

Holmlia båtforening

Protokoll fra ordinær generalforsamling 20.03.2014 kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia senter

Dagsorden:

1. Konstituering

a. **Opptelling av stemmeberettigede**

Fra styret møtte: Leder Jan Siiger Larsen
Nestleder Atle Årnes
Kasserer John Bongard

Tilstede var det totalt 12 stemmeberettigede

b. **Valg av referent**

John Bongard ble valgt som referent

c. **Spørsmål om generalforsamlingen er lovlig**

Innkalling og dagsorden godkjent og generalforsamlingen erklært lovlig

d. **Valg av møteleder**

Jan Siiger Larsen valgt som møteleder

2. Årsberetning for 2013

Årsberetningen ble gjennomgått punktvis og deretter tatt opp til votering. Enstemmig vedtatt.

3. Årsoppgjøret for 2013

a. **Driftsregnskap**

Regnskapet ble gjennomgått og enstemmig godkjent.

Revisor leste selv sin revisjonsberetning. Det ble påpekt av revisor at angitt bankforbindelse som benyttes av foreningen er DNB, ikke Postbanken

b. **Disponering av foreningens midler**

Overskuddet på driftsregnskapet overføres disposisjonskonto

4. Fastsettelse av kontingent og plassleie

a. **Budsjett 2014**

Kontingent og plassleie foreslått uendret. Godkjent.

Budsjett for 2014 gjennomgått punktvis og enstemmig vedtatt.

b. Godtgjørelse til styret og revisor

Ingen endringer foreslått. Styremedlemmer honoreres med kr 4000,- og revisor med kr 500,-

5. Inkomne forslag

Fra styret: Endring av vedtektene

Det ble vedtatt at kjønnsnøytrale betegnelser skal benyttes. Formann og nestformann rettes til leder og nestleder .

De foreslåtte vedtektsendringene ble enstemmig godkjent med endring i forslaget til §5 der siste del i forslaget strykes og således skal lyde:

”Styret velges av årsmøtet. Foreningen ledes av **et** styre på 4 medlemmer **og 2 varamedlemmer**. Styrets økonomiske handlefrihet begrenses oppad til 10% av årsinntektene pr. sak”.

6. Valg av styre

På valg var nestleder og kasserer.

Valgkomiteen har innstilt på gjenvalg av nestleder Atle Årnes og kasserer John Bongard. Begge ble gjenvalgt med akklamasjon.

7. Valg av varamedlemmer

Valgkomiteen har innstilt på gjenvalg av Harald Thue og Erik Frostad. Begge ble gjenvalgt med akklamasjon.

8. Valg av valgkomite

Valgkomiteen bestående av Oddbjørn Andestad, Laila Lyche og Svein Fongaard har innstilt på gjenvalg. Laila Lyche har sagt opp sitt medlemskap, og Jan Olav Håven ble valgt som nytt medlem av valgkomiteen

9. Valg av revisor

Valgkomiteen har innstilt på gjenvalg av revisor.

Øyvind Nedre ble gjenvalgt som revisor med akklamasjon.

Generalforsamlingen ble hevet kl 2100

Ved protokollen:

John Bongard /s/

Som møteleder:

Jan Siiger Larsen /s/