

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2019

Styret i Steinbrygga Båthavn innkaller med dette til årsmøte i henhold til vedtektenes § 5. Møte holdes på Borre Sanitetsforenings lokaler, Kirkebakken onsdag 6. februar 2019 kl. 19:00

DAGSORDEN:

1. ÅPNING

2. KONSTITUERING:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| a. Møtes lovlige innkalling | OK |
| b. Valg av møteleder | Frank |
| c. Valg av 2 stemmetellere | B Lohne og Kjell K |
| d. Valg av 2 protokollunderskrivere, | Erik og Vidar |
| e. Valg av protokollfører, | Tor M |

3. GODKJENNING AV DAGSORDEN

 OK

4. ÅRSBERETNING, ved leder

Det er stilt spørsmål om trapper på flytebyggene. Styret opplyser at 14 trapper er bestilt.

Erik B ønsker at HMS må komme frem i nytt regelverk.

5. REGNSKAP, ved kasserer

 Tas sammen med budsjett

Det er møtt 32 medlemmer med stemmerett

6. FORSLAG FRA STYRET

Forslag 1.

Vedtektsendring for å kunne få momsrefusjon samt tippemidler via grasrotandelen.

Endringene består for det meste av ordvasking, slik at vi framstår som en «non profit» forening. Noen endringer i formål og ved evt oppløsning.

Ny tekst fremlegges på årsmøtet og de som er interessert kan få den ved henvendelse til leder.

Gunneng lurer på hvorfor ikke hovedmålet er å skaffe båtplasser til medlemmene. Dette blir forklart av KNBF i forhold til krav om allmennytte, jfr Brønnøysund og frivillighetstilsynet.

Forhold rundt innskuddene ble tatt opp (Morten A), men dette er ivare tatt utenfor foreningens regnskap og balanse.

Dette bekreftes av revisor.

Avstemning: Enstemmig vedtatt

Forslag 2.

Medlemskap i KNBF. Vi får besøk av KNBF (Endre), som presenterer medlemsfordelene. KNBF er også behjelpelig med momsrefusjon. De er proffe på det.

Presenteres av Andreas og KNBF

Avstemning: Ikke medlemskap

Fult medlemskap (kollektivt), alle medlemmene. Kr 150,- pr medl pr år.

Fullt medlemskap enstemmig vedtatt.

Forslag 3.

Molospunten er svært dårlig og behøver vedlikehold. Det presenteres et forslag/ tilbud på årsmøtet og det vil bli innhentet flere tilbud, dersom vi skal ta dette nå.

Frank redegjør for forslaget og tilbud/ kostnader.

Gunneng foreslår at vi leier inn konsulent for å vurdere tilstand og jobb. Flere tar til orde for dette. Walter vold kan bruke noen kontakter...

Avstemning: Enstemmig (Frank snakker med Walter)

Forslag 4

Innløsning av tomt. Forslaget presenteres av en ekstern, som har greie på dette.

Ulf redegjør for dette. Opplysningsvesenets fond har økt leien veldig..

Foreslår at vi kjøper tomte

Går i forhandlinger om kjøp....

Avstemning: Enstemmig vedtatt.

Forslag 5

Styret ber om å kunne bruke inntil kr 500.000,- , til havnevedlikehold, uten å måtte kalle inn til ekstraordinære møter.

Avstemning: Enstemmig vedtatt

Forslag 6

Video overvåking av havna. Vi har fått inn et meget godt tilbud på dette, som presenteres i årsmøtet.

Frank presenterer behov og tilbud.

Avstemning: Enstemmig vedtatt

Forslag 7

Registrerte passive medlemmer skal slippe vakt

Avstemning: Enstemmig vedtatt

Forslag 8

Avgift for «ikke møtt til vakt/ vedlikeholdskveld» økes til kr 2.000,-

Avstemning: Enstemmig vedtatt

7. FORSLAG FRA MEDLEMMER

Forslag til Årsmøte 2019

- *1. Merke alle båter som tilhører i båthavna med oblater.. plass nr.
vil lette jobben for de som skal kontrollere hvem som tilhører i havna.

Avstemning: Vedtatt med 19 mot 12 (Ulf kan bidra)

- *2. Melde inn Steinbrygga til Norsk Tipping..
For å kunne mota tippemidler gjennom grasrotandelen.

Forslaget er i praksis vedtatt jfr vedtektene.

- *3. Ønske om å få anlagt en fast grill plass på området, sette ned en kom med
rist og steinsette/skiffer rundt for å minske slitasje på plen.

Avstemning: Forslaget falt mot 1 stemme

- *4. Ønske om ekstra vedlikehold av krana, snart umulig å løsne låsebolt fra
svingkransen.

Frank redegjør for kran-utfordringen. Problemer med hva fundamentet tåler.
Ingen avstemning. Styret jobber videre med saken.
Saken trekkes.

- *5. Se på muligheten for utvidelse av eksisterende klubbrom...
med tanke på å få et mere egnet rom med kontor del, og kanskje muligheter for
kanskje å få til noen temakvelder for medlemmene av havna.
Mener en utvidelse fint kan gjøres på dugnad, med så mange flinke medlemmer
som finnes i våre rekker.

Avstemning: Forslaget fikk ingen stemmer.

8. BUDSJETT

Presenteres av kasserer

Godkjent enstemmig

Frank leser opp revisors beretning.

9. VALG

Sittende styre for 2018

a. I henhold til vedtektene § 6a

| | | | |
|----------------------|----------|-------------------|--------------|
| Leder | for 1 år | Frank Borgersen | På valg |
| Nestleder | for 2 år | Andreas Øverland | Ikke på valg |
| Kasserer | for 2 år | Idar Lund | Ikke på valg |
| Sekretær | for 2 år | Tor Magne Langaas | Ikke på valg |
| Vaktsjef | for 2 år | Ole Kr. Skogen | På valg |
| Havnesjef | for 2 år | Lars Thoresen | På valg |
| Materialforvalter 1 | for 2 år | Øyvind Haug | På valg |
| Material forvalter:2 | for 2 år | Bjørn Johansen | Ikke på valg |

Valgkomiteens innstilling for 2019 er:

| | | | |
|----------------------|--------------|-------------------|----|
| Leder | for 1 år | Frank Borgersen | |
| Nestleder | ikke på valg | Andreas Øverland | |
| Kasserer | ikke på valg | Idar Lund | |
| Sekretær | ikke på valg | Tor Magne Langaas | |
| Vaktsjef | for 2 år | Kai Thoresen | Ny |
| Havnesjef | for 2 nye år | Lars Thoresen | |
| Materialforvalter 1 | for 2 nye år | Øyvind Haug | |
| Material forvalter:2 | Ikke på valg | Bjørn Johansen | |

Vedtatt ved akklamasjon

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 |

c. Valg av revisor

Arild Lohne

Vedtatt ved akklamasjon

9. Opplesning av protokoll ved sekretær

Tor Magne Langaas: Sign