

# Protokoll ordinært årsmøte i Simensbråten båtforening

**Sted:** Ekeberghuset

**Dato:** 7. mars 2008

**Kl.** 18.00-20.00

Det var 24 stemmeberettigede medlemmer på årsmøtet, dette inkludert 6 fullmakter.

Styrets leder Arne Kr. Steck ønsket velkommen til årsmøtet.

Lasse Bockelie ble enstemmig valgt til møteleder.

Trond Nystedt og Erik Bakken ble valgt til å undertegne årsmøteprotokollen.

**Møte innkallelsen datert den 21. februar** ble godkjent med følgende merknad. Innsendt forslag til årsmøte fra medlem Trond Nystedt var ikke tatt med som innkommet forslag. Dette var sendt pr. e-post den 10. februar til styrets leder og det gjaldt endringer av ordlyden i § 4a og 18a. Dette ble beklaget fra styrets side, og det ble informert om at styret hadde lagt frem et forslag til endring av ordlyden i denne paragrafen. Dette blir en sak under punktet "Innkomne forslag" til årsmøtet.

## **Sak 1 Styrets årsberetning**

Styrets leder Arne Kr. Steck leste styrets årsberetning. Årsberetning ble godkjent med følgende merknad: Det står skrevet at det ikke var tildelt noen båtplass i sesongen 2007. Det ble tildelt en båtplass til Jørgen Huse, medlem nummer 72.

## **Sak 2 Revidert regnskap**

Kasserer Ole Kr. Tornes leste regnskapet med kommentarer og muntlige noter. Regnskapet ble enstemmig godkjent uten merknader.

Regnskapet var revidert av Per Dahl og Terje Wangen Østbye. Revisjonsberetningen ble ikke lest opp, men denne er protokollert i revisjonsprotokollen.

## **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 2008**

Foreløpig budsjettet for 2008 ble lest opp av Ole Kr. Tornes og deretter enstemmig godkjent. Ekstraordinære vedlikeholdskostnader:

Styret redegjorde for oppdatering og vedlikehold av det elektriske anlegget og bryggeanlegget for øvrig. Det elektriske anlegget er blitt vurdert til å være i en så dårlig forfatning at det bør skiftes i sin helhet. Det ble anslått en sum pålydende kr.100.000,- og ca. kr. 50.000,- for vedlikehold av bryggeanlegget. Styret la frem saken til årsmøtet pga investeringens størrelse, årsmøtet ga styret full tillit til å finne beste løsning. Så vel økonomisk som sikkerhetsmessige hensyn.

Harald Lunde presiserte viktigheten av sikkerheten og hvilken risiko man utsetter seg for med elektrisitet og vann.

Det ble diskutert om man skulle ha anlegg med målere på hver plass for at de som bruker mye strøm skulle betale for sitt forbruk, uten at det ble noen konklusjon på det.

Terje Wangen Østbye synes summen for nytt elektrisk anlegg var urimelig høy og at det burde være unødvendig med måler og kontakt pr. båtplass.

Det ble også ytret ønske om at det skulle komme informasjon om hva som skjer i saken underveis, og det ble sagt at båtforeningen skal opprette en nettside hvor det er naturlig å informere om denne og liknende saker.

Det ble votert med følgende resultat: 23 for og 1 blank

## Sak 5 Innkomne forslag

### Vedtektsendringer § 8- a og Havnereglement pkt 2. Øke båtstørrelse fra 32 til 36 fot.

Styret ber årsmøte se bort fra anmerkningene i innkallelsen, som var gitt av medlem nr.: 115 Ole Kr. Tornes til Bryggekomiteens innstilling. Bryggekomiteens innstilling ble lest av Rolf Atle Nyhuus med kommentarer. Innstillingen ble kommentert:

Ole Kr. Tornes mente at det burde være mulig med større båtlengde enn hva bryggekomiteen hadde kommet frem til. Han påpeker at bryggeprodusentene bruker en beregning for utriggere som tilsvarer 2/3 av total båtlengde og Båtforeningen på dette grunnlag kunne godkjenne større båtlengder.

Komiteens forslag til økt havneinnskudd for å dekke inn den økte kostnaden, vil ikke bidra til annet en noe økt renteinntekt og derfor ingen reell dekning av kostnaden. Det bør legges inn et nytt parameter til prissettingen av havneleien. Det bør i tillegg til båtplassbredde betales ekstra for behov av 8 meters utrigger. De utriggerne vi har i foreningen i dag må forsterkes for å kunne benyttes på båter over 32 for. Alternativt kjøpe nye 8 meters utrigger.

Det er ikke rimelig at andre medlemmer skal betale for denne ekstrakostnaden som medlemmer med dette behov har. Den økonomiske delen skal ivaretas av styret.

Styret hadde følgende anmerkninger:

Økt båtlengde er lik økt tonnasje, styret foreslo økning til 6 tonn.

Det ble votert med følgende resultat: 21 for og 3 mot

### Vedtektsendringer av § 4a

.....instruks, samt selv å være ansvarlig for å innhente gjeldende vaktliste.

Det ble gitt noen kommentarer til saken:

Vaktliste henges opp i vaktboden som tidligere år.

I styrets vårbrev stod det at vaktliste skulle sendes pr. e-post til medlemmer som ikke kunne komme dugnaden. Dette ble ikke gjort, men hengt opp i vaktboden som tidligere år.

Foreningens medlemmer har plikter, som man må forvente at blir ivaretatt. Til nå har det ikke fremgått hvem som har ansvar for at medlemmene får vaktlista.

Det ble votert med følgende resultat: 16 for, 7 mot og 1 blank.

Det ble diskutert om Trond Nysteds vedtektsforslag til §4a, som også omhandlet når vaktene starter i sesongen, og til §18c, om at det er bryggeleders oppgave å informere om vaktlista innen en dato, skulle behandles. Denne saken kunne ikke behandles selv om vedtektsforslaget var levert innen fristen, fordi dette ikke hadde blitt sendt ut med innkallingen til årsmøtet.

## Sak 6 Valg

### Ordet ble gitt til valgkomiteens leder Bjørn Åge Ådum, som hadde følgende innstilling.

Styreleder Arne Kr. Steck og kasserer Ole Kr. Tornes tok begge gjenvalg og ble begge enstemmig valgt.

Følgende styremedlemmer og komitémedlemmer ble enstemmig valgt:

Styreleder	Arne Kr. Steck	2 år
Kasserer	Ole Kr. Tornes	2 år
Valgkomité	Bjørn Åge Ådum, Terje Rakvåg og Hege Pram Berger	1 år

Årsmøtet ble avsluttet kl. 20.00.

Oslo, 20. mars 2008

Trond Nystedt

Erik Bakken