

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2018

Fra Årsmøte i Vestnes Småbåtforening

Mandag 26. februar 2018, kl.19:00 – 21:40

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. Ingen fullmakter.
Vedtak: 22 fremmøtte stemmeberettigede medlemmer ble godkjent.
- 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: Svein Klokset og Per Ivar Nerås ble enstemmig valgt.
- 7 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen. Forslag fremmet.
Vedtak: Leif Magne Lervik og Joseph Connor ble enstemmig valgt.
- 8 Årsmeldinger (sendt ut i innkallingen).
Odd Jarle Talberg gikk gjennom årsmelding fra styret, fra havnesjefen og fra husansvarlig.
Vedtak: Årsmøtet godkjente enstemmig årsmeldingen med følgende merknad:
«Pantelånet finansierte deler av klubbhuset og et tidligere havnehuslån. Uværsmløen ble finansiert av ekstraordinært medlemsinnskudd på kr. 600.000,-.

- 9 Årsregnskap.
Styreleder Odd Jarle Talberg med innspill frå kasserer Paul Skrede, gikk gjennom det reviderte regnskapet for 2017. Styreleder / kasserer besvarte også spørsmål fra årsmøtet. Regnskapet for 2017 viser at VSBF pr. 31.12.2017 har en gjeld pålydende kr. 1.022.917,-. På innskuddssiden har vi på to konti til sammen kr. 344.860,99. Driftsresultatet i 2017 ble negativt, – kr. 396.507,-.
Vedtak: Årsmøtet godkjente enstemmig det reviderte regnskapet for 2017.
- 10a Orientering om «Eventuell utviding av småbåthavna», om «Sjøfronten» og om mulig «A-bryggeutviding».
Håvard Fiskå orienterte vedr. «Eventuell utviding av småbåthavna».
Styreleder orienterte vedr. «Sjøfronten» og evt. «A-bryggeutviding».
Orienteringssak.
- 10b Vedlikehold/oppgradering av brygge C.
Styreleder orientert om saken, samt drivstoffylling ved Hellandkaia, og en mulig fiskerihavetablering i nordre del av havnebassenget. Medlem Geir Inge Lien (ordfører) supplerte med ny positiv informasjon vedr. drivstoffylling ved Hellandkaia og fiskerihavnetablering med gjestehavn i nordre del av havneområdet.
Orienteringssak.
- 10c Orientering fra prosjektgruppa «VSBF-Jubileum i 2018».
Terje Holseter orienterte om saken. Jubileumsfesten blir 29.09.2018, helga før krabbefesten (synergier vedr. felles teltbruk).
Vedtak: Årsmøtet slutter seg til forslaget om jubileumsfest, og styret gis fullmakt til å oppnevne en festkomite, i tillegg til Terje og Anders. Invitasjon til medlemmene sendes ut sammen med Årsmøteprotokollen.
- 10d1 Medlemsavgift/båtplassavgifter og strømtariffer for 2018 (se også sak 12)
Styreleder orienterte.
Styret sitt forslag til vedtak:
Båtplassstariffer, strømtariffer og medlemsavgifter blir beholdt uendret fra 2017 til 2018. Medlemsavgiften til KNBF kan bli endret fra kr. 120,- til kr. 150,-.
Vedtak: Årsmøtet godkjente enstemmig styret sitt forslag.
- 10d2 Personvernpraktisering av EU-regelverk som trer i kraft fra 01.05.2018.
Styreleder orienterte.
Styret sitt forslag til vedtak:
Ved elektronisk oversending av opplysninger fra VSBF sitt medlemsregister – for eksempel til KNBF – skal kun opplysninger om medlemsnavn og adresse / postadresse medtas.
Vedtak: Årsmøtet godkjente enstemmig styret sitt forslag.

- 10e Tariffer for gjestehavn/bobil (se også sak 12).
Styreleder informerte. Priser og betingelser for gjestehavn-/bobilleie blir holdt uendret fra 2017 til 2018.
Styret sitt forslag til vedtak:
Gjestehavn-/bobilleie er kr. 200,- pr. døgn inkludert strøm, vannforsyning og eventuell kloakktømming. Korttidsleie (maks 4 timer) ved gjestehavn (betalingsapp) = kr. 50,-. Ekstra leie for bruk av vaskemaskin og dusjing blir evt. betalt kontantkasse. Etter en diskusjonsrunde godkjente Årsmøtet bobilleie (uendret), men avviste styret sitt forslag vedr. gjestehavnleie.
- Nytt forslag fra årsmøtet:**
Bobilleie beholdes som tidligere, priser på gjestehavnleige settes på same nivå som gjestehavnleige i Molde og Romsdal Havn.
Vedtak: Årsmøtet godkjente enstemmig årsmøteforslaget om at bobilleie beholdes som tidligere, men at gjestehavnleien skal settes til samme nivå som gjestehavnleie i Molde og Romsdal Havn.
- 10f Godkjenning av reviderte foreningsvedtekter pr. 26.02.2018
Styreleder informerte.
Styret ber årsmøtet godkjenne de utsendte og reviderte foreningsvedtektene der blant annet siste års årsmøtevalgsendringer er medtatt.
Styret sitt forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner de reviderte vedtektene pr. 26.02.2018
Vedtak: Årsmøtet godkjente enstemmig styret sitt forslag.
- 10g Godkjenning av revidert havnereglement pr. 26.02.2018
Styreleder informerte.
Styret ber årsmøtet godkjenne det utsendte og reviderte havnereglementet der blant annet siste års årsmøtevalgsendringer er medtatt.
Styret sitt forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner det reviderte havnereglementet pr. 26.02.2018
Vedtak: Årsmøtet godkjente enstemmig styret sitt forslag, forutsatt at det som står i parantes i § 4.1 strykes (altså skal ikke landkabel med skjøt benyttes).
- 10h Økonomisk sikringsbestemmelse.
Styreleder orienterte.
Styret ber årsmøtet godkjenne en «økonomisk sikringsbestemmelse» i småbåtforeningen.
Styret sitt forslag til vedtak: Medlemmer med uoppgjort fakturabetaling for havneleie eller strømgifter, kan trekkes tilsvarende før utbetaling av medlemmets foreningsinnskudd.
Vedtak: Årsmøtet godkjente enstemmig styret sitt forslag.

- 11 Eventuelle saker frå medlemmene (ingen saker innkommet innen fristen).
- 12 Årsmøtevedtak om fastsetting av tariffer for 2018. Se pkt. 10d1 og 10e.
Vedtak: Se pkt. 10d1 og 10e.
- 13 Årsmøtevedtak om årsbudsjett for 2018.
Styreleder orienterte vedr. budsjettet.
Vedtak: Årsmøtet godkjente enstemmig det fremlagte årsbudsjettet for 2018, med inntekter på kr. 1.286.000,- og utgifter på kr. 668.500,-. Overskudd kr. 617.500,- overføres til plasseringskonto.
- 14a Valg av åtte (8) styremedlemmer inkl. varamedlemmer.
Styreleder presenterte forslaget fra valgkomiteen. Fra det sittende styret er Odd Jarle Talberg, Paul Skrede, Leif Inge Ellingseter og Per Ivar Nerås ikke på valg. Nils Ødegård, Torbjørn Letrud, Svein Klokset og Hallvard Tennøy er på valg.
Vedtak: Årsmøtet velger enstemmig følgende nye styremedlemmer for 2 år:
- | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| Odd Jarle Talberg | 1 år igjen | (ikke på valg) |
| Paul Skrede | 1 år igjen | (ikke på valg) |
| Per Ivar Nerås | 1 år igjen | (ikke på valg) |
| Leif Inge Ellingseter | 1 år igjen | (ikke på valg) |
| Nils Ødegård | valgt for 2 år | (gjenvolgt) |
| Hallvard Tennøy | valgt for 2 år | (gjenvolgt) |
| Torbjørn Letrud | valgt for 2 år | (gjenvolgt) |
| Jan Tore Eik | valgt for 2 år | (ny) |
- 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.
Leif Inge Ellingseter ble valgt som havnesjef/nestleder for 1 år.
Hallvard Tennøy ble valgt som havnehusansvarlig for 1 år.
Vedtak: Enstemmig vedtatt av Årsmøtet.
- Valgkomiteen hadde i tillegg foreslått personer til å hjelpe til med oppgaver utenfor styret (til årsmøteorientering):
- | | |
|--|---------------------|
| 1) Hjelp til ajourhold av medlemssystemet «Info Marina»: | Roberth Opsal-Engen |
| 2) Hjelp til ajourhold av foreningens nettsider: | Martine Flølo |
- 15 Valg av 2 revisorer:
Styreleder presenterte Valgkomiteen sitt forslag:
Ola Lid og Terje Holseter blir gjenvolgt for 1 år.
Vedtak: Årsmøtet valgte enstemmig Ola Lid og Terje Holseter som revisorer.

16

Valg av valgkomite på 3 medlemmer:

Styreleder presenterte Valgkomiteen sitt forslag:

Finn Flølo 1 år igjen (ikke på valg)

Pål Sivertsen 1 år igjen (ikke på valg)

Håvar Steen går ut av valgkomiteen

Vigdis Ødegård valgt for 2 år (ny)

Vedtak: Enstemmig vedtatt av årsmøtet.


Årsmøtet avsluttet kl. 21:40



Hallvard Tennøy
Årsmøtesekretær

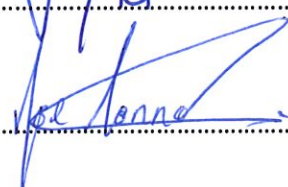
Vestnes, 26.02.2018

Protokollunderskrift, Leif Magne Lervik:



.....

Protokollunderskrift, Joseph Connor:



.....