

Tilstede:

33 av 49 medlemmer. To personer stilte med fullmakt fra to medlemmer

Referent:

Torstein Lindstad

Referatdato:

05.05.2019

Protokoll – Årsmøtet 2019 i Østre Helland Båthavn SA

Avholdt 27. april 2019 kl. 11 på moloen ved båthavna.

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

Sak nr.	Saker til behandling	Beslutning
1	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Godkjent
2	Konstituering med valg av møteleder, sekretær og signatører	Tor Olberg ble valgt som møteleder Torstein Lindstad ble valgt som referent Til å signere protokollen fra årsmøtet ble Jostein Trones og Geir Johannessen samt møteleder valgt.
3	Gjennomgang av styrets årsberetning	Årsberetningen ble lest opp høyt og godkjent. Arbeidsgruppe for sesongen 2019 er båtplass 38-49 med Tor Olberg som ansvarlig leder.
4	Revidert årsregnskap og revisjonsberetning	Godkjent

- | | | |
|---|---|---|
| 5 | Disponering av årsoverskudd/underskudd | Overskuddet for 2018 på 110211,- kroner overføres egenkapitalen. |
| 6 | Utbedring av moloanlegget | <p>Styreleder Olberg og båtplasskoordinator Stokke la fram saken. Det ble så først stemt over om man nå enten skulle stoppe saken (alternativ 3 i saksframlegget) eller gå videre med saken. Årsmøtet bestemte enstemmig å gå videre med saken (alt 1 eller 2).</p> <p>Årsmøtet diskuterte så om man skulle gå videre med alt 1 (bruk av sprøytebetong) eller alt 2 (tradisjonell støp). Det ble fremmet en bekymring om at sprøytebetong kunne gjøre fremtidig oppmudring vanskeligere. Årsmøtet bestemte enstemmig å gå videre med alt 1.</p> <p>Årsmøtet diskuterte så når man skulle starte arbeidet og hvordan det skulle finansieres. Det ble fremmet et ønske om at gammel servitutt på moloanlegget bør slettes, uansett om man velger å ta opp et lån eller ei.</p> <p>Et enstemmig årsmøte fattet så følgende vedtak:</p> <p><i>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 inklusive moms.</i></p> <p><i>Endelig beslutning om finansieringstype tas på ekstraordinært årsmøte under høstvedlikeholdet.</i></p> |
| 7 | Fastsettelse av årskontingent, innbetaling til vedlikeholdsfond, årskontingent for bod, uteblivelsegebyr vedlikehold, purregebyr og utleie medlemshus | <p>Årskontingent beholdes på kroner 900,- kroner. Innbetaling til vedlikeholdsfondet blir på kroner 1000,- for 2019. Avgiften for de som kun har bod beholdes på 200,- kroner. Gebyret for de som ikke deltar på vår og/eller høstvedlikeholdet beholdes på kroner 450,- kroner pr. uteblivelse. Purregebyret på manglende innbetaling holdes på kroner 200,-</p> |
| 8 | Fastsettelse av priser på båtplass og bodhus | <p>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.</p> |

9 Forslag til drift- og investeringsbudsjett for 2019

Godkjent

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.»

25 av 33 medlemmer støttet innstillingen fra flertallet av Styret (Neset, Stokke og Selås) om å avvise forslaget. 8 medlemmer støttet mindretallet (Olberg og Lindstad) om å vedta endringen.

Årsmøtet avviste dermed forslaget fra Tor Olberg.

2. Forslag om nytt innskudd i vedtektene § 7.4: «En bod kan inkluderes i salg eller arv av en hytte.» (ny tekst undertegnet)

Årsmøtet vedtok forslaget enstemmig.

11 Valg

Tor Olberg ble valgt til leder for 1 år.
Torstein Lindstad ble valgt for 2 år som sekretær.
Jan Nesse ble valgt for 2 år som kasserer.
Alexander Rein valgt til ny vara for 2 år.

Åge Flatner valgt for to nye år som revisor

Valgkomiteen bestående av Lars Erik Flatner og Stein Bjørberg ble gjenvalgt.

Jostein Trones (sign)

Geir Johannessen (sign)

Tor S. Olberg (sign)