

Ekstraordinært årsmøte 2019
ØSTRE HELLAND BÅTHAVN SA
AVHOLDES PÅ MOLOEN

Lørdag 12. oktober - 2019 kl. 11.00

INNKALLING

Medlemmene i Østre Helland Båthavn SA innkalles herved til ekstraordinært årsmøte lørdag 12 oktober klokka 11:00 ved bodhuset, med hjemmel i vedtektene og vedtak i ordinært årsmøte. Høstens vedlikehold i båthavna gjennomføres rett etter årsmøtets slutt. Det hele avsluttes med servering etter vanlig meny.

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.

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 medlem til valgkomiteen
5. Kommunikasjonsform mellom styret og medlemmene

Oslo 28.9.2019
Tor S. Olberg (sign)
Styrets leder

Styrets innstillinger til vedtak på ekstraordinært årsmøte

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. Valg av finansieringsløsning for utbedring av molo

Bakgrunn for saken

Under ordinært årsmøte 27. april 2019 ble følgende vedtak fattet enstemmig:

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.

Endelig beslutning om finansieringstype tas på ekstraordinært årsmøte under høstvedlikeholdet

Styret har i tråd med vedtaket inngått avtale med Gjøvik Betong AS der vi forplikter oss til å benytte dem til å gjennomføre tiltaket og der de forplikter seg til å gjennomføre oppdraget innenfor en avtalt ramme på 450.000 kroner. Endelig kontrakt blir inngått når ekstraordinært årsmøte er gjennomført. Arbeidet vil etter all sannsynlighet skje over tre uker i april-mai 2020, men dette avhenger av været og entreprenørens andre arbeider. Som det fremgår av vedtaket fra april skal endelig beslutning om finansiering tas på ekstraordinært årsmøte. Båthavna har p.t. 196.000 kroner i oppsparte midler. Det er derfor nødvendig å finne minimum 250.000 kroner i ekstra midler for å få gjennomført de nødvendige arbeidene. I tillegg mener Styret det lurt å avsette ekstra midler for å dekke eventuelle uforutsette kostnader.

Styret har siden april vært i kontakt med fem banker for å undersøke betingelsene for å få et lån. Vi har mottatt konkret tilbud fra en bank (DNB) om at de kan gi oss et lån på 350.000 kroner med rente på p.t 6% og nedbetalingstid på fem år. Vi har fått beskjed fra Sparebank 1 Holmestrand om at de vil kunne tilby et lån på omtrentlig samme betingelser. De andre bankene har ikke kunnet gi oss et tilbud.

Dersom årsmøtet bestemmer seg for å ta opp et lån på 350.000 kroner over fem år vil det være nok midler til å få gjennomført arbeidene. For å nedbetale lånet og dekke renter anbefaler styret at hvert medlem innbetaler 1300 kroner pr. år i fem år. Kommende årsmøter vil imidlertid kunne justere innbetalingsbeløpet for å dekke opp for eventuelle renteoppganger eller andre kostnader. Medlemsavgiften kommer i tillegg. Den er p.t på 900 kroner og vil fortsatt bli fastsatt av årsmøtet og skal dekke ordinære drift og vedlikeholdskostnader for havna og båthuset.

Alternativet til å ta opp et lån er at hvert medlem betaler inn et ekstraordinært innskudd i april 2020 for å dekke opp for forskjellen mellom kostnaden for arbeidet og oppsparte midler. Dersom hvert medlem betaler inn 5000 kroner vil det være nok for å dekke kostnaden, men det vil da ikke være mye midler igjen til å dekke uforutsette kostnader. Ved å ikke ta opp et lån vil ordningen med innbetaling til vedlikeholdsfond kunne bortfalle. Medlemsavgiften vil fortsatt bli fastsatt av årsmøtet.

Styret er delt i synet på hvilken løsning som er best.

Innstilling til vedtak fra et flertall av styrets medlemmer:

Årsmøtet vedtar at utbedring av moloen dekkes gjennom opptak av lån pålydende 350.000 kroner og ved oppstarte midler fra vedlikeholdsfondet. Årsmøtet gir styret fullmakt til å inngå lånopptaket. Innbetaling til vedlikeholdsfondet økes fra og med 2020 til 1300 kr pr. år for å dekke avdrag og renter på lånet inntil lånet er nedbetalt.

Innstilling til vedtak fra et mindretall av styrets medlemmer:

Årsmøtet vedtar 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.

Sak 4. Valg av nytt medlem til valgkomiteen

Stein Bjørberg har valgt å trekke seg som medlem av valgkomiteen. Nytt medlem velges etter forslag fra det ekstraordinære årsmøtet.

Sak 5. Kommunikasjonsform mellom styret og medlemmene

Styret har til nå brukt www.rastehyttene.no og e-post som kommunikasjonsform. Vannverket har bestemt at de skal slutte å bruke rastehyttene som kommunikasjonskanal og i stedet bruke Facebook.

Styret ber på bakgrunn av dette om at ekstraordinært årsmøte vurderer følgende to forslag:

1. Styret slutter å bruke www.rastehyttene.no og vil i stedet bruke gruppen til Vannverket på Facebook som kommunikasjonsform. Viktig informasjon vil fremdeles sendes på e-post.
2. Styret vil fortsette å bruke www.rastehyttene.no som kommunikasjonsform. Viktig informasjon vil fremdeles sendes på e-post.