

Protokoll fra:
Årsmøte i Lærdal Båteigarlag 2012.

Årsmøte i Lærdal Båteigarlag, for driftsåret 2011, ble avholdt:

Dato: Tirsdag 13. mars 2012
Tid: kl. 18:00
Sted: Båteigarlagets klubbhus, Lærdal
Fremmøtte medlemmer: 13

Dagsorden:

1. Styreleder Rune Einemo ønsket velkommen
2. Det ble registrert 13 stemmeberettigede medlemmer.
3. Til møteleder ble Rune Einemo valgt.
4. Per Bondli ble valgt til referent.
5. Innkallingen til alle Lagets medlemmer ble sendt ut 21. februar, annonse i Sogn Avis var innrykket samme dag, og plakater var satt opp lokalt. Komplette liste med saksdokumenter var utlagt på Lagets hjemmeside den 6. mars. Innkallingen og dagsorden ble derved godkjent uten anmerkning.
6. Til å undertegne protokollen ble Monique Heutink og Per Olav Damstuen valgt.

Saksliste:

1. Årsmelding.
Årsmeldingen ble lest av styreleder og godkjent uten anmerkning.
2. Regnskap 2011.
Regnskapet for foreningsåret 2011 forelå i revidert stand, og ble enstemmig vedtatt.

3. Medlemskontingent og øvrige avgifter 2012.

Styrets forslag til nye satser var som følger:

Båtplass i havna	båt tom 15 fot	kr. 1.100,-	innenbygds eier
Båtplass i havna	båt over 15 fot	kr. 1.500,-	innenbygds eier
Båtplass i havna	båt tom 15 fot	kr. 2.100,-	utenbygds eier
Båtplass i havna	båt over 15 fot	kr. 2.700,-	utenbygds eier
Innmeldingsavgift ved opptak i foreningen		kr. 600,-	år 1
Strømskap	årlig leie	kr. 300,-	
Tilhenger	døgnleie	kr. 250,-	
Opptrekk / slipp	leie inntil 3 døgn	kr. 300,-	
Opptrekk / slipp	leie 4 – 5 døgn	kr. 600,-	
Varmtvanns steamer	pr. gang	kr. 300,-	+ diesel
Gjeste plasser i havna	døgnleie	kr. 100,-	+ strøm kr. 50,-

Nye satser ble enstemmig vedtatt.

I tillegg vedtok Årsmøtet, at dersom kasserer måtte sende puring på kontingenten til medlemmer som ikke betaler til rett tid, så ville det påløpe et gebyr på kr. 300,-. Dette må framkomme på faktura for medlemsavgiften.

4. Valg av styre.

Til nytt styre for foreningsåret 2011 – 2012 ble følgende valgt:

• Rune Einemo	leder	gjenvolgt for 1 år	fram til 2013.
• Jarle Offerdal	nestleder	gjenvolgt for 1 år	fram til 2013.
• Jarle Einemo	kasserer	nyvalgt for 2 år	fram til 2014.
• Per Bondli	sekretær	ikke på valg i år	fram til 2013.
• Sverre Sæbø	havneshjef	gjenvolgt for 2 år	fram til 2014.
• Trond Østby	styremedlem	nyvalgt for 2 år	fram til 2014.
• Sigmund Hovrud	styremedlem	ikke på valg i år	fram til 2013.
• Olav Grøtnebø	varamann	nyvalgt for 2 år	fram til 2014.
• Audun H. Bjørkum	varamann	nyvalgt for 2 år	fram til 2014.

25.3.2012

M. Heutink

- | | | | |
|---------------------|--------------|---------------------|----------------|
| • Ingvar Breivik | valgnemd | gjenvalg for 1 år | fram til 2013. |
| • Per Olav Damstuen | valgnemd | nyvalgt for 1 år | fram til 2013. |
| • Trond Østby | valgnemd | styrevalgt for 1 år | fram til 2013. |
| • Siri Lagmannsås | revisor | gjenvalg for 1 år | fram til 2013. |
| • Audun H. Bjørkum | revisor | gjenvalg for 1 år | fram til 2013. |
| • Jan I. Erikstad | vara revisor | nyvalgt for 1 år | fram til 2013. |

5. Godtgjørelse medlemmer av styret.

Forslaget til satser for foreningsåret 2012 – 2013 var følgende:

- Leder: kr. 3.000 og fri båtplass.
- Havnesjef kr. 20.000 og fri båtplass.
- Kasserer kr. 10.000 og fri båtplass.
- Sekretær kr. 10.000 og fri båtplass.
- Ingen godtgjørelse til de øvrige styremedlemmene.

Forslaget ble enstemmig vedtatt av Årsmøtet.

6. Utbedring / oppgradering av båthavna.

Saken hadde blitt styrebehandlet i møte den 7. februar og styret ønsket aksept fra årsmøtet om fullmakt til å gjøre investering i henhold til saksdokumentene og budsjett framlagt for dette årsmøte. I 2012 er det budsjettert med å fornye E-brygga, noe som vil koste ca. kr. 433.000. Videre var det i saksdokumentene en kalkyle på et tilsvarende beløp for hver de øvrige bryggene. Styret ønsket derfor et vedtak der styret kunne gjøre fortløpende fornyinger av bryggeanlegget, så lenge investeringene kunne betales av kassebeholdning, uten noen form for låneopptak.

Årsmøtet vedtok dette, og ga Styret denne fullmakten.

7. Budsjett 2012.

Styret hadde utarbeidet budsjettforslag, som var vedlagt saksdokumentene. Summen av inntekter og utgifter balanserte med et overskudd på kr. 150.750. Med en erstatning fra IF forsikring ifm skader på B- og C- bryggene på kr. 208.825, samt planlagte investeringer i 2012, forventes det at kassebeholdningen (bankkonto) vil være på ca. 160.000 ved utgangen av dette året.

Årsmøtet vedtok styret forslag til budsjett uten anmerkninger.

8. Forslag til nye, reviderte vedtekter

Styret hadde utarbeidet forslag til nye, reviderte vedtekter. Disse inneholdt alle elementene i de tidligere, gjeldende vedtekter, og har i tillegg en god del elementer som ikke tidligere var regulert. Forslaget var sendt ut til alle medlemmene sammen med innkallingen til Årsmøtet.

Det ble foretatt avstemming, og 13 av 13 stemmeberettigede medlemmer stemte for de nye vedtektene. Et medlem kom med forslag om at de nye vedtektene også burde vært skrevet på nynorsk, noe årsmøtet samtykket i. Medlemmet som kom med dette forslaget ville forsøke å finne rett person, som kunne forestå dette arbeidet.

9. Innkomne saker.

Per Bondli hadde levert inn forslag om at Årsmøtet skulle ta stilling til om det skulle velges / etableres en komite som skulle forberede Båteigarlagets 50 års jubileum i 2014.

Etter litt diskusjon om dette, vedtok Årsmøtet at Styret skulle arbeide med å finne medlemmer til en jubileumskomite.

Lærdal 13. mars 2012

Monique Huetink

Monique Huetink

Monique Huetink

Per Olav Damstuen

Per Olav Damstuen

ARSAVSLUTNING 2011

UTGIFTER

Div. Kostnader	21618,14
Straum	37603,96
Forsikring	21186,00
Kai/brygger	59229,63
Bygningar	4462,00
Medlemsavgift	
Diesel	70511,49
	<u>214611,22</u>

INNEKTER

Div. Kostnader	299,52
Straum	60523,33
Forsikring	0,00
Maskiner/Utstyr	
Bygningar	0,00
Medlemsavgift	239600,00
Diesel	60733,50
	<u>361156,35</u>

BALANSE 146545,13

EIGE

I bank 01.01.2011	137571,26
Netto inntekt	146545,13
I bank 31.12.2011	<u>284116,39</u>

FORSIKRINGSVERDI ETTER POLISE

Klubbhus/naust/innbo	1993700
Flytebrygger	1498500
	<u>3492200</u>

BEHOLDNING – DRIVSTOFF

Diesel på tank i naust 31.12.2011 Ca. 2500 liter