



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 2013 – OMHANDLER DRIFTSÅRET 2012

1. Konstituering

Årsmøtet ble avholdt hos Brunvoll AS i Strandgata 06.03.2013 kl.18:00

Årsmøtedokumentene inneholdt følgende: Kopi av innkalling, Årsmelding, regnskap med noter, revisjonsberetning, budsjett for 2013, styrets forslag til havneavgift, samt referat fra årsmøte 2012.

Innkallingen var annonsert i Romsdals Budstikke den 16.02. 2013.

Årsmøtedokumentene ble også sendt ut til samtlige medlemmer pr. post, samt info om årsmøte på havnas hjemmeside. Det ble også sendt ut to påminnelser på e-post i ukene før møtet.

Styreleder Otto Ødegård ønsket velkommen og møtet ble innledet med applaus for utnevnelsen ”Årets båtforening 2012” fra Båtmagasinet.

Styreleder la videre fram forslag om Kjell Danielsen og Rune Hoddevik som møteledere.

1.1 Kjell Danielsen og Rune Hoddevik ble valgt som møtedirigent /ordstyrer.

1.2 Cato Welle ble valgt til referent.

1.3 Tony Thomassen og Leif Tore Røbekk ble valgt til å skrive under protokollen.

1.4 Roger Øien, Arne Øverland og Geir Blakstad ble valgt til tellekorps.

1.5 Godkjenning av innkalling og dagsorden – enstemmig godkjent.

Det ble registret 70 medlemmer, samt 4 fullmakter, med totalt 74 stemmeberettigede stemmer.

2. Årsmelding fra styret

Styreleder gjennomgikk årsmeldingen med utgangspunkt i utsendt dokument. Det ble foretatt avklaringer underveis basert på spørsmål og kommentarer fra salen. Hovedmomenter fra årsberetningen var de viktigste sakene i 2012:

- Skadeutbedringer etter stormen ”Dagmar”
- Bytte av havnesjef sommeren 2012

Ødegård gikk videre inn på aktiviteten i havna siste året, og gjorde rede for avslutning og opprydding i en rekke saker som har fulgt havna i en årrekke. I denne sammenhengen ble det påpekt at havna inngikk forlik i tvistesaka rundt østmolo, noe som var i tråd med føringer fra årsmøtet i 2012.

I forbindelse med at Per Nygårdsvoll ble pensjonist fra 19.juni 2012, takket styreleder for innsatsen og for at han leverte fra seg et anlegg i god forfatning. Nygårdsvoll ble hedret med middag og reisegavekort sist sommer, og fikk nå på årsmøtet en liten symbolsk påskjønnelse.

Ny havnesjef, John Olav Lillebostad ble presentert for årsmøtet. I tillegg har Båthavnlaget en innleid daglig leder to dager i uken, Reidar Gussiås, slik at havnesjefen kan fokusere 100% på anlegg og uteområder. Havna har også i fortsettelsen kontordag hver torsdag, der Randi Ødegård er å treffe på telefon, eller i lokalene på Tøndergård.

I sin oppsummering gjorde Ødegård rede for både dugnadsaktiviteter internt, og assistanse som havna har ytt til nærmiljøet. Her ble det også påpekt havnas behov for løpende vedlikehold i tiden framover. Det er mange brygger som trenger både reparasjon og utskifting. ”Frivillig-gruppa” er nå i gang igjen, etter et opphold midtvinters. Videre er G. Øye i gang med en systematisk gjennomgang ift. loggføring av alle utfar og fester. Dette for å kunne gjøre en systematisk utskifting framover. Målet vil være i større grad å komme over på forebyggende vedlikehold i stedet for å drive reparasjon etter skader.

Ødegård redegjorde også for utfasing av hjullaster og kjøp av traktor. Dette er mer hensiktsmessig da en unngår den årlige sertifiseringsplikten ift. løfteutstyr, samt at en traktor vil kunne tjene havna godt. Det ble stilt spørsmål fra salen om styret hadde fullmakt til å gå til slike innkjøp, noe som ble bekreftet.

Styreleder avsluttet med å presisere at både havnesjef og daglig leder nå jobbet med å systematisere og rydde i havna og omliggende områder. Han oppfordret alle medlemmer til å ha fokus på orden og ryddighet, samt å ta vare godt vare anlegget.

3. Årsregnskap og revisors beretning

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

Det ble etterspurt en forklaring på hvorfor møtebudsjett på 10 000,- hadde blitt overskredet og viste utgifter på 30 000,-. Da Nistad ikke kunne svare på dette på stående fot, ble det bestemt at forklaringen skulle tas med i referatet: Økningen skyldes økt aktivitet. Vesentlig gjelder dette kurs i båttførprøven, samt Redningsselskapets sommerskole i havna. Dette er aktiviteter som også har gitt inntekter og vil gjenspeiles på denne kontoen.

Vedtak: Årsmøtet godkjenner årsmeldingen og årsregnskapet for 2012 med noter som viser et overskudd på kr. 54.560,- og en balansesum på kr.38.660.349,-.

Enstemmig vedtatt.

Revisor Henning Rødal gikk videre igjennom konklusjonen i revisjonsberetningen og påpekte at det ikke finnes vesenlige mangler i regnskapet. Han konkluderte videre med 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 2013

Funksjon	Honorarer (kr)	Bilgodtgjørelse (kr)	Telefon/internett (kr)
Styreleder	50 000	5000	5 000
Styremedlemmer	5 000	500	500
Varamedlemmer	2 000		
Leder valgkomiteen	1 500		

Godtgjørelse ble således godkjent av årsmøtet:

Styreleders godtgjørelse: Godkjent, mot *en* stemme

Medlemmers godtgjørelse: Enstemmig godkjent.

Varamedlemmers godtgjørelse: Enstemmig godkjent.

Valgkomiteleders godtgjørelse: Enstemmig godkjent.

Under behandlingen av sak 4, ble det spurt om styret hadde andre goder som ikke var listet opp i årsmelding. Styreleder kunne fortelle at alle styremedlemmer hadde fritak for havneavgift, samt ett opptak av båt pr. år.

Forslag fra årsmøtet: Fri havneavgift og gratis opptak skal synliggjøres igjennom protokollførsl.

Forslaget ble vedtatt mot fem stemmer.

5. Fastsettelse av havneavgift/medlemsavgift for 2013

Styrets forslag til satser:

Beskrivelse	Utligger (m)			
	6	8	10	12
ANDELSINNSKudd OG PRIS FOR BÅTPLASSER				
Pris for utligger (kr)	19 600	27 000	52 100	67 200
Pris for flytebrygg (kr/m)	9 000	9 500	10 600	10 600
*) Andelsinnskudd (kr)	11 000	11 000	11 000	11 000
HAVNEAVGIFT				
*) Årsavgift for standard båtplass med bryggelengde 3 m (kr)	3 150	3 455	3 822	4 253
*) Tillegg pr 0,2 m ekstra bryggelengde (kr)	99	122	159	207

*) Fastsettes av årsmøtet.

Vedtatt: Styrets forslag enstemmig vedtatt.

6. Budsjett for 2013

Det ble gitt en gjennomgang av budsjett for 2013 av Otto Ødegård og Ole Nistad.

Det ble etterspurt muligheter ift. å øke inntekter på slippen.

Forslag: Øke budsjett for slippinntekter til 500 000,- samt vise utgifter og investeringer gjort på slipp. Forlaget falt da det var bare *en* stemme for.

Styret tar likevel med seg synspunkter fra årsmøtet for, om mulig, å øke inntekt på slipp.

Vedtak: Budsjett for 2013 ble vedtatt mot *en* stemme.

7. Verkstedbygg/lagerbygg

Presentasjon v/ daglig leder Reidar Gussiås som er nominert som prosjektoppfølger.

Reidar Gussiås har forsøkt å gå inn i alle sider ved dette prosjektet. Navnet er kortfattet og beskriver bruksområdet for havna godt. Dette er et driftsbygg for havnas ulike funksjoner for de neste 50 år. Dette for å kunne ta vare på utstyr og anleggsmidler, samt å få en mer rasjonell drift, - særlig i vintermånedene. Opprinnelige rammetillatelse er lagt, og det er kun justeringer ift. denne som nå er gjort. Søknad ble godkjent 13.11.2011, og har gyldighetstid på tre år.

Styrets forslag er å realisere prosjektet med avsatte / kontante midler. For å være i forkant er det nå innhentet bindende anbud for hovedleveransene.

Det ble diskusjoner og avklaringer overfor årsmøtet i etterkant av presentasjonen.

Forslag: Det løyves 2 100 000,- til verksted/lagerbygg i hht. oppsatt budsjett og plan for årene 2013-2015 slik at arbeidet kan startes umiddelbart nå i andre kvartal 2013.

Forslaget godkjent mot *en* stemme.

8. Behandle innkomne saker

Ingen innkomne saker.

9. Valg

Valgkomiteen la fram sitt forslag til styre:

MOLDE BÅTHAVNLAG AL

Innstilling fra valgkomiteen til Årsmøtet den 6. mars 2013

Styret i Molde Båthavnlag for 2012 har vært:

Roger Øien (på valg i 2014)	1. varamedlem: Cato Welle (på valg i 2013)
Øystein Nilsen (på valg i 2014)	2. varamedlem: Arne Strand (på valg i 2013)
Otto Ødegård (på valg i 2014)	
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:

- velge styremedlemmer for to år
- velge 1. og 2. varameann til styre for to år
- velge styreleder for ett år blant styremedlemmene

- velge valgkomite¹⁾ på 3 medlemmer
- velge revisor

Valgkomiteen innstiller for årsmøtet:

- å velge inn, som styremedlemmer:
GEIR BLAKSTAD
ARNE ØVERLAND

- å velge inn, som varamedlemmer til styre:

- varamedlem: Cato Welle (på valg 2015)
- varamedlem: Terje Brekke (på valg 2014)

Det innstilles på valg av: OTTO ØDEGÅRD som styreleder

Etter dette vil styret for 2013 bestå av:

Styreleder Otto Ødegård (på valg i 2014)	1. varamedlem: Cato Welle (på valg i 2015)
Roger Øien (på valg i 2014)	
Øystein Nilsen (på valg i 2014)	
Geir Blakstad (på valg i 2015)	2. varamedlem: Terje Brekke (på valg i 2014) ²⁾
Arne Øverland (på valg i 2015)	

¹⁾ 2. styremedlem forelås valgt for 1 år for å unngå at begge varamedlemmer er på valg samme år.

Molde: 25. februar 2013

Valgkomiteen (som har bestått av):

Tone Brunvoll (sign.)

Geir Andreassen (sign.)

Ove Rønstad (sign.)

a) Velge styremedlemmer for to år.

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

b) Velge varamann til styret.

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

c) Velge styreleder for ett år blant medlemmene.

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

d) Velge valgkomité på tre medlemmer.

Styret foreslår Terje Dyrseth, Thor Bakken og Tone Brunvoll (leder).

Styrets forslag enstemmig vedtatt.

e) Velge revisor.

Henning Rødal ble enstemmig valgt.

Årsmøtet ble avsluttet med informasjon fra styret om 50-fots plasser (medlemsmøte)

Årsmøtet ble avsluttet kl. 21.10

Tony Thomassen

Tony Thomassen

Leif Tore Røbekk

Leif Tore Røbekk

Cato Welle

Cato Welle (Referent)