

Referat fra generalforsamling i Norsk Veteranvogn Klubb, 16 juni 2020 kl 19-21:30 og 22 september 2020 kl19:00-20:30

Generalforsamlingen ble avholdt i Norsk Teknisk Museums auditorium, og ble åpnet av klubbens interimformann Thomas Falkenberg som ønsket de 60 frammøtte velkommen.

1. Trygve Krogsæter ble oppnevnt til møteleder og ordstyrer og generalforsamlingen ble satt.

Det ble opplyst at pga mange tidkrevende saker, ville taletiden være for de enkelte forslagsstillerne maks. 10 min. da vi måtte være ut av lokalene 21:30. pga alarm systemet.

2. Valg av referent og fullmaktskomite

Vedtak: Valg av referent ble Trond Thorbjørnsen etter forslag fra styret og som fullmaktskomite /tellekorps ble Knut Larsen og Øistein Hagfors valgt.

3. Innkalling med dagsorden var sendt ut på forhånd

Vedtak: Innkallingen ble godkjent

4. Dagsorden

Vedtak: Dagsorden ble godkjent

5. Årsmeldingen 2019

Møtelederen gikk kjapt igjennom årsmeldingen med stopp ved hvert hovedpunkt og ba om spørsmål. Under punkt ; klubbens klenodium Rover 1908, nevnte møtelederen at de to ødelagte hjulene var under restaurering og at Roveren var snart klar igjen.

Ingen spørsmål til årsmeldingen

Vedtak: Årsmelding ble godkjent

6. Regnskap og revisorberetning

Regnskapet ble presentert av Johan Lindtvedt. Han viste til at årsresultatet viste et overskudd på 291599,- men da var 95000 ,- av forventet renteinntekter av lånet til Tyrigrava A/S tatt med som en fordring.

Div kommentarer fra salen mente at det var noen penger vi aldri ville få. Men styret mente at det er viktig at de føres og det følger vanlig regnskapsførsel.

Revisorberetningen fra Rune Aschim ble presentert. Revisor finner regnskapet korrekt ført.

Vedtak: Regnskapet for 2019 ble godkjent

Det ble forevist regnskap for Tyrigrava A/S både for 2018 og 2019 kun for informasjon, men det utviklet seg til diskusjon om enkelte poster i regnskapet noe som ikke NVK-styret kunne svare på da dette lå utenfor styrets ansvar og mandat.

Rune Gjøen reiste spørsmål om andre driftskostnader som utgjorde 750000,- iløpet av de siste årene.

Dette var driftskostnader iflg Børre Skiaker som var tilstede, kloakk og strøm kostnader, kommunale avgifter og arkitekthonorar.

Det ble hevdet at KNA hadde tidligere bekreftet at arkitekthonorar ikke skulle belastes Tyrigrava A/S

ØH

7. Budsjettet for 2020 ble presentert av Johan Lindtvedt.

Ett basert på ett marked stengt og ett med begge markeder stengt ned pga koronaen.

Det er foretatt div disposisjoner og tilpasninger med delvis permittering av sekretæren og sammenslåing av to nr av VP og bidrag til VP honoreres ikke for å bedre den vanskelige økonomien.

Med kun ett marked viser budsjettet balanse og med begge ute et minus på ca 288000,-

Klubben har økonomi til å dekke evt underskudd for 2020.

8. Innkomne forslag

-Forslag om redusert eierandel i Tyrigrava innsendt av styret i NVK

Se forslaget i sin helhet i innkallingen til Generalforsamlingen.

I forbindelse med oppussing og restaurering har KNA økt sin aksjekapital med 5 mill nkr og NVK fikk kjøpsopsjoner på 1,7 mill nkr for å kunne opprettholde eierandel på 34%. NVK har ikke økonomi til å gjøre det og i mangel av snille onkeler eller tanter, ønsket NVK fullmakt fra generalforsamlingen til å redusere eierandel til lavere enn 34% ved at vi beholdt vår portefølje som den var.

Det ble en lang diskusjon om Tyrigrava A/S hadde mandat til å sette igang utvendig oppussing av Tyrigrava uten at det ble behandlet på en generalforsamling i NVK.

Noen mente at hovedhuset ikke trengte en så omfattende restaurering.

Dette ble besluttet på et styremøte i Tyrigrava A/S 20/09 -2018 hvor både Bjørn G. Johannesen og Ola Kleiven var tilstede. Bjørn G. Johannesen da som representant for KNA i styret for Tyrigrava A/S

Finn Kristiansen forlangte at det ble protokollført at Tyrigrava A/S v/styret bestemte oppussing av hovedbygget uten å forelegge det for NVK.

Det var røster i salen som mente at forslaget til NVK pkt 1 og 2 skulle avvises og nye forhandlinger med KNA måtte til.

Videre etterlyste Tore Koxvold hvorfor villaen ikke var med i sakspapirene. Det ble også sammenlignet med å kjøpe et restaureringsobjekt en ikke har penger til å restaurere.

Styrets forslag til avstemning: Generalforsamlingen aksepterer at klubbens eierandel reduseres ved at klubben ikke skyter inn mere aksjekapital. Aksjeemisjonen som ble gjennomført i Tyrigrava AS i 2019, medfører i så fall at NVKs eierandel reduseres fra 34% til 14%.

Vedtak: Forslagets pkt 1 ble vedtatt med 27 stemmer for og 25 mot. Resten stemte blankt.

NVKs forslag pkt 2 ble så trukket av styret.

-Forslag til vedtak for Tyrigrava innsendt av Bjørn G. Johannesen

Se forslaget til Bjørn G. Johannesen i sin helhet i innkallingen til Generalforsamlingen.

Bjørn var opptatt av at klubben opprettholdt sin andel på 34% og det mente han at vi kunne ved å seksjonere ut eneboligen bak. Denne eneboligen var i bra stand og egnet seg til klubbens formål. Huset er ca 65-70 m2 og består av kjøkken, bad, peisestue og møterom. Det ble en diskusjon om hvor stor eneboligen egentlig var. Bjørn viste bilder fra eneboligen som viste tomme lokaler da leietakerne hadde flyttet ut for en tid tilbake.

Seksjonering som om det var en tomannsbolig med felles eiet tomt mente Bjørn G. Johannesen var fullt mulig.

Bjørn G. Johannesen mente at om NVK overtok eneboligen vil det ble ledig lokaler til andre bilklubber i hovedbygget som kunne være med på gjøre stedet til et bilhistorisk senter /møteplass.

Forslaget til vedtak var at styret i NVK skal arbeide for at Tyrigrava – eiendommen «deles/fisjoneres på gunstigste/beste gjennomførbare måte»

Mot ble det hevdet at eneboligen ikke dekket klubbens behov og at bygget også måtte pusses opp noe som NVK ikke har midler til.

Rune Aschim kommenterte at eneboligen er altfor liten og lite egnet til møtekvelder med foredrag etc.

Finn Kristiansen vil presisere at seksjonen skulle bestå av eneboligen og garasjen (som NVK allerede har tatt i bruk) og felles tomt.

Ved at NVK trakk seg ut av hovedbygget mente noen at kongstanken med et godt samarbeide med KNA falt litt bort.

Andre Johannesen mente at hele poenget var 34% eierandel for NVK. Ved 10-14% har NVK ikke noe å si.

Det ville være opptil styret i Tyrigrava A/S om de er for en slik tanke og det er ikke blitt vurdert, men Børre Skiaker mente at det ikke vil være helt enkelt og rett fram med en seksjonering. Men han mente at NVK gjerne kunne få bruke eneboligen innen for de avtaler som gjelder idag.

Forslag til vedtak; Styret i NVK skal arbeide for at «Tyrigrava-eiendommen» deles/fisjoneres på gunstigste/beste gjennomførbar måte» som omtalt i det innsendte forslag pkt2. Se innkalling til Generalforsamlingen.

Vedtak: Generalforsamlingen besluttet med 40 stemmer for Bjørn G. Johannesens forslag og med et så klart flertall ble det ikke stemt mot.

8. Innkomne forslag

-Forslag til klubbens drift ved Erling Storstrøm ble trukket av Erling Storstrøm mot at klubbens styre svarer han i brev form.

Da det ikke var mere tid igjen til at vi måtte ut av lokalene, ble generalforsamlingen hevet uten å ha fått ferdigbehandlet de gjenstående sakene:

9. Fastsettelse av medlemskontingent

10. Valg av formann og styre

11. Valg av revisor og valgkomite

Styret fikk i oppdrag og kalle inn til en fortsettelse av generalforsamling i løpet av høsten for å få gjennomført de siste punktene og at styret sitter som et interimsstyre så lenge.

Del 2 Generalforsamling 22/9 2020 kl 19.00

Møte ble avholdt i Norsk Teknisk Museums auditorium.

Møtet ble åpnet av klubbens interimformann Thomas Falkenberg som ønsket de 61 frammøtte velkommen.

Thomas redegjorde for styrets arbeid i perioden og informerte litt om status på lotteriet som så langt er oppe i 50000kr og at NVK hadde søkt myndighetene om kompensasjon for bortfall av inntekter og har fått ca 238000,- . Videre har klubben mottatt ca 60000,- i gaver.

Interimsstyret har ikke jobbet med Tyrigrava-sakene i perioden i påvente av siste del av Generalforsamlingen.

Bakkeløpet ble avholdt i august med 25 førere og 70 tilskuere.

Generalforsamlingen del 2 ble satt ved at ordstyrer Trygve Krogsæter fikk ordet (alle som var valgt til verv i første del fortsatte også for del 2)

Første sak var:

9. Fastsettelse av medlemskontingent

Styrets forslag gikk ut på ingen endring i kontingentene og det ble vedtatt ved akklamasjon.

10. Valg av formann og styre

Valgkomiteens formann Morten Patricksson, la fram valgkomiteens forslag og før han fikk informert om at det var dissens i komiteen ba Bjørn G om ordet hvor han informerte om at det var dissens i komiteen og at han ikke hadde tillitt til det nye foreslåtte styret. Han ville ha bekreftet at hans forslag som ble vedtatt i del 1 av generalforsamlingen vil bli jobbet med. Det fikk han.

Komiteen har bestått av Morten Patricksson, Sven Erik Bjørnrud og Bjørn G. Johannesen.

Komiteens forslag til formann var at Thomas Falkenberg (som ikke var på valg) rykket opp til formann. Ingen benkeforslag på formannsjobben og Thomas Falkenberg ble valgt ved akklamasjon

Følgende styremedlemmer ble så valgt ved akklamasjon:

Styremedlem Bård Nielsen	tar gjenvalg
Styremedlem Ole Kristian Haugen	tar gjenvalg
Styremedlem Kjetil A. Olsen	ikke på valg
Styremedlem Robert Søvik	ikke på valg
Styremedlem Trygve Krogsæter	Ny
Styremedlem Martine Hernæs	Ny
Styremedlem Arnljot Elvenes	Ny*)

*Johan Lindtvedt ba om å slippe videre styrearbeid pga helseproblemer og Arnljot Elvenes ble valgt inn for han.

11. Valg av revisor og valgkomite

Styrets forslag gikk for gjenvalg av Rune Aschim og han ble valgt ved akklamasjon.

Valg av valgkomiten:

Det ble foreslått fra salen at Knut Larsen går inn i komiteen for Sven Erik Bjørnrud og at den nye komiteen blir:

Morten Patricksson

Bjørn G. Johannesen

Knut Larsen

Komiteen ble også valgt ved akklamasjon

Generalforsamlingen ble hevet 19:30

Referent

Trond Thorbjørnsen

Oslo 22/06-20 og 23/09-20

Knut Larsen

Fullmaktskomite

Øistein Hagfors

Fullmaktskomite

