



# Molde Båthavnlag A/L

Fannestrandsveien 88  
6416 MOLDE  
Telefon: 90 22 68 28

Org.nr. 971 366 834

[www.moldebathavnlag.no](http://www.moldebathavnlag.no)

E-post: [post@moldebathavnlag.no](mailto:post@moldebathavnlag.no)

## PROTOKOLL ÅRSMØTE 2010 – OMHANDLER DRIFTSÅRET 2009

### 1. Konstituering

Årsmøtet ble avholdt på Romsdal videregående skole 03.03.10 kl. 18.00  
Årsmøtedokumentene inneholdt følgende: Kopi av innkalling, Årsmelding, regnskap med noter, revisjonsberetning, budsjett for 2010, forslag til vedtektsendringer, forslag til utleieregler, brev til andelseierne og kopi av innspill i sammenheng med høringsrunden samt protokoll fra årsmøtet i 2009. Innkallingen var annonsert i Romsdals Budstikke lørdag 13.02.10 og tirsdag 16.02.10  
Årsmøtedokumentene ble også sendt ut til samtlige medlemmer pr. post samt lagt tilgjengelig på havnas hjemmeside.

Styreleder Olav Sporsheim ønsket velkommen og redegjorde for gangen i årsmøtet.

1.1 Steinar Halsteinsen og Kjell Danielsen ble valgt som ordstyrere/møtedirigenter og Marianne Misund ble valgt som referent.

1.2 Tove Småsund og Øystein Nilsen ble valgt til tellekorps.

1.3 Odd Roar Nesje og John Sandøy ble valgt til å skrive under protokollen.

1.4 Godkjenning av innkalling  
Innkallingen ble enstemmig godkjent.

1.5 Godkjenning av dagsorden.  
Dagsorden ble godkjent med endring foreslått av møteleder. Godtgjørelse til styret og revisor blir derfor behandlet før budsjettet.

### **2. Årsmelding**

Redegjørelse vedr. fremdrift for verkstedbygg. Denne utfordringen overlates til neste styre å avgjøre. Videre ble det redegjort for prisseting av opphalingsdokk med kran samt bemanning i havna. Dette på forespørsel fra årsmøtet. Pkt. 9, siste setning strykes da dette kommer igjen senere i behandlingen. Det var også rettet spørsmål vedr. sikkerheten mot sjøfronten på øst ( i forkant av nytt servicebygg) der det er relativt langt ned til sjøen spes. på fjære sjø.

Vedtak: Årsmøtet godkjenner styrets beretning for driftsåret 2009

### **3. Årsregnskap og revisors beretning**

Vedtak: Årsmøtet godkjenner årsregnskapet for 2009 med noter som viser et underskudd på kr. 312 525,- og en balansesum på kr. 31 284 820,-

Årsmøtet tar revisors beretning til etterretning.

#### **4. Fastsettelse av havneavgift for 2010**

Styreleder redegjorde grafisk for styrets forslag til havneavgift.

Vedtak: Årsmøtet godkjenner det fremlagte forslaget

#### **5. Budsjett for 2010**

Kort redegjørelse for punktene i det foreslåtte budsjettet.

Vedtak: Årsmøtet godkjenner styrets forslag til budsjett

#### **6. Vedtektsendringer**

Styreleder orienterte om det framlagte forslaget. Det har også i år vært et stort engasjement rundt denne prosessen og alle innspill er tatt med i utsendelsen av årsmøtedokumentene. Det er så langt det har vært mulig forsøkt tatt hensyn til disse innspillene i utformingen av vedtektsforslaget. Det ble foretatt avstemming over hvorvidt fordelingsnøkkelen skulle vedtas i eget punkt 6B. Dette ble vedtatt med 109 mot 35 stemmer.

Alle paragrafene ble gjennomgått og det ble foreslått endringer i følgende punkter:

§2 – Det ble poengtert at denne paragrafen i dag er noe visjonsløs og at det bør komme et tillegg til denne. Forslaget ” *være en positiv pådriver for båtlivet i Molde Kommune* ” oversendes til bearbeiding for ekstraordinært årsmøte.

§4 – Inge Holm Nygaard trekker sitt forslag til fordel for Hungnes’. Årsmøtet vedtok at fordelingsnøkkelen skal behandles for seg og blir således trukket ut av forslaget. Det ble votert over styrets forslag mot Hungnes’ forslag som har følgende tekst:

*Overføring (salg) av andel med tilhørende båt plass kan kun skje gjennom*

*Båthavnlaget*

*Overføring av båt plassen til ny andelseier vil først bli effektiv etter at ny eier har innbetalt sin eierandel fullt ut.*

*Andel kan fritt overføres til slektning i rett opp- eller nedadstigende linje. For andelshavere som ikke har foreldre eller barn, kan overføring skje til annen arving etter arveloven eller testamente. For overføring til slektning etter denne bestemmelsen betales et administrasjonsgebyr.*

*Nausteiere som har båt plass langs A-bryggen, kan overføre/selge sine båt plasser/naust fritt, men plikter å informere båthavnlaget om eierskifte.*

Vedtak: Hungnes’ forslag vedtatt

§5 – Etter fullmakt trekker Magne Flems representant sitt forslag da dette i stor grad er likt Hungnes’. Til votering er det styrets forslag mot Hungnes’ som har følgende tekst:

*Andelseiere og medlemmer i båthavnlaget har bruksrett til båthavnlagets fellesinstallasjoner. Båter som tilhører andelseierne, skal ha kjennemerke (reg. nr., navn, etc.). Ved bytte av båt plikter båt eierne uoppfordret å innrapportere båtens nye kjennemerke til båthavnlaget.*

*Endring av båt plassens størrelse eller bytte av båt plass mellom andelseierne kan kun skje gjennom båthavnlaget. Ved bytte til større båt plass betales et mellomlegg som tilsvarer differansen mellom enhver tids gjeldene prisliste.*

*Ved bytte til mindre båt plass overføres differansen mellom enhver tids gjeldene prisliste til båt plasseieren.*

*Styret kan pålegge andelseierne å flytte til en annen båtplass hvis dette blir nødvendig for å oppnå optimal utnyttelse av båthavna. Andelseiere som blir berørt av en eventuell flytting, vil få tilbud om ny båtplass med tilsvarende størrelse. Ved alle endringer skal nytt andelsbrev utstedes.*

*Nausteiere eier 129,8 m langs A-bryggen. Forholdet vedrørende Fuglset Nausteierlag er regulert i egen avtale mellom Båthavnlaget og Naustlaget.*

*Andelseiere som ønsker å selge, bytte, leie eller leie ut båtplass, registrerer seg på venteliste som administreres av Båthavnlaget. Datoen for registrert innmelding legges til grunn for plasseringen på ventelisten.*

Vedtak: Hungnes' forslag vedtatt

§6 – Til votering er det styrets forslag mot Hungnes' som har følgende tekst:

*All utleie av båtplasser skal kun skje gjennom båthavnlaget. Personer eller selskap som ønsker å leie båtplass i havna, skal registreres på venteliste mot innbetaling av medlemsavgift. Datoen for registrert innbetaling av medlemsavgiften legges til grunn for plasseringen på ventelisten. Leietakeren skal innbetale leien direkte til båthavnlaget ihht. Båthavnlagets til enhver tids gjeldende prislister for utleie. Frist for innbetaling av årsleien er 1. februar eller fra den dato båtplassen blir utleid. Ved utleie av båtplass inngås en kontrakt som undertegnes av leietakeren, båtplasseieren og båthavnlaget. Båtplassen skal leies ut til en hver tids gjeldene prislister fastsatt av årsmøte. Leiesummen fordeles med 80 % til andelseier og 20 % til båthavnlaget.*

Vedtak: Styrets forslag vedtatt

§9 – Til votering er det styrets forslag mot Hungnes' som har følgende tekst:

*Medlemmer av båthavnlaget har samme rettigheter som andelseiere (inkl. rett til å leie båtplass). Medlemmer har ikke stemmerett ved årsmøte. Personer eller selskap som ønsker å bli medlem i båthavnlaget, skal registreres på medlemsliste venteliste mot innbetaling av medlemsavgift. Datoen for registrert innbetaling av medlemsavgift legges til grunn for plassering på ventelisten for kjøp av båtplass. Medlemsavgift fastsettes av årsmøte.*

Vedtak: Styrets forslag vedtatt

Nye korrigerede vedtekter ble tatt opp til votering og ble enstemmig vedtatt.

## **6B. Fordelingsnøkkel ved salg av båtplass**

Styrets forslag lyder på en fordeling på 50% til andelshaver og 50% til båthavnlaget. Forslag fra Hungnes på at denne fordelingen skal være 90% til andelseier og 10% til båthavnlaget.

Vedtak: Hungnes' forslag vedtatt.

## **7. Utleiereglement**

Det ble redegjort for styrets forslag til utleieregler. Årsmøtet foreslår at pkt. 3 i dette forslaget strykes.

I pkt 5 foreligger det et forslag som har følgende tekst:

*All utleie av båtplasser skal kun skje gjennom båthavnlaget. Personer eller selskap som ønsker å leie båtplass i havna, skal registreres på venteliste mot innbetaling av medlemsavgift. Datoen for registrert innbetaling av medlemsavgiften legges til grunn for plasseringen på ventelisten. Leietakeren skal innbetale leien direkte til båthavnlaget ihht. Båthavnlagets til enhver tids gjeldende prisliste for utleie. Frist for innbetaling av årsleien er 1. februar eller fra den dato båtplassen blir utleid. Ved utleie av båtplass inngås en kontrakt som undertegnes av leietakeren, båtplasseieren og båthavnlaget. Båtplassen skal leies ut til en hver tids gjeldene prisliste fastsatt av årsmøte. Leiesummen fordeles med 80 % til andelseier og 20 % til båthavnlaget.*

Det medfører at pkt. 6 og 7 i styrets forslag faller bort da disse er likelydende i forslaget pkt. 5

Vedtak: Utleieregler godkjennes med de endringer som det her er referert til

## 8. Valg

Valgkomiteen la fram sitt forslag til styre.

Valgkomiteen har bestått av: Geir Andreassen, May Britt Øien og Kjell Fostervoll

**Styret i Molde Båthavnlag for 2009 har vært:**

* <b>Olav Sporsheim ( på valg i 2010 )</b>	
Geir Blakstad ( på valg i 2011 )	
Tove Småsund ( på valg i 2011 )	1. varamedlem: Geir Svenning ( på valg i 2011 )
* <b>Øystein Nilsen ( på valg i 2010 )</b>	2. varamedlem: Tore Røbekk ( på valg i 2011 )
* <b>Paul Johan Undheim ( på valg i 2010 )</b>	

I følge Molde Båthavnlag's vedtekter §4 pkt. 4a - d, skal det på årsmøte foretas følgende valg:

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

Valgkomiteen innstiller på følgende valg:

Gjenvalg av; **Øystein Nilsen / båtplass G59 ( til 2012 )**

nyvalg av; **Otto Ødegård / båtplass J9 ( til 2012 )**

nyvalg av; **Roger Øien / båtplass H91 ( til 2012 )**

Det innstilles på at; **Roger Øien velges til styreleder for ett år**

Etter dette vil styret for 2010 bestå av:

<b>Geir Blakstad ( på valg i 2011 )</b>	1. varamedlem: <i>Geir Svenning ( på valg i 2011 )</i>
<b>Tove Småsund ( på valg i 2011 )</b>	
<b>Øystein Nilsen ( på valg i 2012 )</b>	2. varamedlem: <i>Tore Røbekk ( på valg i 2011 )</i>
<b>Otto Ødegård ( på valg i 2012 )</b>	
<b>Roger Øien ( på valg i 2012 )</b>	

Molde: 1.mars 2010

**Valgkomiteen:**

*May Britt Øien (sign.)*

*Geir Andreassen (sign.)*

*Kjell Fostervoll (sign.)*

Valgkomiteens innstilling enstemmig godkjent. Roger Øien enstemmig valgt til leder.

### **9. Godtgjørelse til styre og revisor**

Styret foreslår ingen endring av godtgjørelse til styret.

Enstemmig vedtatt.

### **10. Innkomne saker**

Det var ingen innkomne saker

### **11. Konvertering av brygger**

Styreleder redegjorde for planene med konvertering av trebrygger til betongbrygger. Saken ble foreslått utsatt til ekstraordinær generalforsamling

Vedtatt: Saken utsettes til ekstraordinær generalforsamling.

Årsmøtet avsluttet kl. 21.30

---

Odd Roar Nesje

John Sandøy

Marianne Misund (referent)