

VESTNES SMÅBÅTFORENING

REFERAT FRA ÅRSMØTE I KLUBBHuset TIRSDAG 09.03.2010

Sak 1 Konstituering av møte:

Foreningen sin leder Leif Inge Ellingsæter ønsket velkommen og stilte forslag om val av Terje Holseter som møteleder/ordstyrer.

Terje Holseter ble valgt til ordstyrer og overtok ledelsen av møte.

Håvard Fiskaa ble valgt til referent (sekretær) for årsmøte.

Stig Brastad og Geir Øverås ble valgt til å underskrive protokollen samt tellekorps.

Møteinnkallingen og foretningsorden ble godkjent.

Etter opprop ble det klarlagt at 39 av 141 medlemmer var møtt opp.

Sak 2 Årsmelding fra siste kalenderår.

Årsmelding styret:

Sekretær Olav Inge Eidhammer las opp årsmeldinga for 2009 som ble godkjent.

Ingen spørsmål til årsmeldinga.

Årsmelding hamnekomiteen:

Årsmelding fra havnekomiteen for 2009 ble tatt til vitende.

Det vart reist spørsmål om det var billigste type fingrer som vart innkjøpt. Dette vart det svart bekreftende på : Billigst i forhold til kvalitet.

Årsmelding byggekomiteen:

Byggekomiteen vart enstemmig formelt nedlagt
Det vart retta takk til diverse firma og medlemmer for støtte, dugnad og ekstra innbetalinger. Det var forslag om å sette opp tavle i klubbhuset med navn på støttefirma. Styret ordner med dette. Det vart og vedtatt å rekke takk til firma som fekk fram figuren av vikingskipet som heng i festsalen.

Årsmelding husstyret:

Årsmelding frå husstyret vart tatt til vitende.

Sak 3 Revidert rekneskap for siste kalenderår og budsjett for 2010.

Kasserer Helge Ødegård gikk gjennom rekneskapen.

Revisorene har ingen merknad til rekneskapen som er klar og ryddig. Den er framlagt med et greit skille mellom driftsrekneskapen og byggerekneskapen.

Det er ca. 1,54 mill i gjeld totalt på bygg og brygger og driftsrekneskapen var oppgjort med et underskudd på kr 8664,- som er dekket av egenkapitalen.

Rekneskapen og revisjonen ble enstemmig godkjent.

Rekneskapen ble ikke usendt med årsmøteinnkallinga, slik det står i vedtektene, men ligg ved referatet frå årsmøtet.

Budsjett for 2010.

I samband med budsjettforslaget på kr 561.000 for 2010, vart det reist forslag at for ettertida å ta med kolonner med fjorårets budsjett, årets rekneskap ved siden av, for sammenlikning.

Sak 4 Styrets forslag til årsmøte.

Forslag 1: Innkjøp av betongbrygge etter behov og økonomi.

Etter en del drøfting vart punktet sett i forhold til punkt 2.

Forslag 2: Utvidelse av havnen, fortsette arbeidet med dette.

Etter en del drøfting der en var innom hva som er gjort av henvendelser til kommunen og hva som er formelt godkjent når det gjeld regulering etc vart det lagt fram flere forslag som enda opp med følgende skriftlige forslag:

Styret utarbeider et prosjekt for bygging av molo fra Kataholmen.

Avtaler med kommunen og forslag til finansiering.

Dette skal legges fram for (ekstraordinært) årsmøte.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Forslag 3: Alle medlemmer skriver/sender sin e-postadresse til småbåtforeninga

Forslag 4: Dugnadstidelønna heves til kr 200 og dugnadsforskuddet til kr 2000.

Forslaget vedtatt mot 1 stemme.

Styret arbeider med å sette sammen dugnadsgrupper for å bedre koordinere dugnadsarbeidet frå medlemmene

Forslag 5 :Styret skal til en hver tid bestemme pris på strøm, prosent fortjeneste justeres på årsmøte hvert år.

Det ble reist spørsmål om hva strømvartale småbåtforeninga har.

Småbåtforeninga har en variabel fastprisavtale.

Forslag at alle medlemmene som har måler leser av strømmen hver 2. måned og sender melding på e-post samt betaling til småbåtforeninga si konto.

Ordninga samt strømpris for kvar måned vert lagt inn på småbåtforeninga si hjemmeside. Prisen for hver måned bør ligge hele året ut.

Det vart foreslått et påslag (fortjeneste) på strømmen på 10 %.

Styret justerer faststrømprisen for de som ikke har måler i forhold til dette.

Forslag 6: Fire personer i husstyret. Vedtekter i § 4 endres i forhold til dette.

Enstemmig vedtatt.

Forslag 7: Formell nedlegging av byggekomiteen.

Enstemmig vedtatt. Viser til sak 2.

Forslag 8: Justering av årsleie.

Det var forslag om å heve korttidsleiefaktoren fra 25 til 30 kr. Annen leie uendra.

Enstemmig vedtatt.

Sak 5 Innkomne forslag.

Ingen forslag innkommet.

Sak 6 Styrets forslag til arbeidsprogram for 2010.

Tatt med under sak 4.

Sak 7 Valg av styre.

Valgkomiteen ved Bjørn Misfjord sette frem forslag om delvis gjenvalg av styre, hamnestyre og byggekomité.

Styret:

Styret for 2009 har følgende medlemmer:

Leif Inge Ellingsæter	Valgt for 2 år 18.02.2008 p.v
Olav Inge Eidhammer	Valgt for 2 år 18.02.2008 p.v
Helge Ødegård	Valgt for 2 år 18.02.2008 p.v.
Terje Holseter	Valgt for 2 år 04.03.2009
Jan Brastad	Valgt for 2 år 04.03.2009
Elsa Klokset	Valgt for 2 år 04.03.2009

Det vart en del diskusjon omkring at Helge Ødegård ikke var sett opp p.v. Det ble avklara at han var på valg og det vart pause for at valgkomiteen skulle komme opp med nytt forslag da Helge Ødegård sa fra seg gjenvalg.

Valgkomiteen la deretter fram følgende forslag:

Leif Inge Ellingsæter	gjenvalgt enstemmig for 2 år 09.03.2010
Olav Inge Eidhammer	gjenvalgt enstemmig for 2 år 09.03.2010
Olav Aas	valgt enstemmig for 2 år 09.03.2010

Styret konstituerer seg selv.

Fast varamann i styret: Anders Misfjord
Andre varamenn : Jan Inge Holmen
Enstemmig vedtatt.

Sak 8 Valg av medlemmer til utvalg

Forslag frå valkommiteeen:

Havnekomité: Håvard Fiskaa – leder	valgt for 2 år 09.03.2010
Karsten Larsen	valgt for 1 år 09.03.2010
Geir Øverås	valgt for 1 år 09.03.2010
Erling Arvik	valgt for 2 år 09.03.2010

Enstemmig vedtatt.

Husstyre: Trond Eide (forslag frå valkomiteen)
Forslag om Mona Aas vart sett fram på møte og Trond Eide trekte seg.
Mona Aas vart enstemmig valgt.

Husstyre ser då slik ut:

Elsa Klokset	valgt for 2 år 04.03.2009
Nina Overaa	valgt for 2 år 04.03.2009
Arnhild Kongshaug	valgt for 2 år 04.03.2009
Mona Aas	valgt for 2 år 09.03.2010

Sak 9 Valg av valgkomité.

Bjørn Misfjord p.v.
Roar Heggdal p.v.
Stig Brastad valgt for 2 år 04.03.2009

Forslag frå valkomiteen:

Otto Restad
Pål Sivertsen
Enstemmig valgt.

Valgkomiteen ser då slik ut:

Stig Brastad valgt for 2 år 04.03.2009
Otto Restad valgt for 2 år 09.03.2010
Pål Sivertsen valgt for 2 år 09.03.2010

Sak 10 Valg av revisorer (med en vararepresentant). Ikkje på valg.

Ola Lid valgt for 2 år 04.03.2009
Håvard Fiskaa valgt for 2 år 04.03.2009

Sak 11 Bytte av obligasjoner.

Nye obligasjoner ble utdelt mot kvittering på medlemslistene. Det er ikke nødvendig å levere inn de gamle då de likevel er verdiløse.

Eventuelt:


Per Tomren ble hedret med blomster for fylte 80 år.

Vestnes 09.03.2010



Håvard Fiskaa
Referent.

Protokollen godkjent:



Stig Brastad



Geir Øverås