

Referat fra ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening

Mandag 28. mars 2011

1. Konstituering

Det møtte 15 personer og 3 med fullmakt, totalt 18 var stemmeberettigede

Fra styret møtte:

Formann	Jan Siiger Larsen
Havnesjef, nestleder	Atle Årnes
Sekretær	Jan Angelton
Kasserer:	John Bongard

- Valg av referent: Jan Angelton
- Innkallingen var kommet ut i riktig tid og Generalforsamlingen ble erklært lovlig innkalt.
- Valg av møteleder: Jan Siiger Larsen

2. Årsberetning 2010

Beretningen ble gjennomgått, og følgende ble kommentert

- Avfallshåndtering i prosess
- Planer for 2010 endres til Planer for 2011

Vedtak: Årsberetningen ble godkjent med de merknader som fremkom.

3. Årsoppgjøret for 2010

a) Driftsregnskap og balanse

Driftsregnskap og balanse ble gjennomgått. Regnskapet er ført etter kontantprinsippet,

Revisors beretning ble lest og følgende punkter ble drøftet:

Foreningens balanse bør gi uttrykk for faktiske forpliktelser og eiendeler. Revisor foreslår at det gjøres endringer i balanseoppstillingen slik at verdi av bryggeanlegg basert på forsinkringer og foreningens forpliktelser for innskudd. Revisor har grunnlagt forslaget til endringene til balanse i sin beretning. En nye balanseoppstilling vil vise:

Eiendeler		Gjeld og egenkapital	
1/2-part bryggeanlegg mv. ref note 1	498 000 320 500	Innskudd	498 000 480 000
Kassebeholdning	0 0	Egenkapital	313 986 154 486
Postbanken	357 577 357 577	Overskudd 2010	43 591 43 591
	855 577 678 077		855 577 678 077
1)			
Halvpart bryggeanlegg		480 000	302 500
Halvpart ispropeller restverdi		0	0
Halvpart lensepumpe restverdi		0	0
Halvpart div. verktøy restverdi		0	0
Bobleanlegg anskaffet 2009		18 000	18 000
Total		498 000	320 500

Vedtak: Godkjent med de merknader som framkom til balansen.

b) Disponering av overskudd

Det ble foreslått at Resultat kr 43590,82 blir lagt til foreningens disposisjonsfond.

Vedtak : Godkjent.

4. c) Fastsettelse av kontingent, plassleie og honorar

A . Kontingent

Vedtak : Ingen endringer (kr 250,-)

B Plassleie

Plassleien ble foreslått uendret og følgende satser gjelder:

	Plassleie 2008
2,0m	900
2,5m	1080
3,0m	1260
3,5m	1440
4,0m	1620
4,5m	1800

Plassleie vinter er kr 1200 (+ evt strøm etter forbruk)

Leieplasser betaler dobbel plassleie sommer og vinter(+ strøm) i samsvar med tidligere.

Vedtak : Godkjent

C Budsjett

Budsjettet ble gjennomgått. Arealleie er redusert til 1700,- Ny kalkulasjon for regnskap og budsjett er tatt inn som vedlegg til referatet.

Vedtak: Styrets forslag til budsjett godkjent.

D Godtgjørelse til styret og revisor:

- Styret: Det totale honoraret settes til kr. 16000,-

- Revisor: Honoraret fastsettes til kr. 500,-

Vedtak: Godkjent .

5 **Innkomne forslag**

Styret foreslår at de i samarbeid med Simensbråten blir investert i nytt gjerde, port låsesystem og forbedring av grunnarbeid.

Årsmøte hadde ingen merknader til investeringene og bruk av inntil kr 85.000,- , Det viser forøvrig til budsjettet for 2011.

6 **Valg**

Formann, sekretær , varamedlemmer, valgkomite og revisor var på valg. Valgkomiteen ved Oddbjørn Andestad framla komiteens innstilling.

Valg av styre (Valgkomiteen innstilte):

Formann:	Jan Siiger Larsen
Styremedlem:	Jan Angeltun
Varamedlemmer:	Harald Thue og Erik Frostad 1 år
Valg av revisor:	Øyvind Nedre (1 år)
Valgkomité:	Oddbjørn Andestad, Laila Lyche og Svein Fongaard (1 år)

Vedtak:

Formann: Jan Siiger Larsen (valgt for 2 år)

Styremedlem: Jan Angeltun (valgt for 2 år)

Varamedlemmer: Harald Thue og Erik Frostad 1 år

Revisor: Øyvind Nedre (valgt for 1 år)

Valgkomité: Oddbjørn Andestad, Laila Lyche og Svein Fongaard (valgt for 1 år)

Jan Angeltun (sign.)

Sekretær

Oddbjørn Andestad (sign.)

Godkjenning Protokoll

Vedlegg Oppdatert regnskap for 2010 og budsjett 2011**Inntekter**

	Resultat	Budsjett
	2010	2011
Medlemskontingent	28 750,00	29 000,00
Plassleie sommer	39 420,00	39 420,00
Plassleie vinter	16 800,00	18 000,00
Salg av bryggeplass	0	
Renter	517,12	1 200,00
Simensbråten	22 518,00	15 000,00
Gebyr uteglemt vakt	0	
Strømvaregning vinter		
HBF	17 139,64	17 000,00
Strømvaregning vinter		
SBF	0	
Utbytte forsikring	653	
Sum inntekter	125 797,76	119 620,00

Utgifter

Innløsing bryggeplass	0	0
Kontorhold	1 939,00	2 000,00
Møter og lokalleie	2 853,30	3 500,00
Styrehonorar	16 000,00	16 000,00
Andre honorarer	500	500
KNBF	3 593,30	3 600,00
Leie strandparsell	0	0
Strøm	28 383,44	26 000,00
Telefon og porto	2 028,50	1 500,00
Forsikring	7 185,00	7 200,00
Anleggsmessige		
kostnader	9 734,90	85 000,00
Gebyrer	443,5	400
Simensbråten	3 298,00	4 000,00
Småbåtfondet arealleie	3 570,00	1 700,00
Sjøpøtømming	2678	2600
Sum utgifter	82206,94	154000
RESULTAT	43 590,82	-34 380,00

Orienteringer

I tillegg til den ordinære generalforsamlingen ble det orientert om følgende saker:

Avfallshåndtering Holmlia og Simensbråten Båtforening

- leder la fram plan til orientering.

Kommentarer :

- Ønske om bruksanvisning til hvordan lensepumpe og absorberende matter eller pølser skal brukes
- Behov for kniv/sag på skaft for å kunne kutte fortøyninger.
- Ligger batteri i sjøen - må tas opp (ses på ifm moringsjekk)
- Beredskapsplan legges ut på Websiden til Holmlia Båtforening

Utvidelse av brygge

Leder la fram skisser til utvidelse av eksisterende brygge

Ny vei

Leder la fram kommunale planer for ny vei/gang og sykkelvei i strandsonen.

Ny båthavn ved operaen

Skisse ble lagt fram

Ljansbruket

Skisse lagt fram for det alternativet som gjelder nå

Realistisk å ta stilling til alternativet vinteren 2011/2012