

Tilstede:
37 av 49 medlemmer. En person stilte med fullmakt

Referent:
Torstein Lindstad

Referatdato:
13.10.2019

Protokoll – ekstraordinært årsmøtet 2019 i Østre Helland Båthavn SA
Avholdt 12. oktober 2019 kl. 11 på moloen ved båthavna.

Agenda

1. Godkjenning av innkalling og agenda
2. Valg av:
 - a. Møteleder
 - b. Sekretær
 - c. To til å undertegne protokollen
3. Valg av finansieringsløsning for utbedring av molo. Oppfølging av sak 6 fra ordinært årsmøte 27. april 2019
4. Valg av nytt fast styremedlem og nytt varamedlem
5. Valg av nytt medlem til valgkomiteen
6. Kommunikasjonsform mellom styret og medlemmene

Sak nr.	Saker til behandling	Beslutning
1	Godkjenning av innkalling og dagsorden	Godkjent
2	Konstituering med valg av møteleder, sekretær og signaturer	Tor Olberg ble valgt som møteleder Torstein Lindstad ble valgt som referent Til å signere protokollen ble Torgeir Hansen og Rune Rein samt møteleder valgt.
3	Valg av finansieringsløsning for utbedring av molo. Oppfølging av sak 6 fra ordinært årsmøte 27. april 2019	Årsmøtet vedtok at utbedring av moloen dekkes gjennom oppsparte midler fra vedlikeholdsfondet og ved en ekstraordinær innbetaling på 5000 kroner i april 2020. Ordningen med innbetaling til et vedlikeholdsfond opphører deretter.

28 medlemmer stemte for forslaget. 7 medlemmer stemte mot. To medlemmer stemte blankt.

TSO 1

4 Valg av nytt styremedlem og nytt varamedlem

Alexander Rein ble enstemmig valgt som nytt styremedlem til og med årsmøtet 2020. Jan Nesse ble enstemmig valgt som nytt varamedlem fram til årsmøtet 2021.

5 Valg av nytt medlem til valgkomiteen

Magne Gustavsen ble enstemmig valgt som nytt medlem av valgkomiteen.

6 Kommunikasjonsform mellom styret og medlemmene

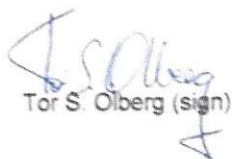
Årsmøtet tok saken til etterretning. Styret vil fortsette å bruke Rastehyttene.no som kommunikasjonsform i tillegg til e-post. Christian Rein har påtatt seg rollen med å administrere nettstedet etter Lars Urholt. Begge ble takket av årsmøtet.



Torger Hansen (sign)



Rune Rein (sign)



Tor S. Olberg (sign)