



## MOLDE BÅTHAVNLAG A/L

### PROTOKOLL

#### ÅRSMØTE 2016 – OMHANDLER DRIFTSÅRET 2015

##### **1. KONSTITUERING**

Årsmøtet ble avholdt i Brunvoll AS sine lokaler i Strandgata 4-6, 2. mars 2016 kl. 18:00

Innkalling til årsmøtet var annonsert i Romsdals Budstikke den 13. februar 2016.

Innkalling og saksliste har vært tilgjengelig Båthavnlagets hjemmeside [www.moldebaathavnlag.no](http://www.moldebaathavnlag.no). Årsmøtedokumentet har også vært tilgjengelig på havnekontoret fra 29. februar 2016.

Årsmøtedokumentene inneholdt følgende: Innkalling og saksliste, Styrets årsmelding, regnskap og balanse med noter, Revisors beretning, forslag til budsjett for 2015, forslag til havneavgifter 2016, forslag til styrehonorar og godtgjørelser 2016 og Valgkomiteens innstilling datert 15. februar 2016, samt protokoll fra årsmøte 2015.

Styreleder ønsket velkommen til årsmøte, og ga praktisk informasjon til de fremmøtte.

Det var 72 medlemmer som møtte, det var gitt til sammen 8 fullmakter til forskjellige medlemmer. Tilsammen var 80 stemmeberettigede representert på årsmøtet.

##### **Vedtak:**

- 1.1. Innkalling og Saksliste ble godkjent**
- 1.2. Kjell Harald Danielsen og Rune Hoddevik ble valgt som ordstyrere.**
- 1.3. Geir Blakstad ble valgt som referent.**
- 1.4. Kjell Fostervoll og Jon Heggdal ble valgt til å underskrive protokollen.**
- 1.5. John Olav Lillebostad og Reidar Gussiås 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 2015.

Vedtaket var enstemmig.

## 3. ÅRSREGNSKAP OG REVISORS BERETNING

Regnskapsfører Ole Nistad gjennomgikk årsregnskapet og besvarte spørsmål fra årsmøtet.

### Vedtak:

Årsregnskap for 2015 med noter, som viser et resultat på kr. 270.056,- og sum balanse på kr. 42.908.163,- godkjennes

Årsmøtet tar revisors beretning til etterretning.

Vedtaket var enstemmig

## 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET OG REVISOR

### Vedtak:

Styrets godtgjørelse fra 2015 videreføres

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,-		

Styrets medlemmer får i tillegg fri havneavgift for én båtplass samt båtopptak oppad begrenset som gjennomsnitt de 5 størrelsene båtplasser/båttørrelser for opptak.

Honorar til revisor dekkes etter regning

Vedtaket var enstemmig.

## 5. FASTSETTELSE AV HAVNEAVGIFT/ANDELSINNSKUDD FOR 2016

Styreleder orienterte om styrets vurdering av fastsettelse av Havneavgift og andelsinnskudd. Satsene for havneavgift i 2016 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
<b>Havneavgift</b>					
Årsavgift for standard båtplass med bryggelengde 3 m (kr)	3371	3699	4092	4456	8441
Tillegg pr 0,2 m ekstra bryggelengde	106	130	170	221	**

\*\* 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 2016

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

### Molde Båthavnlag SA

Budsjett  
2016

<b>DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>kr</b>
<i>Driftsinntekter</i>	
Havneavgifter	3 915 000
Innmelding / medl avgift	80 000
Inntekt drift slipp	455 000
Leieinntekter molo	19 000
Andre inntekter	342 000
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>4 811 000</b>
<i>Driftskostnader</i>	
Lønn og sos kostnader	872 000
Vedlikehold båthavn,utstyr	755 000
Verktøy utstyr m.m.	80 000
El strøm kostnad	220 000
- El strøm fakturert	-160 000
Telefon, porto	22 000
Renovasjon kom avg	140 000
Renhold kostn lokaler	55 000
Kontorekv./trykksaker m.m.	44 000
Datakost-internett hjemmeside	34 000
Regnskap/forr.førsel	215 000
Revisjonshonorar	47 000
Andre konsulenthonorar	320 000
Forsikringer	145 000
Møtekostander	7 000
Honorar-godtgjørelser	80 000
Andre kostnader	29 000
Tap på krav	0
Avskrivninger havna	1 560 000
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>4 465 000</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>346 000</b>
<i>FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER</i>	
Renteinntekter	5 000
Rentekostnader	280 000
Netto finanskostnader	-275 000
<b>RESULTAT FØR DISPONERINGER</b>	<b>71 000</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>71 000</b>

### Vedtak:

Årsmøtet godkjenner styrets forslag til budsjett for 2015

Vedtaket var enstemmig

## 7. BEHANDLE INNKOMNE SAKER

Ingen saker var meldt inn innenfor fristen den 31.12.2015

## 8. VALG

Valgkomiteén leder Terje Dyrseth redegjorde for valgkomiteéns arbeid, og presenterte komiteéns innstilling:



## Molde Båthavnlag AL

### Innstilling fra valgkomiteen til Årsmøtet den 2. mars 2016

Styret i Molde Båthavnlag for 2015 har vært:

Styreleder Kennet Sandberg (på valg i 2017 )	1. varamedlem: Dagrun K. Stakvik (på valg i 2016)
Roger Øien (på valg i 2016 )	
Terje Brekke (på valg 2016)	
Geir Blakstad (på valg i 2017 )	2. varamedlem: Rune Hoddevik (på valg 2017)
Arne Øverland (på valg i 2017 )	

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:

a) å velge inn, som styremedlemmer: Terje Brekke (gjenvalg)  
Dagrun K Stakvik (fra 1. vara)

b) å velge inn, som varamedlemmer til styre: Tor Arne Sørensen (2. varamedlem)

c) styreleder for ett år Kennet Sandberg

Etter dette vil styret for 2016 bestå av:

Styreleder Kennet Sandberg (på valg i 2017 )	1. varamedlem: Rune Hoddevik (på valg 2017)
Terje Brekke (på valg i 2018 )	
Dagrun K Stakvik (på valg 2018)	
Geir Blakstad (på valg i 2017 )	2. varamedlem: Tor Arne Sørensen (på valg 2018)
Arne Øverland (på valg i 2017 )	

Molde: 15. februar 2016

Valgkomiteen ( som har bestått av ):

Terje Dyrseth (sign.)

Cato Welle (sign)

Øystein Nilsen (sign)

**Vedtak:**

**Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt**

**Valg av Valgkomité**

**Vedtak:**

**Som valgkomité velges Terje Dyrseth (leder), Øystein Nilsen og Cato Welle**

**Vedtaket var enstemmig**

**Valg av Revisor**

Styret la frem to alternative forslag til valg av revisor. Forslagene ble lagt frem uten innstilling fra styret.

**Vedtak:**

**a) Molde Båthavnlag SA velger to kompetente medlemmer til revisjon av regnskapet for år 2016. Begge medlemmene gis et honorar på kr. 5.000,- for arbeidet.**

**b) Som revisorer velges Olav Myrland og Hans Erik Brevik**

**Vedtaket var enstemmig**

Årsmøtet ble avsluttet kl. 19.40.

Etter Årsmøtet ga Daglig leder en kort orientering om dagsaktuelle saker.

Regionleder Kristian Tornes i Kongelig norsk båtforbund (KNBF) ga en orientering om KNBF's tilbud til landets båtforeninger.



Kjell Fostervoll



Jon Heggdal



Geir Blakstad  
referent