



Protokoll fra årsmøte for regnskapsåret 2021, 14. mars 2022

Saksliste:

1. Åpning ved leder

1 minutt stillhet for de medlemmer som har gått bort siden forrige ordinære årsmøte.

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

Kommentar:

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent med følgende kommentarer: Innkalling er grei. Forventet at saker fra i fjor be satt opp som egne saker.

3. Valg av møteleder og referent, konstituering av møtet

Valg av møteleder og sekretær

Forslag:

Møteleder: Ole Gustav Årnes

Referent: Siri Flåten

Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

Forslag:

Alf Jenssen og Torstein Grønbech

Valg av to medlemmer til tellekorps:

Forslag:

Jan Arve Paulsen og Harald Dagfinn Sigerstad

Vedtak: De foreslåtte representantene ble valgt.

4. Styrets årsberetning 2021

Vedtak:

Styrets årsberetning for regnskapsåret 2021 (det 55. driftsår) godkjennes.

5. Regnskap 2021 og revisjonsberetning

Regnskap ligger på Havneweb

Vedtak:

Regnskapet for regnskapsåret 2021 (det 55. driftsår) godkjennes.

6. Handlingsplan

Mudring i havna

Lykt Molo

Male verksted

Ny miljøbod

Redningsleidere på bryggene

Elektro og diverse verkstedsmateriell i tillegg til ordinært vedlikehold

Investeringer 2022				
Konto navn		Kjøp 2021	2021	Budsjett 2022
Klubbhus		0,00	100 000,00	
Lagerbygg		0,00	591 160,06	
Vannhus		0,00	30 000,00	
Miljøbod		0,00	0,00	300 000,00
Fast eiendom		0,00	686 494,00	100 000,00
Molo/havn		953 416,00	4 401 890,98	550 000,00
Brygger		363 337,69	2 337 668,44	100 000,00
Maskiner		0,00	29 537,78	
Bil		0,00	47 519,00	
Inventar		0,00	21 870,00	
Andre anleggsmidler		0,00		
Anleggsmidler		1 316 753,69	7 204 882,94	1 050 000,00

Vedtak: Handlingsplan for 2022 godkjennes med tillegg av kr 150 000,- til kjøp av tomt.

7. Fastsettelse av medlemskontingent og havneavgift

Innmeldingsavgift:

Nåværende sats: 350,00

Forslag til ny sats: 350,00

Kontingent:

Nåværende sats: 375,00

Forslag til ny sats: 375,00

Vedtak:

Satser for 2023 fastsettes som foreslått.

Havneavgift:

Havneavgift økes med 10% for alle faste plasser fra og med 01.01.23

Havneavgift for midlertidig plass og korttidsleie økes med 10% fra 01.01.22 for nye avtaler (inngått etter 15.03.22), og fra 01.06.22 fra allerede inngåtte avtaler.

Vedtak:

Satser for havneavgift økes som foreslått.

Økning innskudd:

Gruppe	Ny sats	Dagens sats	Størrelse båt
• 1	kr. 22.000	kr 15 897	-17
• 2	kr .28.000	kr 20 223	18-21
• 3	kr .30.000	kr 23 835	22-24
• 4	kr. 38.000	kr 27 605	25-27
• 5	kr. 58.000	kr 37 695	28-30
• 6	kr. 64.000	kr 42 420	31-33
• 7	kr. 70.000	kr 49 119	34-36
• 8	kr. 76.000	kr 54 401	37-39
• 9	kr 82.000	kr 59 850	40-42

Vedtak:

Økning av innskudd økes som foreslått. Satser for innskudd økes fra 01.01.22 for nye plasser. Allerede inngåtte avtaler har gammel pris.

Gjestebrygge:

Avgiften på gjestebrygga øke med kr 50,- pr kategori og inkluderer bruk av strøm, dusj og vaskemaskin/tørketrommel. Prisene gjelder fra 01.05.22.

Satser:

- 29 fot	kr 200 (150)
30 - 39 fot	kr 250 (200)
40 - fot	kr 300 (250)

Bobilplassen:

Avgiften for parkering på bobilparkeringen økes fra k 250,- til kr 300,- og inkluderer bruk av strøm, dusj og vaskemaskin/tørketrommel. Prisene gjelder fra 01.05.22.

Vedtak:

Satser for gjestebrygge og bobilplass økes som foreslått fra 01.05.22.

8. Fastsettelse av godtgjørelse til styret og andre tillitsvalgte

På forrige årsmøte ble det vedtatt å øke satsene til 13.000,- forutsatt at skattefritt beløp var 13.000,-. Skattefritt beløp er fortsatt 10.000,-.

Vedtak:

- Dugnadsgjengen: 10 000,- pr. person
- Kasserer: 10 000,-
- Sekretær: 10 000,-

Styremedlemmer/vara 500,- pr. møte de deltar på

Vedtak:

Godtgjørelse for styret og andre tillitsvalgte vedtas som foreslått

9. Budsjett

Budsjett ligger på Havneweb.

Vedtak: Foreslått budsjett godkjennes.

10. Saker fra styret:

10.1 Nye vedtekter:

Forslag til §§ 1 – 8 og §§10 – 20 ble enstemmig godkjent.

§ 9

Godkjent med følgende tillegg: Saker som er ferdig behandlet i styret bør sendes ut sammen med første innkalling til årsmøtet.

§15

Ved prøveavstemming ble det ikke flertall for å ta denne med slik det var foreslått. § 15 ble også foreslått overflyttet til vedtektene. På grunn av tidspress for avslutning av møtet ble det glemt å foreta avstemming. Forslaget faller derfor utenfor havnereglementet og vedtektene for denne gang.

Ny § 21 (gammel § 4.2)

Framleie eller utlån av båtplass er ikke tillatt. Medlem som ikke benytter sin plass til egen båt, plikter å melde fra til foreningen. Foreningens styre disponerer da båtplassen for midlertidig utleie, men kan godta midlertidig utlån til medlemmets voksne barn. Styret får fullmakt til å lage regler for midlertidig utlån til familiemedlemmer. Voksne barn med egen båt kan låne forelderens plass i sommersesongen. Forelderen har ansvaret for å orientere om aktuelle regler. For å låne plassen utover sommersesongen, må vedkommende være medlem.

Vedtak: På grunn av tidspress ble det avglemt å foreta en endelig avstemming på hele vedtektene som et dokument og er derfor ikke endelig vedtatt. Forslaget til nye vedtekter med endringer vedlagt.

10.2 Havnereglement:

Forslag til §§ 1 – 14, §17, §18 ble enstemmig godkjent.

§15

Det var flertall for å overføre denne til vedtektene.

§16, ny §15 etter at foreslått § 15 ble fjernet

Forslaget ble godkjent med tillegg av ny siste setning: Når det foreligger offentlig sertifikat, for eksempel CE godkjenning, på båten legges dette til grunn for måling av skrogets lengde.

§19, ny §18 etter at § 15 ble fjernet

Forslaget ble godkjent med fjerning av krav om kaskoforsikring.

Vedtak: På grunn av tidspress ble det avglemt å foreta en endelig avstemming på hele havnereglementet som et dokument og er derfor ikke endelig vedtatt.

Forslaget til nye vedtekter med endringer vedlagt.

10.3 Opprettelse av bryggefond

Styret ønsker å opprette et bryggefond på 1,2 – 1,5 millioner. Fondet skal være med å sikre båtforeningen midler til utskifting av brygger i fremtiden.

Styret mener det er viktig å være forberedt på de kostnader som vil komme i fremtiden.

Midlene settes av på egen konto, og vil kun benyttes ved behov.

Vedtak:

Medlemmer med båtplass betaler inn kr 500,- pr år i 2022, 2023 og 2024.

Medlemmer som melder seg ut får tilbakebetalt innskuddet de har betalt til bryggefondet.

50% av årlig overskudd i regnskapet skal gå til bryggefondet i samme treårs periode.

10.4 Ansettelse av arbeidsleder i havna

Styret ønsker at det opprettes en 25% stilling som arbeidsleder i havna.

Arbeidsleder er tenkt å lede det daglige vedlikeholdsarbeidet i havna og ha noen administrative oppgaver. Fordeling av oppgaver og organisering av stillingen gjøres i forkant i samarbeid med dugnadsgjengen og styret.

Kostnader er beregnet til mellom 200 000 – 250 000.

Styret har fullmakter til å foreta beslutningen innenfor dagens vedtekter, men ønsker årsmøtet sitt råd.

Vedtak:

Årsmøte slutter seg til styrets forslag med ansettelse av arbeidsleder.

11. Valg**Valgkomiteens innstilling til styre 2022**

Leder: Arnt Aleksandersen 1 år (gjenvalg)

Nestleder: Alv Egil Olsen 2 år (Ny)

Sekretær: Jørn Pedersen 2 år(Ny)

Resten av styret er ikke på valg, men består av:

Kasserer: Siri Flåten

Styremedlem: Ole Gustav Årnes

Varamedlem: Johannes Bø

Revisor

Geir Henriksen er heller ikke på valg i år

Valg av Valgkomite

Harald Dagfinn Sigerstad er ikke på valg i år

Rune Magnar Larsen er på valg. Foreslås gjenvolgt for 2 år(gjenvalg)

Vedtak: De foreslåtte representantene ble valgt ved akklamasjon

Siri Flåten Alf Jenssen Torstein Grønbech