

PROTOKOLL FRA LMKs LANDSMØTE 2013

Landsmøte lørdag 9. mars 2013, kl. 10.00 – 12.30, Scandic Oslo Airport Hotell, Gardermoen.

Til stede var

Fra medlemsklubbene:

Agder Motorhistoriske Klubb
Albion
Alta Veterankjøretøy Forening
American Cruisers Club Eidsvoll
Aurskog-Høland gammelteknisk forening
Bergen Veteranvogn Klubb
BMW Car Club Norway
Buick Club of Norway
Chevrolet Club of Norway
Classic Honda Club Norway
Consul Granada klubb Norge
Cortina Klubb Norge
Early Ford V8 klubb – Norway
Eight Amcars Club
Follo Veteran og Gammelbilforening
Ford M klubb Norge
Gammelbilens venner
Gammelhorken Veterankjøretøyklubb
Grenland Veteranvognklubb
Greta Molanders Æresklubb
Hammerfest og Kvalsund Motorhistoriske Forening
Harstad MotorHistoriske klubb
Historiske Militære kjøretøyers forening
Kongsberg Automobilselskap
Køyretøy Historisk Klubb Voss
Motorhistorisk Klubb Drammen
Motorveteranene Hedmark
Narvik Automobilselskap
NordFrams Motorhistoriske
Norsk «A» Modell Klubb
Norsk DKW Union

Rolf Sørbø
Lise J. Ukkelberg
Yngvar Heitmann
Asle Hoel-Knai
Willy Sollien
Leif Arne Johansen
John Gaute Kvinge
Øivind Sejelstad
Vegard Brattli
Even Colban
Even Lund
Cato Kjosmoen
Einar Ohm
Knut Hugo Hansen
Lars Chr. Dahl
Geir Andersen
Magnus Lie
Ola Hegseth
Terje Sæthre
Bjørn Norstad
Tor Olav Stræte
Norvald Nedrebø
Runar By-Jensen
Odd Arild Sundsteigen
Ron-Andre Simonsen
Stig-Allan Simonsen
Jarle Rønjom
Jan Arthur Pettersen
Lise J. Ukkelberg
Ole Bornø
Merethe Larsen
Asbjørn Selseth
Geir Iversen
Pål Morten Bjarkøy
Kjell Thon
Terje Olsen
Arnt Ivar Lund
Martin Fælla
Trond Sønes
Jan Erik Søstuen
Ulif Hanssen
Svein Perander
Torbjørn Evanger
Kåre Gunnar Hanssen
Ivar Manum
Rolf Alexandersen
Jan Mohn Andreassen
Jul-Sverre Haugerud

PROTOKOLL FRA LMKs LANDSMØTE 2013

Landsmøte lørdag 9. mars 2013, kl. 10.00 – 12.30, Scandic Oslo Airport Hotell, Gardermoen.

Norsk Fiat Register
Norsk Jaguar Klubb
Norsk Land Rover Klubb
Norsk MG Klubb
Norsk Morgan Klubb
Norsk Tempoklubb
Norsk Transporthistorisk Museum
Norsk Veteran Motorsykel Club
Norsk Veteranvogn Klubb
Norsk Volvo PV klubb
Opel-registeret
Romerike Gammelbilklubb
Rootes Car Club Norway
Rutebilhistorisk forening
Salten Motorhistoriske Forening
Toyota Crown Club of Norway
Transporthistorisk forening
Tønsberg Automobillklub
Vesterålen Motorhistoriske klubb
Veteran VW klubben
WPC Club of Norway
Østfold Veteranvogn Klubb

Petter Kjønnørød
Bjørn Andreassen
Arild Hagen
Arild Vik
Henry Armfinn Vangseng
Helge Syversen
Petter Ellefsen
Claus Lund
Rune Viestad
Arve Dahl
John Haave
Peter Sederholm
Rolf Barry-Berg
Bjørn G. Johannesen
Finn Kristiansen
Kim M. Berthelsen
Lars Westgaard
Olav A. Aasen
Geir Dybdahl
Dag Fjeld
Asle Hoel-Knai
Bjørn Gudem
Tom Laugerud
Svein Stueland
Sveinund Berild
Bjarne Samuelsen
Ulf Henriksen
Kristoffer Henriksen
Kåre Vestlund
Hans Brodahl
Odd Svingen
Kari Solvang
Tore Geir Olsen
Per Kristian Hansen
Wolfgang Grendel
Tord Freuchen
Håkon L. Strøm
Jarle Heed
Ranveig Hagen

Styret:

Sven Olav Szallies
Bjørn Austad Hvaleby
Bernt Erik Olsen
Alf Hanssen
Nils Marstein
Hans Skjulsvik

Mercedes-Benz Klubben Norge
Norsk Veteran Motorsykel Club
Agder Motorhistoriske Klubb
Gammelhorken Veterankjøretøyklubb
Norsk Veteranvogn Klubb
Trøndelag Veteranvogn Klubb

Administrasjonen:

Daglig leder
Sekretær / medlemservice

Tom T. Græger
Kristin Riso

PROTOKOLL FRA LMKs LANDSMØTE 2013

Landsmøte lørdag 9. mars 2013, kl. 10.00 – 12.30, Scandic Oslo Airport Hotell, Gardermoen.

Valgkomiteen / skiltutvalget:

Bjørn Krogvig

Norsk Sportsvogn Klubb

Forsikringsutvalget:

Claus Lund

Norsk Morgan Klubb

Christian Bertheau

Early Ford V8 Klubb

Tom G. Fjellstad

Transporthistorisk Forening

Presse:

Norsk Motorveteran

Carl Henrik Størmer

Bilklassikere

Sven Furuly

Styrets leder Sven Olav Szallies åpnet møte kl. 10.00. Delegater og gjester ble ønsket velkommen, før han delte ut jubileumplaketten for 25-års virke til motorhistorisk fremme til:
Consul Granada Club Norway og Norsk Mini Cooper Klubb

Den første klubben deltok på møte mens Norsk Mini Cooper Klubb får sin plakett tilsendt.

Videre fikk Norsk Veteranvogn Klubb tildelt et emaljeskjold som forsinket hilsen ifbm. klubbens 60- års jubileum i 2012. Skjoldet ble overlevert formann Bjørn G. Johannesen.

1. Konstituering av ordstyrer, sekretær og fullmaktskomité

Som ordstyrer ble foreslått: Arne Bjørn Hoel og som sekretær ble foreslått: Kristin Risø.

Som fullmaktskomite ble foreslått: Lise J. Ukkelberg, Albion og Peter Sederholm, Norsk Veteran Motorsykkel Club.

Vedtatt: forslag til ordstyrer, sekretær og fullmaktskomité ble vedtatt.

2. Registrering av fullmakter

Det ble opplyst at 56 klubber med fullmakt møtte. Det riktige antallet var 53. Totalt møtte 87 delegater.

Det ble opplyst at fremmøtte klubbers stemmevektall representerte 335 av 622. Det riktige antallet er 327 av totalt 622 vektallstemmer.

Denne endringen hadde ingen betydning for utfallet i stemmegivningen under møtet.

3. Godkjenning av innkalling og møteagenda

Vedtatt: innkalling og møteagenda godkjent.

4. Godkjenning av protokoll fra Landsmøtet 2012

Styrets leder Sven Olav Szallies leste overskriftene i protokollen.

Vedtatt: protokollen godkjent.

5. Styrets beretning 2012

Styrets leder Sven Olav Szallies leste overskriftene i årsberetningen.

Vedtatt: årsberetningen godkjent

6. Regnskap 2012 med revisjonsberetning

Styremedlem Bjørn Austad Hvaleby gikk gjennom noen av postene i regnskapet. Årets overskudd ble kr. 205.960,-. Styret foreslår å disponere overskuddet ved å avsette kr. 150.000,- til videreutvikling av medlemssystemet og kr. 29.500,- som tilbakeføring til klubbene i form av forsikringsprovisjon. Kr. 196.664,- blir overført til egenkapitalen.

PROTOKOLL FRA LMKs LANDSMØTE 2013

Landsmøte lørdag 9. mars 2013, kl. 10.00 – 12.30, Scandic Oslo Airport Hotell, Gardermoen.

Styret tar til etterretning at utgiftene ifbm. medlemsystemet kunne hvert synliggjort på en bedre måte og tar dette med seg til neste års regnskap. Prosjektregnskap for medlemsystemet med alle utgifter og inntekter for nytt medlemsystem legges frem for neste landsmøte.

Avsetning / disponering av over / underskudd / budsjett vil bli endret fra og med regnskapsåret 2013.

Medlemsystemet blir utviklet videre med «min side» og «kjøretøyregister». 3 kvartal 2013 er et mulig tidsskjema for at flere klubber kan ta i bruk systemet.

Revisjonsberetningen ble ikke lest bortsett fra siste avsnitt som omtaler «Uttalelse om øvrige forhold».

Vedtak: det framlagte regnskapet godkjennes som regnskap for LMK for 2012. Overskuddet disponeres slik styret foreslår. Kr. 150.000,- avsettes til medlemsystem, kr. 29.850,- tilbakeføres klubbene som forsikringsprovisjon og kr. 196.664,- overføres til egenkapitalen.

7. Innkomne forslag

Endring vedtekter Norgesløpet

Styret la fram ønske om endring i paragrafene 1,2, 3, 6, 7 og 8.

- *Vedtak: endringene godkjent.*

8. Arbeidsplan

Styrets leder kommenterte at arbeidsplanen er et dokument som hele tiden vil være i endring. Han leste overskriftene frem til de konkrete målene.

Det ble fra salen etterlyst en arbeidsplan med tydeligere mål. Det ble foreslått å lage en arbeidsplan med målbare oppgaver som styret skal jobbe med gjennom året.

Konkrete mål som ble foreslått var: medlemsregister, forsikringsordningen og rekruttering.

Styret setter opp en ny arbeidsplan i første styremøte og sender ut til klubbene.

Vedtak: Styret forpliktet seg til å sette opp en ny arbeidsplan med konkrete målbare oppgaver som sendes klubbene.

9. Budsjett 2013 med fastsettelse av kontingent for 2014

Styremedlem Bjørn Austad Hvaleby gikk gjennom noen av punktene i forslaget til budsjett.

Budsjettet er knyttet til arbeidsplanen og gjenspeiler noen av de aktivitetene som pågår. Det ble fremmet forslag om å sette av kr. 50.000,- til arbeidet med nyrekruttering og markedsførings verktøy og utviklingen av dette.

Vedtak: styrets forslag til budsjett ble godkjent med de endringer som ble foreslått.

Medlemskontingent 2014

Styret foreslo å holde kontingenten uforandret på kr. 20,-.

Vedtak: styrets forslag til kontingent 2014 ble godkjent ved akklamasjon.

10.

Valg

Bjørn Krogvig orienterte om valgkomiteens innstilling og arbeid.

Valgkomiteen innstilte Sven Olav Szallies, Mercedes-Benz Klubben Norge som leder 1 år

Videre hadde valgkomiteen denne innstillingen:

Styremedlem Alf Hanssen, Gammelhorken Veteranvogn Klubb 2 år

Styremedlem Bernt Erik Olsen, Agder Motorhistoriske Klubb 2 år

Vedtak: valgkomiteens innstilling ble vedtatt ved akklamasjon.

Styret får da følgende sammensetning:

Sven Olav Szallies, leder

Mercedes-Benz Klubben Norge

1 år

PROTOKOLL FRA LMKs LANDSMØTE 2013

Landsmøte lørdag 9. mars 2013, kl. 10.00 – 12.30, Scandic Oslo Airport Hotell, Gardermoen.

Bjørn Austad Hvaleby, nestleder	Norsk Veteran motorsykkel Club	1 år
Alf Hanssen	Gammelhorken Veterankjøretøyklubb	2 år
Bernt Erik Olsen	Agder Motorhistoriske Klubb	2 år
Nils Marstein	Norsk Veteranvognklubb	1 år
Hans Skjulsvik	Trondelag Veteranvogn Klubb	1 år

Valgkomiteen

Styret foreslo gjenvalg av den sittende valgkomiteen som har bestått av Bjørn Krogvig, Ove Hafsås og Jan Randen

Vedtatt: styrets forslag til valgkomite ble vedtatt ved akklamasjon.

Valgkomiteen får da følgende sammensetning:

Bjørn Krogvig	Norsk Sportsvogn Klubb
Jan Randen	Jotunheimen Veteranvogn Klubb
Ove Hafsås	Norsk Jaguar Klubb

Styrets leder takket for fremmøte og avsluttet årsmøte kl. 12.30.

Det ble invitert til lunsj og etter lunsjen var det informasjon om Kulturminnedagene og nytt medlemssystem.


Lise J. Ukkelberg / sign



Peter Sederholm / sign