

Tilstede:
Tilstedeliste

Referent:
Lars Erik Flatner

Fravær:
Fraværsliste

Referatdato:
03.06.2017

Kopi:
Kopimottakerliste

Referat – Årsmøtet 2017 i Østre Helland Vels Båthavn A/L

Agenda

1. Godkjenning av innkalling
2. Konstituering med valg av møteleder, sekretær og to til å signere møtereferatet
3. ØHVB A/L blir til ØHVB SA, nye vedtekter vedtas
4. Styrets årsberetning
5. Gjennomgang regnskap, budsjett og økonomi.
6. Fastsettelse av priser på båtplasser
7. Fastsettelse av pris på bodene
8. Fastsettelse av årskontingent og innbetaling til vedlikeholdsfondet
9. Status moloanlegget og bodhus.
10. Innkomne forslag: Ingen
11. Valg.

Sak nr.	Saker til behandling	Beslutning / kommentar
1	Godkjenning av innkalling	Godkjent, antall fremmøtte: 27
2	Konstituering med valg av møteleder, sekretær og signatører	Møteleder Tor Olberg, sekretær Lars Erik Flatner, signatører av møtereferat: Torger Hansen og Lars Urholt
3	Ny organisasjonsform og nye vedtekter	Styreleder informerte årsmøte om at styret, på bakgrunn av vedtak fattet på forrige årsmøte, hadde sendt inn en formell søknad om å få registrert foreningen i Brønnøysundregisteret. Tilbakemeldingen kom med et pålegg om at ØHVB AL plikter å registrere seg som et samvirkeforetak, et SA. For å kunne gjøre dette må det på plass nye vedtekter som samsvarer med Lov om samvirkeforetak. Årsmøtet vedtok å omgjøre Østre Helland Vels Båthavn AL til Østre Helland Båthavn SA. Styrets fremlagte forslag til vedtekter ble gjennomgått og stemt over punkt for punkt. Følgende kommentarer og- eller justeringer ble vedtatt: § 1 – Nytt foretaksnavn endres til Østre Helland Båthavn SA § 6 pkt. 2 – Årsmøtet presiserte at salg av evt. båtplass nummer 2 skal være tilsvarende størrelse som ved anskaffelsestidspunkt. § 7 pkt. 2 – Presisering, grunneierne har rett til to (2) boder <u>hver</u>

§ 8 pkt. 2, 3, 4 og 8 – Presisering, innbetalingen og fritak gjelder pr. båtplass
 § 8 pkt. 8 – Presisering, stryk faste medlemmer
 § 10 pkt. 1 – Etter avstemming med resultat 26-1 endres teksten til «Båthavna ledes av et styre på fem (5) faste medlemmer, og ett (1) varamedlem valgt av årsmøtet blant Båthavnas medlemmer, ektefelle, samboer eller barn»
 § 10 pkt. 2 – Båtplasskoordinator endres til styremedlem samt ett (1) varamedlem
 § 10 pkt. 9 – Regnskapsåret endres til å følge kalenderåret
 § 10 pkt. 10 – Medlemsregisteret utvides til å inneholde fødselsdato
 § 10 pkt. 12 – Presisering, utover godkjent budsjett på årsmøtet kan styret gjøre vedtak om nyanskaffelser på inntil kr 20 000,-
 § 11 pkt. 12.9 – "faste" og "og varamedlem" strykes.
 § 16 – Legge inn hvilken rettsinstans som skal være gjeldende, stryke setningen «Vedtektene er tidligere revidert 30.5.2009 og 19.5.2012.»

Vedtektene som helhet ble deretter godkjent som gjeldende for samvirkeforetaket Østre Helland Båthavn SA og som grunnlagsdokument for ny innberetning til Brønnøysundregisteret.

- | | | |
|----|------------------------------------|---|
| 4 | Styrets Årsberetning | Årsberetningen ble tatt til etterretning og godkjent. Arbeidsgruppe for sesongen 2017 er båtplass 20 – 25, med Magne Gustavsen som ansvarlig leder. Det legges til et minneord om Knut Aven i årsberetningen. |
| 5 | Gjennomgang regnskap og økonomi | Regnskapet og budsjett ble godkjent uten kommentarer. Purregebyr ved manglende innbetaling av medlemskontingent ble fastsatt til kr 200,-. Omsetningsgebyr ved salg av båtplass ble fastsatt til kr 1500,-. |
| 6 | Fastsettelse av priser på båtplass | Styrets forslag om ikke å øke prisene per båtplass ble enstemmig godkjent. Se årets faktainformasjonsark |
| 7 | Fastsettelse av priser på bodhus | Styrets forslag om å beholde verdi på bodplass på 35000,- ble enstemmig godkjent. |
| 8 | Fastsettelse av års kontingent | Årsmøtet foreslår å beholde årskontingenten på kr 900,- pluss kr 1000 til vedlikeholdsfondet. |
| 9 | Status moloanlegget og bodhus | Se styrets årsberetning. |
| 10 | Innkommende forslag | Det var ingen innkommende forslag innen fristen. |

11 Valg

Følgende var på valg:

Stein Bjørberg, Kasserer 2 år, valgt 2015

Lars Erik Flatner, Sekretær 2 år, valgt 2015

Tor Olberg, Leder 2 år, valgt 2015

Åge Flatner, revisor 2 år, valgt 2015

Valgkomiteen for 1 år:

Geir Johannessen

Stein Aasvestad

Tor Olberg ble gjenvalgt som leder, Kristin Kvisli og Torstein Lindstad overtar etter hhv. Stein Bjørberg og Lars Erik Flatner som kasserer og sekretær. Jan Nesse ble valgt som varamedlem. Stein Bjørberg og Lars Erik Flatner fikk oppgaven som valgkomité. Åge Flatner ble gjenvalgt som revisor.

Styrets sammensetning etter årsmøtet 2017:

Styreleder	Tor Olberg
Nestleder	Tage Hansen
Sekretær	Torstein Lindstad
Kasserer	Kristin Kvisli
Styremedlem	Frode Stokke
Varamedlem	Jan Nesse

Valgkomite	Stein Bjørberg
Valgkomite	Lars Erik Flatner

Revisor	Åge Flatner
---------	-------------

Torger Hansen (sign)

Lars A. Pleyrn Urholt (sign)

Tor S. Olberg (sign)