



MOLDE BÅTHAVNLAG A/L

PROTOKOLL

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2014

1. KONSTITUERING

Årsmøtet ble avholdt på Havnekontoret 3. mars 2014 kl. 18:00

Innkalling til ekstraordinært årsmøte ble sendt ut sammen innkalling til ordinært årsmøte. Innkalling og sakliste har vært tilgjengelig Båthavnsklubbens 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.

Styreleder Otto Ødegård ønsket de fremmøtte velkommen til årsmøte.

Styreleder takket av Øystein Nilsen etter 8 år i styret. Øystein Nilsen takket for oppmerksomheten og ga styret noen gode råd for veien videre

Det var 11 medlemmer som møtte.

1. KONSTITUERING

Vedtak:

1.1. Rune Hoddevik ble valgt som ordstyrere.

1.2. Geir Blakstad ble valgt som referent.

1.3. Steinar Brevik og Magnar Hansen ble valgt til å underskrive protokollen.

1.4. Dagsorden ble godkjent.

Alle vedtak var enstemmig.


Steinar Brevik
Magnar Hansen

2. OVERGANG FRA AL TIL SA

Sak 8 på ordinært årsmøte, vedtatt enstemmig den 26. februar 2014, må behandles på nytt ekstraordinært årsmøte. Årsaken er at frammøtte stemmeberettigede vår for få på ordinært årsmøte til at vedtaket ble gyldig.

Forslag til nye vedtekter:

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



Steinar Boerh
Magnar Hansen

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 bådavnlaget om eierskifte.

§5 BÅTPLASS m.v.

Andelseiere og medlemmer i bådavnlaget kan bruke bådavnlagets 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 bådavnlaget.

Endring av båtplassens størrelse eller bytte av båtplass mellom andelseierne kan kun skje gjennom bådavnlaget. Ved bytte til større båtplass betales et mellomlegg som tilsvarer differansen mellom enhver tids gjeldene prisliste.

Ved bytte til mindre båtplass overføres differansen mellom enhver tids gjeldene prisliste til båtplasseieren.

Styret kan pålegge andelseierne å flytte til en annen båtplass hvis dette blir nødvendig for å oppnå optimal utnyttelse av bådavnna. Andelseiere som blir berørt av en eventuell flytting, vil få tilbud om ny båtplass 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 Bådavnlaget og Naustlaget.

Andelseiere som ønsker å selge, bytte, leie eller leie ut båtplass, registrerer seg på venteliste som administreres av Bådavnlaget. Datoen for registrert innmelding legges til grunn for plasseringen på ventelisten.

§6 Utleie av BÅTPLASSER

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

§7 HAVNEREGLEMENT. ORDENSREGLER

Andelseiere i bådavnlaget forplikter seg til å følge de til enhver tid gjeldende ordens- og havnereglement. Andelseieren kan miste sitt medlemskap i Molde Bådavnlag SA dersom

anvisninger fra havnesjefen eller styret blir neglisjert eller at båthavnas vedtatte reglement ikke blir etterlevd.

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

§8 ÅRSAVGIFT

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

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 båtplass. 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:

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 besluttet 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. samvirkeoven § 27)
3. Avsetning til etterbetalingsfond (jf. samvirkeoven § 28)
4. Avsetning til medlemskapitalkonti (jf. samvirkeoven § 29)
5. Forrentning av andelsinnskudd og medlemskapitalkonti (jf. samvirkeoven § 30)

§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.

I. Vedtak:

Molde Båthavnlag endrer selskapsform fra AL til SA.

II. Molde Båthavnlag AL skifter navn til Molde båthavnlag SA

III. Forslag til nye vedtekter vedtas. Vedtektene er likelydende med vedtekter vedtatt på årsmøte den 26. februar 2014. Vedtatte vedtekter dateres 3. mars 2014

Vedtaket var enstemmig

Årsmøtet ble avsluttet kl. 18.20

Steinar Brevik

Magnar Hansen

Geir Blakstad
referent