



**MOLDE BÅTHAVNLAG A/L**

## **PROTOKOLL**

### **ÅRSMØTE 2014 – OMHANDLER DRIFTSÅRET 2013**

#### **1. KONSTITUERING**

Årsmøtet ble avholdt i Brunvoll AS sine lokaler i Strandgata 4-6, 26. februar 2014 kl. 18:00

Innkalling til årsmøtet var annonsert i Romsdals Budstikke den 8.januar 2014

Innkalling og saksliste har vært tilgjengelig Båthavnlagets hjemmeside. Årsmøtedokumentet har også vært tilgjengelig på havnekontoret. Medlemmer som har oppgitt e-postadresse har fått innkalling årsmøtedokumenter også pr. e-post. I tillegg var dokumentene fremlagt i møtelokalet.

Årsmøtedokumentene inneholdt følgende: Innkalling og saksliste, Styrets årsmelding, regnskap og balanse med noter, Revisors beretning, forslag til havneavgifter 2014 og forslag til budsjett for 2014, samt protokoll fra årsmøte 2013.

Styreleder Otto Ødegård ønsket de fremmøtte velkommen til årsmøte, og redegjorde for gangen i årsmøtet og praktisk informasjon.

Det var 63 medlemmer som møtte, det var gitt til sammen 3 fullmakter til forskjellige medlemmer. Tilsammen var 66 stemmeberettigede representert på årsmøtet.

#### **Vedtak:**

- 1.1. Kjell Harald Danielsen og Rune Hoddevik ble valgt som ordstyrere.
- 1.2. Geir Blakstad ble valgt som referent.
- 1.3. Steinar Brevik og Johan Settem ble valgt til å underskrive protokollen.
- 1.4. Terje Brekke og Arne Øverland ble valgt til tellekorps.
- 1.5. Dagsorden ble godkjent.

Alle vedtak var enstemmig.

  
Steinar Brevik  


## 2. ÅRSMELDING FRA STYRET

Styreleder gjennomgikk den utsendte årsmeldingen og besvarte spørsmål fra årsmøtet.

### Vedtak:

Årsmøtet godkjenner styrets beretning for driftsåret 2013.

Vedtaket var enstemmig.

## 3. ÅRSREGNSKAP OG REVISORS BERETNING

Regnskapsfører Ole Nistad gjennomgikk årsregnskapet og besvarte spørsmål fra årsmøtet. Den fremlagte balansen viser et avvik i forhold til utsendte tall. Utsendte tall viser andelsinnskudd på kr.10.146.000,-, og Båtplassinnskudd på kr. 20.075.315,- I årsmøtet ble andelsinnskudd vist til kr. 10.883.000,- og Båtplassinnskudd på kr.19.338.315,-. Sum innskutt egenkapital summerte seg til kr. 32.884.965,- både i utsendte tall og fremlagte tall. Kostnadsoversikt for Verkstedbygget ble presentert på årsmøtet. Årsmøtet ba om at kostnadsoversikten for Verkstedbygget tas med i årsmøteprotokollen.



Status Verkstedbygg 31 12 2013.	Beløp
Total budsjett:	2 100 000
Budsjett 2013	1 152 000
Budsjett reserve 2013	100 000
<b>Budsjett 2013</b>	<b>1 252 000</b>
<b>Kostnad forbruk 2013</b>	<b>1 141 266</b>
<b>Avvik/underforbruk</b>	<b>110 734</b>

### Vedtak:

Årsmøtet godkjenner årsregnskap for 2013 med noter, som viser et resultat på kr. 112.053,- og sum balanse på kr. 38.630.963,-.

Årsmøtet tar revisors beretning til etterretning.

Vedtaket var enstemmig

  
Steinar Brund  


#### 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET OG REVISOR

**Vedtak:**

Årsmøtet godkjenner følgende godtgjørelse til styret:

Funksjon	Honorar (kr.)	Bilgodtgjørelse (kr.)	Telefon/Internett (kr.)
Styreleder	52.500,-	5.000,-	5.000,-
Styremedlemmer	5.250,-	500,-	500,-
Varamedlemmer	2.000,-		500,-
Leder valgkomiteen	1.550,-		

Styremedlemmer betaler ikke havneleie og får ett kostnadsfritt båtopptrekk pr år.

Honorar til revisor dekkes etter regning

Vedtaket var enstemmig.

#### 5. FASTSETTELSE AV HAVNEAVGIFT/ANDELSINNSKudd FOR 2014

Styreleder orienterte om styrets vurdering av fastsettelse av Havneavgift og andelsinnskudd.

**Vedtak:**

Følgende satser for Havneavgift/medlemsavgift vedtas:

Andelsinnskudd og pris for båtplasser	Utligger (m)			
	6	8	10	12
Andelsinnskudd (kr)	11000	11000	11000	11000
<b>Havneavgift</b>				
Årsavgift for standard båtplass med bryggelengde 3 m (kr)	3228	3541	3917	4359
Tillegg pr 0,2 m ekstra bryggelengde	102	125	163	212

#### 6. BUDSJETT FOR 2014

Regnskapsfører Ole Nistad gikk igjennom forslag til budsjett og svarte på spørsmål fra årsmøtet.

**Vedtak:**

Årsmøtet godkjenner styrets forslag til budsjett for 2014

Vedtaket var enstemmig

  
Steinar Borevik  
  
Johan Sette

## 7. RAMMELÅN TIL FORNYELSE AV HAVN

Daglig leder Reidar Gussiås orienterte om behov for fornyelse av båthavna. Gamle brygger må skiftes ut i løpet noen år. Dette arbeidet samordnes med nødvendig mudring av havna. Det må foretas prøver av bunnsediment særlig mellom brygge A og C. Totalkostnaden på masseuttaket vil være avhengig av prøveresultat. Det antas at ca. 7000 m<sup>3</sup> masse må fjernes mellom bryggene A og C.

Det er størst etterspørsel etter store båtplasser, og vi har i dag ca. 16 ledige 6 m plasser med standard bredde på 3 m.

Det planlegges 8 båtplasser for båter opptil 50 fot på A-brygga. Det er innhentet anbud for utskifting av brygge A og B. 7 leverandører av bryggemateriell er forespurt, og laget har mottatt tilbud fra 5 leverandører. Styret har innstilt Marina Solutions som leverandør til nye brygger på A og B. Kostnaden er anslått til 5,1 mill. for oppgradering av disse bryggene. Arbeidet med A-brygga er planlagt startet høsten 2014 og ny brygge montert i løpet av mars 2015. B-brygga tas bort høsten 2015 og ny B-brygge monteres i løpet av mars 2016. Det må også lages nytt strømplegg for bryggene A, B, C og D.

Regnskapsfører Ole Nistad gikk gjennom planlagt finansieringsløsning for oppgraderingen

### Vedtak:

Årsmøtet gir styret fullmakt til å ta opp et rammelån inntil 10 mill. NOK inkludert nåværende gjeld.

Vedtaket var enstemmig

## 8. OVERGANG FRA AL TIL SA

Regnskapsfører Ole Nistad gikk gjennom begrunnelsen for at endring av organisasjonsform er nødvendig. Samvirkeloven bestemmer at BA og foreninger som drives etter samvirkeprinsippene må endre organisasjonsform til samvirkeforetak (SA). Endring av organisasjonsform gjør det nødvendig å også endre lagets vedtekter. Årsmøtet var ikke vedtaksført i henhold til gjeldende vedtekter. Organisasjonsendringen må derfor vedtas på nytt i ekstraordinært årsmøte som skal avholdes på Havnekontoret den 3. mars 2014 kl. 18.00

Forslag til nye vedtekter:



Steinar Boevik  
John Sævi

## VEDTEKTER for MOLDE BÅTHAVNLAG SA

### §1 NAVN OG FORRETNINGSSTED

Båthavnlagets navn er Molde Båthavnlag SA. Sammenslutningen er et samvirkeforetak. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser. Forretningskontoret er i Molde kommune.

### §2 FORMÅL

Molde Båthavnlag SA er et samvirkeforetak med det formål å bygge ut og drive småbåthavn i Tøndergårdsfjæra og det som måtte følge av slik virksomhet.

### § 3 ANDELSFORHOLD

Andelsbrev kan tildeles både privatpersoner og bedrifter/selskaper (flere brukere). Alle som har fått tildelt båtplass og har fullt innbetalt sin eierandel, vil få utstedt et andelsbrev. Signert og datert andelsbrev skal inneholde bryggeplassering og størrelse, samt innbetalt beløp.

Prisen for en eierandel i båthavna vil bli fastlagt ved å summere andelsinnskuddet og kostprisen for en bryggeplass. Satsen for andelsinnskudd fastsettes av årsmøtet, mens pris for en bryggeplass blir beregnet ut fra prislister fra leverandører av brygger og utliggere med tillegg av andel av fellesutgifter for montering, fortøyning, landgang etc.

Andelsinnskuddet er pr. i dag kr. 6.000 for naustlagets medlemmer og kr. 11.000 for øvrige medlemmer. Andelsinnskuddene skal ikke forrentes. Ved utmelding blir andelsinnskuddet utbetalt. Det skal ikke betales medlemskontingent.

### §4 OVERFØRING AV ANDEL

Overføring (salg) av andel med tilhørende båtplass kan kun skje gjennom Båthavnlaget. Overføring av båtplassen til ny andelseier vil først bli effektiv etter at ny eier har innbetalt sin eierandel fullt ut. Det benyttes den enhver tids gjeldene prisliste og fordelingsnøkkel fastsettes av årsmøtet. 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 båtplass langs A-bryggen, kan overføre/selge sine båtplasser/naust fritt, men plikter å informere båthavnlaget om eierskifte.



Steinar Brand  
Johan Sitt

## §5 BÅTPLASS m.v.

Andelseiere og medlemmer i båthavnlaget kan bruke båthavnlagets fellesinstallasjoner. Båter som tilhører andelseierne, skal ha kjennemerke (reg. nr., navn, etc.). Ved bytte av båt plikter båteierne 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 båt plass hvis dette blir nødvendig for å oppnå optimal utnyttelse av båthavna. Andelseiere som blir berørt av en eventuell flytting, vil få tilbud om ny båt plass 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 båt plass, registrerer seg på venteliste som administreres av Båthavnlaget. Datoen for registrert innmelding legges til grunn for plasseringen på ventelisten.

## §6 UTLEIE AV BÅTPLASSER

Andelseiere har rett til å leie ut sin båt plass. Utleien skal skje i henhold til utleieregler som fastsettes av årsmøtet.

## §7 HAVNEREGLEMENT. ORDENSREGLER

Andelseiere i båthavnlaget forplikter seg til å følge de til enhver tid gjeldende ordens- og havnereglement. Andelseieren kan miste sitt medlemskap i Molde Båthavnlag SA dersom anvisninger fra havnesjefen eller styret blir neglisjert eller at båthavnas vedtatte reglement ikke blir etterlevd.

De som leier båt plass i havna, jf. § 6, plikter på tilsvarende måte å følge Båthavnlagets til enhver tid gjeldende ordens- og havnereglement.

## §8 ÅRSAVGIFT

Båt plasseierne betaler en årlig avgift til dekning av drift og vedlikehold av anlegget, samt administrasjon og kapitalkostnader.

  
Steinar Boceris  


Årsavgiften skal godkjennes av årsmøtet. Båtplasseiere som er strømkunder, betaler etter avlest strømforbruk. I tillegg betales en årsavgift til dekning av vedlikeholdsutgifter.

## §9 MEDLEMMER MED BEGRENSEDE RETTIGHETER

Personer eller selskap som ønsker å bli medlem i Båthavnlaget, skal registreres på medlemsliste mot innbetaling av medlemsavgift. Medlemsavgiften fastsettes av årsmøtet. Medlemmer som ønsker å bli andelseier i Båthavnlaget, skal registreres på venteliste mot innbetaling av gebyr. Datoen for registrert innbetaling av dette gebyret legges til grunn for plasseringen på ventelisten for kjøp og leie av båt plass. Gebyret fastsettes av årsmøtet.

## §10 STYRE

Styret består av fem medlemmer.

Styret skal:

- a) Lede driften av båthavnlaget i samsvar med retningslinjer vedtatt på årsmøtet, og sørge for god forvaltning av Båthavnlaget.
- b) Utarbeide reglement og forvalte disse. Nye reglement legges frem for årsmøtet til godkjenning.
- c) Forestå utbygging av båthavna etter planer, vedtak og retningslinjer som årsmøtet har godkjent
- d) Sørge for at det blir ført nødvendig tilsyn og vedlikehold av anlegget
- e) Sørge for forsvarlig regnskapsførsel og økonomisk planlegging (budsjett)
- f) Fremlegge årsmelding og revidert regnskap for årsmøtet
- g) Ivareta båthavnlagets interesser på best mulig måte

Styret velger selv nestleder. Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer, hvorav styreleder eller nestleder møter.

Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap innehar Båthavnlaget signatur og binder laget utad.

## §11 ÅRSMØTE

Ordinært årsmøte i Båthavnlaget er lagets øverste myndighet. Årsmøtet holdes innen utgangen av mars hvert år.

På det ordinære årsmøtet skal følgende saker behandles:

  
Steinar Boerck  


1. Konstituering
2. Årsmelding fra styret
3. Årsregnskap med disponering av årsresultat
4. Fastsettelse av havneavgift for hvert år
5. Budsjett for kommende år
6. Foreta følgende valg:
  - a) Velge fem styremedlemmer for to år, hvorav to velges det ene året og tre velges det andre året
  - b) Velge et 1. og et 2. varamedlem til styret for to år
  - c) Velge styreleder for et år blant styremedlemmene
  - d) Velge valgkomiteen på tre medlemmer
  - e) Velge revisor
7. Godtgjørelse til styret og revisor
8. Behandle forslag og saker fremlagt av styret, eller forslag og saker som er innkommet til styret innen utløpet av det året årsmøtet holdes for. Styret skal gi uttalelse til slike saker som fremlegges på årsmøtet.

I årsmøtet har hver andelseier en stemme. Andelseiere kan gi fullmakt til annet familiemedlem eller andelseier til å møte og avgi stemme på årsmøtet. Men ingen kan avgi mer enn to stemmer på årsmøtet.

Enhver avstemming avgjøres med vanlig flertall av de avgitte stemmene med unntak av de under § 12 og § 15 nevnte saker. Ved stemmelikhet ved valg foretas loddtrekning.

Årsmøtet innkalles med 14 dagers varsel, og kunngjøres ved annonse i byens avis(er) og på båthavnlagets hjemmeside. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller flere enn 10 % av andelseierne krever det, og kunngjøres på samme måte som ordinært årsmøte.

## §12 ANVENDELSE AV ÅRSOVERSKUDD

Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar, men årsmøtet kan selv bestemme anvendelsen innenfor følgende rammer:

1. Godskriving av foretakets egenkapital
2. Etterbetaling (jf. samvirkeloven § 27)
3. Avsetning til etterbetalingsfond (jf. samvirkeloven § 28)
4. Avsetning til medlemskapitalkonti (jf. samvirkeloven § 29)
5. Forrentning av andelsinnskudd og medlemskapitalkonti (jf. samvirkeloven § 30)



Steinar Borevik  
John Sæth



### §13 VEDTEKSENDRINGER

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av andelseierne på årsmøtet. Minst halvparten av andelseierne må være tilstede. Møter ikke så mange, innkalles det til ekstraordinært årsmøte innen en måned og vedtak er da gyldig med vanlig flertall av de fremmøtte. Forslag til vedtektsendringer som skal behandles på årsmøtet, skal sendes ut på høring senest én måned før fristen for å melde saker til årsmøtet utløper.

### §14 EKSKLUSJON

Andelseier(e) som enkeltvis eller i grupper med overlegg motarbeider båthavnlagets virksomhet, ved brudd på vedtektene eller ikke følger fastsatte reglement og/eller motarbeider lagets lovlig valgte organer i dets arbeid med å gjennomføre pålagte beslutninger fattet av årsmøtet, kan ekskluderes midlertidig eller permanent fra å være andelseier i Molde Båthavnlag SA. Andelseieren mister derved også retten til å eie båt plass i båthavna, jfr. § 5

Eksklusjonsvedtak fattes endelig av årsmøte etter begrunnet forslag fra styret.

### §15 TVISTER. VOLDGIFT

Twister mellom andelseier og Båthavnlaget skal avgjøres av en voldgiftsnemnd på 3 medlemmer. Hver av partene oppnevner et medlem og sorenskriveren i Romsdal oppnevner oppmann. Så fremt partene ikke oppnevner sitt medlem innen 14 dager etter skriftlig varsel, oppnevnes også disse av namsmannen i Molde.

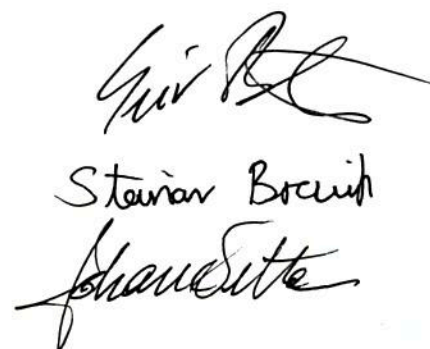
### §16 OPPLØSNING

Oppløsning av laget behandles på samme måte som vedtektsendringer. Årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte som vedtar oppløsning av laget, kan bestemme hvorledes det skal forholde seg til lagets eiendom og gjeld. Dette kan også overlates til siste valgte og fungerende styre som da blir avviklingsstyre.

Foretakets medlemmer har rett til å få utbetalt sine andelsinnskudd dersom det er midler i foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser. Medlemmene har ikke krav på å få utbetalt renter på andelsinnskudd.

#### **Vedtak:**

- a) Molde Båthavnlag endrer organisasjonsform fra AL til SA.
- b) Forslag til nye vedtekter vedtas.



Steinar Braut  
Johanneette