



MOLDE BÅTHAVNLAG SA

PROTOKOLL

ÅRSMØTE 2021 – OMHANDLER DRIFTSÅRET 2020

1. KONSTITUERING

Årsmøtet ble avholdt i Molde Kino sine lokaler Sal 1, Godtfred Liesplass 1, tirsdag 28. september kl.18.00.

På grunn av Covid-19 pandemien ble vedtektenes § 11 om at årsmøtet skal avvikles innen utgangen av mars hvert år fraveket.

Innkalling til årsmøtet var annonsert i på Facebook den 9. september, Romsdals Budstikke fredag 10. september. Medlemmer i med kjent e-postadresse fikk innkalling på e-post fra medlemsnett tirsdag den 14. september. Påminnelse via SMS-varslings ble sendt ut den 28 september.

Innkalling og saksliste også har vært tilgjengelig Båthavnlags hjemmeside www.moldebaathavnslag.no.

Årsmøtedokumentene inneholdt følgende: Innkalling og saksliste, Styrets årsmelding, regnskap og balanse med noter, Revisors beretning, forslag til budsjett for 2021, forslag til havneavgifter 2021, forslag til styrehonorar og godtgjørelser 2021 og Valgkomiteens innstilling datert 7.februar 2020, samt protokoll fra årsmøte 2019.

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

Det var 40 medlemmer som møtte. Det var gitt til sammen 4 fullmakter til forskjellige medlemmer. Tilsammen var 44 stemmeberettigede representert på årsmøtet.

Vedtak:

1.1. Innkalling og Saksliste godkjennes

1.2. Kjell Harald Danielsen og Dagrun K. Stakvik velges som ordstyrere.

1.3. Geir Blakstad velges som referent.

1.4. Knut Uggelvik Bognø og Bente Holberg velges til å underskrive protokollen sammen med referent.

1.5. Reidar Gussiås, Jørn Mølmen velges til tellekorps.

Alle vedtak var enstemmig.

2. ÅRSRAPPORT FRA STYRET

Styreleder gjennomgikk den utsendte årsmeldingen.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner styrets beretning for driftsåret 2020.

Vedtaket var enstemmig.

3. ÅRSREGNSKAP OG REVISORS BERETNING

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

Vedtak:

Årsregnskap for 2020 med noter, som viser et resultat på kr. 234.811,- og sum balanse på kr. 51.563.955,- godkjennes

Årsmøtet tar revisors beretning til etterretning.

Vedtaket var enstemmig

4. GODTGJØRELSE TIL STYRET OG REVISOR

Vedtak:

Styrets godtgjørelse og revisors honorar vedtas slik:

Funksjon	Honorar
Styreleder	Kr. 73.500,-
Styremedlemmer	Kr. 15.000,-
Varamedlemmer	Kr. 15.000,-
Valgkomiteens leder	Kr. 1.600,-
Valgte revisorer	Etter regning

For styremedlemmer/varamedlemmer som ikke møter til styremøte trekkes det 1/8-del av styrehonoraret for hvert fravær.

Tidligere naturalytelser med bl.a. fri havneleie og ett fritt opptrekk til styremedlemmer avvikles

Vedtaket var enstemmig.

5. FASTSETTELSE AV HAVNEAVGIFT/ANDELSINNSKUDD FOR 2021

Styreleder orienterte om styrets vurdering av fastsettelse av Havneavgift og andelsinnskudd. Satsene for havneavgift i 2021 foreslås prisjustert med konsumprisindeks.

Vedtak

Følgende satser for Havneavgift/medlemsavgift for 2021 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)	3.747	4.110	4.548	5.174	9.383
Tillegg for 0,2 m ekstra bryggelengde	117	143	187	242	*

Årsavgift for vannscooterplass 3-1,7 m settes til kr. 1.993,-

* Standard båtplass 50 fot benytter 6,5 meter bryggelengde, og lysåpning på 5,5 meter. Maks båtbredde 5,15 meter. Alle 50-fotsplassene har samme bredde.

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

Vedtaket var enstemmig.

6. BUDSJETT FOR 2021

Regnskapsfører Ole Nistad gikk igjennom forslag til budsjett.

Molde Båthavnlag SA

	Budsjett 2021	Regnskap 2020	Budsjett 2020
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	kr	kr	kr
Driftsinntekter			
Havneavgifter	4 450 000	4 329 600	4 390 000
Innmelding / medl avgift	180 000	221 600	160 000
Inntekt drift slipp	550 000	601 865	510 000
Leieinntekter molo	21 800	21 824	21 700
Andre inntekter	350 000	391 354	330 000
Sum driftsinntekter	5 551 800	5 566 243	5 411 700
Driftskostnader			
Lønn og sos kostnader	910 000	819 472	870 000
Vedlikehold båthavn,utstyr	800 000	799 134	750 000
Verktøy utstyr m.m.	70 000	67 161	70 000
El.strøm kostnad	350 000	279 276	440 000
- El.strøm fakturert	-300 000	-239 349	-300 000
Renovasjon komm. avg	160 000	174 656	140 000
Kontorkost porto tilf. rekv. trykksaker m.m.	50 000	32 971	50 000
Datakost inst drift nye system, m	75 000	99 612	50 000
Regnskap/forr.førsel	250 000	273 837	285 000
Revisjonshonorar	25 000	25 313	10 000
Andre konsulenthonorar	300 000	207 095	320 000
Kontingenter	129 000	129 900	129 000
Forsikringer	185 000	177 450	170 000
Møtekostander	20 000	17 134	15 000
Honorar-godtgjørelser	110 000	108 984	82 800
Andre kostnader	50 000	45 419	40 000
Tap på krav	10 000	0	10 000
Avskrivninger havna	2 000 000	2 065 846	1 820 000
Sum driftskostnader	5 194 000	5 083 912	4 951 800
DRIFTSRESULTAT	357 800	482 331	459 900
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Renteinntekter	0	323	0
Rentekostnader	300 000	247 843	400 000
Netto finanskostnader	-300 000	-247 520	-400 000
RESULTAT FØR DISPONERINGER	57 800	234 811	59 900
RESULTAT	57 800	234 811	59 900

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner styrets forslag til budsjett for 2021

Vedtaket var enstemmig

7. BEHANDLE INNKOMNE SAKER

Ingen saker innkommet til styret før fristen 31.12.2018.

Saker fra Styret:

Sak 7.1: Bygging av 60 fots /18 meter LOA plasser i havna:

Styrets innstilling:

Styret ser en utvikling hvor flere av våre medlemmer ønsker å kjøpe større båter. Som en stor forening så er styrets oppfatning at vi skal tilrettelegge for denne utviklingen dersom det ikke går på bekostning av andre medlemmer eller sikkerheten i havna. Styret kan ikke se noen ulempe da det er tilgjengelig bryggemeter i form av venteliste for salg av ubenyttede båtplasser.

Styret ser ingen sikkerhetsrisiko relatert opp mot prosjektet da en større båt må håndteres på samme måte som en mindre båt, hvor man skal ta hensyn til omgivelsene rundt seg. De som skal håndtere fartøy over 15 meter er forpliktet til å inneha formell kompetanse i form av minimum D5L/D6 sertifikat fra Sjøfartsdirektoratet.

De som pr dags dato har båtplasser i det aktuelle området vil få en oppgradert båtplass med gangbane på begge sider. De vil også få mulighet til å øke bredden til standard plass.

Styret ønsker et mandat av årsmøtet for gjennomførelse av prosjektet forutsatt at man har forpliktende avtaler for kjøp av plassen. Styret ønsker fullmakt til å bygge inntil 6 plasser dersom man har forpliktende avtaler på kjøp av 5, eventuelt bygge 5 plasser ved forpliktende avtale på kjøp av 4.

Vedtak:

Årsmøtet gir styret fullmakt til å bygge inntil 6 plasser dersom man har forpliktende avtaler på kjøp av 5, eventuelt bygge 5 plasser ved forpliktende avtale på kjøp av 4.

Vedtaket var enstemmig

Sak 7.2: Fordeler ved begrenset medlemskap:

Under årsmøtet i 2020 ble det stilt et spørsmål vedrørende håndtering av begrenset medlemskap. Hvilke fordeler gir dette medlemskapet og hvordan håndteres medlemskapet i form av årlig medlemsavgift etc.

Slik styret tolker vedtektene så omhandler denne paragrafen en medlemsavgift, det beskrives ikke om det skal være en årlig avgift. Det kan synes å være uhåndterbart å administrere et årlig honorar hvor den administrative kostnaden trolig vil kreve mer enn selve avgiften.

Medlemmer med begrensede rettigheter har en fordel på prislisten for opptak i havna samt for leie av servicebygg.

Styrets innstilling er at vi fortsetter dagens praksis hvor de som ønsker å kjøpe en plass i havna må betale inn 2000,- i et medlemskap til Molde Båthavnlag SA. Dette medlemskapet refunderes ikke ved et salg av andel. Det er ikke ønskelig med en årlig avgift for å stå i begrenset medlemsregister for Molde Båthavnlag SA.

Vedtak:

Årsmøtet ber om at Molde Båthavnlag SA fortsetter dagens praksis hvor de som ønsker å kjøpe en plass i havna må betale inn 2000,- i et medlemskap til Molde Båthavnlag SA. Dette medlemskapet refunderes ikke ved et salg av andel. Det er ikke ønskelig med en årlig avgift for å stå i begrenset medlemsregister for Molde Båthavnlag SA.

8. VALG

Valgkomiteen leder Terje Dyrseth redegjorde for valgkomiteens arbeid, og presenterte valgkomiteens innstilling:



Molde Båthavnlag AL

Innstilling fra valgkomiteen til Årsmøtet den 3. mars 2021

Styret i Molde Båthavnlag for 2020 har vært:

Kenneth Sandberg, Styreleder (på valg i 2021)	1. varamedlem: Magne Ivar Mordal (På valg i 2021)
Dagrun K Stakvik (på valg 2022)	
Geir Blakstad (på valg i 2021)	
Rune Hoddevik (på valg i 2021)	2. varamedlem: Ole Nistad (På valg i 2022)
Tor Arne Sørensen (på valg 2022)	

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)
Rune Hoddevik (gjenvalg)
Magne Ivar Mordal (Gjenvalg fra 1. varamedlem)

b) å velge inn, som varamedlem til styre:

Roar Beck (ny)

c) som styreleder for ett år

Kenneth Sandberg

Etter dette vil styret for 2020 bestå av:

Kenneth Sandberg, Styreleder (på valg i 2023)	1. varamedlem: Ole Nistad (På valg i 2022)
Dagrun K Stakvik (på valg 2022)	
Tor Arne Sørensen (på valg 2022)	
Rune Hoddevik (på valg i 2023)	2. varamedlem: Roar Beck (På valg i 2023)
Magne Ivar Mordal (på valg 2023)	

Molde: 9.2.2021

Valgkomiteen (som har bestått av):

Terje Dyrseth (sign.)
Leder

Cato Welle (sign)
Terje Brekke (sign)

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt

Valg av Valgkomité

Vedtak:

Som valgkomité velges Cato Welle (leder), Terje Brekke og Geir Blakstad

Vedtaket var enstemmig

Valg av Revisorer

Vedtak:

Som revisor velges Romsdal revisjon ved Odd Ivar Thue

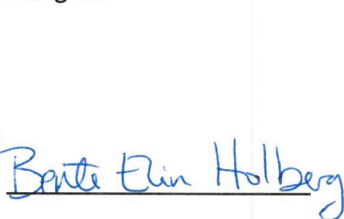
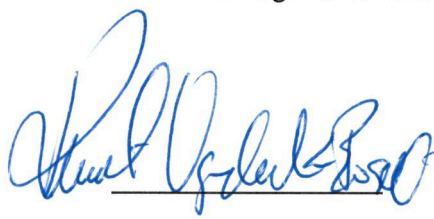
Vedtaket var enstemmig

Tilslutt takket Styrelederleder av valgkomiteens leder Terje Dyrseth og utgående styremedlem Geir Blakstad for godt arbeid gjennom mange år i båthavnas tjeneste. Styreleder takket også regnskapsfører Ole Nistad og ordstyrer Kjell Danielsen for vel utført jobb.

Årsmøtet ble avsluttet kl. 19:20

Etter årsmøtet ble gitt en liten orientering fra styreleder og daglig leder i Båthavnlaget om dagsaktuelle saker.

Avslutningsvis takket styreleder ansatte i Molde Båthavnlag SA for den innsatsen som de har nedlagt i året som har gått.



Knut Uggelvik Bognø

Bente Elin Holberg



Geir Blakstad
Referent