

Møteprotokoll Årsmøte 2013

Hundvåg, 06.02.2013

Styret i Saltnes Båtforening innkalte til årsmøte på Skeie Skole onsdag 06.02.2013 kl. 19.00.

Til behandling forelå:

1. Godkjenning av innkallelse og saksliste
2. Valg av møteleder og referent
3. Valg av to representanter til undertegning av protokoll
4. Årsberetning
5. Revidert regnskap
6. Fastsettelse av kontingent og avgift
7. Innkomne forslag
 - Forslag om bidrag til Ryfylke Friluftsråd
 - Forslag fra Gustav Foldøy om endring i vedtektenes § 3
 - Forslag fra Styret om endring i vedtektenes §3
8. Valg av;
 - Leder
 - Kasserer og sekretær
 - Styremedlemmer
 - Varamedlemmer
 - Revisorer
 - Valgkomité

Møtepapirene var i tillegg lagt ut på foreningens hjemmeside – www.saltnesbatforening.no

Leder Reidar Vatnaland ønsket velkommen til årsmøtet i båtforeningen.

1. Godkjenning av innkallelse og saksliste.

Ingen hadde kommentarer til innkallelse og saksliste. Det var 28 fremmøtte medlemmer til stede.

2. Valg av møteleder og referent.

Til møteleder ble Svein Lasse Mauritzen foreslått og han ble enstemmig valgt. Til referent ble Jonny Magne Indrebø foreslått og han ble enstemmig valgt.

3. Valg av to representanter til undertegning av protokoll

Til å underskrive protokoll ble det valgt Kåre Nilsen og Øystein Madsen. Møtet ble dermed satt.

4. Årsberetning.

Kommentarer og supplerende informasjon til årsberetningen.

Medlemmene/båthavna:

Styret nevnte at båtforeningen hadde fått tilbud fra et vaktelskap på vektertjeneste, men at det vurdert for dyrt. Det ble diskutert forskjellige typer sikkerhetstiltak som kameraovervåking, lys med fotoceller, lys med bevegelsesdetektorer, og eventuelle tillatelser en må ha.

Vedtak: Årsmøtet ber styret om å vurdere sikkerhetstiltak

Dugnad:

I forbindelse med fjorårets dugnad som er gjennomført i havnen, ble Per Dyrseth tildelt blomster for å ha jobbet 38 timer på dugnadene.

Stavanger kommune:

Vedr. punktfeiter ble det presisert at det gjaldt for «hele området som båtforeningen bruker». Leder og nestleder supplerte med mer detaljert informasjon vedrørende leieavtalen med kommunen, og kontraktsinngåelsen mellom Stavanger kommune og småbåthavnene.

Utnyttelse av strandlinje – fra indre kai til opptrekket:

Leder supplerte med mer detaljert informasjon vedrørende miljøundersøkelser, både når det gjeldt hvordan dette ble behandlet og om priser som var innhentet fra 2 firma. Årsmøtet konkluderte med at en skulle la saken hvile inntil videre.

Årsberetning ble godkjent med overnevnte tillegg.

5. Revidert regnskap

Regnskapet ble gjennomgått av leder Reidar Vatnaland.

Detaljer rundt poster i regnskapet (omtrentlige beløp):

Diverse inntekter består hovedsakelig av momskompensasjon kr 18.000 og depositum kr 7000,-

De største *havneutgiftene* var strømsøyler kr 16.000, vannmåler kr. 10.000 og utgifter vedr. lys problemer kr. 12.000.

Største delen av posten *Diverse utgifter* er medlemsavgift i KNBF kr 15.000.

Med disse tilleggsopplysningene ble så regnskapet godkjent i sin helhet.

6. Fastsettelse av kontingent og avgift

Styret foreslo ikke å endre bryggeavgift eller medlemsavgiften.

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

7. Innkomne forslag

- Forslag om bidrag til Ryfylke Friluftsråd

Styret har behandlet anmodningen og vil innstille på tilsvarende bidrag som i 2012, kr 5.000,-. Videre anbefalte Styret at støtten til Friluftsrådet i prinsippet gjøres mer permanent og anbefalte at søknader i denne størrelsesordenen må kunne behandles av Styret uten å måtte godkjennes av Årsmøtet.

Det kommentert at bidraget går til et godt formål og at det var å regne som et administrasjonssak.

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

- Forslag fra Gustav Foldøy om endring i vedtektenes § 3.
Styret anbefalte det ikke gjøres endringer i dette punktet i våre vedtekter.

Enstemmig vedtatt at forslag til endring av vedtekt ikke tas til følge.

- Forslag fra Styret om endring i vedtektenes § 3.
Styrets forslag til presisering av paragraf ble vedtatt mot en stemme.

8. Valg

Møteleder la frem Valgkomiteen sitt forslag til styre.

Det ble bemerket at valgkomiteen ikke har lyktes å finne en kandidat til ledervervet.

Følgende styresammensetning ble enstemmig valgt:

da som følger:

Leder	Ingen kandidat funnet.	
Kasserer	Roar Husebø	2 år (gjenvalg)
Styremedlem	Nils Å Knutsen	1 år (gjenvalg)
Styremedlem	Odd Nøland	2 år (ny)
Varamedlem	Knut Werner Larsen	1 år (ny)
Varamedlem	Helge Danielsen	1 år (gjenvalg)
Revisor	Bård Jensen	2 år (gjenvalg)

Styremedlemmene Lars Nødtvedt, Jon Arne Ask og sekretær Jonny Magne Indrebø , samt revisor Kaare Johansson er ikke på valg.

Valgkomiteen ble enstemmig valgt, og denne består så av følgende personer:

Einar Johannessen	(gjenvalg)
Bjørn Sigve Sivertsen	(ny)
Øystein Madsen	(ny)

Styret konstituerer seg selv ved første styremøte.

Nestleder Nils Å. Knutsen takket avgåtte leder Reidar Vatnaland for hans innsats og gav ham en blomst som påskjønnelse.

Årsmøtet ble deretter hevet.

Jonny Magne Indrebø
Sign.

Kaare Nilsen
Sign.

Øystein Madsen
Sign.