

Referat for Årsmøte i Steinbrygga Båthavn for sesong 2017

Borre, Gannestad torsdag 8. februar 2018 kl. 18:00

DAGSORDEN:

ÅPNING

KONSTITUERING:

GODKJENNING AV DAGSORDEN

ÅRSBERETNING, ved leder

REGNSKAP, ved kasserer

INNKOMNE FORSLAG FRA STYRET

FORSLAG FRA MEDLEMMER

BUDSJETT, ved kasser

VALG

Opplesning av protokoll ved sekretær

vedlegg:

Regnskap og budsjett leveres som egne dokumenter og legges ikke inn i denne rapporten

Revisors revisjons beretning

1. ÅPNING

2. KONSTITUERING:

- a. Møtes lovlige innkalling I henhold til styrevedtekter Paragraf: 5.
36 personer møtte til Årsmøtet.
Årsmøtet er dermed beslutnings dyktig i forhold til vedtekter og kan gjennomføres
- b. Valg av møteleder ble Styreleder Frank Borgersen.
- c. Valg av 2 stemmetellere
Disse ble valgt
1: Ivar Uldahl
2: Nils Beckmann
- d. Valg av 2 protokollunderskrivere:
Vidar Åsheim
Roar Stensnes
- e. Valg av protokollfører ble sekretær Jørn Fossen

3. GODKJENNING AV DAGSORDEN

Dagsorden er godkjent av Årsmøtet

4. ÅRSBERETNING, ved leder

Kommentarer fra salen:

- a) Innføring av kortleser og automatisk Bom kan være vanskelig for medlemmer som ikke har PC. Styret skal sørge for gode ordninger som sikrer dette.
- b) Publisering av vaktjeneste i båthavnen bør informeres bedre.
Styret informerer via Facebook, hjemmeside og med lister i monter i havna.
Identifisering av vaktjenestens omfang skal begrenses. Kun nødvendig informasjon skal legges på sosiale medier og i monter.

5. REGNSKAP, ved kasserer

Kommentarer fra salen:

Avgift for gjesteplasser for 2017 er mer enn halvert i forhold til fjoråret.

Mulige årsaker må behandles av styret. En mulig årsak kan være innføring av ViPPS og at prosedyrer ikke er fullt ut forstått av vaktmannskaper slik at inntekter ikke er mottatt.

Styret vurderer tiltak og innfører dette.

Regnskapet er behandlet og vurdert av revisor og har ingen flere kommentarer og er dermed godkjent.

Revisors beretning for 2017 ble lest opp for årsmøtet og er lagt ved årsmøterapporten.

6. INNKOMNE FORSLAG FRA STYRET

Forslag 1.

Steinbrygga Båthavn kjøper plassandeler som er eldre enn 3 år. Denne kostnaden er/vil bli dekket opp av 3 år med sommerleie.

Max tre år etter oppsigelse av plass uten tilbakebetaling av andel – skal foreningen utbetale verdi for andels plass, så langt økonomien tillater dette.

Årsmøte bestemmer følgende:

Forslag 1. forutsetter endringer av vedtekter og kan dermed ikke behandles av årsmøtet.

Styret trekker dette forslaget og fremmer forslag om vedtekts endring for neste årsmøte.

Forslag 2.

Større båtplasser ved havnesjef og nestleder

Etter oppdrag fra årsmøte i 2016 og 2017 fikk styre i oppdrag og se på muligheten til å utvide båtplasser opp til 5 meter bredde. Styret har følgende anbefaling.

- Flytte pir 4 inn til søndre molo og forlenge denne ca 30 meter og flytte alle plasser på nordre side av pir 4. Denne løsningen gir større manøvreringsplass for både små og store båter og mulighet til å utvide eksisterende plasser etter behov.

Årsmøte bestemmer følgende:

Forslaget ble enstemmig vedtatt

- Etablere båtplasser med 5m brede er foreløpig lagt på vent. Men styret ønsker å undersøke hvor mange seriøse interessenter det er ang 5m lysåpning.

Årsmøte bestemmer følgende:

Etablering av båtplasser med 5m brede legges foreløpig på vent og styret skal forta en markeds vurdering som avklarer interesse for store båtplasser (5-meters bredde).

Forslag 3

For sommerleie - Ingen bekreftelse før 1. juni om mulighet for sommerleie.

Øke utleieprisen til 2 X fast leie + fast beløp 750kr. I håp om å få solgt flere plasser.

Årsmøte bestemmer følgende:

Forslaget ble enstemmig vedtatt

Forslag 4

Årsmøtet gir kommende styre fullmakt til å innhente tilbud på vedlikehold av det elektriske anlegget i båthavna.

Årsmøte bestemmer følgende:

Årsmøtet har tidligere vedtatt og gitt styret et handlingsrom på 500k kr. For vedlikeholds oppdrag og anser dette som en informasjon sak. Styret vil prioritere dette innfor oppgitt ramme.

Forslag 5

Vedtektssendringer:

- 1) Sette geografisk begrensning på hvor vi rekrutterer nye medlemmer. (Innenfor Vestfold)
Årsmøte bestemmer følgende:
- 2) Vedtektsendring tilpasset praksis på hvordan medlemsbetaling skal gjøres ved bytte til større eller mindre plasser
Årsmøte bestemmer følgende:
Forslag 1 og 2 sendes tilbake til styret for videre behandling og implementering i det videre arbeidet med vedtektene

7. BUDSJETT,

Oppløst ved kasserer

Kommentarer fra salen:

Høye kostnader til forsikringspremie for anleggene i havna.

Styret ved Leder tar opp saken med Tryg forsikring

Budsjettet inneholder allerede forhøyet sommerleie kostnad.

Budsjett er dermed godkjent med forhøyet Sommerleie priser av årsmøtet.

8. VALG

a. I henhold til vedtektene § 6a

Valgkomiteens innstilling

A. Leder	for 1 år	Frank Borgersen	På valg
B. Nestleder	for 2 år	Andreas Øverland	Ikke på valg
C. Kasserer	for 2 år	Idar Lund	Ny
D. Sekretær	for 2 år	Tor Magne Langaas	Ny
E. Vaktsjef	Ikke på valg	Ole Kr. Skogen	Ikke på valg
F. Havnesjef	Ikke på valg	Lars Thoresen	Ikke på valg
G. Materialforvalter 1	for 2 år	Øyvind Haug	Ikke på valg
H. Material forvalter:2	for 2 år	Bjørn Johansen	Ny

Årsmøte bestemmer følgende for 2018:

A	Leder	Frank Borgersen	Valgt på Årsmøtet	1 år
B	Nestleder	Andreas Øverland	Valgt på Årsmøtet	2 år
C	Kasserer	Idar Lund	Valgt på Årsmøtet	2 år
D	Sekretær	Tor Magne Langaas	Valgt på Årsmøtet	2 år
E	Vaktsjef	Ole Kr. Skogen	Forsetter, ikke på valg	
F	Havnesjef	Lars Thoresen	Forsetter, ikke på valg	
G	Materialforvalter 1	Øyvind Haug	Forsetter, ikke på valg	
H	Material forvalter:2	Bjørn Johansen	Valgt på Årsmøtet	2 år

b. Valg av valgkomite.

Dette er kommende styre sitt ansvar hvis ikke det er noen som melder seg frivillig på årsmøtet.

Leder	på valg	Kjell Kaspersen
Medlem	på valg	Hans-Jørgen Martinsen
Medlem	ikke på valg	Morten Andersen

A	Leder	Kjell Kaspersen	Valgt på Årsmøtet	2 år
B	Medlem	Hans-Jørgen Martinsen	Valgt på Årsmøtet	2 år
C	Medlem	Morten Andersen	Forsetter, ikke på valg	

D	Revisor	Arild Lohne	Valgt på Årsmøtet
E	Opplåser	Hans Christian Gunneng	Valgt på Årsmøtet

Odd hyllene har sagt opp som opplåser.

Årsmøtet har valgt Nils Beckmann til denne funksjonen.

9. Opplesning av protokoll ved sekretær
Protokoll ble vedtatt av årsmøtet

Møtet avsluttet kl 20.00