



MOLDE BÅTHAVNLAG A/L

PROTOKOLL

ÅRSMØTE 2015 – OMHANDLER DRIFTSÅRET 2014

1. KONSTITUERING

Årsmøtet ble avholdt i Brunvoll AS sine lokaler i Strandgata 4-6, 16. mars 2014 kl. 18:00

Innkalling til årsmøtet var annonsert i Romsdals Budstikke den 28. februar 2015, og utsendt i ordinær post til medlemmene.

Innkalling og sakliste har vært tilgjengelig Båthavnlagets hjemmeside. Årsmøtedokumentet har også vært tilgjengelig på havnekontoret.

Årsmøtedokumentene inneholdt følgende: Innkalling og sakliste, Styrets årsmelding, regnskap og balanse med noter, Revisors beretning, forslag til budsjett for 2015. Protokoll fra årsmøte 2014 ligger ute på Båthavnlagets hjemmeside www.moldebaathavnlag.no.

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

Det var 64 medlemmer som møtte, det var gitt til sammen 3 fullmakter til forskjellige medlemmer. Tilsammen var 67 stemmeberettigede representert på årsmøtet.

Vedtak:

- 1.1. Innkalling og Sakliste ble godkjent
- 1.2. Kjell Harald Danielsen og Cato Welle ble valgt som ordstyrere.
- 1.3. Geir Blakstad ble valgt som referent.
- 1.4. Rolf Magerøy og Jon Heggdal ble valgt til å underskrive protokollen.
- 1.5. John Olav Lillebostad og Reidar Gusiås ble valgt til tellekorps.

Alle vedtak var enstemmig.

2. ÅRSMELDING FRA STYRET

Styreleder gjennomgikk den utsendte årsmeldingen og besvarte spørsmål fra årsmøtet.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner styrets beretning for driftsåret 2014.

Vedtaket var enstemmig.

3. ÅRSREGNSKAP OG REVISORS BERETNING

Regnskapsfører Ole Nistad gjennomgikk årsregnskapet og besvarte spørsmål fra årsmøtet.

Vedtak:

Årsregnskap for 2014 med noter, som viser et resultat på kr. 55.678,- og sum balanse på kr. 37.357.059,- godkjennes

Årsmøtet tar revisors beretning til etterretning.

Vedtaket var enstemmig

4. GODTGJØRELSE TIL STYRET OG REVISOR

Det ble fremmet et alternativt forslag fra Kjell Fostervoll som gjengis nedenfor.

1 - Godtgjørelse for styret
møtet.

fratt låtopptak
for varmeavgift.

og beregnes som gjennomsnittet
av varmeavgift for
standard 6 m

8 m

10 m

12 m

Kjell Fostervoll

Q

Styrets forslag var: «Styremedlemmer tilkommer fri havneleie for én båtplass og får ett kostnadsfritt båtopptrekk pr år».

Vedtak:

a) 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,-		

b) Det ble votert alternativt for Kjell Fostervoll sitt forslag som fikk 44 stemmer. Styrets forslag fikk 11 stemmer, følgelig var 12 stemmer blank

c) Honorar til revisor dekkes etter regning

Vedtak a) og c) var enstemmig.

5. FASTSETTELSE AV HAVNEAVGIFT/ANDELSINNSKudd FOR 2015

Styreleder orienterte om styrets vurdering av fastsettelse av Havneavgift og andelsinnskudd. Satsene for havneavgift i 2015 foreslås prisjustert med konsumprisindeks

Vedtak

Følgende satser for Havneavgift/medlemsavgift vedtas:

Andelsinnskudd og pris for båtplasser	Utligger (m)				
	6	8	10	12	50 fot
Andelsinnskudd (kr)	11000	11000	11000	11000	11000
Havneavgift					
Årsavgift for standard båtplass med bryggelengde 3 m (kr)	3295	3615	3999	4550	8250
Tillegg pr 0,2 m ekstra bryggelengde	104	127	166	216	**

** Standard båtplass 50 fot, benytter 6,5 meter bryggelengde og lysåpning på 5,5 meter. Maks båtbredde 5,15 meter.

Vedtaket var enstemmig.



6. BUDSJETT FOR 2015

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

Budsjett 2015

DRIFTSINTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	kr
Driftsinntekter	
Havneavgifter	3 900 000
Innmelding / medl avgift	70 000
Inntekt drift slipp	450 000
Leieinntekter moia	19 000
Andre inntekter	421 000
Sum driftsinntekter	4 860 000
Driftskostnader	
Lønn og sos kostnader	981 000
Vedlikehold båthavn, kjøp utstyr	987 000
Verktøy	95 000
El. strøm kostnad	60 000
- El. strøm fakturert	
Telefon	23 000
Renovasjon	117 000
Kontorekv./trykksaker m.m.	60 000
Datakost-internett hjemmeside	32 000
Regnskap/forr. førsel	190 000
Revisjonshonorar	45 000
Andre konsulentonorar	290 000
Forsikringer	160 000
Møtekostander	41 000
Honorar-godtgjørelser	90 000
Andre kostnader	42 000
Avskrivninger havna	1 350 000
Sum driftskostnader	4 563 000
DRIFTSRESULTAT	297 000
FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER	
Renteinntekter	45 000
Rentekostnader/Bankomkostn.	305 000
Netto finanskostnader	-260 000
RESULTAT FØR DISPONERINGER	37 000
RESULTAT	37 000

Vedtak:

Valgkomitéens innstilling ble enstemmig vedtatt

Valg av Valgkomité

Vedtak:

Som nytt medlem i valgkomiteen ble Cato Welle valgt. Valgkomitéen består etter dette av Terje Dyrseth (leder), Øystein Nilsen og Cato Welle

Valg av Revisor

Vedtak:

Som revisor velges BDO v/ Henning Rødal

Årsmøtet ble avsluttet kl 19.35.



Rolf Magerøy



Jon Heggdal



Geir Blakstad
referent