



REFERAT UTSATT
ÅRSMØTE 2017

MØTE INNKALT AV:	Styret
MØTETYPE	Årsmøte, utsatt
DATO	13.06.2017
STED	Gamle butikken
KLOKKE	19.00
INVITERTE DELTAGERE	Alle medlemmer
MØTELEDER	Erik Rosness
ORDSTYRER	Ronald Vesth
REFERENT	Erik Rosness
DELTAGERE	Helge Bårdsen Svein Andersen Jørn Vik Ronald Vesth Johannes Vesth Roger Andersen Gunvald Solli Sturle Oterhals Tore Baro Olsen Vidar Ballestad Erik Tangvold Knut Grønvold Jan Willy Knutsen Arne Y Nilsen Nils Weber Hanne Christophersen Arne Nilsen Robin Mortensen Olav Årsnes Benjamin Fraenkl Arne Klokseth Gry Tangen (ikke medlem) Svenn-Erik Trasti Kjetil Ellingsen Erik Vike
UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL/ REFERAT	Robin Mortensen Arne Nilsen

Emner på dagsordenen

Emne	Ansvarlig
Godkjenning av innkallelse	Erik Rosness
Valg av ordstyrer, referent, to til underskrift	Erik Rosness
Gjennomgang av møtet 28/2	Erik Rosness
Ny framlegging av regnskap	Erik Rosness
Budsjett	Erik Rosness
Innkømne forslag	Erik Rosness
Budsjett (forskyvning i agenda)	Erik Rosness
Valg	Valgkomiteen v/ Ronald Vesth

EMNE	Godkjenning av innkallelse og valg av ordstyrer, referent og protokollsignatur.
DISKUSJON	
KONKLUSJONER	Innkalling godkjent. Ronald Vesth valgt til ordstyrer. Sekretæren, Erik Rosness, valgt til referent. Robin Mortensen og Arne Nilsen signerer protokoll.

EMNE	Gjennomgang av møtet 28/3
DISKUSJON	Kort oppsummering av første del av årsmøtet.
KONKLUSJONER	

EMNE	Regnskap
DISKUSJON	Regnskapet ble framlagt uten endringer, sammen med uttalelse fra «Din Revisor» i Porsgrunn. Det kom spørsmål om krankonto som var forsvunnet for lenge siden, den er nå konto for bølgebryter. Styret ble kritisert for, som påpekt av revisor, mangelfulle bilag og for å disponere til sanitærbygg uten å spørre medlemmene. Det kom ingen innlegg i retning av at det var blitt borte midler. Kritikken gjelder heller ikke kasserer. Det framkom ingen konkrete forslag annet enn å godkjenne regnskapet.
KONKLUSJONER	Årsmøtet godkjente regnskapet med 20 mot 1 stemme med følgende anmerking: «Styret skal følge lover og retningslinjer for regnskapsførsel».

EMNE	Budsjett
DISKUSJON	Budsjettet ble framlagt. Diskusjonen dreiet seg spesielt om: - utgifter til miljøcontaineren som det ikke var avsatt midler til, det kostet 20.000,- den gangen vi hadde et firma til å tømme. - kompensasjon til bryggeformann og nest-bryggeformann for å måtte håndtere mange henvendelser på ubekvemme tidspunkt. - det er ikke budsjettert med mulig økning i kommunale utgifter for sanitærbus. - overskuddet på ca. 17.000,- er lite i forhold til den stramme likviditeten, og gjør båtforeningen sårbar.
KONKLUSJONER	Videre behandling av budsjettet ble utsatt til senere i møtet.

EMNE	Kompensasjon til bryggeformann/nest-bryggeformann
DISKUSJON	Fordi jobben som bryggeformann/nest-bryggeformann medfører mange henvendelser, gjerne i helger og på kvelder, forslø styret å kompensere med henholdsvis 10.000,- og 2.000,-. Innvendinger var: - mye av året har passert - dette kan føre til en utglidning hvor også andre vil forvente godtgjørelse - økonomien er ikke sterk nå
KONKLUSJONER	Styret trakk forslaget uten votering, og råder neste styre til å legge dette fram på neste årsmøte.

EMNE	Miljøcontainer
DISKUSJON	<p>(Håndtering av miljøcontaineren er ikke fremmet som egen sak, men framkom som en underdiskusjon til budsjettbehandlingen.)</p> <p>Miljøcontaineren er nå full og avlåst i påvente av tømming. Brukere av containeren, både innenfor og utenfor Båtforeningen, ble i sterke ordelag kritisert for søl, rot og manglende merking. Andre momenter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Den benyttes også av folk utenfor båtforeningen, og det er urimelig at båtforeningen bærer utgiftene alene. - Vi hadde tidligere profesjonell tømming, noe som kostet ca. 20.000,- i året. - Det er vanskelig å tenke seg restriksjoner, som avlåsning e.l., fordi avfallet i så fall blir satt utenfor med de farer og ulemper det medfører. - Myndighetene vil fra neste år kreve at alle havner skal ha miljøcontainer, så vi er nødt til å opprettholde ordningen på et eller annet vis. - Ved tømming skal avfallet deklarerer
KONKLUSJONER	Miljøcontaineren tømmes på dugnad i år, og det avsettes noe penger til dette i budsjettet. Det nye styret arbeider med å lage ned fungerende ordning, samt å kontakte andre på øya for å få dekket noe av kostnadene.

EMNE	Økning av kontingent
DISKUSJON	<p>Styret foreslår en moderat økning av satsene, beløp på under kr 1000,- økes med kr 50,- og beløp mellom kr 1000,- og kr 2000,- økes med kr 100,-. Betaling for strøm skal kun dekke reelle kostnader, og økes derfor ikke. Heller ikke innskuddene endres.</p> <p>Det var motstand mot gebyr på ikke møtt til dugnad, og det ble satt som forutsetning at hvert medlem var kun pliktig å delta på en dugnad hvert år, samt at det skulle utvises fleksibilitet overfor de som ikke kunne møte på fellesdugnad, eller hadde problemer med helse.</p>
KONKLUSJONER	<p>Det ble votert over bruk av gebyr ved manglende dugnad: 14 stemte for å beholde gebyr, 8 stemte mot. Dugnadsgebyr beholdes.</p> <p>Det ble votert over den foreslåtte prisjusteringen: 15 stemte for og 9 stemte mot. Prisene justeres opp.</p>

EMNE	Budsjett
DISKUSJON	Budsjettet ble framlagt igjen.
KONKLUSJONER	På bakgrunn av vedtak gjort ovenfor ble budsjettet justert på følgende måte: Postering «Bryggeformann/nestformann» ble endret til «Tømming av miljøcontainer», beløpet ble beholdt. Budsjettet ble enstemmig vedtatt.

EMNE	Valg
DISKUSJON	<p>Valgkomiteen var representert ved Ronald Vesth og hadde følgende forslag til nye styremedlemmer:</p> <p>Ny formann: Knut Johansson Nytt styremedlem: Roger Karlsen Vidar Ballestad og Jan Willy Knutsen bytter roller som bryggesjef/nest-bryggesjef. Valgkomiteen hadde ikke klart å skaffe kandidat til kasserer.</p> <p>Det kom flere benkeforslag, og valgkomiteen påpekte selv at det ikke var innstilt noen til revisor eller ny valgkomite.</p>
KONKLUSJONER	<p>Det ble først votert over følgende styreforslag:</p> <p>Formann: Knut Johansson (tlf: 917 03 360, epost: formann@sandoyabatforening.no) Sekretær: Erik Rosness (tlf: 924 33 385, epost: sekreter@sandoyabatforening.no) Kasserer: Kjetil Ellingsen (tlf: 97121742, epost: kasserer@sandoyabatforening.no) Bryggeformann: Vidar Ballestad (tlf: 97522204) Nest-bryggeformann: Arne Klokketh (tlf: 41807765) Styremedlem: Svein Andersen (tlf: 41807767) Styremedlem: Roger Karlsen (tlf: 95843886)</p> <p>Voteringen gav 16 stemmer for og 4 stemmer mot, og styret er valgt. Det ble ikke votert over flere styreforslag.</p> <p>Valgkomite foreslått som benkeforslag: Jørn Vik, Erik Vike og Ronald Vesth. Vedtatt med akklamasjon.</p> <p>Årsmøtet klarte ikke å velge revisor, og overlot dette til det nye styret.</p>

EMNE	Opplysningsaker til styret
DISKUSJON	Fra Arne Nilsen: 1 Det lekker fra kranene, og det bør det gjøres noe med for å holde vannregninga nede. 2 Det er mangler på det elektriske anlegget ut på bryggene. Arne tilbød seg å rette opp i dette i løpet av sommer/høst.
KONKLUSJONER	

Årsmøtet gjorde en forglemmelse når avtroppende styre ikke fikk behørig takk og applaus for sin innsats. Særlig avtroppende formann og bryggeformann har brukt mye tid og krefter i båthavna, og overleverer ikke minst et flott servicebygg. Stor takk til dem.

Referatsignatur 1:	Referatsignatur 2: