

## Innkalling til årsmøte 2015

I samsvar med vedtektenes §5, innkaller styret med dette samtlige medlemmer til det 5. ordinære årsmøte

**Torsdag 26. mars 2015 kl 19:00**

### **Fornebu Bilmuseum - Kultur på Hjul**

**Forneburingen 23 – 1360 Fornebu** (stor parkeringsplass)

<http://kart.gulesider.no/?q=Fornebusvingen%2023>

Dagsorden er i følge vedtektenes §5 følgende:

- 5.10.1. Valg av dirigent, referent og 2 personer til å undertegne protokollen.
- 5.10.2. Registrering av stemmeberettigede medlemmer.
- 5.10.3. Godkjenning av innkalling.
- 5.10.4. Godkjenning av dagsorden.
- 5.10.5. Referat fra forrige årsmøte.
- 5.10.6. Styrets beretning for siste periode.
- 5.10.7. Regnskap siste periode.
- 5.10.8. Budsjett for kommende periode.
- 5.10.9. Fastsettelse av kontingent for Hovedmedlemmer og Støttemedlemmer for kommende periode.
- 5.10.10. Innkomne forslag og saker som er publisert for medlemmene, ref. §5.7.
- 5.10.11. Valg.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være innsendt til styret senest fire uker før årsmøte avholdes.

Følgende i styret er på valg:

- |                |                       |                             |
|----------------|-----------------------|-----------------------------|
| • Styreleder:  | Jan Gunnar Fjeldberg  | – stiller ikke til gjenvalg |
| • Styremedlem: | Ruben Handelsby       | – stiller ikke til gjenvalg |
| • Styremedlem: | Eligiusz Berdychowski | – stiller til gjenvalg      |

Følgende skal velges:

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| • Styreleder           | - velges for 1 år |
| • 2 styremedlemmer     | - velges for 2 år |
| • Varamedlem til styre | - velges for 2 år |
| • Valgkomitemedlem     | - velges for 2 år |
| • Revisor              | - velges for 1 år |

Beslutninger fattes med vanlig flertall med unntak som er nevnt i vedtektenes § 12.

Årets årsmøte avholdes på Fornebu Bilmuseum som også huser Vespa museum og Det norske barber, frisør og parykkmuseet. Her blir det mye kultur og historie, og ikke minst mye spennende å se på. Se for øvrig vedlagte informasjon.

**Vi ønsker en tilbakemelding om du har til hensikt å komme slik at vet ca antall pga enkel servering.**  
(det blir en mindre egenandel pr deltager for mat) **Send mailen til [post@austinhealey.no](mailto:post@austinhealey.no)**

Vel møtt  
Styret

## Møteprotokoll årsmøte 2014 - Austin Healey Club Norway

25. mars 2014

### 5.10.1 Valg av dirigent mm

Møtedirigent:

Jan Gunnar Fjeldberg valgt etter forslag

Referent:

Anne S Fjeld valgt etter forslag

Undertegne protokoll:

Bjarne Berg og Georg Thomassen valgt etter forslag

### 5.10.2 Registrering av stemmeberettigede

25 fremmøtte medlemmer med stemmerett

### 5.10.3 Godkjenning av innkalling

Innkallingen godkjent

### 5.10.4 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden godkjent.

### 5.10.5 Referat fra forrige årsmøte

Årsmøteprotokoll godkjent

### 5.10.6 Styrets beretning for siste periode

Beretning godkjent

### 5.10.7 Regnskap for siste periode

Revisor hadde 2 bemerkninger til det fremlagte regnskapet.

1. Det var utgiftsført en kostnad på kr 6.299 i forbindelse med foredrag og bespisning i Vikersundbakken i forbindelse med Rally Tyrifjorden. Leder redegjorde for dette og kostnaden ble godkjent av årsmøtet.

2. Hele innkjøpet av regalier var kostnadsført i 2013 og lager beholdningen var ikke balanseført, slik at det reelle resultatet var bedre enn det regnskapet viste. Leder redegjorde for styrets vurdering av dette. Styret ønsker å bruke kontantprinsippet ved at innkjøp av regalier utgiftsføres i sin helhet det året de kjøpes inn og salget bokføres det året det selges. Det vil alltid være risiko for at usolgte regalier ikke blir solgt også ved senere anledninger og foreningen må da tapsføre dette på ett eller annet tidspunkt. For å unngå at man kjøper inn regalier mm for det man faktisk har råd til, vil det enkleste for styret og det vil være minst

risiko for foreningen ved at det brukes kontantprinsippet i bokføringen av regalier. Styret vil for fremtiden oppgi lagerbeholdning og verdi for regaliene, som en note til regnskapet. Prinsippet ble godkjent av årsmøtet.

Regnskapet ble godkjent slik det forelå.

#### **5.10.10 Innkomne forslag og saker som er publisert for medlemmene**

Ingen innkommende forslag

#### **5.10.8 Budsjett for kommende periode**

Det ble bemerket at styret ikke hadde budsjettert med en netto inntekt for salg av regalier, men at kjøp/salg går i 0 og at totalsummene kanskje var for lave. Styret ønsker ikke å budsjettere med overskudd som kanskje ikke kommer. Det vil bli gjort innkjøp av regalier i 2014 og det vil bli solgt regalier i 2014. Innkjøp vil bli gjort på basis av den kontantbeholdningen man til enhver tid har for ikke å risikere å kunne betale for innkjøpene og unngå at alle regalier må forhåndsbestilles før innkjøp av medlemmene. Styrets mål er at dette skal gå i balanse og at et regalielager bygges opp sten for sten. Eventuelt overskudd i 2014 vil komme til nytte i 2015.

Styrets forslag til budsjett godkjent

#### **5.10.9 Fastsettelse av kontingent for kommende periode**

Styrets forslag til kontingent – kr 300 hovedmedlem og kr 150 støtte medlem godkjent

#### **5.10.11 Valg**

Valget ble gjennomført med håndsopprekning etter ønske fra årsmøtet.

#### **Valg av styre:**

Ole Jørgen Ree-Lindstad gikk gjennom valgkomiteens forslag.

Leder:	Jan Gunnar Fjeldberg	Gjenvalgt	(valgt til 2015)
Styremedlem 1:	Eligiusz Berdychowski	Ikke på valg	(valgt til 2015)
Styremedlem 2:	Ruben Handelsby	Ikke på valg	(valgt til 2015)
Styremedlem 3:	Line Aasen Sørhaug	Gjenvalgt	(valgt til 2016)
Styremedlem 4:	Eva Westhagen	Valgt ny	(valgt til 2016)
Varamann:	John Brænne	Ikke på valg	(valgt til 2015)

Styret valgt ved akklamasjon

#### **Valg av revisor:**

Revisor Olav Chr. Myhr      Forespurt på møtet om gjenvalg og bekreftet gjenvalg. (Valgt til 2015)

Valg av valgkommitè

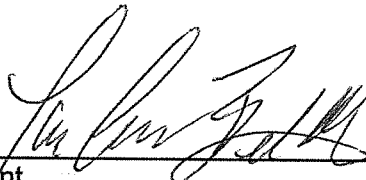
Ole Jørgen Ree-Lindstad  
Jan A. From

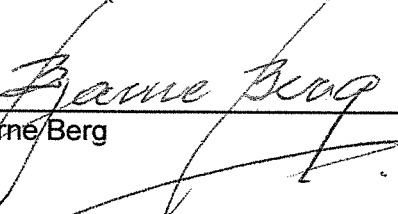
Ikke på valg  
Gjenvalgt

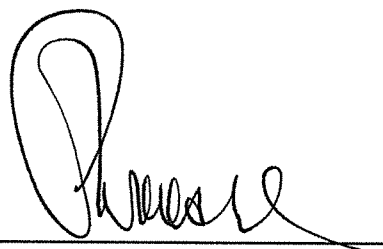
(valgt til 2015)  
(valgt til 2016)

Årsmøtet for Austin Healey Club Norway ble erklært hevet.

Drammen 25. mars 2014

  
\_\_\_\_\_  
Dirigent

  
\_\_\_\_\_  
Bjarne Berg

  
\_\_\_\_\_  
Georg Thomassen

## Styrets årsberetning 2014

### Årsmøte

Årsmøtet 2014 ble avholdt på Aass Bryggerier den 25. mars 2014

### Styremøter

Styret har avholdt 3 styremøte hvorav 2 pr telefon og mail i perioden, utover dette har styret hatt maillkontakt ved behov.

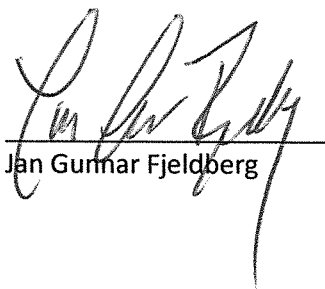
### Medlemmer

Pr 31.12.2014 hadde klubben totalt 74 betalende medlemmer og ingen støttemedlemmer. Se for øvrig kommentarer til regnskapet.

### Hovedaktiviteter

Mars: Årsmøte, Aass Bryggerier Drammen  
April: Vårtreff hos Lier Traktor  
Mai: Vårmonstring NSK Øvrevoll  
Mai: Vår tur til Åsgårdstrand 14 biler  
Juni: Norsk Austin Healey Rally 2014 – 5 års jubileum  
August: 40-års Jubileum Healey Danmark  
September: Rally Tyrifjorden 2014 – 1.klubbmesterskap Rocker Cover Race  
November: AH treff på Frysja

Arrangementene har vært annonsert på hjemmesidene og påminnelser er sendt pr SMS



---

Jan Gunnar Fjeldberg

---

Line Aasen Sørhaug

---

Ruben Handelsby

---

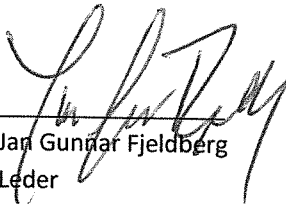
Lidek Berdychowski

---

Eva Westhagen

## Resultat 2014 – budsjett 2015

	Resultat 2013	Budsjett 2014	Resultat 2014	Budsjett 2015	Kommentar til budsjett 2015
<b>Inntekter:</b>					
Hovedmedlemmer	28.500	30.000	22.200	30.000	100 av 109 medlemmer x kr.300
Støttemedlemmer	300	300	0	300	2 betalende medlemmer x kr.150
Regalier	14.015	10.000	25.051	15.000	
Annonser og sponsorer	0	0	3.500	0	
Kapitalinntekter	176	100	37	0	Renteinntekter
Andre inntekter			150	0	Refundert fra LMK
<b>Totalt</b>	<b>42.991</b>	<b>40.400</b>	<b>50.938</b>	<b>45.000</b>	
<b>Administrasjonsutgifter</b>					
Styremøter	1.384	500	0	500	
Kontor og rekvisita	0	250	0	0	
Klubbstyr	0	0	0	0	
Husleie Burud	0	1.200	1.200	1.200	
Mamut Regnskap	1.221	1.300	1.192	1.200	
LMK avgift	2.200	2.200	2.080	2.200	
Bankkostander			67	70	
<b>Totalt</b>	<b>4.805</b>	<b>5.450</b>	<b>4.539</b>	<b>5.170</b>	
<b>Aktivitetsutgifter</b>					
Gaver	4.930	3.000	2.582	3.000	
Medlemsmøter	2.800	2.500	4.920	5.000	Årsmøte og medlemsmøte Frysja
Turer og treff	6.299	3.500	6.940	4.000	Pokaler Rally Tyrifjorden
Turkomite	0	2.000	0	2.000	Buffer for turkomiteen
Utstillinger	0	600	0	0	Ekeberg og lignende
WEB-sider	1.640	2.000	8.800	2.500	Lisenser
Mobil SMS	2.499	3.000	4.259	4.500	
Medlemsblad	0	0	0	0	
Regalier	20.443	10.000	52.028	5.000	
<b>Totalt</b>	<b>38.611</b>	<b>26.600</b>	<b>79.530</b>	<b>26.000</b>	
<b>Totale utgifter</b>	<b>43.417</b>	<b>32.050</b>	<b>84.070</b>	<b>31.170</b>	
<b>Årsresultat</b>	<b>-425</b>	<b>8.350</b>	<b>-33.132</b>	<b>13.830</b>	

  
Jan Gunnar Fjeldberg  
Leder

\_\_\_\_\_  
Lidek Berdychowski  
Nestleder/styremedlem

\_\_\_\_\_  
Ruben Handelsby  
Styremedlem

\_\_\_\_\_  
Line Aasen Sørhaug  
Styremedlem

\_\_\_\_\_  
Eva Westhagen  
Styremedlem

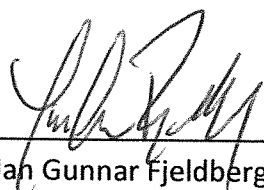
## Balanse 2014

### Eiendeler

Regaliesalg 2014 ikke betalt	1 720	
Bankbeholdning	22 474	
<b>Sum eiendeler</b>		<b>24 194</b>

### Egenkapital og gjeld

Egenkapital pr 31.12.2013	57 326	
Årets resultat	-33 132	
<b>Sum egenkapital pr 31.12.2014</b>		<b>24 194</b>



Jan Gunnar Fjeldberg  
Leder

---

Lidek Berdychowski  
Nestleder/styremedlem

---

Ruben Hanselsby  
Styremedlem

---

Line Aasen Sørhaug  
Styremedlem

---

Eva Westhagen  
Styremedlem

## **Kommentarer til regnskap 2014**

I henhold til styrets forslag og årsmøtets vedtak fra 2014 har styret ført regnskapet etter kontant prinsippet. Dette innebærer at kun betalt kontingent er ført som inntekt og alt kjøp av regalier er utgiftsført på 2014.

I henhold til årsmøtets vedtak vedlegges en oversikt over lagerbeholdning med innkjøpsverdi samt mulig salgsverdi. Regalier vil også kunne bli brukt som gaver, del av premier osv.

### **Kommentarer til enkelt poster:**

#### **Medlemskontingent**

På grunn av arbeidssituasjonen til leder og fakturaansvarlig ble medlemskontingent fakturaene sendt ut noe sent. I tillegg har utsendt fakturer dessverre av samme årsak ikke blitt tilstrekkelig fulgt opp. Ved gjennomgang av regnskapet med tilhørende avstemming av bank viser det seg at 35 fakturaer står som ubetalt. Årsaken er for mange sannsynligvis feil mailadresser. Purringer er imidlertid sendt pr brev i 2015. I samråd med revisor er disse fordringene ikke inntektsført eller balanseført i 2014. De av fordringene som vil bli betalt, vil bli ført som ekstraordinær inntekt i 2015.

#### **Gaver**

Hovedsakelig gaver til Healey Danmarks 40-års jubileum.

#### **Medlemsmøter**

Årsmøte 2014 Ass Bryggeri og medlemsmøte i november på Frysja.

#### **Turer og treff**

Premier Rocker Cover Race Klubbmesterskap på Rally Tyrifjorden 2014

#### **Web-sider**

Forskuddsbetalt lisens for hjemmesider kr 4.049 i samråd med revisor er dette utgiftsført i 2014

#### **Regalier**

Grillmerker og pins kr 31.515. Øvrige regalier 20.540



## Lagerbeholdning 2014

<b>Regalielager Jan Gunnar</b>	<b>Antall</b>	<b>Innpris</b>	<b>Utpris</b>	<b>Lagerverdi</b>	<b>Salgsverdi</b>
Grillmerker	264	74,2	150	19 589	39 600
Pins	618	8,4	30	5 191	18 540
Tøymerker	300	10	20	3 000	6 000
Grillmerker selvklebende	165	0	20	-	3 300
Klubblogo selvklebende	0	0	50	-	-
				<b>27 780</b>	<b>67 440</b>
<b>Regalielager Line</b>					
Paraplyer	15	160	300	2 400	4 500
T-shirte	30	123,75	190	3 713	5 700
Pique	9	173,75	250	1 564	2 250
Herre skjorte	5	786,25	925	3 931	4 625
Caps	7	98,75	175	691	1 225
				<b>12 299</b>	<b>18 300</b>
<b>Total lagerverdi</b>				<b>40 079</b>	<b>85 740</b>



## **Revisors beretning 2014**

Revisors beretning er under utarbeidelse og vil bli ettersendt eventuelt delt ut på møtet.



## **Forslag 1.**

**Styret foreslår uendret kontingent for 2015**

Hovedmedlemmer: kr 300,-

Støttemedlemmer: kr 150,-

# Austin Healer

CLUB NORWAY

## Årsmøtet 2015

### Valgkomiteens innstilling er som følger:

Leder:	Lars Holøien	Valg for 1 år
Styremedlem:	Eva Westhagen	Ikke på valg
Styremedlem:	Line A. Sørhaug	Ikke på valg
Styremedlem:	Lidek Berdychowski	Gjenvalg for 2 år
Styremedlem:	Tron Ellefsen	Valg for 2 år
Varamedlem:	Anette Kildahl	Valg for 2 år

### Valgkomite:

Jan A. From	Ikke på valg
Hans Chr. Axelssen	Valg for 2 år

.....  
Jan A. From  
Sign

.....  
Ole Jørgen Ree-Lindstad  
Sign



## Terminliste 2015

Måned	Dato	Aktivitet	Ansvarlig
Mars	26.	Årsmøte – Fornebu Bilmuseum	Jan Gunnar
April	25.4. 10-14	Åpen veteranbil dag hos Lier Traktor i Drammen. Øvre Eikervei 75 3048 Drammen. <a href="http://www.lier-traktor.no/">http://www.lier-traktor.no/</a> Tlf. 32218181. Ønsker du Eu kontroll må time bestilles i forkant.	Geir Enersen
Mai	10.	Vårmønstring NSK Øvrevoll	Individuelt
Juni	11.-14.	Norsk Austin Healey Rally 2015	Turkomite
August	1. og 2.	Classic Car Historic race Kjøbenhavn <a href="http://www.chgp.dk/">http://www.chgp.dk/</a>	Individuelt
September	(18.)19.- 20.	Rally Tyrifjorden 2015 – sesongavslutning 2.klubbmesterskap Rocker Cover Race. Sted: Tyrifjorden hotell. <a href="http://www.tyrifjord.no">www.tyrifjord.no</a>	Turkomité
November	13.-15.	Classic Motor Show NEC Birmingham. <a href="http://www.necclassicismotorshow.com/">http://www.necclassicismotorshow.com/</a>	Individuelt
November	14. alt 21. 13-17	AH treff Frysja Lørdag	Jan From

Følgende hovedturer er under vurdering og planlegging:

2016 – Dansk Healey Rally (invitasjon sendt ut)

2017 – ikke avklart (norsk-svensk-dansk?)

2018 – Europeisk Healey treff – Alsace i Frankrike