



MOLDE BÅTHAVNLAG SA

PROTOKOLL

ÅRSMØTE 2018 – OMHANDLER DRIFTSÅRET 2017

1. KONSTITUERING

Årsmøtet ble avholdt i Brunvoll AS sine lokaler i Eikremsvingen 2 C, onsdag 7. mars 2018 kl.18.00.

Innkalling til årsmøtet var annonsert i Romsdals Budstikke den 17. februar 2018.

Innkalling og saksliste har vært tilgjengelig Båthavnlagets hjemmeside www.moldebaathavnlag.no.

Årsmøtedokumentet har også vært tilgjengelig på havnekontoret fra 19. februar 2018.

De som har oppgitt e-postadresse eller mobiltelefonnummer har også mottatt e-post/sms-varsling om tidspunkt for årsmøtet.

Årsmøtedokumentene inneholdt følgende: Innkalling og saksliste, Styrets årsmelding, regnskap og balanse med noter, Revisors beretning, forslag til budsjett for 2018, forslag til havneavgifter 2018, forslag til styrehonorar og godtgjørelser 2018 og Valgkomiteens innstilling datert 31.januar 2018, samt protokoll fra årsmøte 2017.

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 ved møtets start.

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. Leidulf Inderhaug og Kjell Herskedal ble valgt til å underskrive protokollen.**
- 1.5. Reidar Gussiås, John Olav Lillebostad ble valgt til tellekorps.**

Alle vedtak var enstemmig.

2. ÅRSRAPPORT FRA STYRET

Styreleder gjennomgikk den utsendte årsmeldingen, og besvarte spørsmål fra årsmøtet.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner styrets beretning for driftsåret 2017.

Vedtaket var enstemmig.

3. ÅRSREGNSKAP OG REVISORS BERETNING

Båthavnlagets regnskapsfører, Ole Nistad, gjennomgikk årsregnskapet med noter. Båthavnlagets revisor Hans Erik Brevik fikk ordet til å orientere om revisjonsarbeidet, og gjennomgikk revisors beretning.

Vedtak:

Årsregnskap for 2017 med noter, som viser et resultat på kr. 263.735,- og sum balanse på kr. 46.438.691,- godkjennes

Årsmøtet tar revisors beretning til etterretning.

Vedtaket var enstemmig

4. GODTGJØRELSE TIL STYRET OG REVISOR

Vedtak:

Styrets godtgjørelse og revisors honorar vedtas slik:

Funksjon	Honorar	Bilgodtgjørelse	Telefon/internett
Styreleder	Kr. 55.000,-	Kr. 5.000,-	Kr. 5.000,-
Styremedlemmer	Kr. 5.500,-	Kr. 500,-	Kr. 500,-
Varamedlemmer	Kr. 2.100,-		
Valgkomiteens leder	Kr. 1.600,-		
Valgte revisorer	Kr. 5.000,-		

Styrets medlemmer får i tillegg fri havneavgift for én båt plass samt ett båt opptak pr år. Ytelsens verdi begrenses oppad som gjennomsnitt av de 5 størrelsene båt plasser/båt størrelser for opptak.

Vedtaket var enstemmig.

5. FASTSETTELSE AV HAVNEAVGIFT/ANDELSINNSKUDD FOR 2018

Styreleder orienterte om styrets vurdering av fastsettelse av Havneavgift og andelsinnskudd. Satsene for havneavgift i 2018 foreslås prisjustert med konsumprisindeks.

Vedtak

Følgende satser for Havneavgift/medlemsavgift for 2018 vedtas:

Beskrivelse	Andelsinnskudd for utriggere (lengde i meter)				
	6 m	8 m	10 m	12 m	12 m-50 fot
Pris for utriggere (kr)	23.500	46.000	101.600	124.000	238.950
Pris for flytebrygge (kr/m)	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Andelsinnskudd	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Årsavgift for standard båtplass med bryggelende 3 m (kr)	3.521	3859	4.273	4.863	8.817
Tillegg for 0,2 m ekstra bryggelengde	111	136	178	231	*

Årsavgift for vannscooterplass 3-1,7 m settes til kr. 1.872,-

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

Havneavgiften får et tillegg på kr. 120,- pr år for kollektivt medlemskap i KNBF.

Vedtaket var enstemmig.

6. BUDSJETT FOR 2018

Regnskapsfører Ole Nistad gikk igjennom forslag til budsjett.

Molde Båthavnlag SA

	Budsjett 2018	Regnskap 2017	Budsjett 2017
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
	kr	kr	kr
Driftsinntekter			
Havneavgifter	4 148 000	4 083 095	3 996 150
Innmelding / medl avgift	155 000	134 536	80 000
Inntekt drift slipp	520 000	499 178	550 000
Leieinntekter molo	20 000	20 555	20 000
Andre inntekter	290 000	321 609	282 000
Sum driftsinntekter	5 133 000	5 058 973	4 928 150
Driftskostnader			
Lønn og sos kostnader	855 000	794 081	923 000
Vedlikehold båthavn,utstyr	740 000	747 163	700 000
Verktøy utstyr m.m.	96 000	65 020	95 000
El.strøm kostnad	375 000	369 450	322 000
- El.strøm fakturert	-280 000	-277 810	-240 000
Telefon, porto	15 000	12 961	17 000
Renovasjon komm. avg	80 000	78 640	65 000
Renhold kostn lokaler	83 000	80 050	55 000
Kontorekv./trykksaker m.m.	47 000	43 425	55 000
Datakost-internett hjemmeside	40 000	33 332	36 000
Regnskap/forr.førsel	265 000	261 709	240 000
Revisjonshonorar	10 000	10 000	10 000
Andre konsulenthonorar	300 000	298 474	300 000
Kontingenter	110 000	82 260	
Forsikringer	156 000	154 900	155 000
Møtekostander	10 000	9 650	7 000
Honorar-godtgjørelser	80 000	79 050	80 000
Andre kostnader	67 000	61 302	50 000
Tap på krav	10 000	0	10 000
Avskrivninger havna	1 750 000	1 649 487	1 700 000
Sum driftskostnader	4 809 000	4 553 144	4 580 000
DRIFTSRESULTAT	324 000	505 829	348 150
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Renteinntekter	0	2 013	0
Rentekostnader	260 000	244 108	280 000
Netto finanskostnader	-260 000	-242 095	-280 000
RESULTAT FØR DISPONERINGER	64 000	263 734	68 150
RESULTAT	64 000	263 734	68 150

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner styrets forslag til budsjett for 2018

Vedtaket var enstemmig

7. BEHANDLE INNKOMNE SAKER

Det var ingen andre saker meldt inn til årsmøtet innenfor fristen den 31.12.2017

8. VALG

Valgkomiteen leder Terje Dyrseth redegjorde for valgkomiteens arbeid, og presenterte valgkomiteens innstilling:

Innstilling fra valgkomiteen til Årsmøtet den 7. mars 2018

Styret i Molde Båthavnlag for 2017 har vært:

Kenneth Sandberg, Styreleder (på valg i 2019)	1. varamedlem: Tor Arne Sørensen (på valg i 2018)
Terje Brekke (på valg i 2018)	
Dagrun K Stakvik (på valg 2018)	
Geir Blakstad (på valg i 2019)	2. varamedlem: Magne Ivar Mordal (På valg i 2019)
Rune Hoddevik (på valg i 2019)	

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 (Gjenvalg)
- b) å velge inn, som varamedlem til styre: Tor Arne Sørensen (Gjenvalg)
- c) som styreleder for ett år Kennet Sandberg

Etter dette vil styret for 2018 bestå av:

Kenneth Sandberg, Styreleder (på valg i 2019)	1. varamedlem: Tor Arne Sørensen (på valg i 2020)
Terje Brekke (på valg i 2020)	
Dagrun K Stakvik (på valg 2020)	
Geir Blakstad (på valg i 2019)	2. varamedlem: Magne Ivar Mordal (På valg i 2019)
Rune Hoddevik (på valg i 2019)	

Molde: 31.01.2018

Valgkomiteen (som har bestått av):

Terje Dyrseth (sign.)
Leder

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 Revisorer



Vedtak:

Som revisorer velges Olav Myrland og Hans Erik Brevik

Vedtaket var enstemmig

Tilslutt ga Styreleder en liten oppmerksomhet som takk for godt arbeid til regnskapsfører Ole Nistad og ordstyrer Kjell Danielsen.

Årsmøtet ble avsluttet kl. 19:56.



Leidulf Inderhaug

Kjell Herskedal



Geir Blakstad
Referent