



HOLMLIA BÅTFORENING

Protokoll fra ordinær generalforsamling
Torsdag 17.03.2016, kl. 19.00
I Holmlia bibliotek, Holmlia Senter.

DAGSORDEN:

1. Konstituering.

a. Opptelling av stemmeberettigede.

Fra styret møte:	Formann	Jan Siiger Larsen
	Nestformann	Atle Årnes
	Kasserer	John Bongard
	Sekretær	Jan Angeltun

10 medlemmer møte med stemmerett herunder Lars Olsen som møtte med fullmakt fra Eva Leveraas.

b. Valg av referent.

Jan Angeltun ble valgt som referent.

c. Spørsmål om generalforsamlingen er lovlig.

Innkalling og dagsorden ble godkjent. Generalforsamlingen var derved lovlig.

d. Valg av møteleder

Jan Siiger Larsen ble valgt som møteleder.

2. Årsberetning for 2015

Årsberetningen ble gjennomgått punktvis, og deretter tatt opp til votering.

Det ble bemerket følgende under gjennomgangen

- Informasjon om bryggeanlegget
 - o Innspill fra Håven om at HB bør gjøre makeskifte med SB om å ta over bryggen enten innerst eller ytterst og legge ut ny brygge på sin del.
- Protokollen fra årsmøtet legges ut på Web (2015 og 2016)
- Ljansbruket. Informasjon tas ut her ved neste neste innkalling. Anses ikke lenger som aktuelt for HB.
- Informasjon om kontingent og endringer til plassleie (behandlet under budsjett).
- Sammenslåing av HB og SB. Saken tatt opp ved ulike anledninger og senest i fellesmøtet i januar. SB ønsker foreløpig ikke å delta i en slik prosess.

Årsberetningen ble enstemmig godkjent

3. Årsoppgjøret for 2015

a. Driftsregnskap

Revisjonsberetningen ble lest opp og det var ingen merknader fra revisor angående regnskap eller balanse. Derimot et råd om at også leiepriser bør kunne følge konsumprisindeksen (Dette ble drøftet under budsjett)

Styrets oppsett til driftsregnskap og balanse ble enstemmig godkjent.

b. Disponering av foreningens midler

Resultatet for driftåret 2015 føres over som del av foreningens disponible midler.

4. Fastsettelse av kontingent og plassleie

a. Budsjett for 2016

Budsjettforslag fra Styret ble gjennomgått og herunder ble kontingent foreslått uendret. Plassleie for vinter ble foreslått endret til 1700 (+300) fra vinter 2016/2017 (leiepris for vinter er samordnet med Simensbråten). Sommerleie justert til NOK 550,- pr breddemeter.

Meningsutveksling ang å følge konsumpris eller styrets forslag til økning av leiepris.

Det konkrete omforente forslaget for kontingent og plassleie som ble referert fra innkallingen var

Breddemeter	Ny sommerleie	Økning
2,0m	1100	100
+2,5m	1375	175
3,0m	1650	250
3,5m	1925	325
4,0m	2200	400
4,5m	2475	475

Plassleie vinter fastsettes til NOK 1700 (økning + 300) fra vinteren 2016/2017.

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

Det ble henstilt fra Håven om at strøm fra 0 kWh skal faktureres. Styret ønsket opprettholdt at strøm utover 50 kWh i sommerhavn faktureres fra 0 kWh - og fikk tilslutning for dette som en praktisk tilnærming - for å unngå å sende ut fakturaer på beløp under NOK 50

Budsjettet for 2016 ble gjennomgått.

Styrets forslag ble godkjent.

Godtgjørelse til styret og revisor

- Ingen foreslåtte endringer og Generalforsamlingen bevilget hver av foreningens faste styremedlemmer kr. 4.000,-
- Generalforsamling bevilget revisor en godtgjørelse på kr. 500,-

Budsjettet ble med de kommentarer som er referert enstemmig godkjent.

5. Inkomne forslag
Ingen forslag utover økte leiepriser som ble vedtatt under 4 budsjett
6. Valg av Styre.
Valgkomiteen hadde ikke foreslått endringer til det sittende styret.
Styremedlemmer på valg ble valgt med akklamasjon. Styret består nå av følgende:

- | | | |
|----------------|-------------------|---------------------------|
| a. Leder: | Jan Siiger Larsen | Ikke på valg |
| b. Nestleder: | Atle Årnes | Gjenvalgt for 2 år |
| c. Kasserer: | John Bongard | Gjenvalgt for 2 år |
| d. Sekretær: | Jan Angeltun | Ikke på valg |
| e. Varamedlem: | Harald Thue | Gjenvalgt for 1 år |
| f. Varamedlem: | Erik Frostad | Gjenvalgt for 1 år |
| g. Revisor: | Øivind Nedre | Gjenvalgt for 1 år |
| h. Valgkomite: | | |

Forslag om Petter Nilssen som trer inn for Oddbjørn Andestad

- | | |
|----------------|---------------------------|
| Petter Nilssen | Valgt for 1 år |
| Sven Fongård | Gjenvalgt for 1 år |
| Jan Olav Håven | Gjenvalgt for 1 år |

Møtet ble hevet kl. 2015.

Ved protokollen:

Jan Angeltun (s)

Som møteleder:

Jan Siiger Larsen(s)

Godkjent : protokollen;
Tore Barstad (bekreftet i mail 21.4.2016)

--

Etter møtet

- var det orientering fra Jan Siiger Larsen som gjennomgikk KNBF's nye medlemsregister med eksempler for bruksområder for HB
- Atle Årnes presenterte sommerhavnsoppsettet for de som forespurte