

# 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 ÅRMØTE 2011 – OMHANDLER DRIFTSÅRET 2010

### 1. Konstituering

Årsmøtet ble avholdt ved Brunvoll AS i Strandgata 21.02.11 kl. 18.00

Årsmøtedokumentene inneholdt følgende: Kopi av innkalling, Årsmelding, regnskap med noter, revisjonsberetning, budsjett for 2011, styrets forslag til havneavgift og økt andelsinnskudd, innkommet forslag til havneavgift samt protokoll fra årsmøtet i 2010. Innkallingen var annonsert i Romsdals Budstikke lørdag 12.02.11 og mandag 14.02.11.

Årsmøtedokumentene ble også sendt ut til samtlige medlemmer pr. post samt lagt tilgjengelig på havnas hjemmeside.

Styreleder Roger Øien ønsket velkommen og redegjorde noen praktiske forhold. Styreleder la fram forslag om Kjell Danielsen til møtedirigent med Ola Øverlie som assistent.

1.1 Kjell Danielsen og Ola Øverlie ble valgt som ordstyrere/møtedirigenter

1.2 Marianne Misund ble valgt til referent

1.3 Jon Heggdal og Jan Olav Gussiås ble valgt til å skrive under protokollen.

1.4 Gro Haukebø, Geir Blakstad, Geir Svenning og Otto Ødegård ble valgt til tellekorps.

1.5 Godkjenning av innkalling og dagsorden – enstemmig godkjent

Det ble registrert 150 stemmeberettigede inkl. fullmakter.

### **2. Årsmelding fra styret**

Styreleder gjennomgikk årsmeldingen punktvis og gjorde underveis rede for de punktene det var knyttet spørsmål til. Servicebygget ble spesielt omtalt og forholdene rundt prosessen med byggingen, nevnt i årsmeldingen, ble kort beskrevet.

Otto Ødegård presenterte planene med verksted/lagerbygg og behovet for dette. Det ble presisert at dette fremdeles er i planfasen og at det skal utarbeides en detaljert økonomisk oversikt før dette arbeidet igangsettes.

Styreleder redegjorde for utviklingen vedr. landstrømsanlegget i havna og evt. flytting av båtplasseeiere som ikke ønsker strøm. Økonomien rundt dette prosjektet ble spesifisert etter spørsmål fra salen.

Når det gjelder økonomi ble det uttrykt ønske om informasjon fra prosjektregnskap i årsmeldingen. Styret tar dette til etterretning og vil ta hensyn til dette i neste årsmelding.

JOC  
JH

Det ble avgjort at årsmeldingen skulle tas opp til godkjenning sammen med regnskapet i sak 3

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

Regnskapet ble gjennomgått med fokus på hovedpunktene. Revisor var selv til stede og redegjorde for revisors beretning.

Vedtak: Årsmøtet godkjenner årsmeldingen og årsregnskapet for 2010 med noter som viser et underskudd på kr. 157 215,- og en balansesum på kr. 36 631 603,-

Årsmøtet tar revisors beretning til etterretning.

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

Styret foreslår ingen endring av godtgjørelse til styret, men presiserer punktet om fri havneavgift og bruk av opphalingsanlegg. Revisor godtgjøres etter regning.

Enstemmig vedtatt.

### **5. Fastsettelse av havneavgift for 2011**

#### **7. Behandle innkomne saker**

Årsmøtet var av den oppfatning at sak 5 og 7 skulle behandles sammen. Disse ble derfor gjennomgått sammen før budsjettet.

Styret hadde i sin behandling av havneavgift for 2011, utarbeidet et forslag på 5 % økning av havneavgiften. Dette var begrunnet i den generelle prisøkningen for kjøp av varer og tjenester innenfor havnas virkeområde. I tillegg til dette forelå det et ønske om å øke andelsinnskuddet med kr. 2500,- til kr.11000,- Dette innskuddet skal øremerkes til nedbetaling av gjeld.

Det ble framlagt ytterligere ett forslag fra Olav Sporsheim: ” Alle båtplasseiere skal minimum betale 60% av dagens verdi av båt-plassen, inkl andelsinnskudd på 8500,-”.

Forslaget fra Olav Sporsheim ble avvist med begrunnelse i at det innbefatter endring i båt-plassinnskuddet. Dette skal i følge vedtektene ikke behandles i årsmøtet.

Dersom det ikke skal betales inn økt andelsinnskudd vil dette gi en underdekning i budsjettet med kr. 100 000,- Årsmøtet ble derfor utfordret til å finne alternative løsninger. Det kom da et forslag på å øke havneavgiften ytterligere med kr. 100,- for å hente inn dette.

*Dette forslaget fikk kun 6 stemmer og falt med dette.*

Ole Tautra presenterte det innkomne forslaget om kvadratmeterpris for årsmøtet.

Det ble bestemt skriftlig votering mellom styrets forslag og forslag fra gruppen representert ved Ole Tautra.

*Styrets forslag vedtatt med 113 stemmer mot 33 for Tautras forslag. 4 stemmer var blank.*

## 6. Budsjett for 2011

Kort redegjørelse for punktene i det foreslåtte budsjettet. Noen presiseringer/avklaringer rundt budsjettallene.

Vedtak: Årsmøtet godkjenner styrets forslag til budsjett mot en stemme

## 8. Valg

Valgkomiteen la fram sitt forslag til styre.

### Innstilling fra valgkomiteen til Årsmøte den 21. februar 2011

#### Styret i Molde Båthavnlag for 2010 har vært:

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

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

- velge styremedlemmer for to år
- velge 1. og 2. varamann til styre for to år
- velge styreleder for ett år blant styremedlemmene
- velge valgkomite' på 3 medlemmer
- velge revisor

#### Valgkomiteen innstiller for årsmøtet;

1) å velge inn, som styremedlemmer:

**GEIR BLAKSTAD**  
**ARNE ØVERLAND**

2) å velge inn, som varamedlemmer til styre:

1. varamedlem: **CATO WELLE**  
2. varamedlem: **ALLAN STRAND**

Det innstilles på valg av: **OTTO ØDEGÅRD som ny styreleder**

**Etter dette vil styret for 2011 bestå av:**

<b>styreleder Otto Ødegård ( på valg i 2012 )</b>	<b>1. varamedlem: CATO WELLE</b>
<b>Roger Øien ( på valg i 2012 )</b>	
<b>Øystein Nilsen ( på valg i 2012 )</b>	
<b>Geir Blakstad ( på valg i 2013 )</b>	<b>2. varamedlem: ALLAN STRAND</b>
<b>Arne Øverland ( på valg i 2013 )</b>	

Molde: 14. februar 2011

**Valgkomiteen ( som har bestått av ):**

May Britt Øien (sign.)

Geir Andreassen (sign.)

Kjell Fostervoll (sign.)

a) Velge styremedlemmer for to år  
Forslag fra Olav Sporsheim på Thor Raknestangen som styremedlem i stedet for Arne Øverland.

Valgkomiteens innstilling vedtatt mot 13 stemmer.

b) Velge 1. og 2. varamann til styret for to år

Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt

c) Velge styreleder for ett år blant styremedlemmene

Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt

d) Velge valgkomitee på 3 medlemmer

Styret foreslår at valgkomiteen fortsetter ett år til. Enstemmig vedtatt.

e) Velge revisor

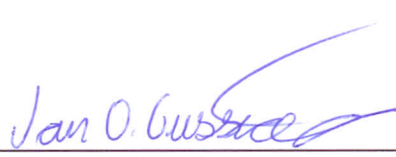
Det innstilles på at revisor fortsetter sitt engasjement – Enstemmig vedtatt.

Årsmøtet ble avsluttet med en orientering om havna fra Per Nygårdsvoll. Han takket også avgått styreleder for samarbeidet og ønsket nye styreleder velkommen.

Avgått styreleder og ny styreleder holdt også hvert sitt korte innlegg.

Årsmøtet avsluttet kl. 21.30

  
Jon Heggdal

  
Jan Olav Gussiås

  
Marianne Misund (referent)