

Protokoll - ÅRSMØTE 2024 ØSTRE HELLAND BÅTHAVN SA

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Egeberg, Kristoffer (18.09.1974), signert 30.06.2024 med Signicat Sign BANKID
- NYLUND-VAN BERKEL, JELRIK (04.10.1977), signert 30.06.2024 med Signicat Sign BANKID
- Lindstad, Torstein (20.12.1978), signert 30.06.2024 med Signicat Sign BANKID



Det signerte dokumentet innholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

Tilstede: 40 av 50 medlemmer

Referent: Thomas Stangnes

Protokoll - ÅRSMØTE 2024 ØSTRE HELLAND BÅTHAVN SA

Avholdt: Lørdag 27. april 2024 kl. 11.00

AGENDA

- Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Sak 2 Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen
- Sak 3 Godkjenning av Styrets årsberetning
- Sak 4 Godkjenning av årsregnskap 2023 med revisjonsberetning og avsetning av årsoverskudd
- Sak 5 Fastsettelse av priser på båtplasser og boder ved salg og utleie, samt utleie av medlemslokalet
- Sak 6 Fastsettelse av årskontingenter, vedlikeholdsgebyr for uteblivelse
- Sak 7 Fastsettelse av budsjett for 2024
- Sak 8 Behandling av innkomne forslag
- Sak 9 Valg

Saker til behandling

- Sak 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Beslutning: Ok, Godkjent
- Sak 2. Styret foreslår Torstein Lindstad som møteleder og Thomas Stangnes til å skrive protokollen. Styret vil på årsmøtet foreslå to personer til å underskrive protokollen.
Beslutning: Møteleder og referent er godkjent.
Jelrik Nylund-van Berkel og Kristoffer Egeberg blir valgt til å signere protokollen

Dokumentet er signert digitalt av:

- Egeberg, Kristoffer (18.09.1974), 30.06.2024
- NYLUND-VAN BERKEL, JELRIK (04.10.1977), 30.06.2024
- Lindstad, Torstein (20.12.1978), 30.06.2024

Forseglet av



Posten Norge

- Sak 3. Styrets årsberetning for perioden april 2023 til april 2024 følger vedlagt.
Beslutning: Godkjent
- Sak 4. Regnskap og revisjonsberetning er vedlagt. Styret foreslår at årsmøtet godkjenner regnskapet. Båthavna sitt regnskap for 2023 viste et overskudd på kroner 71 075,00.
Ingen kommentarer fra medlemmene. Beslutning: Godkjent
- Sak 5. Styret foreslår ikke å endre prisene for andelsinnskuddet (båtplassene), boder ved salg og utleie og utleie av medlemslokalet.

Det ble informert om diskusjoner innad hos styre angående prisjustering/indeksregulering av prisene av båtplassene. Styret har valgt å ikke gjøre noe nå, men ønsket å få kommentarer rundt dette fra alle medlemmene. Underlag: Båtplassene har mindre verdi grunnet årlig inflasjon.

Det ble informert om to forskjellige modeller

1. en årlig justering av prisene.
2. justering av prisene hvert 5 år.

Kommentarer fra medlemmene:

Siste justering av prisene ble utført grunnet at anlegget har fått sprøytebetong. Det alene var grunnen til at det ble prisen ble hevet sist. Medlemmene mener vi bør tenke på å endre vedtekter slik at man kan ha mer handlingsrom.

Det kom inn et forslag om å undersøke muligheten for å kunne leie ut til andre hyttetrinn da det av og til er ledige båtplasser i sesongen. Dette vil imidlertid kreve en vedtektsendring.

Konklusjon:

Årsmøte oppfordrer styre til å finne ut av mulighetene for å leie ut til et annet hyttetrinn. I tillegg oppfordres det til å vurdere prisjustering og en eventuell vedtektsendring for prisregulering.

- Sak 6. Styret foreslår for årsmøtet å øke årskontingenten med 100 kroner, fra kroner 900 kroner til 1000 kroner. Dette for å dekke økte priser på strøm, vann og forsikring + ønske om å øke egenkapitalen. Gebyr for uteblivelse av vedlikeholdet beholdes på 550 kroner.
Forslag: Øke kontingenten fra 900 til 1000kr.
Ingen kommentarer fra medlemmene. Beslutning: kontingenten øker til kr 1000. Gebyr på uteblivelse beholdes på dagens standard.
- Sak 7. Styret foreslår at forslag til drifts og vedlikeholdsbudsjett godkjennes. Se vedlegg.
Informasjon rundt vedlikehold: Skal stive av med planker ved gangvei til båtene. Ingen kommentarer fra medlemmene. Beslutning: Godkjent



Sak 8. Behandling av innkommende forslag
- Ingen medlemmer hadde innen fristen 1. april sendt inn forslag til styret.
Ingen innkommende forslag.

Sak 9. Valg

Følgende personer er på valg:

Stig Harald Henningsen	nestleder	2 år, valgt 2022
Alexander Rein	kasserer	2 år, valgt 2022
Frode Stokke	styremedlem/båtplasskoordinator	2 år, valgt 2022

Fra valgkomiteen:

Stig Harald Henningsen innstilles som nestleder for 2 år.
Alexander Rein innstilles som kasserer for 2 år.
Frode Stokke innstilles som styremedlem/båtplasskoordinator for 2 år.

Beslutning: Vedtas.

Wanda Patrick	revisor	2 år, valgt 2022
---------------	---------	------------------

Beslutning: Styret gis fullmakt til å finne en revisor

Torger Hansen og Frode Stokke	valgkomité	1 år, valgt 2023
-------------------------------	------------	------------------

Valgkomite: Torger Hansen og Frode velges inn på 1 år.

Kristoffer Egeberg (sign)

Jelrik Nylund-van Berkel (sign)

Torstein Lindstad (sign)

Dokumentet er signert digitalt av:

- Egeberg, Kristoffer (18.09.1974), 30.06.2024
- NYLUND-VAN BERKEL, JELRIK (04.10.1977), 30.06.2024
- Lindstad, Torstein (20.12.1978), 30.06.2024

Forseglet av



Posten Norge