

PROTOKOLL

Ordinær generalforsamling 2012

Norsk Grottedykkerforbund

01 - Konstituering:

På grunnlag av innkalling av 13.02.2010 ble ordinær generalforsamling i Norsk Grottedykkerforbund (NGDF) åpnet av styreleder Robert Størdal den 05.05.2012 ved Hotell Rica Helsfyr Oslo.

Valg av ordstyrer:

Robert Størdal ble valgt til ordstyrer.

Valg av referent:

Morten Dyrstad ble valgt til referent.

Valg av 2 medlemmer for underskrift av protokoll:

Lise Pedersen og Jan Arild Aaserud ble valgt til å skrive under protokollen.

Registrering av stemmeberettigede:

Det var 18 stemmeberettigede på generalforsamlingen.

02- Godkjenning av innkalling og dagsorden:

Det fremkom ingen bemerkninger til innkallelsen eller dagsorden, og generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

03- Styrets årsberetning:

Styrets årsberetning ble opplest og godkjent uten merknader. Årsberetningen er vedlagt som vedlegg – 1.

04 – Regnskap og revisjon:

Regnskap og revisjonsberetning ble gjennomgått og godkjent uten merknader. Regnskapet og revisjonsberetningen er vedlagt som vedlegg – 2 og 3.

05 – Fastsettelse av medlemskontingent:

Medlemskontingenten for 2013 ble enstemmig fastsatt til 300,- NOK

Det ble vedtatt at personer som ikke er medlem i NGDF skal ha høyere priser på tjenestene som er tilgjengelig under Plurauka.

06 – Budsjett:

Styrets forslag til budsjett ble gjennomgått og enstemmig godkjent uten endringer.

Budsjettet er vedlagt som vedlegg – 2.

Det ble stilt spørsmål til budsjetterte kostnader for Plura. Dette ble forklart med at intensjonen til Plurauka er at driften skal gå i 0,- (selvkost)

07 – Valg:

Valgkomiteen ved Odd Iver Rånes fremla sin innstilling. Det var ingen motforslag og følgende medlemmer ble valgt enstemmig.

- Styreleder for 2 år: Morten Dyrstad
- Styremedlem for 2 år: Gjermund Semmen
- Styremedlem for 2 år: Robert Staven
- Styremedlem for 2 år: Tom Kristian Valrygg
- Regnskapsansvarlig: Elen Belseth
- Revisor: Finn-Jarle Mathisen
- Valgkomite for 1 år: Robert Størdal (leder for valgkomite 2013)
- Valgkomite for 1 år: Dmitri Gorski
- Valgkomite for 1 år: Odd Iver Rånes

08 – Åpne saker:

Økonomisk støtteordning:

Utlevert forslag til støtteordning utarbeidet av leder (vedlegg - 4) ble gjennomgått. Odd Iver Rånes kom med følgende tillegg: «Prosjektene skal være i tråd med forbundets formålsparagraf. Utlevert forslag med 1 tillegg ble enstemmig vedtatt.

Forbundets rolle angående registrerte utforsknings prosjekter:

Styreleder innledet diskusjonen ved å orientere om bakgrunnen for problemstillingen. Lars-Fredrik Moe-Helgesen orienterte om historikken og det registrerte utforskningsprosjektet i Plura. Etter en lengre diskusjon ble følgende punkter enstemmig vedtatt av generalforsamlingen. Punktene gjelder for alle registrerte utforsknings prosjekter:

- Forbundet skal ikke være et «grotte politi»
- Styre skal utarbeide enkle retningslinjer for etisk dykking og sikkerhet.
- Styret skal forankre disse føringene hos grunneier.
- Statistisk vil det skje ulykker. Styret må etablere dialog med politiet for å være i forkant av en eventuelle ulykker i Plura.
- Styret skal legge til rette for presentasjon av alle utforsking prosjektene på hjemmesiden.
- Prosjekteier må beskrive hva som oppfattes som «utforsking» i grottesystemet som er registret.
- Generalforsamlingens føring til styret er at dersom noen ønsker å gjøre utforsking i et registret system, så må vedkommende ta kontakt med prosjekteier.

09 – Innkommende saker:

Det ble besluttet at offisiell Plurauke, skal være uke 32. Det er styrets oppgave at «uka» blir gjennomført. Det ble stemt på om arr. skal hete uke32 eller Plurauka + årstallet. Det ble enstemmig vedtatt at det offisielle navnet skal være Plurauka + årstallet. (Plurauka 2012) Den offisielle Plurauka er fra Fredag uke 32 til Fredag uke 33.

10 – Informasjonsaker:

- Plura er regulert. Konesjonen er nå til behandling. Styret må følge opp dette.
- Styret skal diskutere «gruppene»
- Hva skjer med redningsutstyr, rednings manualen m.m.
- Redningsgruppa må «vekkes».
- Styret må utarbeidet et forslag til dette.
- Styret får kjøpe inn enkelt redningsutstyr.

- Kompressor bu i Plura, hva skjer. Noen har jobbet med dette og grunneier er positiv. Styret må utarbeide et budsjett og legge frem et forslag på neste generalforsamling.

Generalforsamlingen ble avsluttet kl. 11:15

Oslo, 05 mai 2012

Jan Arild Aaserud
(sign)

Lise Pedersen
(sign)

Vedlegg:

- 1 – Norsk Grottedykkerforbund-Årsberetning 2011
- 2 – Resultatrapport 2011 og Budsjett 2012
- 3 – Uttalelse til regnskapet for 2011
- 4 – Forslag til retningslinjer for økonomisk støtteordning i NGDF (med en endring)

Norsk grottedykkerforbund-Årsberetning 2011

Styret har i perioden bestått av Robert Størdal (leder), Øyvind Hegle (nestleder), Dmitri Gorski, Andre Strand, Gunnar Hovland og Morten Dyrstad. Regnskap og revisjon er gjort av Elen Belset og Finn-Jarle Mathisen

Medlemmer

Det var ved årets utgang registrert 45 medlemmer. Dette er en betydelig nedgang fra 2010 med 81 medlemmer.

Plura uke 33-2011

Grottetreffet Uke 33 er en årlig begivenhet for grottedykkere både i Norge og våre naboland. Tendensen er at omfanget av Uke 33 øker for hvert år som går. I 2011 var over 70 dykkere innom, i tillegg kommer ikkedykkende halvdelere og avkom. Plurauken ble ett meget vellykket arrangement.

Grottetreff i Trondheim

Det ble arrangert grottetreff i Trondheim i regi av Robert Staven med økonomisk støtte fra NGDF. En stor andel av medlemsmassen til NGDF var til stede på arrangementet som generelt ble oppfattet som meget vellykket.

Økonomi og drift

Regnskap for 2011 gir grunnlag for fortsatt drift. Den økonomiske aktiviteten har hvert som forventet. Forbundet hadde ett overskudd på 6843 NOK i 2011. Forbundet har bygget opp en grunnkapital på 104 016 NOK. Forbundet oppfordrer medlemmer til å søke støtte til aktiviteter og tiltak som kommer inn under forbundets målsetting.

Styrets arbeid

Styret har etablert nye hjemmesider (www.ngdf.no) med maillister som alle medlemmer kan benytte. I 2011 har det vært gjentatt utforsking i Plurasystemet av til sammen 3 forskjellige utforskningsgrupper, styret har fått opplyst at lina nå ender på ca 130 m dyp. Dette har medført en konflikt ang. rettigheter og eierskap til utforsking av Plurasystemet. Styret har ikke kommet til enighet med prosjekteier og stiller spørsmål til generalforsamlingen om hvordan NGDF skal forholde seg i diskusjoner ang. eierskap til registrerte prosjekter.

Til årsmøtet i Norges Grottedykkerforbund

UTTALELSE TIL REGNSKAPET FOR 2011

Vi har revidert årsregnskapet for Norges Grottedykkerforbund i henhold til gjeldene Regnskaps- og revisjonsbestemmelser.

Årsregnskapet for regnskapsåret 2011 viser et overskudd på kr.6.843,-
Egenkapital pr. 31.12.2011 er kr.104 016,-.

Vi har utført følgende revisjonshandlinger:


Vi har kontrollert utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. Kontrollene er gjort med bakgrunn reglene om God Revisjonsskikk.

Vi har ikke avdekket noen vesentlige feil eller mangler i regnskapet, men vil presisere at regnskapet ikke er gjort opp med en oversikt over gjenværende effekter vedr. Plura som er innkjøpt men ikke solgt. Det er kjøpt effekter for 27.299,- mens salg av effekter er kr.24.500,-. Gjenværende lagerbeholdning er ikke identifisert men antas ut i fra transaksjonene for 2011 ikke å være en vesentlig verdi for vurderingen av regnskapet.

Vi mener at dokumentasjonen for regnskapet og regnskapsføringen er i samsvar med god regnskapskikk, og vi mener at årsregnskapet kan fastsettes som Norges Grottedykkerforbund årsregnskap for 2011.

Oslo den 30.4.2012


Finn-Jarle L. Mathisen


Elen Belseth

Forslag til retningslinjer for økonomisk støtteordning i NGDF

NGDF har mulighet til å gi økonomisk støtte til medlemmer til blant annet utforskning, foredrag, redningsøvelser etc. Styret har følgende forslag til retningslinjer for støtteordning i NGDF

- Søknad om støtte skal skje skriftlig til styret ved styreleder i NGDF.
- Styret i NGDF kan egenhendig tildele økonomisk støtte begrenset oppad til kr 10 000 pr. prosjekt og 15 000 pr år. Økonomisk støtte ut over dette må vedtas på årsmøte eller ekstraordinær generalforsamling. Beløp justeres årlig ved årsmøtet og skal sees i sammenheng med vedtatt medlemskontingent.
- Alle som mottar økonomisk støtte må yte noe tilbake til forbundet som flertallet av medlemmene har nytte av. Som eksempel nevnes støtte til ny line for å legge i Plura/Litjoga når denne må skiftes ut pga. slitasje, støtte til eksterne foredragsholdere ved arrangerte grottetreff, redningsøvelser i forbindelse med uke33 osv.
- Forbundet skal til enhver tid har minimum 50 000 kr i driftsmidler.

For styret

Prosjekter skal være i tråd med forbundets formål paragraf.

Robert Størdal

Styreleder