



# ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017

## Fra årsmøte i Vestnes Småbåtforening Mandag 27. februar 2017, kl.19:00 – 21:30

Foreningsleder Odd Jarle Talberg ønsket årsmøtedeltakerne velkommen og innledet årsmøtekonstitueringen i tråd med vedtektene.

### Saksliste

- 1 Godkjenning av innkalling.  
**Vedtak:** Årsmøtet godkjente innkallingen uten merknader.
- 2 Godkjenning av fremmøtte medlemmer. Medlemslisteavkryssing, opprop og fullmakter.  
**Vedtak:** 14 fremmøtte medlemmer + 2 fullmakter ble godkjent. Fullmakt nr. 1: Geir Øverås hadde fullmakt fra Per Øverås. Fullmakt nr. 2: Odd Jarle Talberg hadde fullmakt fra Lars Stenødegård.
- 3 Godkjenning av forretningsorden/saksliste.  
**Vedtak:** Sakslisten ble godkjent uten merknader.
- 4 Valg av ordstyrer (møteleder.) Forslag på Odd Jarle Talberg.  
**Vedtak:** Odd Jarle Talberg ble enstemmig valgt til møteleder og ledet årsmøtet videre.
- 5 Valg av sekretær. Forslag på Hallvard Tennøy.  
**Vedtak:** Hallvard Tennøy ble enstemmig valgt til sekretær.
- 6 Valg av tellekorps. Forslag fremmet.  
**Vedtak:** Arve Beinset og Leif Magne Lervik ble enstemmig valgt.
- 7 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen. Forslag fremmet.  
**Vedtak:** Olav Inge Eidhammer og Bjørn Ottar Bauer ble enstemmig valgt.
- 8 Årsmeldinger (sendt ut i innkallingen).  
Odd Jarle Talberg gikk delvis gjennom årsmelding fra styret, fra havnesjefen og fra husansvarlig.  
**Vedtak:** Årsmøtet godkjente enstemmig de 3 årsmeldingene.
- 9 Årsregnskap  
Kasserer Paul Skrede gikk gjennom det reviderte regnskapet for 2016. Han og styret besvarte også spørsmål fra årsmøtet. Regnskapet for 2016 viser at VSBF pr. 31.12.2016 har en gjeld pålydende kr. 1.104.477,-. På innskuddssiden har vi kr. 293.912,- på plasseringskonto og innskudd pålydende kr. 409.899,- på foreningskonto, til sammen kr. 703.811,-. Driftsresultatet i 2016 ble kr. 238.801,-.  
**Vedtak:** Årsmøtet godkjente enstemmig det reviderte regnskapet for 2016.

- 10 Aktivitetsforslag for 2017 fra styret (var utsendt sammen med innkallingen).  
Odd Jarle Talberg gikk gjennom de enkelte forslagene
- 10a Forslag fra styret vedr. prosjektgruppe for eventuell utviding av småbåthavna.  
Styreleder orienterte om saken.  
**Vedtak:** Årsmøtet godkjente enstemmig styret sitt forslag.
- 10b Oppgradering av brygge C. Styreleder orientert om saken.  
**Vedtak:** Et enstemmig Årsmøte gir styret fullmakt til å iverksette reparasjon og oppgradering av Brygge C iht. styrets forslag, begrenset oppad til kr. 900.000,- ekskl. mva.
- 10c Innkjøp av ny havne-PC, ny prosjektor, ny havnekameraløsning, ny dør i havnehus, samt utviding av parkeringsplass/bobilplass.  
**Vedtak:** Årsmøte godkjente enstemmig styret sitt forslag.
- 10d Medlemsavgift/båtplassavgifter for 2017. Styre foreslår at avgiftene beholdes uendret fra 2016 til 2017, samt vedtektsendring slik at medlemsutmelding må foregå før 1. april i kalenderåret for å få ut andelssummen i løpet av året.  
**Vedtak:** Årsmøtet godkjente enstemmig styret sitt forslag.
- 10e Gjestehavnleie mm. Styret sitt forslag ble ikke vedtatt, gjestehavnleie blir uendret.  
**Vedtak:** Årsmøtet godkjente IKKE styre sitt forslag
- 10f Sosial møteplass på havnehuset. Styret sitt forslag ble enstemmig vedtatt.  
**Vedtak:** Årsmøtet godkjente enstemmig styret sitt forslag.
- 10g Strømvaregning for båtplasser med strømmåler. Styret foreslår at alle må betale minimum for 100 kWh, om de bruker strøm eller ei. Dette for riktig fordeling av vedlikeholdsutgifter mm.  
**Vedtak:** Årsmøtet godkjente enstemmig styret sitt forslag.
- 10h Styreoppfølging av medlemsventelisten. Styret foreslår at det fra 2017 blir krevd at søkere på venteliste for medlemskap må oppgi konkret båttype, samt lengde og bredde på båten. Årsmøtet foreslo at teksten ble endret til: «Det blir krevd at søkere på venteliste for medlemskap OM MULIG oppgir konkret båttype, samt lengde og bredde på båten».:  
**Vedtak:** Årsmøtet godkjente enstemmig følgende tekst: «Det blir krevd at søkere på venteliste for medlemskap OM MULIG oppgir konkret båttype, samt lengde og bredde på båten».:
- 10i Vedtektsendring om valg og sammensetting av styret.  
**Vedtak:** Årsmøtet godkjente enstemmig styret sitt forslag.

- 11 Mottatt sak fra medlemmene ble gjennomgått. Terje Holseter foreslår at styret får fullmakt til å sette ned en prosjektgruppe som skal arbeide med VSBF sitt 50-års jubileum i 2018. Anders Misfjord vil bidra med bakgrunnsstoff for jubileet som vi ser for oss blir 3. juledag 2018 på Vestnes Fjordhotell. Per Tomren og Jostein Kirkeslett var med i starten, Anders vil «forske» litt på dette fremover, og inviteres på et styremøte der jubileet drøftes.  
**Vedtak:** Årsmøtet godkjente enstemmig styret sitt forslag.
- 12 Årsmøtevedtak om fastsetting av tariffen for 2017. Se pkt. 10.  
**Vedtak:** Årsmøtet godkjente enstemmig styret sitt forslag.
- 13 Årsmøtevedtak om årsbudsjett for 2017. Styreleder orienterte vedr. budsjettet.  
**Vedtak:** Årsmøtet godkjente enstemmig det fremlagte årsbudsjettet for 2017, med inntekter på kr. 837.000,- og utgifter på kr. 620.000,-. Overskudd overføres til plasseringskonto.
- 14 Valg av åtte (8) styremedlemmer inkl. varamedlemmer.  
Styreleder presenterte forslaget fra valgkomiteen. Fra det sittende styret er Nils Ødegård, Torbjørn Letrud, Svein Klokslet og Hallvard Tennøy ikke på valg. Odd Jarle Talberg og Paul Skrede er på valg.  
**Vedtak:** Årsmøtet velger enstemmig følgende nye styremedlemmer for 2 år:  
Odd Jarle Talberg valgt for 2 år (gjenvolgt)  
Paul Skrede valgt for 2 år (gjenvolgt)  
Per Ivar Nerås valgt for 2 år (ny)  
Leif Inge Ellingsseter valgt for 2 år (ny)  
  
Nils Ødegård, 1 år igjen  
Hallvard Tennøy, 1 år igjen  
1. vara Torbjørn Letrud, 1 år igjen  
2. vara Svein Klokset, 1 år igjen  
  
Even Tangen trer ut av styret  
Kjell Petter Fagerli trer ut av styret
- 14a Funksjoner i styret jf. Vedtektene pkt. §13.2:  
Odd Jarle Talberg ble valg som styreleder for 1 år  
Paul Skrede ble valgt som kasserer for 1 år  
Nils Ødegård ble valgt som havnesjef/nestleder for 1 år  
Hallvard Tennøy ble valgt som Havnehusansvarlig for 1 år  
**Vedtak:** Enstemmig vedtatt av Årsmøtet.
- 15 Valg av 2 revisorer:  
Styreleder presenterte Valgkomiteen sitt forslag:  
Ola Lid og Terje Holseter blir valgt for 1 år.  
**Vedtak:** Årsmøtet valgte enstemmig Ola Lid og Terje Holseter

- 16 Valg av valgkomite på 3 medlemmer:  
Styreleder presenterte Valgkomiteen sitt forslag:  
Finn Flølo og Pål Sivertsen blir valgt for 2 år, Håvar Steen har et år igjen.  
Vedtak: Årsmøtet valgte enstemmig Finn Flølo og Pål Sivertsen for 2 år, og Håvar Steen har et år igjen.

Årsmøtet avsluttet kl. 21:30

Hallvard Tennøy  
Årsmøtesekretær

Vestnes, 27.02.2017

Protokollunderskrift Olav Inge Eidhammer:



Protokollunderskrift: Bjørn Ottar Bauer:

