MOLDE BÅTHAVNLAG SA

PROTOKOLL

ÅRSMØTE 2019 – OMHANDLER DRIFTSÅRET 2018

1. KONSTITUERING

Årsmøtet ble avholdt i Brunvoll AS sine lokaler i Eikremsvingen 2 C, onsdag 18. mars 2019 kl.18.00.

Innkalling til årsmøtet var annonsert i Romsdals Budstikke lørdag den 2. mars 2019. Medlemmer med kjent e-postadresse fikk innkalling på e-post mandag den 4. mars 2019. SMS-varsling ble sendt ut 17. mars 2019.

Innkalling og saksliste også har vært tilgjengelig Båthavnlagets hjemmeside www.moldebaathavnlag.no.

Årsmøtedokumentene inneholdt følgende: Innkalling og saksliste, Styrets årsmelding, regnskap og balanse med noter, Revisors beretning, forslag til budsjett for 2019, forslag til havneavgifter 2019, forslag til styrehonorar og godtgjørelser 2019 og Valgkomiteens innstilling datert 11.februar 2019, samt protokoll fra årsmøte 2018.

Styreleder ønsket velkommen til årsmøte, og ga praktisk informasjon til de fremmøtte.

Det var 82 medlemmer som møtte, det var gitt til sammen 2 fullmakter til forskjellige medlemmer. Tilsammen var 84 stemmeberettigede representert på årsmøtet.

Vedtak:

1.1. Innkalling og Saksliste godkjennes

1.2. Kjell Harald Danielsen og Rune Hoddevik velges som ordstyrere.

1.3. Geir Blakstad velges som referent.

1.4. Egil Wold og Sylvia Andersen velges til å underskrive protokollen sammen med referent.

1.5. Reidar Gussiås, John Olav Lillebostad velges til tellekorps.

Alle vedtak var enstemmig.

2. ÅRSRAPPORT FRA STYRET

Styreleder gjennomgikk den utsendte årsmeldingen, og besvarte spørsmål fra årsmøtet.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner styrets beretning for driftsåret 2018.

Vedtaket var enstemmig.

3. ÅRSREGNSKAP OG REVISORS BERETNING

Båthavnlagets regnskapsfører, Ole Nistad, gjennomgikk årsregnskapet med noter. Båthavnlagets revisor Olav Myrland fikk ordet til å orientere om revisjonsarbeidet, og gjennomgikk revisors beretning.

Vedtak:

Årsregnskap for 2018 med noter, som viser et resultat på kr. 285.482,- og sum balanse på kr. 46.720.843,- godkjennes

Årsmøtet tar revisors beretning til etterretning.

Vedtaket var enstemmig

4. GODTGJØRELSE TIL STYRET OG REVISOR

Vedtak:

Styrets godtgjørelse og revisors honorar endres ikke og vedtas slik:

Funksjon	Honorar	Bilgodtgjørelse		Telefon/internett
Styreleder	Kr. 55.000,-	Kr. 5.000,-		Kr. 5.000,-
Styremedlemmer	Kr. 5.500,-	Kr. 500,-		Kr. 500,-
Varamedlemmer	Kr. 2.100,-			
Valgkomiteens leder	Kr. 1.600,-			
Valgte revisorer	Kr. 5.000,-			

Styrets medlemmer får i tillegg fri havneavgift for én båtplass samt ett båtopptak pr år. Ytelsens verdi begrenses oppad som gjennomsnitt av de 5 størrelsene båtplasser/båtstørrelser for opptak.

Vedtaket var enstemmig.

5. FASTSETTELSE AV HAVNEAVGIFT/ANDELSINNSKUDD FOR 2019

Styreleder orienterte om styrets vurdering av fastsettelse av Havneavgift og andelsinnskudd. Satsene for havneavgift i 2019 foreslås prisjustert med konsumprisindeks.

Vedtak

Følgende satser for Havneavgift/medlemsavgift for 2019 vedtas:

Beskrivelse	**Andelsinnskudd for utriggere (lengde i meter)**				
	6 m	**8 m**	**10 m**	**12 m**	**12 m-50 fot**
Pris for utriggere (kr)	23.500	46.000	101.600	124.000	238.950
Pris for flytebrygge (kr/m)	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Andelsinnskudd	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Årsavgift for standard båtplass med bryggelende 3 m (kr)	3.644	3.999	4.424	5.032	9.126
Tillegg for 0,2 m ekstra bryggelengde	115	141	184	239	*

Årsavgift for vannscooterplass 3-1,7 m settes til kr. 1.938,-

* Standard båtplass 50 fot benytter 6,5 meter bryggelengde, og lysåpning på 5,5 meter. Maks båtbredde 5,15 meter.

Havneavgiften får et tillegg på kr. 150,- pr år for kollektivt medlemskap i KNBF.

Otto Ødegaard fremmet et forslag om at styret, til neste årsmøte, gir en orientering hva Båthavnlaget og medlemmene har igjen for medlemskapet i KNBF.

Kjell Fostervoll fremmet et oversendelsesforslag til styret om å innføre et nytt medlemskap for båteiere som ikke har plass i båthavna, men ønsker å benytte seg at havnas servicetilbud.

Vedtaket var enstemmig.

OØ
SW SA

6. BUDSJETT FOR 2019

Regnskapsfører Ole Nistad gikk igjennom forslag til budsjett.

Molde Båthavnlag SA

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Budsjett 2019 kr	Regnskap 2018 kr	Budsjett 2018 kr
Driftsinntekter			
Havneavgifter	4 250 000	4 096 989	4 148 000
Innmelding / medl avgift	165 000	172 464	155 000
Inntekt drift slipp	515 000	501 811	520 000
Leieinntekter molo	21 700	21 043	20 000
Andre inntekter	300 000	357 420	290 000
Sum driftsinntekter	**5 251 700**	**5 149 727**	**5 133 000**
Driftskostnader			
Lønn og sos kostnader	870 000	801 891	855 000
Vedlikehold båthavn,utstyr	770 000	724 319	740 000
Verktøy utstyr m.m.	105 000	99 887	96 000
El.strøm kostnad	470 000	466 521	375 000
- El.strøm fakturert	-350 000	-331 818	-280 000
Telefon, porto	20 000	20 196	15 000
Renovasjon komm. avg	160 000	154 298	163 000
Kontorekv./trykksaker m.m.	30 000	27 571	47 000
Datakost-internett hjemmeside	40 000	71 775	40 000
Regnskap/forr.førsel	280 000	272 369	265 000
Revisjonshonorar	10 000	10 000	10 000
Andre konsulenthonorar	280 000	263 780	300 000
Kontingenter	128 000	109 680	110 000
Forsikringer	163 000	158 599	156 000
Møtekostander	17 000	16 110	10 000
Honorar-godtgjørelser	82 800	82 800	80 000
Andre kostnader	45 000	21 891	67 000
Tap på krav	10 000	0	10 000
Avskrivninger havna	1 763 000	1 662 836	1 750 000
Sum driftskostnader	**4 893 800**	**4 632 706**	**4 809 000**
DRIFTSRESULTAT	**357 900**	**517 021**	**324 000**
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Renteinntekter	0	618	0
Rentekostnader	300 000	232 162	260 000
Netto finanskostnader	-300 000	-231 544	-260 000
RESULTAT FØR DISPONERINGER	**57 900**	**285 477**	**64 000**
RESULTAT	**57 900**	**285 477**	**64 000**

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner styrets forslag til budsjett for 2019

Vedtaket var enstemmig

OL

Sev SA

7. BEHANDLE INNKOMNE SAKER

Det var kommet inn to saker til årsmøtet fra før fristen 31.12.2018

7.1
Venteliste på salg av båtplass
Tor Raknestangen presenterte sitt forslag til årsmøtet. Det ble krevd skriftlig avstemming.
Vedtak:
Styret sitt forslag om å opprettholde dagens praksis, herunder at «når et medlem ønsker å bytte inn sin eksisterende båtplass, ved kjøp av større/mindre plass, blir innbytteplassen satt på venteliste for salg. Ny båtplass må betales av kjøper. Kjøper får utbetalt fullverdi av innbytteplass når denne er solgt», ble vedtatt med 73 mot 10 stemmer. 1 stemmeseddel var blank.

7.2
Økt finansieringsramme
Vedtak: Årsmøtet gir Styret fullmakt til å øke rammelån i bank fra kr. 10.000.000,- til kr. 12.000.000,-

8. VALG

Valgkomitéen leder Terje Dyrseth redegjorde for valgkomitéens arbeid, og presenterte valgkomitéens innstilling:

Molde Båthavnlag AL

Innstilling fra valgkomiteen til Årsmøtet den 18. mars 2019

Styret i Molde Båthavnlag for 2018 har vært:

Kenneth Sandberg, Styreleder (på valg i 2019)	1. varamedlem: Tor Arne Sørensen (på valg i 2020)
Terje Brekke (på valg i 2020)	
Dagrun K Stakvik (på valg 2020)	
Geir Blakstad (på valg i 2019)	2. varamedlem: Magne Ivar Mordal (På valg i 2019)
Rune Hoddevik (på valg i 2019)	

I følge Molde Båthavnlag's vedtekter §11 pkt. 6 a-e, skal det på årsmøte foretas følgende valg:

a) velge styremedlemmer for to år
b) velge 1. og 2. varamann til styre for to år
c) velge styreleder for ett år blant styremedlemmene
d) velge valgkomite' på 3 medlemmer
e) velge revisor

Valgkomiteen innstiller for årsmøtet:

a) å velge inn, som styremedlemmer:	Kenneth Sandberg (Gjenvalg) Geir Blakstad (Gjenvalg) Rune Hoddevik (Gjenvalg)
b) å velge inn, som varamedlem til styre:	Magne Ivar Mordal (Gjenvalg)
c) som styreleder for ett år	Kennet Sandberg

Etter dette vil styret for 2019 bestå av:

Kenneth Sandberg, Styreleder (på valg i 2021)	1. varamedlem: Tor Arne Sørensen (på valg i 2020)
Terje Brekke (på valg i 2020)	
Dagrun K Stakvik (på valg 2020)	
Geir Blakstad (på valg i 2021)	2. varamedlem: Magne Ivar Mordal (På valg i 2021)
Rune Hoddevik (på valg i 2021)	

Molde: 11.2.2019

Valgkomiteen (som har bestått av):

Terje Dyrseth (sign.)
Leder

Cato Welle (sign)

Øystein Nilsen (sign)

Vedtak:
Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt

SA

Valg av Valgkomité

Vedtak:
Som valgkomité velges Terje Dyrseth (leder), Øystein Nilsen og Cato Welle

Vedtaket var enstemmig

Valg av Revisorer

Vedtak:
Som revisorer velges Vivian Nyheim Orset og Frank Ove Godø

Vedtaket var enstemmig

Tilslutt takket Styreleder regnskapsfører Ole Nistad og ordstyrer Kjell Danielsenfor vel utført jobb.

Årsmøtet ble avsluttet kl. 20:31.

Egil Wold	Sylvia Andersen	Geir Blakstad Referent