

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2019

Fra Årsmøte i Vestnes Småbåtforening

Mandag 25. februar 2019, kl.19:00 – 21:05

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

Saksliste

- 1 Godkjenning av møteinnkalling.
Vedtak: Årsmøtet godkjente innkallingen uten merknader.
- 2 Godkjenning av fremmøtte medlemmer og fullmakter.
Medlemslisteavkryssing. Ingen fullmakter.
Vedtak: 15 fremmøtte stemmeberettigede medlemmer ble godkjent.
- 3 Godkjenning av forretningsorden/saksliste.
Vedtak: Saklisten 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 referent. Forslag på Hallvard Tennøy.
Vedtak: Hallvard Tennøy ble enstemmig valgt til sekretær.
- 6 Valg av tellekorps. Forslag fremmet.
Vedtak: Jens Williksen og Jan Inge Holmem ble enstemmig valgt.
- 7 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen. Forslag fremmet.
Vedtak: Håvard Fiskaa og Bjørn Bauer ble enstemmig valgt.
- 8 Årsmelding frå styret (sendt ut i innkallingen).
Odd Jarle Talberg gikk gjennom årsmelding fra styret, fra havnesjefen og fra husansvarlig.
Vedtak: Årsmøtet godkjente enstemmig årsmeldingen.

Tillegg: Jan Inge Holmen foreslo følgende tillegg:

«Paragraf 3.8 i vedtektene vedr. dugnadstimer endres slik at timehonorar kr. 100,- utbetales inntil maksimumsbetøp iht. gjeldende skatteregler»

Vedtak: Årsmøtet godkjente enstemmig forslaget til Jan Inge Holmem.

- 9 Årsregnskap.
Styreleder Odd Jarle Talberg med innspill frå avtroppende kasserer Paul Skrede, gikk gjennom det reviderte regnskapet for 2018. Styreleder / kasserer besvarte også spørsmål fra årsmøtet. Regnskapet for 2018 viser at VSBF pr. 31.12.2018 har en gjeld pålydende kr. 584.039,52. På innskuddssiden har vi på to konti til sammen kr. 398.891,74. Driftsresultatet i 2018 ble positivt med kr. 242.071,23.
Vedtak: Årsmøtet godkjente enstemmig det reviderte regnskapet for 2018.
- 10 Orientering om «Tankingsanlegg og evt. fiskerihavnetablering».
Styreleder og Ordfører orienterte vedr. «Tankingsanlegg og evt. fiskerihavnetablering».
Orienteringssak.
- 11 Eventuelle saker frå medlemmene (ingen saker innkommet innen fristen).
- 12 Medlemsavgift / båtplassavgifter / strømtariffer / bobilavgifter for 2019.
Styreleder orienterte.
Styret sitt forslag til vedtak:
Båtplassstariffer, strømtariffer, medlemsavgifter og bobilavgifter blir beholdt uendret fra 2018 til 2019. Medlemsavgiften til KNBF blir endret fra kr. 120,- til kr. 150,- i 2019.
Vedtak: Årsmøtet godkjente enstemmig styret sitt forslag.
- 13 Årsmøtevedtak om årsbudsjett og arbeidsprogram for 2019.
Styreleder orienterte vedr. årsbudsjett og arbeidsprogram.
Vedtak: Årsmøtet godkjente enstemmig arbeidsprogram og det fremlagte årsbudsjettet for 2019, med sum inntekter pålydende kr. 765.700,- og sum driftskostnader pålydende kr. 595.700,-. Overskudd kr. 170.000,- overføres til plasseringskonto.
- 14 Valg av åtte (8) styremedlemmer inkl. varamedlemmer.
Styreleder presenterte forslaget fra valgkomiteen. Fra det sittende styret har Hallvard Tennøy, Torbjørn Letrud og Jan Tore Eik 1 år igjen og er ikke på valg.
Odd Jarle Talberg og Leif Inge Ellingseter er på valg, og Valgkomiteen har foreslått at de velges for 2 nye år. Valgkomiteen har videre foreslått Roberth Opsahl-Engen, Lars Øyvind Baltzersen og Leif Magne Lervik som nye styremedlemmer for 2 år.

Vedtak: Årsmøtet velger enstemmig følgende nye styremedlemmer for 2 år:
- | | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| Odd Jarle Talberg | valgt for 2 år | (gjenvolgt) |
| Leif Inge Ellingseter | valgt for 2 år | (gjenvolgt) |
| Hallvard Tennøy | 1 år igjen | (ikke på valg) |
| Torbjørn Letrud | 1 år igjen | (ikke på valg) |
| Jan Tore Eik | 1 år igjen | (ikke på valg) |
| Roberth Opsahl-Engen | valgt for 2 år | (ny) |
| Lars Øyvind Baltzersen | valgt for 2 år | (ny) |
| Leif Magne Lervik | valgt for 2 år | (ny) |

Vi takker avtroppende styremedlemmer Paul Skrede og Per Ivar Nerås for innsatsen.



Funksjoner i styret jf. Vedtektene pkt. §13.2:

Odd Jarle Talberg ble valgt som styreleder for 1 år.

Lars Øyvind Baltzersen 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 / fakturering vedr. medlemssystemet «Info Marina»:
Roberth Opsal-Engen
- 2) Hjelp til ajourhold av foreningens nettsider:
Jan Inge Holmem
- 3) Hjelp til ajourhold av havnehuset:
Kenneth Brastad
- 4) Hjelp til stell av uteområder:
Jens Williksen

15 Valg av 2 revisorer:

Styreleder presenterte Valgkomiteen sitt forslag:

Terje Holseter og Monia Lid blir gjenvalgt for 1 år.

Vedtak: Årsmøtet valgte enstemmig Terje Holseter og Monia Lid som revisorer.

16 Valg av valgkomite på 3 medlemmer:

Styreleder presenterte Valgkomiteen sitt forslag:

Finn Flølo valgt for 2 år (gjenvalgt)

Pål Sivertsen valgt for 2 år (gjenvalgt)

Vigdís Ødegård 1 år igjen (ikke på valg)

Vedtak: Enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Årsmøtet avsluttet kl. 21:05


Hallvard Tennøy
Årsmøteterferent

Vestnes, 25.02.2019

Protokollunderskrift, Håvard Fiskaa:

Protokollunderskrift, Bjørn Bauer:


.....

.....