



## HOLMLIA BÅTFORENING

Protokoll fra ordinær generalforsamling  
Torsdag 16.03.2016, kl. 19.00  
I Holmlia bibliotek, Holmlia Senter.

### DAGSORDEN:

#### 1. Konstituering.

##### a. Opptelling av stemmeberettigede.

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

13 medlemmer møtte med stemmerett

##### 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

- Forsikringer og bankinnskudd; tilbudt til medlemmene ved å benytte Norske sjø.
- Sammenlåing av HB og SB; Tatt opp ved ulike anledninger og senest i fellesmøtet i januar 2017. SB ønsker ikke å delta i en slik prosess.
- Parkeringsplassen ; plan for 26 plasser/kaifront er spilt inn igjen til Kommunen
- Planer 2017 , vedlikehold brygge ;

Meningsutveksling om utskifting i stedet for omfattende vedlikehold  
Årsmøtet sluttet seg til innspill fra Svein Fongaard å gjøre utbedringsarbeidene som planlagt - men arbeide for utskifting av dagens brygge innen 10 år.

Årsberetningen ble med ovennevnte kommentarer enstemmig godkjent

### 3. Årsoppgjøret for 2016

#### a. Driftsregnskap og balanse

Revisjonsberetningen ble lest opp og det var ingen merknader fra revisor angående regnskap eller balanse

Styrets oppsett til driftsregnskap og balanse ble enstemmig godkjent.

#### b. Disponering av foreningens midler

Resultatet for driftsåret 2016 føres over til disposisjonsfond

c. .

### 4. Fastsettelse av kontingent og plassleie

Vedtak : uendret

#### a. Budsjett for 2017

Budsjettforslag fra Styret ble gjennomgått. Avsetningen til anleggsmessige kostnader ble tatt opp og belyst. Det ble en meningsutveksling om innløsningspris

Etter § 11.8 (vedtatt på generalforsamling 20.3.2014)

*Salg/omsetning av båtplasser skal skje gjennom styret. Båtforeningens medlemmer har til enhver tid forkjøpsrett til ledige plasser etter ansiennitet (medlemsnr.).*

*Ved normal drift tilbakebetales innskudd som er innbetalt før 31.12.2012 med kr. 21.000 jfr. Vedtak på ordinær generalforsamling 25. mars 2010. Innbetalte innskudd etter 31.12.2012 tilbakebetales med aktuelt innskudd minus kr. 1.000. Tilbakebetalingen skjer når båtplassen blir solgt, dog senest 6 måneder etter at medlemmet har gitt styret skriftlig beskjed om at man ønsker å avhende båtplassen. I særskilte tilfeller, eller dersom andre medlemmers overgang til større båter fører til en reduksjon av antall tilgjengelige båtplasser, kan styret fatte vedtak om at tilbakebetaling skjer omgående selv om plassen ikke er videresolgt/kan videreselges.*

#### b 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

6. Valg av Styre.  
Valgkomiteen (v/Jan Olav Håven) redegjorde for valgkomiteens arbeid.  
Etter valg består styret nå av følgende:
- |                |                   |                           |
|----------------|-------------------|---------------------------|
| a. Leder:      | Jan Angeltun      | <b>Valgt for 2 år</b>     |
| b. Nestleder:  | Atle Årnes        | Ikke på valg              |
| c. Kasserer:   | John Bongard      | Ikke på valg              |
| d. Sekretær:   | Jan Siiger Larsen | <b>Valgt for 2 år</b>     |
| e. Varamedlem: | Harald Thue       | <b>Gjenvalgt for 1 år</b> |
| f. Varamedlem: | Erik Frostad      | <b>Gjenvalgt for 1 år</b> |
| g. Revisor:    | Øivind Nedre      | <b>Gjenvalgt for 1 år</b> |
| h. Valgkomite: |                   |                           |
|                | Petter Nilsen     | <b>Gjenvalgt for 1 år</b> |
|                | Sven Fongård      | <b>Gjenvalgt for 1 år</b> |
|                | Jan Olav Håven    | <b>Gjenvalgt for 1 år</b> |

Møtet ble hevet kl. 2010 .

Ved protokollen:

Som møteleder:

Jan Angeltun (s)

Jan Siiger Larsen(s)

Godkjent : protokollen; bekreftet i mail

**Signering I mail ;**

**From: Svein Fongaard [mailto:Svein.Fongaard@skedsmo.vgs.no]**

**Sent: 3. april 2017 08:07**

**To: Angeltun Jan**

**Subject: SV: 2017-03-16 Protokoll fra ordinær generalforsamling 2017; underskrive protokollen**

**Protokoll fra ordinær generalforsamling 2017 er lest og godkjennes uten anmerkninger.**

**Vennlig hilsen Svein Fongaard**

--

Orienteringer etter møtet

Jan Siiger Larsen orienterte om

- Merkeprosjektet (ny merking av innseilingsleden til Oslo) og delte ut brosjyrer.  
Oppfordret til å ha oppdaterte kart
- Prisnivået i 'kommunale' båtforeninger  
HB ligger 'midt på treet' når det gjelder innskudd og leie

-Atle Aarnes

Gjennomgikk søknadsprosessen for sommerhavn (frist 15.3) og oppsett ble vist  
Innskuddshavere som benytter plassen og leietakere blir varslet 17.3.ds