

Protokoll til årsmøte 2020 for Lundsvågen Båtforening

Organisasjonsnummer: 971340258

Møtet er blitt gjennomført heldigitalt fra 3. juni kl. 09:00 til 16. juni kl. 09:00.

Antall deltagere: 116.

Følgende saker ble behandlet på årsmøtet:

1. Godkjenning av innkalling og agenda for generalforsamlingen

I denne saken tar medlemmene stilling til om en mener generalforsamlingen er lovlig innkalt og at saklisten samsvarer med foreningens lov. Stemmer en mot, vil dette tolkes som at medlemmet mener generalforsamlingen er ugyldig.

Styrets innstilling

Styret anbefaler at det stemmes for å godkjenne innkalling av innkalling og agenda. Generalforsamlingen avholdes digitalt som en direkte følge av koronautbruddet. Regjeringen har åpnet for denne typen årsmøter i boligbyggelag, eierseksjonssameier og borettslag som er underlagt egne lovbestemmelser for hvordan årsmøter skal avvikles.

Vedtak

Innkalling og agenda godkjennes

Antall stemmer for: 98

Antall stemmer mot: 2

Antall blanke stemmer: 4

Flertallskrav: Normalt (50%)

2. Årsberetning

Årsberetning for Lundsvågen Båtforening for 2019 er styrets oppsummering av året.

Styrets innstilling

Styret anbefaler at årsberetningen for 2019 godkjennes.

Selve årsberetningen er vedlagt.

Vedtak

Årsberetning for 2019 godkjennes

Antall stemmer for: 98

Antall stemmer mot: 1

Antall blanke stemmer: 7

Flertallskrav: Normalt (50%)

3. Regnskap 2019 og Budsjett 2020

Regnskapet viser et positivt resultat før finansposter og avskrivninger på 1,49 mill. kroner, og med avskrivninger på 1,25 mill. kroner blir årsresultat på 243 000 kroner.

Styret har vurdert avskrivningssatsene for foreningens anlegg opp mot forventet levetid for investeringene. Satsene har vært 12% på flytebryggene og slipp/spyleplass, tilsvarende en levetid på 8 år 4 måneder. Dette er helt klart for kort levetid. Brygge F og D, som ble byttet ut med betongbrygge i 2006-2007, har åpenbart høy teknisk verdi fremdeles, 13-14 år senere. Brygge F og D er nedskrevet til null i regnskapet. For 2019 og videre fremover forandrer vi derfor avskrivningssatsen for brygger og slipp/opplagsplass/spyleplass/miljøstasjon fra 12% til 6% årlig. Det vil si at teknisk levetid settes til 16 år 8 måneder, som er et konservativt anslag basert på erfaringer. Investeringer i utriggere og annet utstyr til bryggene vil fortsatt bli avskrevet med 12% årlig, siden slitasjen på disse er større.

Budsjettet for 2020 legger opp til en nedgang i inntekter på 6% og en nedgang i driftsutgifter på 7% i forhold til 2019.

Styrets innstilling

Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne regnskap og budsjett.

Vedtak

Regnskap for 2019 og budsjett 2020 godkjennes

Antall stemmer for: 94

Antall stemmer mot: 2

Antall blanke stemmer: 5

Flertallskrav: Normalt (50%)

4. Fastette kontingenter og havneavgift for 2020

Styrets innstilling

Det foreslås å redusere medlemskontingenten fra 660 til 600 kroner for alle medlemmer, for å tiltrekke seg flere medlemmer, for eksempel brukere av kran og slipping. Det foreslås videre en moderat økning i bryggeavgift og en teknisk endring i beregning av båtavgift.

Vedtak

Styrets forslag til kontingenter og havneavgift for 2020 vedtas

Antall stemmer for: 89

Antall stemmer mot: 9

Antall blanke stemmer: 6

Flertallskrav: Normalt (50%)

5. Sak fra styret: Endring av "Lover og regler for Lundsvågen Båtforening"

Foreningens lov bærer preg av å være noen år gammel. Begreper som generalforsamling, protokoll, styreformann, varamenn tenkes byttet ut til årsmøte, årsmøtereferat, styreleder og vararepresentanter. Styret ønsker også å åpne for stemmerett i årsmøtet for alle medlemmer, og ikke bare de som har båtplass og har betalt

innskudd. I tillegg går styret også inn for at ektefelle eller barn av betalende medlem kan møte i årsmøtet, og at disse også er valgbare til verv i foreningen.

Det anbefales at oppstillingen som viser opprinnelig lovverk og forslag til nytt gjennomgås nøye av den enkelte.

Lovendring krever 2/3 flertall for å bli vedtatt. Blir lovforslaget ikke vedtatt, vil gjeldende "Lover og regler for Lundsvågen Båtforening" fortsatt være loven som foreningen forholder seg til.

Styrets innstilling

Styret anbefaler generalforsamlingen å vedta nye "Lover for Lundsvågen Båtforening".

Vedtak

Styrets forslag til nye "Lover for Lundsvågen Båtforening" VEDTAS

Antall stemmer for: 62

Antall stemmer mot: 26

Antall blanke stemmer: 8

Flertallskrav: To tredjedeler (67%)

6. Sak fra styret: Videre utbygging av havna

Forrige generalforsamling vedtok at styret skulle legge fram planalternativer for eventuell videre utbygging, og også legge til rette for større båtplasser i en slik kommende utbygging. I denne saken presenterer vi noen alternativer styret ønsker å utrede videre. Forutsetningene for videre utbygging er blant annet medlemmenes etterspørsel etter større båtplasser, foreningens økonomi og byggetillatelse.

Styrets innstilling

I denne saken ber styret medlemmene om støtte til å gå videre med utredning og byggemelding.

Vedtak

Styret bør gå videre med utredning og byggemelding

Antall stemmer for: 76

Antall stemmer mot: 12

Antall blanke stemmer: 13

Flertallskrav: Normalt (50%)

7. Sak fra styret: Bunkringsstasjon i havna til Lundsvågen Båtforening

Forrige generalforsamling åpnet for prøvedrift med bunkringsstasjon i havna. Det er nå inngått en avtale med Knapphus Energi som gjelder foreningens godtgjøring og drift av bunkringsstasjonen. Avtalen gir foreningen en fast bryggeleie på 50.000 kr i tillegg til 20 øre per solgte liter drivstoff. Avtalen mellom foreningen for Knapphus Energi AS, reforhandles årlig.

Styrets innstilling

Styret anbefaler medlemmene å stemme for permanent drift av bunkringsstasjonen. Denne gir akseptable inntekter til foreningen, og synes å være nyttig for medlemmene våre.

Vedtak

Bunkringsstasjonen skal være et permanent tilbud i havna

Antall stemmer for: 100

Antall stemmer mot: 1

Antall blanke stemmer: 4

Flertallskrav: Normalt (50%)

8. Sak 1 fra medlem Aage J. Andersen: Sikre kjørevei for kran ved slipp og piler

Forslagsstiller har følgende forslag til vedtak:

Generalforsamlingen pålegger Styret at det blir installert beskyttelse som hindrer kranen å kjøre ned i slipp, eller av piler.

Beskyttelsene skal være installert innen 24 juni 2020.

Styrets innstilling

Styret anbefaler medlemmene å stemme mot dette forslaget. Se vedlagt dokument med styrets betenknings og kommentarer fra daglig leder

Ikke godkjent

Antall stemmer for: 13

Antall stemmer mot: 66

Antall blanke stemmer: 20

Flertallskrav: Normalt (50%)

9. Sak 2 fra medlem Aage J. Andersen: Benytte spyleplass til også å fjerne gammelt bunnstoff og primer

Forslagsstilleren sitt forslag til vedtak:

Generalforsamlingen pålegger Styret at det blir gjort mulighet for å fjerne bunnstoff og primer. Forslag er å benytte dagens spyleplass. For å forhindre søl, kan presenning benyttes til å tette igjen spyleplassen mot øst.

Generalforsamlingen pålegger Styret som sørger for at dette blir tilgjengelig for medlemmene innen 01 mai 2020.

Styrets innstilling

Styret anbefaler medlemmene å stemme mot forslaget. Se vedlagt dokument med bakgrunnen for styrets anbefaling med kommentarer fra daglig leder

Ikke godkjent

Antall stemmer for: 8
Antall stemmer mot: 84
Antall blanke stemmer: 7
Flertallskrav: Normalt (50%)

10. Sak 3 fra medlem Aage J. Andersen/Kaj Bøhnke: Medlemmer registrerer uheldige hendelser samt forslag til forbedring - åpen webside med mulighet til å rapportere uønskede hendelser til leder

Aage J. Andersen og Kaj Bøhnke har lagt fram forslag som er så vidt like at styret finner det naturlig at de sees under ett:

Andersens forslag: Generalforsamlingen pålegger Styret at det blir gjort mulighet for å medlemmene å få registrert uheldige hendelser samt forbedringer.

Denne oversikten skal være tilgjengelig for medlemmene.

Generalforsamlingen pålegger Styret som sørger for at dette blir tilgjengelig for medlemmene innen 01 mai 2020.

Bøhnkes forslag: Jeg fremlegger forslag til at Generalforsamlingen stemmer for at det blir opprettet en åpen webside hvor medlemmer kan sende inn uønskede hendelser med link til styreformann.

Styrets innstilling

Styret anbefaler at det stemmes mot forslagene. Det er problematisk å ha en løsning der medlemmer skal kunne poste innlegg om "uheldige hendelser" på hjemmesiden. Dagens mulighet til å kunne kontakte både daglig leder og styret ivaretar medlemmenes behov.

Ikke godkjent

Antall stemmer for: 10
Antall stemmer mot: 79
Antall blanke stemmer: 9
Flertallskrav: Normalt (50%)

11. Sak 4 fra medlem Kaj Bøhnke: Framskaffe den beste ansvarsforsikring for medlemmene

Forslagstillers forslag: Jeg ber om at Generalforsamlingen stemmer for at drift /styret må fremskaffe den beste ansvarsforsikring for havnens medlemmer

og at medlemmer får entydig beskrivelse over Lundsvågen havns ansvarsforhold før vårens båtopptak begynner.

Styrets innstilling

Styret ber medlemmene stemme mot forslaget. Foreningens lov er entydig når det gjelder ansvarsforholdene, og det medlemmene selv som har ansvar for å være ansvarsforsikret. Foreningen vil uansett ta en gjennomgang av dagens

forsikringsordning for å sikre at den er optimal sett i forhold til at foreningen er en medlemsorganisasjon og den store variasjon det er i størrelse og verdier i båtparken.

Ikke godkjent

Antall stemmer for: 10

Antall stemmer mot: 73

Antall blanke stemmer: 16

Flertallskrav: Normalt (50%)

12. Sak 5 fra medlem Arne Torsvoll: Driftsdata for kran, mer informasjon på hjemmeside og "åpent hus" for medlemmene

Arne Torsvoll skriver: Håper følgene saker kan bli belyst på generalforsamlingen:

1. Driftsdata og kostnader for krana.
2. Mer informasjon om båthavna til medlemmene på nett. Lite nytt å finne på LBF hjemmesidene!
3. Jeg erfarer at de fleste andre båtforeningene i kommunen har tilbud om «åpent « hus for medlemmene. Noen har et sted hvor medlemmene kan ta en kopp kaffe på formiddagen andre har en kveld i uka hvor klubbhuset er åpent for prat om båt og båtliv.

Vil dere stille spørsmål til Generalforsamlingen og sjekke interessen for et tilbud om et åpent klubbhus noen timer en kveld i uka eller om det er interesse for en kaffekopp og en prat i klubbhuset en formiddag i uka?

Styrets innstilling

Styret støtter forslaget ved at:

1. Driftsdata og kostnader håndteres i regnskapsgjennomgang.
2. Ny webside var tenkt å presentere i generalforsamlingen 26. mars. Styret ber alle medlemmer gå inn på hjemmesiden på www.lvbf.no – og besøke den jevnlig.
3. Forslag om å iverksette felleskaffe i klubbhuset, Mons Kvalsvik drar dette i gang.

Vedtak

Forslaget til Arne Torsvoll støttes i henhold til styrets innstilling/styrets mening.

Antall stemmer for: 87

Antall stemmer mot: 0

Antall blanke stemmer: 13

Flertallskrav: Normalt (50%)

13. Sak 6 fra medlem Kaj Bøhnke: Spørsmål som bes belyst i generalforsamlingen vedrørende skader under opptak og løft, ivaretagelse av medlemmer ved skade og spørsmål om forsikring

Medlemmet ber at følgende belyses i generalforsamlingen:

1. Kan styret redegjøre på Generalforsamlingen for hvor mange medlemmer som har fått sin båt skadet under opptak / løft av kran og hvilke verdier det er snakk om?
2. Jeg ber styret redegjøre for hvordan båteiere som uforskyldt har fått båten sin skadet på havnen har blitt ivaretatt av styret / drift??
3. Kan styret redegjøre på Generalforsamlingen om styret har forsikret seg at Lundsvågen havn har den beste ansvarsforsikring som ivaretar medlemmer når deres båt blir uforskyldt skadet under båttopptak?
4. Eller viser det seg at drift har styrt etter å finne den billigste forsikring i stedet for å tenke på medlemmenes beste ved skade??
5. Stemmer det at båteiere uten kasko har i 2019 fått dekket utgiftene på båtskade av Lundsvågen ?

Styrets innstilling

Punkt 3 er allerede behandlet i en annen sak i generalforsamlingen.

De øvrige punktene vil bli belyst på foreningens hjemmeside.

Styret ber medlemmene støtte styrets innstilling.

Vedtak

Styrets innstilling støttes ved at punktene 1, 2, 4, og 5 fra forslagsstiller gjøres rede for på foreningens hjemmeside.

Antall stemmer for: 84

Antall stemmer mot: 4

Antall blanke stemmer: 12

Flertallskrav: Normalt (50%)

14. Valg av Valgkomité

Valgkomitéen har som oppgave å foreslå styreformann og medlemmer og varamenn til styret. Valgkomitéen skal ha tre medlemmer, og velges for ett år.

Styrets innstilling

De tre foreslåtte kandidatene har lang erfaring i foreningen, og vil finne gode kandidater til nye styreverv.

Vedtak

Til valgkomité velges:

Mons Kvalsvik

Norvald Torsteinbu

Terje Bergsagel

Antall stemmer for: 88
Antall stemmer mot: 1
Antall blanke stemmer: 11
Flertallskrav: Normalt (50%)

15. Valg av revisor

Stein Endresen har sagt seg villig til å fortsette som foreningens revisor.

Styrets innstilling

Stein Endresen gjør en god jobb som foreningens revisor, og vi er svært fornøyd med at han tar gjenvalg.

Vedtak

Stein Endresen velges som foreningens revisor

Antall stemmer for: 90
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 8
Flertallskrav: Normalt (50%)

16. Innledende sak før valg av leder, styremedlemmer og vararepresentanter

Før valget av tillitsvalgte i foreningen, finner styret det naturlig med en presentasjon av valgkomiteens innstilling. Som følge av at en kandidat har trukket seg, at valgkomiteens innstilling mangler en kandidat som vararepresentant og at valgkomiteens innstilte til ledervervet heller ønsker et annet verv, har styret lagt fram alternative forslag til generalforsamlingen.

Kandidatene som er på valg blir også presentert.

Styrets innstilling

Medlemmene tar saken til orientering.

Vedtak

Medlemmene tar saken til orientering.

Antall stemmer for: 84
Antall stemmer mot: 2
Antall blanke stemmer: 12
Flertallskrav: Normalt (50%)

17. Valg av tillitsvalgte

Følgende ble valgt:

Styreleder: Terje Mauritzen

Styremedlemmer: Roar Gabrielsen, Solveig Hodne Riska

Varamedlemmer: Odd-Terje Heradstveit, Tore Thomassen