



## REFERAT FRA ÅRSMØTE I VESTNES SMÅBÅTFORENING FOR 2011.

Avholdt på klubbhuset tirsdag 6. mars 2012 kl.19.00

Formann Leif Inge Ellingsæter ønsket velkommen og åpnet møtet.

### Sak 1- Konstituering av møte:

- Godkjenning av møteinnkallingen: Godkjent
- Opprop av fremmøtte medlemmer: 28 medlemmer var møtt opp. (Av 151 obligasjonseiere og 1 Støttemedlem)
- Godkjenning av forretningsorden: Godkjent
- Valg av ordstyrer: Terje Holseter ble valgt og tok over møteledelsen.
- Valg av referent: Stig Brastad ble valgt.
- Valg av tellekorps: Geir Øverås og Håvar Steen ble valgt.
- Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen: Bjørn Bauer og Torbjørn Letrud ble valgt.

### Sak 2: Årsmeldinger fra siste kalenderår:

Olav Inge Eidhammer las opp årsmeldingen fra foreningsstyret, Håvard Fiskaa las opp for havnestyret og Terje Holseter for husstyret. Samtlige ble godkjent.

### Sak 3: Revidert regnskap fra siste kalenderår:

Kasserer Terje Holseter gikk gjennom regnskapet og Revisor Håvard Fiskaa leste opp revisjonsberetningen. Regnskapet ble enstemmig godkjent.

Terje Holseter la frem styrets forslag til budsjett som balanserte på kr. 1.344.500,- Enstemmig godkjent.

### Sak 4: Styrets forslag til årsmøtet:

**a) Pris slippsetting: Kr.150,- pr. døgn for medlemmer/ikke medlemmer kr.300,-**  
Forslaget ble enstemmig godkjent.

**b) Molobygging fra Kataholmen, avtale med kommunen og finansiering.**

Foreningen vurderer å sette i gang å bygge molo fra Kataholmen, som egentlig er Vestnes Kommunes ansvar og på kommunal grunn, men i lys av kommunens økonomi ser en at dette nok ikke kommer på kommunens prioriteringsliste på mange år. Håvard Fiskaa refererte til utkast til avtale fra Vestnes Kommune og svar fra VSBF. Konklusjonen var at avtalen nok blir som forelagt med unntak av at kommunen tar kostnaden med omlegging av kloakkledning.

Massebehovet er ca. 4.000 m<sup>3</sup> og prisanslag er +- 500.000,- + mva.

For å finansiere dette er det forslag om ekstra innbetaling fra medlemmene på kr. 3.000,- Obligasjon vil da bli oppskrevet fra kr. 24.000,- til kr. 30.000,- Dette vil tilføre foreningen 450.000,- (3.000\*150 medl.) Salg av nye båtplasser 12 stk. \* 5.000,- = 60.000,- (Resten av inntekt fra salg av nye plasser går til kjøp av brygger/fingre) Dette vil gi til sammen kr. 510.000,- Manglende restfinansiering tas av foreningens kontantbeholdning.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

**c) Ny beregningsmetode for havneleie/dugnad.**

Jan Inge Holmem presenterte en ny modell for beregning av havneleie og dugnad. Formålet er å utnytte havna best mulig samt sikre foreningen tilstrekkelige inntekter til drifta. Styret har målt de fleste båtene i havna og medlemmene vil heretter få tilsendt faktura på havneleien. Styrets forslag er som følger:

Havneleien skal dekke netto utgifter (Dugnadsforskudd faller bort)

(Bredde båt + 60cm) x meterpris + tillegg for uttrigger.

Bredde avrundes opp til nærmeste 0,25 meter



Utrigger ikke kortere enn båtlengde + 0,5 meter.

Medlemmer som ønsker større båtplass enn båtbredde + 60 cm og/eller uttrigger lenger enn båtlengde + 0,5 meter skal betale for hele båtplassen. Unntaket er dersom det ikke kan tildeles mindre plass. Dugnadsinnsats honoreres med kr. 100 pr. time inntil 40 timer pr. medlem. Opptjent dugnad trekkes fra neste års havneleie.

Forslaget ble enstemmig godkjent.

**d) Forslag om vedtektsendring: Ny styrestruktur.**

Håvard Fiskaa presenterte et forslag om vedtektsendring pga. ny styrestruktur. Dette fordi det er ønskelig å integrere underkomiteene inn i styret for å bedre samarbeidet. Utvide styret der styremedlemmene har funksjoner i havnestyre og husstyre.

Styrefunksjon	Komitefunksjon
Leder	
Nestleder	Leder havnekomite
Sekretær	
Kasserer/regnskapsfører	
Styremedlem 1	Leder husstyret
Styremedlem 2	Medlem husstyret
Styremedlem 3	Medlem havnekomite
Styremedlem 4	Leder komite byggeprosjekt

Saken ble utsatt til ekstraordinært årsmøte innen utgangen av april for å behandle vedtektsendringer for styresammensetning.

**Sak 5: Innkomne forslag:**

a) Forslag om å gi styret fullmakt til å si opp avtale med regnskapskontor fom. 2013 under forutsetning at foreningen finner det formålstjenelig å føre regnskapet selv.  
Forslaget ble enstemmig godtatt.

b) Fullmakt til styre om å oppdatere vedtekter/havneregler pga. ny styresammensetning og ny beregning av havneavgifter.

Saken avventes/utsettes til ekstraordinært årsmøte.

c) Forslag om ny hjemmeside som enkelt kan redigeres av styret.  
Forslaget ble enstemmig godkjent.

**Sak 6: Styrets forslag til arbeidsprogram 2012:**

- a) Strømsøyler hovedbrygge
- b) Bygge molo
- c) Flytte/svinge hovedbrygge
- d) Bryggefester/pæler må forlenges

Forslaget ble enstemmig godkjent

**7: Valg av styre**

Utsatt til ekstraordinært årsmøte.

**8: Valg av medlemmer til utvalg etter behov**

Utsatt til ekstraordinært årsmøte.

**9: Valg av valgkomité på 3 medlemmer**

Utsatt til ekstraordinært årsmøte.



**10: Valg av revisor(er) med en vararepresentant**  
Utsatt til ekstraordinært årsmøte.

**Vestnes 06.03.2012**  
**Stig Brastad (referent)**

**Protokollen godkjent:**

**Bjørn Bauer**

**Torbjørn Letrud**