

## Molde Båthavnlag A/L

Fannestrandsveien 88  
6416 MOLDE  
Telefon: 90 22 68 28

Org.nr. 971 366 834

[www.moldebathavnlag.no](http://www.moldebathavnlag.no)

E-post: [post@moldebathavnlag.no](mailto:post@moldebathavnlag.no)

### PROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 – OMHANDLER DRIFTSÅRET 2009

#### 1. Konstituering

Årsmøtet ble avholdt på Romsdal videregående skole 25.03.10 kl. 18.00  
Oppdaterte dokumenter ble lagt ut på lagets hjemmeside samt utlevert ved registrering.  
Styreleder Roger Øien ønsket velkommen og redegjorde for gangen i årsmøtet.

##### 1.1

Kjell Danielsen ble valgt som ordstyrere/møtedirigenter med Ola Øverlie som medhjelper.  
Marianne Misund ble valgt som referent.

##### 1.2

Leif Tore Røbekk, Gro Hustad Haukebø og Øystein Nilsen ble valgt til tellekorps.

##### 1.3

Odd Roar Nesje og John Sandøy ble valgt til å skrive under protokollen.

##### 1.4

Godkjenning av innkalling  
Innkallingen ble enstemmig godkjent.

##### 1.5

Godkjenning av dagsorden. Møteleder orienterte om konsekvenser av vedtektsendringer.  
Utleieregler og gebyr må behandles som en konsekvens av dette. Til votering skal det foreligge det forslag som andelseierne satte sammen i ordinært årsmøte. Dersom dette ikke vedtas gjelder de gamle vedtektene.  
Dagsorden ble enstemmig godkjent.

#### 2. Vedtektsendringer

Det ble orientert om det arbeidet som styret har gjennomført fra ordinært årsmøte og fram til d.d.  
Styret har innhentet viktig juridisk kompetanse og justert vedtektsforslaget i tråd med det andelseierne ga signaler om på ordinært årsmøte. Det har vært i styrets hensikt å gjennomarbeide denne prosessen slik at den er korrekt ihht gjeldene vedtekter. Medlemsbegrepet som nå skal inn må også defineres på riktig måte. Vedtektene ble gjennomgått paragraf for paragraf.

Styrets forslag til vedtak: Framlagte forslag til vedtekter godkjennes av årsmøtet.

Enstemmig vedtatt.

### **2.1 Justering av utleieregler**

Som en konsekvens av de vedtektsendringer som er vedtatt er det nødvendig å justere utleiereglene slik at disse ikke kommer i konflikt med vedtektene.

Årsmøtet ønsker 1 mnd varsel om oppsigelse samt forfall for leie samtidig med årlig havneavgift.

Enstemmig vedtatt

### **2.2 Gebyr for medlemmer**

Styrets forslag er kr. 2000,- for innmelding samt kr. 500,- i årlig avgift. Dette gjelder for medlemmer med begrensede rettigheter.

Enstemmig vedtatt

### **3. Ny lov om samvirkeforetak/registrering i foretaksregisteret**

Marianne Misund orienterte om inntreden av den nye loven som omfatter samvirkeforetak. Dette gjør også at Molde Båthavnlag plikter å registrere seg i foretaksregisteret. Denne loven må årsmøtet formeldt godkjenne senest i årsmøte i 2012. De nødvendige tilpasninger utarbeides fram til neste årsmøte. Det er imidlertid et ønske fra banken at båthavnlaget allerede nå foretar en registrering i foretaksregisteret. Dette kommer som en konsekvens av behov for tinglysing av pant i forbindelse med låneopptakene for investeringene på østområdet. Det vil ikke være av noen praktisk betydning hvorvidt Molde Båthavnlag registrerer seg nå eller venter til 2012.

Styrets forslag til vedtak: Molde Båthavnlag registres i foretaksregisteret

Enstemmig vedtatt

### **4. Konvertering av brygger**

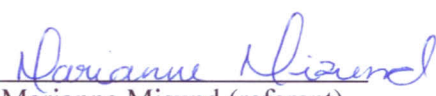
Med bakgrunn i at Molde Båthavnlag nå har mange prosjekter løpende parallelt er det et ønske om at disse slutføres før vi tar fatt på ny oppgaver. Styret foreslår derfor at behandlingen rundt denne konverteringen utsettes til neste årsmøte.

Enstemmig vedtatt

Årsmøtet avsluttet kl. 20.00

  
Odd Roar Næsje

  
John Sandøy

  
Marianne Misund (referent)