



Protokoll fra årsmøte for regnskapsåret 2022, 13. mars 2023

Saksliste:

1. **Åpning ved leder**
1 minutt stillhet for de medlemmer som har gått bort siden forrige ordinære årsmøte.
2. **Godkjenning av innkalling og saksliste**
Kommentar: Ingen.
Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.
3. **Valg av møteleder og referent, konstituering av møtet**
Valg av møteleder og sekretær
Vedtak:
Møteleder: Roger Hansen
Sekretær: Jørn Pedersen og Siri Flåten

Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
Vedtak:
Torstein Grønbeck
Alf Jenssen

Valg av to medlemmer til tellekorps
Vedtak:
Rolv- Olav Andresen t.o.m sak 9, fra sak 10 Jon Jonsen
Odd Pettersen
4. **Styrets årsberetning 2022**
Vedtak:
Styrets årsberetning for driftsåret 2022 (det 56. driftsår) godkjennes.
5. **Regnskap 2022 og revisjonsberetning**
Regnskap ligger på Havneweb.
Vedtak:
Regnskapet for regnskapsåret 2022 (det 56. driftsår) med revisjonsberetning godkjennes som fremlagt.

74

6. Handlingsplan

Mudring i havna

Ferdigstillelse miljøbod/container

Utriggere(pirer) og redningsleidere på bryggene

Kran på kaien

Investeringer 2023		
Konto navn	Kjøp 2022	Budsjett 2023
Klubbhus		
Lagerbygg		
Vannhus		
Miljøbod	197 380,00	30 000,00
Fast eiendom	150 682,00	
Molo/havn		550 000,00
Brygger	669 898,00	100 000,00
Maskiner		
Bil		
Inventar		
Andre anleggsmidler		50 000,00
Anleggsmidler	1 017 960,00	730 000,00

Spørsmål angående krav til redningsleidere. Tau for å dra seg til land?

Det er mulig å ordne det ved å knyte et tau ved piren din med en løkke som du trør på for å komme seg opp.

Kran ; vi må ha en ny på brygga

Det tas sikte på å sette opp 3 redningsleidere på hver brygge.

Vedtak: Handlingsplan for 2023 godkjennes.

7. Fastsettelse av medlemskontingent og havneavgift

Innmeldingsavgift:

Nåværende sats: 350,00

Forslag til ny sats: 375,00

Kontingent:

Nåværende sats: 375,00

Forslag til ny sats: 400,00

Vedtak:

Satser for 2024 fastsettes som foreslått.

Havneavgift:

Endring av havneavgift.

Vedtak:

Satser for havneavgift økes som foreslått.

Økning depositum:

Gruppe	Dagens sats	Ny sats	Størrelse båt
• 1	kr. 22.000	kr 23 100	-17
• 2	kr .28.000	kr 29 400	18-21
• 3	kr .30.000	kr 31 500	22-24
• 4	kr. 38.000	kr 39 900	25-27
• 5	kr. 58.000	kr 60 900	28-30
• 6	kr. 64.000	kr 67 200	31-33
• 7	kr. 70.000	kr 73 500	34-36
• 8	kr. 76.000	kr 79 800	37-39
• 9	kr 82.000	kr 86 100	40-42

Forslag fra Bjørn Zachariassen: Det gjøres ingen endringer i satser for depositum.

Vedtak:

Satser for depositum økes fra 01.04.23 for nye plasser.

Ledige plasser tildeles før 01.04 dersom det er ledige plasser.

Styrets forslag vedtas mot 12 stemmer.

Gjestebrygge:

Satser:

- 21 fot	kr 200
22-33 fot	kr 250
34 - fot	kr 300

Bobilplassen:

Avgiften for parkering på bobilparkeringsen kr 300,- og inkluderer bruk av strøm, dusj og vaskemaskin/tørketrommel. Prisen fastsettes til kr. 250,- for den tiden klubbhuset er stengt.

Vedtak:

Satser fastsettes som foreslått.

Midlertidig leie av plass:

Leie av midlertidig plass gjelder ved avtale over tre måneder, og kun for medlemmer. Ved kortere avtale gjelder ordinær pris ved gjestebryggen.

Satser:

Gruppe 1 - 2	900,- pr. påbegynt mnd.
Gruppe 3 - 5	1 200,- pr. påbegynt mnd.
Gruppe 6 - 9	1 400,- pr. påbegynt mnd.

Prisen fastsettes ut fra båtplassens størrelse.

Vedtak:

Satser fastsettes som foreslått.

8. Fastsettelse av godtgjørelse til styret og andre tillitsvalgte**Vedtak:**

- Dugnadsgjengen: 10 000,- pr. person
- Leder: 10 000,-
- Nestleder 10 000,-
- Kasserer: 10 000,-
- Sekretær: 10 000,-

Styremedlemmer/vara 500,- pr. møte de deltar på.

Vedtak:

Godtgjørelse for styret og andre tillitsvalgte vedtas som foreslått.

9. Budsjett

Budsjett ligger på Havneweb.

BUDSJETT 2023	2021	2022	2023
	Regnskap	Regnskap	Budsjett
Havneavgift, medl kont mv.	1 258 239,00	1 506 536,50	1 600 000,00
Bryggeleie	126 818,86	148 236,00	130 000,00
Innskudd			
Gjestebygge/Bobil/dusj mv.	837 832,55	478 006,00	500 000,00
Betaling for strøm	94 556,08	124 687,00	150 000,00
Grasrotandel	10 548,72	11 076,00	10 000,00
Andre inntekter	161 431,00	107 055,00	420 000,00
Renteinntekt	1 991,44		3 000,00
Sum inntekter	2 491 417,65	2 375 596,50	2 813 000,00
Regnskapshonorar/program	8 523,90	65 288,00	120 000,00
Kontrollrekvisita	1 190,00	14 975,00	5 000,00
Telefon og internett	20 550,00	37 708,00	25 000,00
Bil- og tlf-godtgjørelse	7 260,00	8 008,00	10 000,00
Porto, frakt	1 800,00	210,00	3 000,00

Annonser og reklame	28 721,11	16 119,00	10 000,00
Kontingent Knbf	69 000,00	68 850,00	70 000,00
Gaver	13 333,94	8 078,00	10 000,00
Forsikring	141 219,00	146 762,00	160 000,00
Styre- og årsmøter	44 692,60	27 820,00	50 000,00
Bank og kortgebyr	31 050,95	19 583,00	20 000,00
Annen driftskostnad	4 428,93	19 877,00	20 000,00
Rentekostnad	164 217,34	163 155,00	200 000,00
Overført egenkapital			
Sum utgifter	2 814 838,15	2 102 497,00	2 508 000,00
Inntekter	2 491 417,65	2 375 596,50	2 813 000,00
Utgifter	2 814 838,15	2 102 497,00	2 508 000,00
Resultat (overskudd)	-323 420,50	273 099,50	305 000,00

Vedtak: Forslag til budsjett godkjennes.

10. Saker fra styret:

Vedtekter

1.1: ingen endringer

1.2: ingen endringer

1.3:

Styrets forslag	Forslag til endringer
Foreningen er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) med kollektivt medlemskap.	Foreningen kan være tilsluttet forbund/forening med kollektivt medlemskap.

Styrets forslag vedtatt mot 16 stemmer

1.4: ingen endring

1.5:

Styrets forslag	Forslag til endringer
Foreningens formål er ikke-økonomisk. Eventuelle overskudd på økonomiske aktiviteter kan bare	Foreningens formål er ikke-kommersiell.

Utvalg fra medlemsmøte: utvalgets forslag vedtatt mot 24 stemmer

2.1: Styrets forslag

Vedtekter 2019	Forslag til endringer
Medlemskapet følger kalenderåret.	Medlemskap og medlemskontingent følger kalenderåret.

Utvalg fra medlemsmøte: utvalgets forslag vedtatt

14

2.2:

Styrets forslag	Forslag til endringer
Navn og adresse/poststed deles med Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) så lenge vi har kollektivt medlemskap, jf. § 1.3 i vedtekten.	Navn og adresse/poststed deles med forbund/forening så lenge vi har kollektivt medlemskap.

Styrets forslag vedtatt.

2.3: Ingen endringer

2.4: Ingen endringer

2.5:

Styrets forslag	Forslag til endringer
Styret - eller den det bemyndiger, har rett til å si opp medlemskap og/eller bortvise båter for eierens regning, dersom medlemmet ikke oppfyller de krav som er pålagt eller på annen måte opptrer i strid med foreningens vedtekter og reglement.	Styret har rett til å si opp medlemskap og/eller bortvise båter for eierens regning, dersom medlemmet ikke oppfyller de krav som er pålagt eller på annen måte opptrer i strid med foreningens vedtekter og reglement.

Styrets forslag vedtatt.

2.6: Styrets forslag godkjent

Vedtekter 2019	Forslag til endringer
Æresmedlemmer får fri medlemskontingent og fri båtplass	Æresmedlemmer får fri medlemskontingent og fri årsavgift for båtplass.

Utvalg fra medlemsmøte: utvalgets forslag vedtatt

3.1:

Forslag fra komiteen, styret slutter seg til: Medlemskontingent og avgift fastsettes av årsmøte for kommende år, og skal være betalt innen betalingsfrist.

3.2: Styrets forslag enstemmig godkjent

Vedtekter 2019	Styrets forslag
Bryggeplass (innskudd) og havneavgift beregnes ut fra båtens totale lengde, og regnes i fot med vanlig avrunding.	Bryggeplass (depositum) og havneavgift beregnes ut fra båtens totale lengde, og regnes i fot med vanlig avrunding. Båter med bredde over 4m betaler 1,5 depositum.
Baugnebb og badeplattform skal regnes med, selv om disse er demonterbare. Denne endringen gjelder fra 14.3.2019, men ikke for den båt som allerede er tildelt plass i havna.	Baugnebb og badeplattform skal regnes med hvis det er en del av fabrikantens skroglengde i CE merkingen. Denne endringen gjelder ikke for båter som allerede er tildelt plass i havna.
Prisene fastsettes av årsmøtet.	Ingen endring
Eventuell kontingent til KNBF kommer i tillegg til havneavgiften.	Ingen endring

Styrets forslag enstemmig godkjent

Forslag fra Bjørn Zachariassen: Nedstemt.

3.3: Endring i innledning fra komiteen.

Forslag: Innbetalt depositum til bryggeplass er å betrakte som et rentefritt lån til foreningen.

Styret slutter seg til forslaget.

Vedtekter 2019	Styrets forslag
Ved opphør av plassen, vil innskuddet bli tilbakebetalt i sin helhet. Dette gjelder også alle tidligere innskudd til bryggeplass.	Ved opphør av plassen, vil depositumet bli tilbakebetalt i sin helhet når plassen er solgt. Dette gjelder også alle tidligere depositum til bryggeplass.
Ved tildeling av større brygge etter bytte av båt, fratrekkes dagens gjeldende pris for gammel brygge ved beregning av mellomlegg.	<ul style="list-style-type: none">• Ved opphør av plassen, vil depositumet bli tilbakebetalt i sin helhet når plassen er solgt. Dette gjelder også alle tidligere depositum til bryggeplass.• Ved tildeling av <u>større brygge</u> etter bytte av båt: Fratrekkes <u>innbetalt depositum</u> fra dagens pris ved beregning av mellomlegg.• Ved tildeling av <u>mindre brygge</u> etter bytte av båt: Tilbakebetales <u>overskytende mellomlegg mellom innbetalt depositum og dagens pris på mindre brygge.</u> Hvis mindre brygge koster mer en innbetalt depositum, slipper en å Betale mellomlegg, men retten til opprinnelig bryggestørrelse bortfaller.• Bryggeplass kan arves til forelder, ektefelle/samboer eller barn etter arverettslige regler. Gjelder også ved forskudd av arv.

Forslag fra styret: Styrets forslag godkjent mot 1 stemme

Forslag fra Stig-Tore Skogsholm: 10 stemmer

Forslag fra Bjørn Zachariassen: Beholde gammel regel, 1 stemme

3.4

Vedtekter 2019	Styrets forslag
Innmeldingsavgift og avgift for korttidsleie fastsettes av årsmøtet. Gebyrer for bruk av havna, gjestebrygga, servicebygget, strøm og feilparkering fastsettes av styret.	Innmeldingsavgift og Havneavgifter fastsettes av årsmøtet. I.h.t. §5.4 pkt.4 Andre avgifter og gebyrer fastsettes av styret.

Styrets forslag godkjent.

3.5: Ingen endringer

4.1: Ingen endringer

4.2

Vedtekter 2019
Framleie eller utlån av båt plass er ikke tillatt. Medlem som ikke benytter sin plass til egen båt, plikter å melde fra til foreningen. Foreningens styre disponerer da båt plassen for midlertidig utleie, <u>men kan godta midlertidig utlån til medlemmets voksne barn. Styret får fullmakt til å lage regler for midlertidig utlån til familiemedlemmer. Vedtatt 29.4.19 (jf. annet ledd):</u> Voksne barn med egen båt kan låne forelderens plass i sommersesongen. Foreldereren har ansvaret for å orientere om aktuelle regler. For å låne plassen utover sommersesongen, må vedkommende være medlem.

Styrets forslag
Framleie eller utlån av båt plass er ikke tillatt. Medlem som ikke benytter sin plass til egen båt, plikter å melde fra til foreningen. Foreningens styre disponerer da båt plassen for midlertidig utleie.
Voksne barn med egen båt kan låne forelderens plass i sommersesongen (juni, juli, august). Foreldereren har ansvaret for å orientere om aktuelle regler og melde fra til styret. For å låne plassen utenom sommersesongen, må vedkommende være medlem og utleie godkjennes av styret.

Styrets forslag vedtatt.

4.3: Ingen endringer

4.4: Ingen endringer

5.1: Ingen endringer

5.2:

Vedtekter 2019	Styrets forslag
Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og avholdes hvert år innen 15. mars.	Ingen endring
Medlemmene innkalles med minst 14 dagers varsel – enten skriftlig eller med annonse i stedets avis, og en påminnelse avrettes i stedets avis noen dager før møtet. Årsmøtets saksdokumenter legges ut på anvist sted i samme periode.	Medlemmene innkalles med minst 4 ukers varsel – enten skriftlig, mail og med annonse i stedets avis. Saksliste og sakspapirer sendes ut på mail og legges ut på Havneweбен minst 14. dager før årsmøte.

Styrets forslag vedtatt.

5.3 Styrets forslag godkjent

Vedtekter 2019	Styrets forslag
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende 21 dager før årsmøtet.	Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må fremmes skriftlig og være i styrets hende 21 dager før årsmøtet.

Styrets forslag vedtatt.

5.4

Styres forslag er skrevet i rødt:

Årsmøtet skal behandle

1. Styrets årsberetning
2. Regnskap og revisjonsberetning

3. Handlingsplan og budsjett

4.

Opprette og endre stillingshemler.

5.

Vedtekter 2019	Styrets forslag
Fastsettelse av medlemskontingent og havneavgift	Fastsettelse av medlemskontingent, innskudd, bobilavgift og havneavgifter

6. Fastsettelse av godtgjørelser til styret og andre tillitsvalgte

7.

Vedtekter 2019	Styrets forslag
Innkome forslag	Innkome saker

8. Valg:

Vedtekter 2019	Styrets forslag
a. Leder velges for 1 år	a. Leder velges for 1 år
b. Nestleder/havneansvarlig velges for 2 år	b. Nestleder velges for 2 år
c. Økonomiansvarlig velges for 2 år	c. Økonomileder velges for 2 år
d. Sekretær velges for 2 år	d. Sekretær velges for 2 år
e. Styremedlem velges for 2 år	e. Styremedlem velges for 2 år
f. Varamedlem velges for 2 år	f. 1. varamedlem velges for 2 år
g. Revisor velges for 2 år	g. 2. varamedlem velges for 2 år
h. Valgkomite - 2 medlemmer, velges for 2 år	h. Revisor velges for 2 år
	i. Valgkomite - 3 medlemmer, velges for 3 år. Medlemmer kan ikke gjenvelges før etter 3 års pause. Valgkomiteens leder er den som sitter 3. året.

Vedtekter 2019	Styrets forslag
Årsmøtet ledes av dirigent og protokolleres av referent.	Årsmøtet ledes av en dirigent som er valgt av årsmøte. Referent er styrets sekretær.

Vedtekter 2019	Styrets forslag
Det skal velges 2 medlemmer til å undertegne protokollen og 2 medlemmer til tellekorps. Vedtak på årsmøtet gjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet avgjør leders dobbeltstemme utfallet.	Det skal velges 2 medlemmer til å undertegne protokollen og 2 medlemmer til tellekorps. Vedtak på årsmøtet gjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet anses et forslag som forkastet.

Styrets forslag vedtatt mot 7 stemmer

Nytt pkt. 4 forslag fra styret: Opprette og endre stillingshjemler.

5.5:

Vedtekter 2019	Styrets forslag
<ul style="list-style-type: none"> • leder • nestleder/havneansvarlig • økonomiansvarlig • sekretær • aktivitetsansvarlig • ett varamedlem 	<ul style="list-style-type: none"> •leder • nestleder • økonomileder • sekretær • styremedlem

Styrets forslag vedtatt.

5.6:

Vedtekter 2019	Forslag til endringer
Styret holder møter så ofte som det finner nødvendig.	Styret holder møter så ofte som det finner nødvendig. Sakspapirer sendes styremedlemmer og varamedlemmer minimum 5 dager før møtet.

Styret ansetter og avskjediger foreningens funksjonærer, bestemmer deres lønn og fastsetter de nødvendige stillingsinstrukser.

Styrets forslag vedtatt.

6.1: Ingen endringer.

7.1: Ingen endringer.

7.2: Ingen endringer.

7.3: Ingen endringer.

7.4: Ingen endringer.

7.5: Ingen endringer.

8.1: Vedtektsendringer avgjøres på ordinært **eller ekstraordinært** årsmøte ved 2/3 flertall.

Endring vedtatt: «eller ekstraordinært»

9.1: Ingen endring

10.1:

Styrets forslag	Forslag til endringer
Innmelding eller utmelding av et forbund, eller sammenslutning med en annen forening, må behandles av årsmøtet, og kan bare vedtas med 2/3 flertall.	Innmelding eller utmelding av et forbund/forening avgjøres på årsmøte med simpelt flertall. Sammenslutning med en annen Båtforening må behandles av årsmøtet, og kan bare vedtas med 2/3 flertall.

Styrets forslag vedtatt.

Avstemming over vedtektene som helhet etter gjennomgang:

Styrets forslag vedtatt: mot 1 stemme.

11. Innkomne saker:

Sak 1: i henhold til vedtekter i 2019 vedtatt. De som har fått for høy regning i forbindelse med båtplassbytte siden 2019, skal få tilbakebetalt.

Sak 2: behandlet under sak 10/ vedtekt 3.3

Sak fra Johannes: 3 stemmer

Forslag fra Steinar Horsgård ble støttet av styret: forslaget er vedtatt.

Forhandlinger med dykkerklubben angående kjøp av hus. Årsmøtet gir styret fullmakt til å forhandle og inngå avtale med dykkerklubben for kjøp av klubbhus.

12. Valg

Valgkomiteens innstilling til styre 2023

Leder:	Ståle Kjølstad,	1 år (Ny)
Styremedlem:	Ole Gustav Årnes,	gjenvelges for 2 år
Økonomi:	Svein Arne Kristoffersen,	velges for 2 år
Vara:	1. varamedlem Bjørn Johnny Klaussen	
	2. varamedlem Espen Balseth	1 år

Resten av styret er ikke på valg, men består av:

Nestleder: Alv Egil Olsen

Sekretær: Jørn Pedersen

Revisor

Geir Henriksen

Valg av valgkomite

Rune Magnar Larsen, ikke på valg.

Espen Stokka, velges for 2 år

Andre Dagsvik, velges for 3 år

Vedtak: De foreslåtte representantene ble valgt ved akklamasjon

Bryggefond: ikke betales tilbake, pengene blir i foreninga. Enstemmig vedtatt.

Sekretær

Jørn Pedersen

Jørn Pedersen

Sandnessjøen 03.04.23

~~Torstein Eriksen~~

Alf Jensen

Jørn Pedersen