

VEDTEKTER for ØSTRE HELLAND VELS BÅTHAVN SA

Org nr.: 918 435 808

Disse vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 3. juni 2017 i forbindelse med at Østre Helland Vels Båthavn AL ble omdannet til Østre Helland Vels Båthavn SA. Åpningsbalansen i Østre Helland Vels Båthavn SA ble satt til utgående balanse i tidligere Østre Helland Vels Båthavn AL.

§ 1 - Foretaksnavn

Østre Helland Vels Båthavn SA, heretter kalt Båthavna, er et samvirkeforetak. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

§ 2 - Forretningssted

Båthavna har sitt forretningskontor i Re kommune.

§ 3 - Virksomhet og formål

1. Østre Helland Vels Båthavn SA har som formål å drive og utvikle en båthavn, med molo, fellesareal, båtplasser og bodhus, for medlemmene.
2. Grunnlaget for båthavnas virksomhet er nedfelt i
 - festekontrakt gjeldende for 99, nitti-ni år fra inngåelsesdato for gnr 9, bnr 5, f.nr 47 i Re kommune av 28.01.1979, tinglyst 07.05.1979 som dagboknummer 02210, mellom Østre Helland Vels Båthavn AL og eieren av gnr 9, bnr 5 i Re kommune, sammen med
 - kontrakt av april 1976 mellom hytteeierne på gnr 9, bnr 5 i Re kommune og eieren av gnr 9, bnr 3 i Re kommune, tinglyst 08.08.1978 med dagboknummer 3358.
 - Virksomheten er videre hjemlet i tilleggsavtale mellom Østre Helland Vels Båthavn AL og eierne av gnr 9, bnr 3 og gnr 9, bnr 5, begge i Re kommune av 28.2.1998, tinglyst 18.03.1998 med dagboknummer 1335.
3. Østre Helland Vels Båthavn SA drives etter non-profit prinsippet med allmennyttig og ikke ervervsformål som basis.

§ 4 – Medlemskap og andelsinnskudd

1. Rett til medlemskap i Båthavna har eierne av gnr 9, bnr 3 og gnr 9, bnr 5, begge i Re kommune, samt hytteeiere som fester tomt på disse eiendommene, jfr. tilleggsavtale av 28.2. 1998, tinglyst 18.03.1998 nevnt ovenfor i § 3.2.

2. Ved erklæring av 13.04.2015, tinglyst 05.05.2015 med dokumentnummer 390117, har hytteiere på tidligere festet tomt også rett til medlemskap i Båthavna selv om festetomten er innløst og gitt eget bruksnummer.
3. Medlemskap i Båthavna erverves og opphører ved henholdsvis kjøp og salg av båtplass i Båthavna.
4. Medlemskapets andelsinnskudd er lik prisen som til enhver tid er fastsatt av årsmøte på den aktuelle båtplassen.
5. Andeler/båtplasser kan ikke pantsettes eller tas utlegg i.

§ 5 - Medlemmenes plikter og rettigheter

1. Medlemmene plikter å følge lover, vedtekter, regler og instruksjoner for driften av Båthavna.
2. Medlemmene har rett og plikt til å ta imot tillitsverv. Et tidligere styremedlem kan be seg fritatt for valg i en periode tilsvarende den tid medlemmet har sittet i styret.
3. Medlemmene plikter å delta på Båthavnas vår- og høstvedlikehold. Uteblivelse belastes med et gebyr. Gebyrets størrelse bestemmes av årsmøtet.
4. Dersom et medlem grunnet uaktsomhet forvolder materiell skade for Båthavna eller på et annet medlems båt, båtutstyr mm. er skadevolder ansvarlig.
5. Medlemmene har følgende rettigheter:
 1. rett til å bli innkalt og til å møte på årsmøte
 2. rett til å få tatt opp saker på årsmøte
 3. rett til å avgi stemme på årsmøte
 4. rett til å få tilgjengelige opplysninger på årsmøte fra styret
 5. rett til å få tilsendt årsmeldingen, årsregnskapet og revisormeldingen til Båthavna
 6. andre rettigheter som følger av lov eller vedtekter
6. Et medlem kan ikke utøve medlemsrettighetene tidligere enn den dagen medlemmet har innbetalt prisen for båtplassen. Et medlem kan utøve medlemsrettighetene inntil den dagen medlemmet har mottatt betalingen for salget av båtplassen.

§ 6 - Båtplasser

1. Primært skal det kun være én båtplass til hvert medlem.
2. Dersom et medlem har fått kjøpe en ekstra båtplass skal en av disse selges når en etterspørsel om kjøp fra en hytteeier med rett til medlemskap i flg. § 4.1 uten båtplass gjør det påkrevet.

3. Styret skal godkjenne salg og utleie av båtplasser. Båtplasser kan leies ut til andre medlemmer eller hytteeiere med rett til medlemskap i flg. § 4.1. Årsmøtet fastsetter prisen på båtplasser som gjelder ved salg og utleie.
4. Grunneiernes forkjøpsrett og fordeling av båtplasser er regulert i ovennevnte avtale av 28.2.1998, pkt. 7, jfr. vedtektenes § 3.2.
5. I følge samme avtale gjelder ikke forkjøpsretten ved arv/salg til slektning i rett opp- eller nedadstigende linje.
6. Styret har fullmakt til å foreta omplassering av båtplasser blant medlemmene i samråd med disse. Omplasseringen kan bare skje etter samtykke fra berørte medlemmer.
7. Styret skal sørge for at alle båtene er registrert og merket i henhold til båtplassen i båthavna.

§ 7 - Boder

1. Båthavna eier bodhus som inneholder medlemslokale og boder. Bruk av bodhusets medlemslokale og boder følger instruks fastsatt av årsmøtet.
2. Retten til å kjøpe én (1) bod har medlemmene i Båthavna og hytteeiere med rett til medlemskap i flg. § 4.1. Grunneierne har rett til to (2) boder.
3. Eierskap av kun bod gir ikke medlemskap i Båthavna, men møterett til Båthavnas årsmøte og talerett i saker som kun direkte omhandler bodhuset. Det skal betales en årskontingent til Båthavna for driften og utviklingen av bodhuset og fellesarealet. Denne årskontingenten fastsettes av årsmøtet.
4. En bod kan inkluderes i salg av en hytte.
5. Bodene følger ikke tildelingsrulleringen som ved salg av båtplass.
6. Styret skal godkjenne salg og utleie av bodene.
7. Priser på kjøp/salg av boder, samt leie av medlemslokale og boder, fastsettes av årsmøtet.

§ 8 – Driftsinnbetalinger

1. Båthavnas løpende utgifter til den årlige driften dekkes gjennom innbetaling av årskontingenten og eventuelle vedlikeholdsgebyrer som bestemmes av årsmøte.
2. Årskontingenten (for medlemskap og for de med kun bod) innbetales uoppfordret innen 1. juli hvert år.
3. Vedlikeholdsgebyret innbetales uoppfordret innen én måned etter dato for uteblivelse fra det årlige vår- eller høstvedlikeholdet.

4. Prosjektstøtte til vedtatte utbedringsprosjekter i båthavna innbetales per medlem etter inngåtte avtaler.
5. Årsmøtet kan bestemme at et purregebyr skal betales i tillegg dersom innbetalingene ikke gjennomføres innen fastsatt frist.
6. Medlemmene er selv ansvarlige for rettidig innbetaling til den årlige driften uansett om de benytter båtplassen, boden eller ikke. Etterkommes ikke dette, ansees medlemskapet (eller eierskapet for de som kun eier bod) for oppsagt, og styret har rett til, på medlemmenes vegne, å omsette andelen(e) og ta beslag i salgssummen for foretakets tilgodehavende med omkostninger. Medlemmet (eller de som kun eier bod) har krav på rekommandert varsel med 30 dagers frist.
7. Eierne av gnr 9, bnr 3 og 5 er fritatt fra årskontingenten. De plikter ikke å delta i noen form for dugnad og/eller vedlikeholdsarbeid og er fritatt for gebyr/avgifter av enhver art.
8. Medlemmer i Båthavna som er valgt som faste medlemmer til styret eller som revisor for Båthavna, er fritatt for årskontingenten.

§ 9 – Ledelse av Båthavna

Båthavna skal ikke ha daglig leder, men et styre som leder foretaket på vegne av årsmøtet som er Båthavnas øverste myndighet.

§ 10 - Styret

1. Båthavna ledes av et styre på fem (5) faste medlemmer, og ett (1) varamedlem valgt av årsmøtet blant Båthavnas medlemmer.
2. Styret har følgende sammensetning: Leder, nestleder, kasserer, sekretær og båtplasskoordinator samt varamedlem.
3. Styret velges for en periode på to (2) år.
4. For å oppnå kontinuitet i styret skal valget foretas slik at det hvert annet år er to (2), respektive tre (3) av styrets faste medlemmer som står på valg.
5. Årsmøte velger styret. Valg til styreleder gjennomføres i egen votering. Årsmøte kan gi det øvrige styret samtykke til å konstituere seg selv. Videre velges det en revisor for to (2) år og en valgkomité for ett (1) år.
6. Varamedlemmet kalles inn til styremøte ved et av styremedlemmenes forfall. Varamedlemmet har da et styremedlems fulle rettigheter. Kalles varamedlemmet ikke inn har det allikevel møterett og talerett, men ikke stemmerett.
7. Styret har ansvar for en forsvarlig organisering og drift av virksomheten i tråd med lover, Båthavnas vedtekter og øvrige retningslinjer.

8. Båthavna forpliktes av styrets leder, eller det styremedlem som styret har utpekt til å opptre/forplikte Båthavna innen deler av virksomheten.
9. Regnskap og budsjett skal baseres på et regnskapsår fra 1.april til 31.mars i det etterfølgende år.
10. Styret fører oppdatert medlemsregister med navn, telefonnummer og e-postadresse samt informasjon om hytteadresse, nummer og størrelse på båtplassen og eventuelt bodnummer. I samme register føres også de som kun er bodeiere.
11. Styret kan gjøre vedtak om nødvendig erstatning av utstyr som følge av brekkasje og nødvendige innkjøp til opprettholdelse av normal drift av Båthavnas tjenester.
12. Videre kan styret gjøre vedtak om nyanskaffelser, utbedringer av båthavna, låneopptak etc. forutsatt at dette ikke binder Båthavna for et beløp større enn kr. 20.000,00. Beløp utover dette skal forelegges årsmøtet.

§ 11 – Ordinært årsmøte

1. Årsmøtet er Båthavnas øverste myndighet.
1. Alle medlemmene har rett til å møte ved årsmøtet. Medlemmer har anledning til å la seg representere ved skriftlig fullmakt. Ingen kan være fullmektig for mer enn ett medlem.
2. Årsmøtet holdes hvert år, normalt på siste lørdag i april og senest innen 31. mai.
3. Årsmøtet finner sted i Båthavnas fellesareal, Hellandstranda 17, om ikke særlige grunner gjør det nødvendig å avholde det et annet sted.
4. Styret kaller inn til årsmøte. Innkalling vedlagt forslag til dagsorden sendes til medlemmene per e-post eller brev med minst 14 dagers varsel før dato for møtet.
5. Styreleder skal være til stede på årsmøte. Ved gyldig forfall skal styret utpeke en stedfortreder.
6. Til årsmøtet foreligger saksliste for årsmøtet, styrets årsberetning, reviderte regnskap og budsjett, forslag til disponering av årsoverskuddet, -underskuddet samt forslag til priser, årskontingenter og gebyr.
7. Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må være styret i hende før 1. april samme år.
8. Papirene til årsmøtet skal normalt sendes ut til medlemmene senest en (1) uke før årsmøtet.
9. Styreleder eller den styret har utpekt, åpner årsmøtet.

10. Den som åpner møtet skal umiddelbart sørge for at det blir ført en liste over de medlemmer som har møtt, enten selv eller ved fullmektig. Dersom noen av medlemmene møter som fullmektig, skal det framgå av listen at vedkommende har to stemmer.

11. Årsmøtet skal behandle:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder, referent og to (2) medlemmer til å underskrive referatet sammen med møteleder
3. Styrets årsberetning
4. Revidert årsregnskap med revisjonsberetning
5. Disponering av årsoverskuddet, -underskuddet.
6. Drifts- og investeringsbudsjett
7. Fastsettelse av prisen på båtplasser og boder ved salg og utleie, samt leie av medlemslokale
8. Fastsettelse av årskontingenter (for medlemskap og eierskap av kun bod), vedlikeholdsgebyr for uteblivelse og eventuelt vedtatt prosjektstøtte til utbedringer av båthavna
9. Valg av styreleder, øvrige faste styremedlemmer og varamedlem, revisor og valgkomité
10. Behandling av innkomne forslag med styrets forslag til vedtak

§ 12 – Ekstraordinært årsmøte

1. Styret kan kalle inn til ekstraordinært årsmøte.
2. Styret skal også kalle inn til ekstraordinært årsmøte når revisor eller minst 1/3 av medlemmene krever dette skriftlig.
3. Ekstraordinært årsmøte behandler kun de sakene som er varslet i innkallingen.

§ 13 – Vedtak

1. Vedtakene i ordinært og ekstraordinært årsmøte og i styremøte fattes ved flertall av avgitte stemmer i møtet, så sant ikke annet er fastsatt i samvirkeoven.
2. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt i årsmøte og styreleders stemme dobbelt i styremøte.
3. Vedtektsendringer fattes av årsmøte, eventuelt ekstraordinært årsmøte. Beslutningen krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Vesentlige vedtektsendringer etter samvirkeoven §54 (2), fattes med 4/5 flertall av de avgitte stemmene.

§ 15 – Utfyllende regler og instruks

Styret utarbeider, i samarbeid og forståelse med grunneierne nærmere regler og instruks for alle fellesgodene i havneområdet. Disse instruksene forutsettes å bli

fulgt av alle medlemmene slik at det kan holdes orden og renslighet både på moloen, i havneområdet og i bodhuset.

§ 16 - Oppløsning av Båthavna og fordeling av nettoformuen

1. Vedtak om oppløsning av Båthavna blir gjort av årsmøtet.
2. Vedtak om oppløsning av Båthavna krever minst $\frac{3}{4}$ flertall på ordinært årsmøte med minst $\frac{2}{3}$ av medlemmene til stede.
3. Møter det færre må forslaget opp på et ekstraordinært årsmøte. Forslaget kan da vedtas med $\frac{3}{4}$ flertall selv om det er færre enn $\frac{2}{3}$ medlemmer til stede.
4. Ved oppløsning har Båthavnas medlemmer ikke rett til å få utbetalt sitt andelsinnskudd. Medlemmer har ikke krav på å få utbetalt renter på andelsinnskudd.
5. Gjenværende midler skal gå til Helland Vannverk SA med org.nr.: 995 285 002. Skulle Helland Vannverk SA selv være oppløst på dette tidspunkt fatter årsmøte vedtak om hvordan gjenværende midler skal disponeres.
6. Ved oppløsning av andelslaget skal, i følge den i § 3.2 nevnte festekontrakt av 28.01.1979 og tinglyst 07.05.1979, tomten med tilhørende fellesanlegg vederlagsfritt gå tilbake til hovedbølet. Festekontrakten gjelder ellers for 99- nitti- ni år fra inngåelsesdato.

§ 17 – Voldgift

Twist mellom medlemmer eller mellom et medlem og Båthavna skal først søkes løst ved forhandlinger, gjerne ved hjelp av en tredje person. Fører slike forhandlinger ikke fram, kan hver av partene forlange tvisten endelig avgjort etter bestemmelsene i lov av 14. Mai 2004 nr. 25 om voldgift.

Voldgiftsretten treffer også avgjørelse om saksomkostninger.

Vedtektene er tidligere revidert 30.5.2009 og 19.5.2012.