



HOLMLIA BÅTFORENING

Protokoll fra ordinær generalforsamling
14.03.2012, 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
 Varamedlem Harald Thue

For øvrige møtte 12 medlemmer med. 17 stemmer kunne derfor avgis ved avstemming.
 - b. Valg av referent.
Jan Siiger Larsen ble valgt som referent.
 - c. Spørsmål om generalforsamlingen er lovlig.
Innkalling og dagsorden ble godkjent. Generalforsamling var derved lovlig.
 - d. Valg av møteleder
Jan Angeltun ble valgt som møteleder.
2. Årsberetning for 2012
Årsberetningen ble gjennomgått punktvis, deretter tatt opp til votering. Årsberetningen ble enstemmig godkjent.
3. Årsoppgjøret for 2012
 - a. Driftsregnskap
Revisjonsberetningen ble lest opp, deretter ble driftsregnskap gjennomgått punktvis. Styrets oppsett til driftsregnskap og balanse ble enstemmig godkjent.
 - b. Disponering av foreningens midler
Resultatet for driftåret 2012 føres over som del av foreningens disponible midler.
4. Fastsettelse av kontingent og plassleie
 - a. Budsjett for 2013
 - Kontingent og plassleie foreslått uendret.
 - Budsjettet for 2013 ble gjennomgått punktvis og forhold omkring innløsning av plasser ble diskutert. Budsjettet ble enstemmig godkjent ut fra disse forutsetninger.

5. Innkomne forslag

- a. Utvidelse av bryggeanlegget, disp. søknad.
Styret hadde fremsatt forslag om å bruke inntil 25.000 for å få godkjent en utvidelse av bryggeanlegget. Det var forutsatt at Simensbråten hadde de samme rammene og at dette ville bli et spleiselag.
Styrets forslag ble enstemmig godkjent.
- b. Vedtektsendring § 10 Oppløsning og § 11.8 Salg og omsetning
Styret hadde fremsatt forslag om revisjon av oppløsningsparagrafen samt nye tekst i § 11.8 om omsetning av båtplasser.

Etter et ordskifte og forklaring fra styret side, ble styrets forslag godkjent mot 1 stemme. § 11.8 får da nedenstående ordlyd:

§ 11.8.

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.

Dersom medlem med tildelt båtplass, ikke har benyttet denne til båt som han/hun eier eller disponerer i 3 påfølgende sommersesonger, kan styret etter at vedkommende er varslet med minst 3 ukers varsel, innløse båtplassen.

Innskuddet på båtplassen reguleres i henhold til Statistisk Sentralbureau's konsumprisindeks med utgangspunkt i 1985. For beregning av innskudd legges konsumprisindeks pr. februar måned til grunn.

§ 10. Oppløsning, får følgende ordlyd:

Oppløsning av foreningen kan bare vedtas på årsmøte med 2/3 flertall. Bli oppløsning vedtatt, avholdes ekstraordinært årsmøte 1 måned senere der vedtaket må gjentas med 2/3 flertall. Ved eventuell oppløsning skal først de innbetalte innskudd refunderes. Ved manglende dekning kan innskuddene refunderes med en dividende. Etter salg av bryggeanlegg og andre eiendeler, kan refusjon av innskuddene opp til faktisk innskudd skje. Eventuelle midler etter at innskudd er refundert og gjeld er gjort opp, benyttes til ungdomsarbeide i maritim sammenheng. Samme årsmøte som bestemte oppløsningen velger et styre på minst 3 medlemmer som disponerer midlene i tråd med oppløsningsbestemmelsene og i samråd med Oslo Kommune.

6. Godtgjørelse til styret og revisor

- a. Generalforsamlingen bevilget hver av foreningens faste styremedlemmer kr. 4.000,-

- b. Generalforsamling bevilget revisor en godtgjørelse på kr. 500,-
7. 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	Gjenvalgt for 2 år
b. Nestleder:	Atle Årnes	Ikke på valg
c. Kasserer:	John Bongard	Ikke på valg
d. Sekretær:	Jan Angeltun	Gjenvalgt for år
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:	Oddbjørn Andestad	Gjenvalgt for 1 år
	Laila Lyche	Gjenvalgt for 1 år
	Svein Fongård	Gjenvalgt for 1 år

Møtet ble hevet kl. 19.40.

Ved protokollen:

Jan Siiger Larsen/s/

Som møteleder:

Jan Angeltun/s/