

Protokoll ordinært årsmøte i Simensbråten båtforening

Sted: Ekeberghuset

Dato: 2. mars 2006

Kl. 18.30-20.50

Det var 18 stemmeberettigede medlemmer ved åpningen av årsmøtet.

Styrets kasserer Ole Kristian Tørnes ønsket velkommen til årsmøtet.

Bjørn Haug ble foreslått som møteleder og Bjørn tok oppgaven for tjuelførste gang og ledet årsmøtet med en stødig hånd.

Opptelling viste at 18 medlemmer deltok på årsmøtet.

Den eneste innsigelsen til innkallelsen datert den 15. februar var det uteglemte budsjettet.

Innkallelsen ble deretter godkjent.

Jørgen Huse og Terje Ravvåg ble valgt til å undertegne årsmøteprotokollen.

Sak 1 Styrets årsberetning

Styrets sekretær Olaf Olstad leste styrets årsberetning. Årsmøte dirigenten bemerket at årsberetningen kun var undertegnet av styrets sekretær. Styret presiserte at hele styret står bak beretningen. Deretter ble årsberetningen enstemmig godkjent.

Sak 2 Revidert regnskap

Kasserer Ole Kr. Tørnes leste regnskapet med kommentarer og muntlige noter. Det endelige resultatet ble et overskudd på kr.38.774,65.

Revisorene Terje Wangen Østbye og Per Dahl informerte om et ryddig og oversiktlig resultatregnskap. Per Dahl informerer om at balanseregnskapet har et avvik, men dette skal vi få ordnet med kyndig hjelp for neste års regnskap. Per Dahl presiserer at dette er uviktig i forhold til det totale bildet av regnskapet og at revisorene anbefaler årsmøtet å godkjenne regnskapet. Regnskapet ble enstemmig godkjent.

Sak 3 Fastsettelse av kontingenter og avgifter

Det var ingen forslag om endring av kontingenter eller avgifter verken fra styret eller andre medlemmer. De eksisterende kontingenter og avgifter blir derfor ikke endret fra foregående sesong.

Sak 4 Budsjett 2007

Det uteglemte budsjettet i innkallelsen ble lest og gjennomgått av styrets kasserer, med informasjon om endringer i forhold til fjorårets budsjett og resultatregnskap.

Det var spesielt bryggekostnadene som var redusert for 2007, dette pga investering av to nye ispropeller i 2006. Budsjettet ble deretter enstemmig godkjent.

Sak 5 Innkommne forslag

Fra styret var det innsendt følgende forslag: Tilleggstekst til dagens vedtekter. Dette for at styrets arbeid skal være mest mulig presist i forhold til ansiennitet og tildeling av havneplass.

§3 Medlemskap

Søknad om medlemskap blir behandlet på nærmeste styremøte. Søkeren er opptatt som medlem med tilhørende medlemsnummer når søknaden er godkjent og kontingenten er innbetalt.

Forslaget ble enstemmig godkjent.

§8 Havneplass

Medlemmer som ikke har fått tildelt båt plass må fornye sin søknad hvert år.

Forslaget ble enstemmig godkjent.

Styret legger inn den nye teksten i vedtektene der det er mest tjenlig.

Andre innkommende forslag fra styret var:

Kollektivt medlemskap i KNBF

Styret mener at dette gir oss fordeler. Kontingent kr. 60,- pr. medlem. Søk www.knbf.no

Dette forslaget ble foreslått å flytte til nest årsmøte, da det i prinsippet blir en økning av kontingent eller en kostnad som skal belastes foreningens regnskap. Årsmøtet ber styret klarere dette til neste årsmøtet.

Voteringen ble 17 mot og 1 for dette forslaget.

Endring av havneinnskudd fra kr.15.000 til kr.19.000,-.

Det ble diskutert hvilket formål og hvilke resultat denne endring ville gi foreningen. Det ble informert om at dette ikke kan kalles en indeksregulering, men mer en markedstilpassning i forhold til naboforeningen Holmlia Båtforening. Dette er ikke et poeng å ha samme vedtekter som HB, da kunne vi like gjerne ha en felles båtforening. Det vil heller ikke være noe annet enn en symbolsk sak, da dette ikke bidrar til å styrke foreningens egenkapital. Det vil heller ikke gjøre noen forskjell for en eventuell investering i nytt bryggeanlegg.

Forslaget ble enstemmig nedstemt med 18 stemmer.

Innkomet søknad og forslag fra medlem Ole Kr. Tornes.

Søknad om dispensasjon fra § 8a

Ole Kristian Tornes søker dispensasjon for seilbåt på 33' = 10.10 meter.

Årsmøtet gir enstemmig dispensasjon til dette for 2007 sesongen.

Det ble fremlagt tre fullmakter i forkant av neste sak. Dirigenten bemerket at fullmakter bør legges frem for godkjenning ved årsmøtets åpning. Disse fullmaktene ble gjort gyldig for votering. Det var allerede en av fullmaktene som var benyttet.

Skriftlige fullmakter var gitt som følger:

- Karoline Tornes til Nora Tornes
- Morten Stiris til Monica Lundstrøm
- Pål Ebbestad til Monica Lundstrøm, denne fullmakten og dens representant var benyttet fra årsmøtets åpning og er derfor inkludert de 18 stemmeberetigede ved årsmøtets åpning. Det er totalt **20 stemmeberetigede** medlemmer med disse fullmaktene.

Ole Kristian Tornes foreslår vedtektsendringer.

§ 8 Havneplass

Anmoder årsmøtet om å oppheve 32' reglen – eller 9,75 m netto skroglengde.

OKT fremlegger dokumentasjon fra en bryggeprodusent om at bryggen har større kapasitet enn hva vi har i våre vedtekter. OKT mener at regelen er vedtatt på feil grunnlag i forhold til hvilken brygge vi har. Bjørn Haug argumenterte med den dokumentasjon som forelå fra Ørsta

Stål datert den 1. Mars 2002, samt møte på båtmessen mars 2002. Bjørn Haug informerte også om at representanter fra produsenten hadde inspisert brygga. Dette er motstridende informasjon og Bjørn Haug foreslo at styret oppretter en komité som kan utrede dette slik at alle konsekvenser av en endring blir klarert.

Det må tas hensyn til bryggens tilstand og kapasitet, antall båtplasser, forsikring og at flest mulig av foreningens medlemmer blir ivaretatt.

Resultatet av utredningen blir tatt opp på i styret, som igjen legger dette frem på årsmøte i samarbeid med komiteen. Terje Wangen Østby foreslår at OKT trekker sitt forslag inntil komiteen har kommet med sin innstilling. OKT ønsket at årsmøtet tok stilling til dette ved votering.

Forslaget ble nedstemt med 6 mot 14 stemmer.

Enstemmig enighet om å etablere en bryggekomité.

Sak 6 Valg

Ordet ble gitt til valgkomiteen som hadde følgende innstillinger.

Bryggeleder var på valg og Bjørn-Åge Ådum ønsket ikke gjenvalg og valgkomiteens innstilling var Rolf-Atle Nyhus. Varamedlem og sekretær tok gjenvalg for kommende periode. Følgende styremedlemmer og komitémedlemmer ble enstemmig valgt.

Bryggeleder	Rolf Atle Nyhus	2 år
Sekretær	Olaf Olstad	2 år
Valgkomité	Bjørn Åge Ådum, Terje Rakvåg og Hege Pram Berger	1 år

Styret informerte om trykkfeil i foreningens vedtekter.

§2 Formål - Riktig antall båtplasser skal være **25 båtplasser** iflg. årsmøtevedtaket fra årsmøtet 2006.

§8 Havne plass – Riktig skal være båtplassbredde er satt til 4 meter.

Jan Lindahl informerte om det også var feil i § 2 Formål. Her har en gammel tekst falt ut. Med en tilsvarende ordlyd som: "Ivareta medlemmenes beste interesse..." Dette skal styret sjekke i mot tidligere vedtekter og sette inn den savnede teksten.

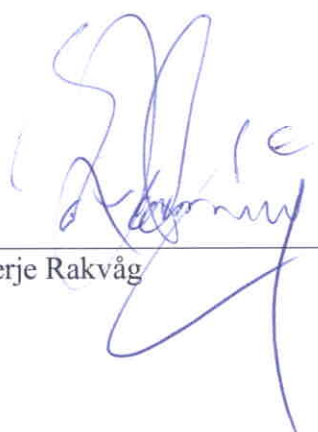
Det ble også informert om en feil i § 21d, hvor det står at årsmøtet skal ledes av styrelederen. Riktig her skal være tilsvarende ordlyd som:

Styremøter ledes av styreleder og årsmøte ledes av den valgte årsmøtedirigenten.

Årsmøtet ble avsluttet kl. 20.50.

Oslo, 3. mars 2007


Jørgen Huse


Terje Rakvåg