal velges 4 styremedlemmer

Forslaget ble vedtatt.

Årsmøtet stilte seg bak valgmetoden med 4 like vektete stemmer til hver delegat.

Kandidatene ble gitt opptil 2 minutters taletid hver

Kandidater: Marius F. Lyngby  
Fredrik Viodd Frydenlund  
Alexander Ziener Valgt

Oddbjørn Grønvik  
Joachim Kivedahl  
Unni Christiansen  
Julie Andersen  
Nichlas Dalstein

Valgt  
Valgt  
Valgt

## **7 Eventuelt**

Oppfordring fra delegat nummer 29 om at vedtektene er vanskelige å forstå blir tatt til etterretning av Triumviratet.

Møtet avsluttet klokka 23:24