

ÅRSMØTE 2019
ØSTRE HELLAND BÅTHAVN SA
AVHOLDES PÅ MOLOEN

Lørdag 27. april - 2019 kl. 11.00

INNKALLING

Medlemmene innkalles herved til årsmøtet i Østre Helland Båthavn SA lørdag 27.april klokka 11:00. Årsmøtet holdes ved Moloen.

Vårvedlikeholdet starter umiddelbart etter årsmøtet.

Medlemmer som selv ikke kan møte har anledning til å la seg representere ved skriftlig fullmakt. Ingen kan være fullmektig for mer enn ett medlem (jf. vedtektene § 11.2). Fullmakten må være styret i hende før årsmøtets begynnelse.

Oppdatert faktaliste for 2019 vil bli lagt ut på www.rastenhyttene.no kort tid etter årsmøtet.

AGENDA

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive referatet sammen med møteleder
3. Gjennomgang av styrets årsberetning
4. Revidert årsregnskap med revisjonsberetning
5. Disponering av årsoverskuddet, -underskuddet, jf. §3 båthavnas virksomhet og formål.
6. Utbedring av moloanlegget
7. Fastsettelse av prisen på båtplasser og boder ved salg og utleie, samt leie av medlemslokale
8. Fastsettelse av årskontingent (for medlemskap og eierskap av kun bod), vedlikeholdsgebyr for uteblivelse
9. Fastsetting av drifts- og investeringsbudsjett for 2019
10. Behandling av innkomne forslag
11. Valg av to styremedlemmer og valgkomité

Oslo 12.4.2019

Tor S. Olberg (sign)

Styrets leder

Styrets innstillinger til vedtak på årsmøtet

Sak 1. Styret foreslår at innkalling og dagsorden godkjennes

Sak 2. Styret foreslår at Tor Olberg velges som møteleder, Torstein Lindstad velges som referent. Det utpekes to til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Sak 3. Styrets Årsberetning for 2018 følger vedlagt. Styret foreslår at årsmøtet godkjenner årsberetningen

Sak 4. Revidert regnskap og revisjonsberetning for 2018 ligger vedlagt. Styret foreslår at årsmøtet godkjenner regnskapet.

Sak 5. Styret foreslår at overskuddet for 2018 på 110211,- kroner overføres egenkapitalen.

Sak 6. Utbedring av moloanlegget. Se eget saksframlegg vedlagt. Styrets primære forslag til vedtak:

Årsmøtet gir Styret fullmakt til å inngå kontrakt med en leverandør som ved bruk av sprøytebetong utbedrer innsiden av moloanlegget våren 2020. Rammen på oppdraget skal ikke overstige 500.000 kroner.

Kostnaden dekkes ved at eier av hver båtplass betaler inn totalt 7000 kroner til Båthavna fordelt på 1000 kroner innen utgangen av juni 2019 og 6000 kroner innen utgangen av april 2020. Grunneierne er ikke pålagt å innbetale noe.

Sak 7.

- Styret foreslår å beholde årskontingent på kroner 900,- kroner.
- Styret foreslår innbetaling til vedlikeholdsfondet på kroner 1000,- for 2019.
- Styret foreslår at avgiften for de som kun har bod beholdes på 200,- kroner.
- Styret foreslår ikke å endre gebyret for de som ikke deltar på vår og/eller høstvedlikeholdet. Avgiften beholdes på kroner 450,- kroner pr. uteblivelse.
- Styret foreslår at purregebyret holdes på kroner 200,-

Sak 8. Styret foreslår ingen endringer av priser på salg eller leie båtplasser (se vedtektene § 4.4) eller salg av boder (kroner 35.000,-). Styret foreslår at det innføres en leiepris på boder på kroner 300,- kroner pr. år.

Sak 9. Forslag til drift- og investeringsbudsjett for 2019 ligger vedlagt (høyre kolonne i sammen dokument som regnskapet for 2018). Styret foreslår at årsmøtet godkjenner budsjettet.

Sak 10. Behandling av innkomne forslag.

Fremmet av styreleder Tor Olberg:

1. Det foreslås et tillegg til vedtektene §10.5: «Det er styret som forespør og foreslår minimum 2, to medlemmer til valgkomitéen som velges av årsmøtet.»

Innstilling fra flertallet av Styret (Neset, Stokke og Selås). Årsmøtet avviser forslaget

Innstilling fra mindretallet av Styret (Olberg og Lindstad). Årsmøtet vedtar forslaget

2. Det foreslår et innskudd i vedtektenes § 7.4. Punktet skal lyde: «En bod kan inkluderes i salg eller arv av en hytte.»

Innstilling fra Styret: Årsmøtet vedtar forslaget

Sak 11. Valg

Følgende er på valg:

Styret:

Tor Olberg	leder	1 år, valgt i 2017
Torstein Lindstad	sekretær	2 år, valgt 2017
Jan Neset	kasserer	2år, valgt 2017
Kristine Kvisli	varamedlem	2 år, valgt 2017

Valgkomiteen for 1 år:	Lars Erik Flatner Stein Bjørberg
------------------------	-------------------------------------

Revisor for 2 år:	Åge Flatner	2 år, valgt 2017
-------------------	-------------	------------------