

# PROTOKOLL

## ORDINÆRT ÅRSMØTE REGNSKAPSÅRET 2020

### SANDNESSJØEN BÅTFORENING (org.nr. 996511278)

**Sted:** Kulturbadet, Sandnessjøen

**Tid:** 21. april 2021 kl. 19.00

**Medlemmer tilstede:** 55

#### **1: Åpning ved styrets leder Arnt Aleksandersen.**

1 minutt stillhet for de medlemmer som har gått bort siden forrige ordinære årsmøte

#### **2: Valg av møteleder og sekretær**

Valgt:

*Møteleder: Ole Gustav Årnes*

*Sekretær: Roger Hansen*

#### **Åpning av møte.**

#### **3: Godkjenning av innkalling og saksliste**

Vedtak:

*Innkalling og saksliste godkjennes.*

*Innkommne saker som er sendt innen oppgitt frist 6.april tas til behandling.*

*2 medlemmer stemte mot.*

#### **4: Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen**

Valgt:

*Jann Olsen*

*Sigvald Larsen*

#### **5: Valg av to medlemmer til tellekorps.**

Valgt:

*Lars Erik Larsen*

*Trond Walter Svendsen*

## **Til behandling:**

### **6: Årsmelding 2020**

Årsmelding 2020 gjennomgått av styrets leder.

#### Kommentar/innspill:

Styret bes vurdere om havnereglementets pkt. om forsikringskrav, praktisering/erfaring og mulighet for kontroll er tilfredsstillende. Styret bes legge informasjon på hjemmesida om viktigheten av og kravet til forsikring av egen båt.

Styret bes vurdere om at fast båt plass ikke tildeles før båt er registrert og dokumentasjon på krav til forsikring er oppfylt.

Styret bes vurdere om det er mulig å legge en link til Småbåtregisteret på hjemmesiden for å kunne søke opp hvem som er eiere av registrerte båter.

#### Styrets forslag til vedtak:

Årsmelding for 2020 godkjennes.

#### Vedtak:

Årsmelding for 2020 godkjennes.

### **7: Regnskap 2020, revisjonsrapport og budsjett**

#### **Regnskap og revisjonsrapport 2020.**

Gjennomgått av kasserer.

Overskudd kr. 841.274,35.

Sum eiendeler kr. 7.864.290,62

Bokført egenkapital kr. 5.079.973,97

#### Styrets forslag til vedtak:

Regnskap for 2020 godkjennes.

#### Vedtak:

Regnskap for 2020 godkjennes.

**Budsjett 2021:**

Gjennomgått av kasserer.

Sum inntekter kr. 2.270.000

Sum kostnader kr. 2.907.000

Resultat kr. – 637.000

Investeringer kr. 1.805.000

**Styrets forslag til vedtak:**

Budsjett for 2021 godkjennes.

**Vedtak:**

*Budsjett for 2021 godkjennes.*

**8: Handlingsplan**

Handlingsplan gjennomgått av styrets leder.

**Kommentar/innspill:**

Styret bes vurdere anskaffelse av flere strømsøyler ut fra behov.

Styret bes vurdere indirekte belysning/refleks i innseilingen til havna.

Styret bes vurdere hvordan optimal organisering av dugnad kan foretas.

Styret bes vurdere tilrettelegging av lekeapparater på et egnet mindre areal for barn.

Styret bes lagt ut på hjemmesiden hvor medlemmene kan parkere.

**Styrets forslag til vedtak:**

Handlingsplan for 2021 godkjennes.

**Vedtak:**

*Handlingsplan for 2021 godkjennes.*

**9: Fastsettelse av innmeldingsavgift, medlemskontingent, korttidsleie, havneavgift og innskudd (sakliste pkt. 9)****Innmeldingsavgift:****Styrets forslag til vedtak:**

Ingen endring, kr. 350,-.

**Vedtak:**

*Ingen endring, kr. 350,-.*

**Medlemskontingent:**Styrets forslag til vedtak:

Ingen endring, kr. 375,-.

Vedtak:

*Ingen endring, kr. 375,-.*

**Korttidsleie:**Styrets forslag til vedtak:

Ingen endring.

Vedtak:

*Ingen endring.*

**Havneavgift:**Styrets forslag til vedtak:

Havneavgiften økes med 5 % (f.o.m. 2022).

Vedtak:

*Havneavgiften økes med 5 % (f.o.m. 2022).*

**Innskudd:**Styrets forslag til vedtak:

Satser for innskudd økes med 5 % (f.o.m. 2021).

Vedtak:

*Satser for innskudd økes med 5 % (f.o.m. 2021).*

**10. Fastsettelse av godtgjørelse til styret og andre tillitsvalgte**Styrets forslag til vedtak:

- Dugnadsgjengen: kr. 10 000,-
- Kasserer: kr. 10 000,-
- Sekretær: kr. 10 000,-
- Styremedlemmer/vara kr. 500,- pr. møte de deltar på

### Vedtak:

*Gitt at skattefritt beløp er justert til kr. 13.000,- pr. år, så vedtas satsene økt til:*

- Dugnadsgjengen: kr. 13 000,- pr. år.
- Kasserer: kr. 13 000,- pr. år.
- Sekretær: kr. 13 000,- pr. år.
- Styremedlemmer/vara kr. 500,- pr. møte de deltar på

### **11: Innkomne saker (saksliste pkt. 10)**

#### **Forslag fra styret: Endring i vedtektene § 3.2 første ledd:**

##### Styrets forslag til vedtak:

Bryggeplass (innskudd) og havneavgift beregnes ut fra en-skrogs båt uten badeplattform/baugnebb og regnes i fot med avrunding nedover. Gjelder fra mars 2019 og får tilbakevirkende kraft slik at for meget innbetalt innskudd tilbakebetales.

##### Forslag fra medlem: Endring vedtektene § 3.2, første ledd:

Bryggeplass (innskudd) og havneavgift:

Beregnes ut fra båtens totale lengde (inkl. baugnebb og badeplattform) og regnes i fot med vanlig avrundingsregler. Dersom en båt bygges om permanent, skal det gjøres nye beregninger og av innskudd og havneavgift. Båter inntil 3,5 meters bredde (bredde ekstrem) betaler avgift i tråd med til enhver tid gjeldene tabell gitt i vedtektene. For fartøy ut over 3,5 meters bredde (ekstrem) skal det belastes kr. 120 kr. pr.cm i innskudd.

Havneavgift:

Det betales 10% av til enhver tid gjelde innskudd for bryggeplass.

Beløpet dekker da havneavgift, medlemsavgift i KNBF og medlemsavgift i foreningen.

Endring av innskudd hva gjelder breddeforhold på båter vil gjelde fra vedtektsdato og vil ikke ha tilbakevirkende kraft.

Nytt pkt ?:

Bryggeiere som ikke benytter sin plass med egen båt siste 24 måneder blir tvangsutløst med til enhver tid gjeldene innskuddsbeløp for aktuell båtplass.

### Vedtak:

*Årsmøtet tar ikke til behandling de innkomne forslag til vedtektsendringer, hverken styrets- eller medlemmers forslag, og ber styret ta forslagene til saksutredning, for videre fremleggelse i egen sak i et ekstraordinært årsmøte eller i neste ordinære årsmøte. Dette begrunnes med behovet for å kunne se helheten i forslagene og vedtektene, og konsekvensene av de enkelte forslagene.*

*9 medlemmer stemte mot.*

### **Forslag fra styret: Endring i vedtektene § 3.3:**

#### Styrets forslag til vedtak:

Tilbakebetaling av innskudd skal reduseres med 10 % pr påbegynt år, og gjelder alle innestående innskudd. Dette gjelder også der innskuddet arves (eller forskudd på arv). Restverdien tilbakebetales når plassen er «solgt».

#### Forslag til vedtak fra medlemmer:

##### Forslag 1:

a) Ved opphør av bryggeplass skal brygge-eier utløses med til grunn til enhver tid gjeldene innskudd for båtplassen.

b) Hvis forslag a) faller: Dagens tekst med tilbakebetaling av innskutt beløp vil gjelde, ref. 14.03.2019.

##### Forslag 2:

Tilbakebetaling av innskudd (kjøp av bryggeplass) skal nedskrives etter følgende formel, og gjelder alle innestående innskudd. Dette gjelder også der båtplassen arves. Formel for nedskrivning av båtplass:

1. år 20% av opprinnelig innskudd/kjøpesum

2. år 10%, 3. år 10%, 4. år 10%, 5. år 10%, 6. år 10%, 7. år 10%

Etter 7 år gjenstår det 20% av opprinnelig kjøpesum, som restverdi av innbetalt innskudd ved kjøp av båtplassen. Denne summen skal brygge-eier ha utbetalt ved opphør/oppsigelse av båtplass i ssj båtforening.

**NB: Brygge-eier vil få tilbakebetalt restverdien når båtplass er solgt.**

#### Vedtak:

*Årsmøtet tar ikke til behandling de innkomne forslag til vedtektsendringer, hverken styrets- eller medlemmers forslag, og ber styret ta forslagene til saksutredning, for videre fremleggelse i egen sak i et ekstraordinært årsmøte eller i neste ordinære årsmøte. Dette begrunnes med behovet for å kunne se helheten i forslagene og vedtektene, og konsekvensene av de enkelte forslagene.*

*9 medlemmer stemte mot.*

**Forslag fra styret: Kjøp tomt 1.700 m2:**

Styrets forslag til vedtak:

Sandnessjøen Båtforening kjøper areal av Alstahaug kommune som skissert på vedlagte bilde. Styreleder Arnt Aleksandersen får fullmakt til å forhandle med kommunen om pris på tomta.

Forslag til vedtak fra medlem:

Kjøp av aktuelt areal foreslås at tas opp som egen sak, men at styreleder innleder samtale med grunneier om pris, areal og evt. servitutter og forelegger årsmøtet resultatet for votering.

Vedtak:

*Styrets forslag vedtatt.*

*1 medlem stemte mot.*

**Forslag fra medlemmer: Endring i vedtektenes § 1.2:**

Enhver tilrettelegging av andre formål enn det som kan tilskrives båter, skal finansieres med inntekt fra formålet og ikke båteiere.

Styrets forslag til vedtak:

Nytt kulepunkt tas inn: Tilrettelegging av bobilcamp i havna.

Vedtak:

*Årsmøtet tar ikke til behandling de innkomne forslag til vedtektsendringer, hverken styrets- eller medlemmers forslag, og ber styret ta forslagene til saksutredning, for videre fremleggelse i egen sak i et ekstraordinært årsmøte eller i neste ordinære årsmøte. Dette begrunnes med behovet for å kunne se helheten i forslagene og vedtektene, og konsekvensene av de enkelte forslagene.*

*9 medlemmer stemte mot.*

**Forslag fra styret: Endring vedtektenes § 5.2:**

Styrets forslag til vedtak:

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og skal avholdes hvert år før 15.mars. Medlemmene innkalles med 4 ukers varsel via brev eller e-post, og en påminnelse annonseres i stedets avis noen dager før møtet. Årsmøtets saksdokumenter legges på hjemmesiden.

#### Forslag til vedtak fra medlem:

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og skal avholdes hvert år før 15.mars. Medlemmene innkalles med 4 ukers varsel via e-post, samt at det annonseres i lokalavisene Helgelands Blad og Helgelendingen. En påminnelse annonseres i samme aviser noen dager før årsmøtet, samt at det utsendes påminnelse på e-post noen dager før årsmøtet skal avholdes. Saker fra styret skal følge med innkalling på e-post, samt at det legges ut på foreningens hjemmeside, lett tilgjengelig for medlemmene.

#### Vedtak:

*Årsmøtet tar ikke til behandling de innkomne forslag til vedtektsendringer, hverken styrets- eller medlemmers forslag, og ber styret ta forslagene til saksutredning, for videre fremleggelse i egen sak i et ekstraordinært årsmøte eller i neste ordinære årsmøte. Dette begrunnes med behovet for å kunne se helheten i forslagene og vedtektene, og konsekvensene av de enkelte forslagene.*

*9 medlemmer stemte mot.*

#### **Forslag fra medlemmer: Endring i vedtektene § 5.3:**

Saker som ønskes fremmet på årsmøtet, må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet.

7 dager før årsmøtet skal avholdes, utsendes alle forslag og saksdokumenter til medlemmene på epost, samt at de skal legges ut på foreningens hjemmeside, lett tilgjengelig for medlemmene.

#### Styrets forslag til vedtak:

Saker som ønskes fremmet på årsmøtet må være styret i hende senest 14 dg før årsmøtet.

#### Vedtak:

*Årsmøtet tar ikke til behandling de innkomne forslag til vedtektsendringer, hverken styrets- eller medlemmers forslag, og ber styret ta forslagene til saksutredning, for videre fremleggelse i egen sak i et ekstraordinært årsmøte eller i neste ordinære årsmøte. Dette begrunnes med behovet for å kunne se helheten i forslagene og vedtektene, og konsekvensene av de enkelte forslagene.*

*9 medlemmer stemte mot.*



**Forslag fra medlemmer: Bobilplassen:**

Årsmøtet bestemmer at bobiler skal plasseres fra Nord-vest (parkeringen v/ rådhuset) og konsentreres så langt som mulig i det området. Campingens skal ikke strekke seg lenger enn til slutten av ny kaipromenade, skissert på 2 vedlagte bilder. Styret skal snarest sette opp skilt som tydelig viser avgrensningen. Årsmøtet bestemmer videre at døgnprisen skal være kr 350,- inklusiv strøm i høysesongen. (1.mai til 30.sept). Resten av året skal døgnprisen være kr 250,- inklusiv strøm.

Styrets forslag til vedtak:

Styret tar forslaget opp i første styremøte etter årsmøtet.

Vedtak:

*Medlemmet trakk sitt forslag/innspill etter orientering om temaet fra styrets leder.*

**Forslag fra medlemmer: Plassering av båter i havna:**

Årsmøtet vedtar at styret legger frem et forslag om strukturering av hvilke båter som skal ligge hvor. Struktureringen skal som minimum ta hensyn til størrelse, herunder at like størrelser ligger på samme brygge. Herunder er det en begrensning i havna på dypgående som også skal tas hensyn til i struktureringen. Struktureringsforslaget fra styret skal foreligge til årsmøtet i 2022.

Styrets forslag til vedtak:

Styret tar forslaget opp i første styremøte etter årsmøtet.

Vedtak:

*Styret tar forslaget opp i første styremøte etter årsmøtet.*

**Forslag fra medlemmer: Plassering av båter i havna:**

Årsmøtet ber om at styret vurderer å ikke ha båter liggende ytterst på hver pir. Dette grunnet innseiling av større båter med begrenset plass. Dette utgjøre en sikkerhetsrisiko. For større båter er dette en reel utfordring og ikke minst hindrer dette god siktforhold når båter går inn ut av havna.

Styrets forslag til vedtak:

Styret tar forslaget opp i første styremøte etter årsmøtet.

Vedtak:

*Styret tar forslaget opp i første styremøte etter årsmøtet.*

## **12: Valg (saksliste pkt. 11)**

### **Valgkomiteen innstilling til styre (styremedlemmer på valg):**

Leder: Arnt Aleksandersen, 1 år  
Kasserer: Siri Flåten, for 2 år.  
Sekretær: Mikal Skulstad, for 1 år.  
Styremedlem: Ole Gustav Årnes, for 2 år  
Varamedlem: Johannes Bøe, for 2 år.

#### Vedtak:

*Som styre ble valgt:*

Leder: Arnt Aleksandersen, for 1 år  
Kasserer: Siri Flåten, for 2 år.  
Sekretær: Mikal Skulstad, for 1 år.  
Styremedlem: Ole Gustav Årnes, for 2 år.  
Varamedlem: Johannes Bø, for 2 år.

*Nestleder/havneansvarlig Kjell Konradsen ikke på valg 2021.*

### **Valg av revisor:**

#### Styrets forslag til vedtak:

Geir Henriksen velges til revisor.

#### Vedtak:

*Geir Henriksen velges til revisor, for 2 år.*

### **Valg av valgkomite:**

Harald Dagfinn Sigerstad er på valg.

#### Styrets forslag til vedtak:

Harald Dagfinn Sigerstad velges for 2 år.

#### Vedtak:

*Harald Dagfinn Sigerstad velges for 2 år.*

*Rune Larsen ikke på valg.*

(Vedtak/valg er gjort enstemmig, hvis ikke annet er anmerket under den enkelte sak.)

Møtet hevet kl. 22.30

Bjørn Zachariassen og Roger Hansen takket av som medlemmer i styret av styrets leder.



Ole Gustav Årnes  
Møteleder

Sandnessjøen, 21.04.2021



Jann Olsen

Sigvald Larsen