

# Protokoll ordinært årsmøte i Simensbråten båtforening

**Sted:** Ekeberghuset

**Dato:** 6. mars 2009

**Kl.** 18.00-19.40

Det var 18 stemmeberettigede medlemmer på årsmøtet, i tillegg til to fullmakter. Den ene fullmakten ble senere erstattet med medlemmets tilstedeværelse.

Styrets leder Arne Kr. Steck ønsket velkommen til årsmøtet.

Bjørn Haug ble enstemmig valgt til møteleder.

Bjørn Lauksund og Harald Lunde ble valgt til å undertegne årsmøteprotokollen.

## **Sak 1 godkjenning av møteinnkalling og dagsorden**

Møte innkallelsen ble godkjent med følgende merknad.

Det ble stilt spørsmål om innkallingen kunne godkjennes fordi den ble utsendt på e-post, samt at årsmøteinnkallingen manglet dato.

Medlemmene må selv være påpasselige med å informere styret om forandring i adresse, e-post eller andre kontaktpunkter som er nødvendig for styrets kommunikasjon med medlemsmassen. Medlemmer kan reserve seg mot å motta informasjon pr. e-post.

## **Sak 2 Styrets årsberetning**

Styrets leder Arne Kr. Steck leste styrets årsberetning for 2008. Årsberetning ble godkjent med følgende merknad: En av revisorene er på valg i tillegg til styremedlemmene.

## **Sak 3 Revidert regnskap**

Kasserer Ole Kr. Ternes leste regnskapet med kommentarer og muntlige noter. Regnskapet ble enstemmig godkjent med følgende merknader: Noen små endringer er gjort i forhold til det tidligere utsendte regnskapet.

Det endelige resultat blir derfor kr. -64.957,42 og ikke kr. -64.507,42, som tidligere informert. Vinterhavn inntekt/utgifter er fordelt mellom HB og SB i 2008, derfor er det et avvik på dette i forhold til tidligere år.

Regnskapet var revidert av Per Dahl og Terje Wangen Østbye. Revisjonsberetningen ble lest av Terje Wangen Østbye og revisjonen fant regnskapet i orden og anbefalte årsmøtet å godkjenne regnskapet.

## **Sak 4 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 5 Budsjett 2009**

Budsjett for 2009 ble lest opp av Ole Kr. Ternes og deretter enstemmig godkjent.

Med følgende bemerkninger: Harald Lunde bemerket at vi fortsatt hadde samme kostnad på porto, til tross for at vi går over til e-post utsendinger.

Det ble også fremsatt et ønske om tralle til bruk på bryggen, dette bør være en to-hjulstralle med store hjul.

Det ble votert med følgende resultat: 18 for og 1 blank

## **Sak 6 Innkomne forslag**

Vedtektsendringer av § 4a og § 18c fra medlem nr. 137

Trond Nystedt frafaller sitt forslag til vedtekts endringer i §4a og §18c, fordi styret har kommet med et motforslag som ivaretok intensjonen.

Gebyr for uteblivelse fra pålagt vakt økes fra kr.1.500,- til 2.000,-  
13 for og 6 mot

Betaling for leie av bakvakt økes fra kr. 1.000,- til 1.500,-  
11 for, 6 mot og 2 blanke

§4a Medlemmene har selv ansvar for å skaffe informasjon om sine vakter.  
Vaktlisten distribueres på vårdugnaden. Opplysning om vakter fåes ved å kontakte bryggeleder eller sjekke vaktlisten som settes opp i vaktbua.  
Enstemmig

§8 g Søknad om havneplass skal være styret i hende innen den 1. februar hvert kalenderår.  
Enstemmig

§10 f Søknad om vinterhavneplass skal være styret i hende innen den 1. september  
hvert kalenderår.  
Enstemmig

§18c Vaktliste sendes til medlemmer som er forhindret av å delta på vår dugnaden.  
17 for ingen mot og 2 blanke

#### **Sak 7 Valg**

**Ordet ble gitt til valgkomiteens ved Tom Berger på vegne av Hege Pram Berger.**

Samtlige styremedlemmer, revisor og komité medlemmer tok gjenvalg.

Følgende styremedlemmer og komitémedlemmer ble enstemmig valgt:

Bryggeleder	Rolf-Atle Nyhuus	2 år
Sekretær	Olaf Olstad	2 år
Varamedlem	Kai Korsbrekke	2 år
Revisor	Per Dahl	2 år
Valgkomité	Bjørn Åge Ådum, Terje Rakvåg og Hege Pram Berger	1 år

Årsmøtet ble avsluttet kl. 20.00.

Oslo, 06. mars 2009



Harald Lunde



Bjørn Lauksund

*Noen notater fra "eventuelt"*

*Etter årsmøtet ble det informert om hvilke rettigheter vi har på vår parkeringsplass.  
Vi oppfordrer alle medlemmer om ikke å parkere på plassen om skal på lengre turer.  
Parkeringsplassen er beregnet til dagsturer og maksimalt turer med en overnatting.  
Vi jobber med å få kjøpt ut bryggeparsellen fra Oslo kommune.  
Styret vil oppdatere vaktboden med noe annet innredning og TV med dekoder.*