



## HOLMLIA BÅTFØRENING

Protokoll fra ordinær generalforsamling  
Torsdag 16.03.2023, kl. 19.00  
Holmlia Sportsklubb, Nordåsveien 1b

### DAGSORDEN:

#### 1. Konstituering.

- a. Optelling av stemmeberettigede.  
Fra styret møtte:

Leder	Jan Angeltun
Nestleder og havnekaptein	Petter Nilsen
Kasserer	Kenneth Krøgenes
Sekretær	Tore Barstad

For øvrig møtte 7 medlemmer. Totalt kunne 11 stemmer avgis.

- b. Valg av referent.  
Tore Barstad ble valgt som referent.
- c. Spørsmål om generalforsamlingen er lovlig.  
Innkalling og dagsorden ble godkjent. Generalforsamlingen var derved lovlig.
- d. Valg av møteleder  
Jan Angeltun ble valgt som møteleder

#### 2. Årsberetning for 2022:

Årsberetningen ble gjennomgått punktvis, og det ble lagt spesiell vekt på følgende punkter:

- Medlemmer som ikke benyttet plassene sine, vi innskjerper rutinene.
- Forsikringen hos Norske Sjø: Det er ikke helt klart for styret om fordelene ved denne tilbyderen er godt nok og hva den egentlig gir oss ved en evt. Skade. Iflg. Forsikrings innsalg skal dette være en kasko forsikring, men ved gjennomgang av vilkårene dekkes kun brann samt en liten ansvarsdel. Siden vi nå har betongbrygge, burde i alle fall poliseprisen falle noe. Styret er på saken og vil fatte en beslutning til det beste for foreningens medlemmer.
- Årsmøtet påpekte at redningsleiteren ytterst er noe underdimensjonert, styret vil forsøke å få byttet denne til årets sesong.
- Vakt ordningen: Mange vakter ble ikke dekket av HBF`s medlemmer forrige sesong. Årsmøtet ble enig om at avtroppende vakt sender en sms til det medlemmet som skal ha neste vakt. Vaktliste henger i «Blomsterbua» sammen med rutinebeskrivelse for vaktmannskapene.
- Parkeringsplassens beskaffenhet og type dekke ble diskutert og nevnt. Det er enighet i årsmøtet om at dette bør utbedres. Det hersker imidlertid en uenighet hvorvidt dette dekket er bra eller ikke med Simensbråten. Styret vil fortsette arbeidet med å komme til enighet med Simensbråten. På dugnaden vil vi forsøke å legge noe kantstein til parkeringsplassen som er

til venstre for gangveien i håp om at den blir noe mer stabil med det dekket som er der i dag.

- Gjennomgang av strømkostnadene og hvordan de fordeles til de som benytter vinterhavnen. Styret ble bedt om at disse kostnadene i så stor grad som mulig fordeles til de som leier vinterhavn. Dette gjøres i stor grad i dag, ca. 80%. Det må hensyntas at de som kun leier vinterhavn som ikke har fast plass, betaler dobbel leie. Dette skal dekke noe av de resterende 20%. Styret er av den oppfatning at slik kostnadene fordeles i dag, er rettferdig og riktig.

- Kasserer oppfordrer alle til å benytte KID nr. ved innbetalinger. Innbetalingene havner dermed automatisk på riktig post i regnskapet og letter kasserers jobb betraktelig.

Årsberetningen ble med ovennevnte kommentarer enstemmig godkjent.

### 3. Årsoppgjøret for 2022

#### a. Driftsregnskap og balanse:

Kasserer gjennomgikk driftsregnskap og balanse. Årene med store anskaffelseskostnader er nå over – og foreningen bygger opp igjen egenkapital.

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 2022 går inn i balansen og debiteres disposisjonsfondet/egenkapitalen.

### 4. Fastsettelse av kontingent og plassleie:

Kontingent foreslått uendret kr. 300, enstemmig vedtatt.

Plassleie sommer 2023 er slik. Leieplasser betaler dobbelt

Breddemeter	Plassleie
2,0m	<b>1300</b>
2,5m	<b>1625</b>
3,0m	<b>1950</b>
3,5m	<b>2275</b>
4,0m	<b>2600</b>
4,5m	<b>2925</b>
5,0m	<b>3250</b>

Plassleie vinter 2022/2023 er kr. 2000,-. Leieplasser betaler dobbelt

Vedtatt: Ovennevnte tatt til etterretning.

#### a. Budsjett for 2023

Budsjettforslaget ble gjennomgått. Usikkerhet er strømkostnader – som ft er høye. Strøm målerne avleses gjennom vinteren, faktura sendes 2 ganger i løpet av vintersesongen til vinterhavns brukerne.

Foreningen utfakturerer fortløpende hver måned mellomregninger med Simensbråten. Styret har søkt og fått innvilget strømstøtte av Lotteri og stiftelsestilsynet. En rimelig andel av strømstøtten blir fratrukket før strømstøtten sendes ut til plasshaverne. Så lenge Lotteri og stiftelsestilsynet tilbyr dette, vil vi fortsette å søke.

b Godtgjørelse til styret og revisor:

- Ingen forslag til endring. Generalforsamlingen bevilget hver av foreningens faste styremedlemmer kr 5.000, -.
- Ingen forslag til endring. Generalforsamling bevilget revisor en godtgjørelse på kr. 1000,-

Budsjettet og godtgjørelser ble enstemmig godkjent med de kommentarer som er referert.

5. Innkomne forslag: Ingen innkomne forslag til årsmøtet.

6. Valg av Styre:

Valgkomiteens forslag ble lest opp av møteleder. Etter valget består styret nå av følgende:

Leder: Jan Angeltun (Valgt for 2 år)

Sekretær: Tore Barstad (Valgt for 2 år)

Vararepresentant: Tone Lisbeth Åsgård Meidell (Valgt for 1 år)

Vararepresentant: Pål Ulleberg (Valgt for 1 år)

Revisor: Harald Thue (Valgt for 1 år)

Valgkomite: Svein Fongaard, John Bongard og Johann Frank (Alle valgt for 1 år)

Etter møtet redegjorde Havnekaptein for status på sommerhavn. 33 søkere, ca. 10 færre enn i fjor. 5 plasser er leie plasser. Foreløpig har vi 1 plass for salg som går til en av de som har søkt om dette i år. Ventetid på fast plass har gått ned fra 16 til 8 års ventetid pr. i år.

Møtet ble hevet kl. 20.30.

Jan Angeltun (s)

Møteleder

Tore Barstad (s)

Sekretær

Petter Nilsen (s)

Kenneth Krøgenes (s)