

Molde Båthavnlag A/L

Fannestrandsveien 88

6416 MOLDE

Telefon: 90 22 68 28

Org.nr. 971 366 834

www.moldebathavnlag.no

E-post: post@moldebathavnlag.no

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 – OMHANDLER DRIFTSÅRET 2011

1. Konstituering

Årsmøtet ble avholdt ved Brunvoll AS i Strandgata 27.02.12 kl 18:00

Årsmøtedokumentene inneholdt følgende: Kopi av innkalling, Årsmelding, regnskap med noter, revisjonsberetning, budsjett for 2012, styrets forslag til havneavgift, samt referater fra årsmøte 2011 og ekstraordinært årsmøte 07.06. 2011.

Innkallingen var annonsert i Romsdals Budstikke 10. februar og 21.februar.

Årsmøtedokumentene ble også sendt ut til samtlige medlemmer pr. post, samt info om årsmøte på havnas hjemmeside.

Styreleder Otto Ødegård ønsket velkommen og gjorde rede for utlagte adresselapper, ettersom havna forsøker å oppdatere e-postadresser og telefonnummer.

Styreleder la videre fram forslag om Kjell Danielsen som møtedirigent med Tone Brunvoll som ordstyrer.

1.1 Kjell Danielsen og Tone Brunvoll ble valgt som møtedirigent/ordstyrer.

1.2 Cato Welle ble valgt til referent.

1.3 Gullow Ødegård og Tor Raknestangen ble valgt til å skrive under protokollen.

1.4 Roger Øien og Arne Overland ble valgt til tellekorps.

1.5 Godkjenning av innkalling og dagsorden – enstemmig godkjent.

Det ble registrert 79 stemmeberettigede deltakere.

2. Årsmelding fra styret

Styreleder gjennomgikk årsmeldingen punkt for punkt, slik den er satt opp i utsendt bilag. Det ble gjort nøye rede for de ombyggingen havnen har vært igjennom, samt sakene som har kommet til en avslutning i løpet av 2011:

- Totaloppgang på ventelister og fordeling av plasser etter omlegging av plasser på I og J piren.

- Endelig godkjenning av østre molo, ift. sak overfor Molde Kommune
- Signert avtale med Fuglset Naustlag

Ødegård understreket viktigheten av den enkeltes engasjement, både i dugnadssammenheng og i det daglige ettersyn av egen og naboens plass /brygge. Han understreket videre viktigheten av vedlikehold, noe som vil være det største fokusområdet til styret og havnesjef framover de nærmeste årene.

Under punktet om molo, ble det spørsmål om det var avsatt midler i tilfelle et tap i rettssystemet. Det ble gjort rede for at dette ikke har vært gjort i år, -og har heller ikke vært praksis siden prosessen startet i 2006.

For øvrig kom det positive signaler fra årsmøtet om at det var utført mye godt arbeid i 2011.

3. Årsregnskap og revisors beretning

Ole Nistad fra Økonomisenteret gikk grundig gjennom regnskap med tilhørende noter. Spørsmål fra årsmøtet ble besvart og belyst.

Både fra regnskapsansvarlig og fra salen påpekes det at det er et solid regnskap med nødvendig likviditet for de oppgavene havna står overfor.

Vedtak: Årsmøtet godkjenner årsmeldingen og årsregnskapet for 2011 med noter som viser et overskudd på kr. 46.841,- og en balansesum på kr.38.198.060,-

Enstemmig vedtatt.

Revisor var ikke tilstede, men det ble vist til konklusjon i revisors beretning som viser til at regnskapet er i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Årsmøtet tar revisors beretning til etterretning.

4. Godtgjørelse av styret og revisor

Styret foreslår følgende endringer i godtgjørelser:

STYREHONORARER OG GODTGJØRELSE 2012

Funksjon	Honorarer (kr)	Bilgodtgjørelse (kr)	Telefon/internett (kr)
Styreleder	45 000	5000	5 000
Styremedlemmer	4 500	500	500
Varamedlemmer	1 650		
Leder valgkomiteen	1 100		

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt .

Revisor godtgjøres etter regning.

Geir Ødegård
we

5. Fastsettelse av havneavgift/medlemsavgift for 2012

Styrets forslag til satser:

Beskrivelse	Utligger (m)			
	6	8	10	12
ANDELSINNSKUDD OG PRIS FOR BÅTPLASSER				
Pris for utligger (kr)	23 500	29 300	44 200	56 000
Pris for flytebrygg (kr/m)	7 700	7 700	7 700	7 700
*) Andelsinnskudd (kr)	11000	11000	11000	11000
HAVNEAVGIFT				
*) Årsavgift for standard båtplass med bryggelengde 3 m (kr)	3000	3290	3640	4050
*) Tillegg pr 0,2 m ekstra bryggelengde (kr)	94	116	151	197

*) Fastsettes av årsmøtet.

Vedtak: Styrets forslag enstemmig vedtatt.

6. Budsjett for 2012

Det ble gitt en gjennomgang av budsjett for 2012 av Styreleder og Ole Nistad. Fra salen ble det spurt om det var avsatt midler til nytt verkstedbygg, eller om en slik byggestart ville bli fremmet for årsmøtet. Det ble her påpekt av styreleder at etter signaler fra ekstraordinært årsmøte i juni 2011, hadde styret valgt å vente med denne saken, i det minste til tvistesak rundt molo var kommet til en avslutning. Ødegård understreket at deler av "Bolerobygget" var lagret på havna, samt at arkitekttegninger verkstedbygg er godkjent av Molde kommune i juni 2011 (gyldighet i tre år).

Vedtak: Budsjett for 2012 ble enstemmig vedtatt.

7. Behandle innkomne saker

Styret hadde meldt inn to saker til høring:

- For å spare penger, ønsker styret tilbakemelding på om det vil være tilstrekkelig å legge årsmelding ut på hjemmeside, samt sende denne på e-post til de av medlemmene som har meldt inn denne. Noen av signalene fra årsmøtet gikk i retning av at styret måtte være nøye med å få ut beretning, eller informasjon om at denne var tilgjengelig. Styret tar med seg signaler fra årsmøtet videre.
- Under vinterens storm hadde havna flere skader som skyldtes manglende sammenknytting av uteliggere. Styret vurderer å fakturere andelhavere som forlater tom bås i vinterhalvåret (etter 15. oktober) med kr. 500,-. Beløpet skal dekke merarbeid havnesjef/havnearbeidere har med å knytte sammen åpne båser.

Årsmøtet henstiller styret om at tilstrekkelig informasjon gis ut til alle før en slik ordning innføres.

Gullvåg Ødegård

8. Valg

Valgkomiteen la fram sitt forslag til styre:

Innstilling fra valgkomiteen til Arsmøtet den 27. februar 2012

Styret i Molde Båthavnlag for 2011 har vært:

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

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:

- 1) å velge inn, som styremedlemmer:

OTTO ØDEGÅRD
ROGER ØIEN
ØYSTEIN NILSEN

- 2) å velge inn, som varamedlemmer til styre:

- 1. varamedlem: (sittende varamedlemmer på valg i 2013)
- 2. varamedlem: (sittende varamedlemmer på valg i 2013)

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

Etter dette vil styret for 2012 bestå av:

styreleder Otto Ødegård (på valg i 2014)	1. varamedlem: CATO WELLE (på valg i 2013)
Roger Øien (på valg i 2014)	
Øystein Nilsen (på valg i 2014)	
Geir Blakstad (på valg i 2013)	2. varamedlem: ALLAN STRAND (på valg i 2013)
Arne Øverland (på valg i 2013)	

Molde: 1. februar 2012

Valgkomiteen (som har bestått av):

May Britt Øien (sign.)

Geir Andreassen (sign.)

Kjell Fostervoll (sign.)

Otto Ødegård

a) Velge styremedlemmer for to år.

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

b) Velge varamann til styret. – Ikke på valg i 2012.

c) Velge styreleder for ett år blant medlemmene.

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

d) Velge valgkomité på tre medlemmer.

Styret foreslår Geir Andreassen (gjenvalg), Tone Brunvoll og Ove Rimstad.

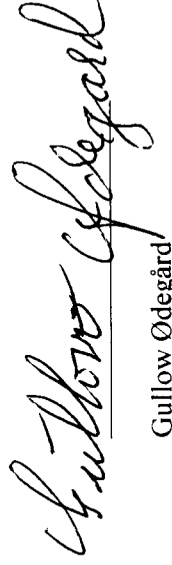
Styrets forslag enstemmig vedtatt.

e) Velge revisor.

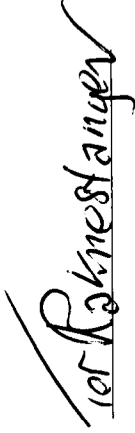
Henning Rødal ble enstemmig valgt.

Årsmøtet ble avsluttet med informasjon fra styreleder, samt havnesjef Per Nygårdsvoll.

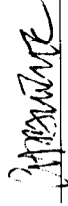
Årsmøtet ble avsluttet kl 20.30



Gullow Ødegård



Tor Raknestangen



Cato Welle (Referent)