

REFERAT ÅRSMØTE

MØTE INNKALT AV:	Svenn-Erik Trasti
MØTETYPE	Årsmøte
DATO	17.02.2016
STED	Skolebrakka
KLOKKE	19.30
INVITERTE DELTAGERE	Alle medlemmer
MØTELEDER	
ORDSTYRER	Hanne Christophersen
REFERENT	Erik Rosness
DELTAGERE	Jan Willy Gunvald Solli Tom Eek Ketil Ellingsen Sturle Oterhals Jørn Vik Arne Nilsen Nils Weber Knut Grønvold Hanne Christophersen Svein Andersen Benjamin Fraenkl Roger Karlsen Tore Baro Olsen Roger Andersen
REVISOR	Roger Andersen
UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL/ REFERAT	Benjamin Fraenkl Sturle Oterhals

Emner på dagsordenen

Emne	Ansvarlig
Godkjenning av innkallelse	Svenn-Erik Trasti
Valg av ordstyrer, referent, to til underskrift	Erik Rosness
Årsberetning	Erik Rosness
Regnskap	Svenn-Erik Trasti og Roger Andersen
Beretning fra revisor	Roger Andersen
Kontingent og andre priser	Svenn-Erik Trasti
Innkomne forslag	Svenn-Erik Trasti
Budsjett	Svenn-Erik Trasti
Valg	Valgkomiteen v/ Ronald Vesth

EMNE	Godkjenning av innkallelse og valg av ordstyrer, referent og protokollsignatur.
DISKUSJON	
KONKLUSJONER	Innkalling godkjent. Hanne Christophersen valgt til ordstyrer. Sekretæren, Erik Rosness, valgt til referent. Benjamin Fraenkl og Sturle Oterhals signerer protokoll.

EMNE	Årsberetning
DISKUSJON	<p>Kran har gjennomgått pliktmessig kontroll. Nye stropper, sjakler neste kontroll. Ryddet molosletta, oljet brygger, ryddet bålplass og beskåret trær. Skiltet gjestbrygge m.m.</p> <p>Dugnad på bobleanlegget, rør og rens Malt bua og satt inn glassdør Gjennomført vakthold i sommer</p> <p>Styret har ryddet blant hensatte hengere. Hengere i sommeropplag som blir etterlatt etter vinteropplag har startet blir fakturert for vinteropplag. (Er ikke helårsparkering)</p> <p>Møte med Tryg forsikring, gjennomgått forsikringen. Tidligere kr600.000, øket til 1,3mill. Tidligere ingen forsikring av vinteropplag med kran. Innskjerpning av 3 meters regel.</p> <p>Arbeidet med sanitær-bua. Byggemelding, Stønad, godkjenning, oppmåling (Geomatikk), innkjøp (avtaler), mm.</p> <p>Gjennomført kranfører kurs (2016), (KIS), i henhold til Tryg. Nøkler deles ut i disse dager, krana forventes låst 27februar</p> <p>Nettsiden www.sandoyabatforening.no er nede. Mye rot med aktive24, oppkjøpt til Loopia, vi flytter til Domeneshop. Ny side forventes ferdig og aktiv medio mars2016.</p> <p>Protester på bua, en mener styret har gått utover sine fullmakter. Diskusjon flyttes til eget punkt blant innkomne forslag.</p> <p>Spørsmål om hva som skjer med de som ikke kom med på krankurset. Det råden noe usikkerhet, styret bringer på det rene hva som må til.</p>
KONKLUSJONER	

EMNE	Regnskap
DISKUSJON	<p>Eget regnskap på varesalg etterlyses. Dette er lagt under revisorberetning.</p> <p>Spørsmål om krav til avfallshåndtering er oppfylt. Avfallet er ikke deklart, styret undersøker dette.</p> <p>Spørsmål om vinterstrøm, det er optelt 27 båter med strøm, men det stemmer ikke med regnskapsført inntekt.</p>
KONKLUSJONER	Regnskapet er godkjent

EMNE	Beretning fra revisor
DISKUSJON	Roger Andersen leser revisors beretning.
KONKLUSJONER	Ingen kommentarer.

EMNE	Kontingent og andre priser
DISKUSJON	Økonomien er stabilt god, ingen foreslåtte endringer.
KONKLUSJONER	Ingen endring vedtatt.

EMNE	Innkomet forslag om bruk av bua fra Jørn vik.
DISKUSJON	Forslaget lyder: «All bruk av alkohol og tobakk skal være forbudt i båtforeningens lokaler i båthavna». Forslaget førte til en fri debatt uten noen entydig konklusjon. Det var allikevel enighet om: <ul style="list-style-type: none"> • direkte fyll og generende tobakksbruk er uønsket. • bua skal være trivelig for alle. • det ønskelig å opprettholde bua som et sosialt møtepunkt. Det bel til slutt votert over forslaget med original ordlyd.
KONKLUSJONER	Forslaget falt.

EMNE	Innkomet forslag om hensatte hengere.
DISKUSJON	«Båthengere som har godkjent sommeropplag og som ikke blir fjernet eller brukt under vinteropplaget blir fakturert på lik linje som vinteropplag.»
KONKLUSJONER	Forslaget ble enstemmig vedtatt.

EMNE	Kritikk av arbeidet med sanitærbygg.
SANITÆRBYGG	Enkelte utøvde sterk kritikk av servicebygget i båthavna. Det er blitt et større og et helt annet prosjekt enn det som ble vedtatt. Styret erkjenner at medlemmene burde ha vært bedre informert underveis. Økonomisk har styret holdt seg til de 60.000,- som ble avsatt til formålet i budsjett for 2015. Styret har videre-finansiert servicebygget ned tilskudd fra kommunen, Sparebankstiftelsen og Sandøya Vel, samtidig som prosjektet er skalert opp for å møte ønsker fra nye bidragsytere. Prosjektet er kalkulert innenfor de rammene vi har i dag, og pengemessig skilt fra båtforeningen. Det ble også uttrykt takk til innsatsen formannen har lagt ned dette arbeidet.
KONKLUSJONER	

Budsjett

EMNE	Budsjett
DISKUSJON	For budsjett for 2016 ble følgende justeringer vedtatt: Post for renovasjon økes med 5000,- for å fange opp krav til avfallsbehandling. En egen post overfører 5000,- til konto for bølgebryter. Diverseposten reduseres med 15000,-
KONKLUSJONER	Budsjettet ble vedtatt.

EMNE	Valg
DISKUSJON	Ingen fra valgkomiteen (Espen Lund og Ronald Vesth) møtte opp, heller ikke var eventuelle resultater av valgkomiteens arbeid levert. Alle i styret var villige til gjenvalg unntatt Helge Bårdsen. Benkeforslag om Vidar Balstad som ny vara bryggerformann.
KONKLUSJONER	Foreslåtte kandidater ble valgt uten protester.

Styret i Sandøya båtforening 2016		
Formann	Svenn-Erik Trasti	2018
Bryggeformann	Jan Willy Knudsen	2017
Kasserer	Erik Vike	2017
Sekretær	Erik Rosnes	2018
Styremedlem	Svein Andersen	2018
Styremedlem	Jørn Vik	2017
Vara bryggeformann	Vidar Ballestad	2018

Vara styremedlem	Benjamin Franenkl	2018
Valgkomité		
Medlem	Esben Lund	2016
Medlem	Ronald Vesth	2015

Referatsignatur 1:	Referatsignatur 2: