

# PROTOKOLL ÅRSMØTE

## LÆRDAL BÅTEIGARLAG

Onsdag 29. mars 2017 kl. 1800 i klubbhuset båthavna.

### 1. Åpning og Konstituering av møtet v/ styreleder Per Bondli

De fremmøtte ble ønsket velkommen, spesielt gledelig å konstatere stort fremmøte.

- 1.2 Det var fremmøtt 22 stemmeberettigede
- 1.3 Styreleder Per Bondli ble valgt til møteleder
- 1.4 Som referent ble valgt Eystein Gaare
- 1.5 Godkjenning av

#### 1.5.1 Innkalling

Innkalling med saksdokumenter var sendt ut på forhånd, samt at årsmøtet var kunngjort på lagets hjemmesider

**Vedtak.:** Enstemmig godkjent

#### 1.5.2 Dagsorden

Innkomet forslag fra Per Bondli om alternativt kontingent- og medlemsavgiftssystem ble foreslått flyttet fra dagsordens pkt. 8 til dagsordenens pkt. 4.

Foreslått på møtet fra Per Haugen.: Innføring av en møtedag for medlemmene til sosialt samvær mv.

**Vedtak.:** Dagsorden ble enstemmig godkjent med de foreslåtte endringer.

Forslag om alternativt avgiftssystem behandles under pkt. 4

Forslag fra Per Haugen behandles under pkt. 8.

- 1.6 Valg av to representanter til å undertegne protokollen.

1.6.1 **Monique Huetink og Harald Stadheim** ble foreslått.

**Vedtak.:** Begge ble enstemmig valgt.

### 2. Dagsorden til behandling.

- 2.1 Årsmelding 2016
- 2.2 Regnskap 2016
- 2.3 Strategidokumentet «Et hamne anlegg for framtida»
- 2.4 Medlemskontingent og øvrige avgifter 2017
  - 2.4.1 Styrets forslag
  - 2.4.2 Alternativt forslag fra Per Bondli
- 2.5 Godtgjørelse for medlemmer av styret
- 2.6 Budsjett for 2017
- 2.7 Valg av styremedlemmer
- 2.8 Innkomne saker.

## 2.1 Årsmelding 2016

Styreleder Per Bondli refererte styrets årsmelding for 2016, og kommenterte enkelte punkter.

### Årsmelding – Lærdal Båteigarlag for foreningsåret 2016

*Styret i Lærdal Båteigarlag har vært sammensatt slik:*

- Per Bondli - leder
  - Rune Einemo - nestleder
  - Monique Huetink - sekretær
  - Johannes Stundal - havnesjefen
  - Svein Storla - styremedlem
  - Sigmund Hovrud - styremedlem
  - Odd Mikalsen - styremedlem
  - Petter Ulviksbakken - varamann
  - Eystein Gaare - varamann
- Valgnemnd:
- Kirsten Hauge, Knut Aarethun, Johannes Stundal.

*Revisorer:*

- Jarle Einemo, Jan Ingvald Erikstad, Ragnar Sanden (varamann)

*Aktiviteten i laget.*

Årsmøtet 2016 ble holdt onsdag 16. mars. Det møtte 15 stemmeberettigede medlemmer (inkl. styret), noe som kun er ca. 10 % av medlemmene.

Lørdag den 16. april var det klart for vårens dugnad i flott vårvær. Det var god aktivitet under dugnaden, og arbeidsvillige medlemmer gjorde mye godt arbeid, både på bryggene og ellers i havneområdet.

Høstens dugnad, ble holdt lørdag 17. september, en fin høstdag med god temperatur. Det ble montert nye landganger på B- og E-brygga, samtidig som bobleanlegget ble ettersatt for vinteren og deler at steinkaia ble bord - kledd. En ekstra strømsøyle ble også montert på D-brygga.

Laget har pr. 31. desember 2016, ca. 150 medlemmer. Noe som er en del samme som ved siste årsskiftet.

Det har blitt avholdt 2 formelle styremøter i løpet av 2016, der det har blitt behandlet 18 saker. I tillegg har styremedlemmene hatt regelmessig kontakt, der løpende saker har blitt løst.

Det har blitt sendt ut «Medlemsinfo» 3 ganger i løpet av året som gått. I disse har medlemmene blitt løpende orientert om driften av Båteigarlaget.

Lagets web-side er oppdatert fortløpende.

Da det har vært relativt god pågang av båteiere som ønsker medlemskap, og som tildels har større båter, har det blitt jobbet med å få en oppdatert oversikt over ledige bryggeplasser. I den forbindelse ble det sist høst sendt ut et svarskjema, der medlemmene skulle gi opplysninger om sin egen båt. Samtidig skulle oppdaterte medlemsdata også meldes inn. Det viser at kun ca. 35 medlemmer har svart på denne henvendelsen, noe som styret mener ikke er akseptabelt.

En gruppe i Laget har startet arbeidet med å kartlegge videre framdrift i utbedringer i havna og finansieringen av dette. Det er forventet et forslag til dette til Årsmøtet 2017.

Laget har god økonomisk styring og oversikt, og ingen gjeld. Alle løpende forpliktelser (regninger på innkjøp, strøm, kommunale avgifter og annet) blir betalt på forfallsdato.

*Oppsummert:*

Det har vært relativt god aktivitet i Laget i 2016, med innkjøp av en ny opphalsvogn til slippet og montering av nye landganger på B- og E-brygga som årets høydepunkt.

Styret ønsker seg imidlertid, som tidligere meldt, at flere av medlemmene engasjerer seg mer. Det være seg å stille til styrevalg, og ellers når det gjelder praktiske gjøremål i havna og havneområdet. Mange er flinke, men hos andre medlemmer er det mye å hente. Båteigarlaget er jo et «spleiselag», der alle må bidra. Det er derfor nødvendig at «nye krefter» kommer til, slik at «slitasjen» på de som stiller opp på det meste, ikke blir for stor.

Ellers oppfordres medlemmene til å besøke hjemmeside vår: <http://www.laerdalbat.no/>, der informasjon om aktiviteter og annet i Laget blir lagt ut.

**Vedtak.:** Årsmeldingen enstemmig vedtatt

## 2.2 Regnskap 2016

Styreleder Per Bondli refererte og kommenterte regnskapet for 2016.

Revisor Jarle Einemo fremla revisjonsrapporten. Det var ingen merknader til regnskapet.

Spørsmål og kommentarer til regnskapet ble besvart.

**Vedtak.:** Regnskapet enstemmig godkjent.

## 2.3 Strategidokumentet «Et hamne anlegg for framtida»

Leder av arbeidsgruppen, Odd Mikalsen, gikk gjennom arbeidsgruppens dokument punkt for punkt. Dokumentet redegjør for dagens status og forslag til prioriteringer, samt fremtidig finansiering av lagets drift og investeringer. Det ble påpekt av det ikke foreligger en disponeringsavtale med kommunen som grunneier. Til dette ble det opplyst at kommunen nå er i ferd med å utarbeide et forslag til avtale om disposisjonsrett. Dette er nødvendig ved en eventuell lånefinansiering av investeringer. Medlems- og havneavgifter behandles i eget punkt.

**Vedtak.:** Dokumentet tas til etterretning.

## 2.4 Medlemskontingent og øvrige avgifter 2017

Styreleder redegjorde for styrets forslag til nytt system for medlemskontingent og avgifter for 2017.

**Styret i Lærdal Båteigarlag har i møte 26. januar 2017, vedtatt få forslå for Årsmøtet følgende satser for kalenderåret 2017: Dette i henhold til satser foreslått i strategidokumentet:**

«Et hanmeanlegg for framtida»

Beskrivelse	Satser 2016	Satser 2017
<b><u>Innenbygds medlemmer med:</u></b>		
Båt til og med 15 fot	kr. 1.300	kr. 1.500
Båt fra 16 - 29 fot	Kr. 1.800	Kr. 2.100
Båt fra 30 – 36 fot	Kr. 1.800	kr. 2.500
<b><u>Utenbygds medlemmer med:</u></b>		
Båt til og med 15 fot	Kr. 2.600	Kr. 3.000
Båt fra 16 – 29 fot	Kr. 3.200	Kr. 3.700
Båt fra 30 – 36 fot	Kr. 3.200	Kr. 4.500
<b><u>Tilleggsavgift båter over 36 fot (eksisterende medlemmer)</u></b>		<b>Kr. 500</b>
Innmeldingsavgift – år 1	Kr. 700	kr. 1.000
<b>Utleiepriser – utstyr:</b>		
Båttilhenger – pr. døgn	Kr. 300	Kr. 300
Båtopptrekk – for inntil 3 dager	Kr. 400	Kr. 400
Båtopptrekk – for 4 – 5 dager	Kr. 700	kr. 700
Høytrykksvasker / steamer – pr. gang (i tillegg kommer diesel)	Kr. 300	Kr. 300
Strømskap – årlig leie	Kr. 400	Kr. 400
<b><u>Gjesteplasser i havna:</u></b>		
Havneplass pr. døgn	Kr. 100	Kr. 100
Strøm pr. døgn	Kr. 50	Kr. 50
Vinterlagring (inntil 6 mnd) i havna – hvis plass – for ikke-medlemmer	Kr. 2.500	Kr. 2.500
Vinterlagring av båt på land ved naustet 1. oktober til 1. mai – begrenset antall plasser	Kr. 600	Kr. 600
Kontingent purregebyr – ref. vedtektenes § 7	Kr. 300	Kr. 300
Fravær fra tillyst dugnad – ref. vedtektenes § 5 (4 timer a kr. 100)		Kr. 400

## Per Bondli redegjorde for sitt alternative forslag til medlemskontingent og avgifter for 2017.

Årsmøtet i Lærdal Båteigarlag 2017 – sak 8 – forslag fra Per Bondli

### Alternativt forslag til nye medlemsavgifter.

I den hensikt å kunne skifte ut de bryggene som arbeidsgruppa til Odd Mikalsen har vurdert å måtte skifte ut så snart økonomien tillater det, har jeg tillatt meg å komme med følgende kalkyle. Denne belyser «gruppas» finansiering av A- og F-brygga, og mitt alternativ. Dette da etterberegninger viser at det vil ta svært lang tid for å skifte disse bryggene, men gruppas finansieringsplan når det gjelder medlemsavgifter. I tillegg vil det bli en betydelig jobb å tariffere riktig de foreslåtte, nye avgiftene, pga båtstørrelsen til det enkelte medlemmet.

Jeg mener derfor at mitt forslag derved vil bety store fordeler for Laget på flere måter.

Det gjøres oppmerksom på at det ligger til grunn at inntektene og kostnadene ligger på budsjetterte nivåer, som i et «normalår».

Beregninger som er gjort i mars 2017, viser at **utskifting av A-brygga**, inkl. 7 nye bryggeelement, 16 nye utriggere (6 m) og ny landgang (5m) vil koste **ca. 550.000 kroner** (beregnet ut fra 2012 priser, plusset på 10% prisstigning).

**Utskiftinger av F-brygga** vil anslagsvis koste **kr. 800.000**. I dette taller ligger 12 stk. Bryggeelementer (6 m), 9 stk. Utriggere (8 m), landgang (5 m) og 10 festepunkt med landtag. Det er også her lagt inn 10 % prisstigning ut fra 2012 priser.

2017		Gruppas / styrets forslag	Alt forslag Per
01.01.2017	Beholdning i bank	230.000	230.000
2017	Budsjettert overskudd (styrets forslag til budsjett)	170.000	
2017	Beregner overskudd (Per's forslag)		300.000
31.12.2017	Beholdning i bank - budsjettert	400.000	530.000

2018		Gruppas / styrets forslag	Alt forslag Per
01.01.2018	Beholdning i bank - budsjettert	400.000	530.000
2018	Budsjettert overskudd - normalår	170.000	
2018	Beregner overskudd (Per's forslag)		300.000
<b>2018</b>	<b>Innkjøp av ny A-brygge</b>		<b>550.000</b>
31.12.2018	Beholdning i bank	570.000	280.000

Det gjøres oppmerksom på at det i januar hver år forfaller forsikringspolisen på ca. 28.000, samt at det skal betales strømgninger hver måned til medlemsinntekten for 2018 kommer inn i mai / juni. Med gruppas forslag kan det derved oppstå en likviditets-utfordring, dersom A-brygga blir skiftet ut i 2018.

2019		Gruppas / styrets forslag	Alt forslag Per
01.01.2019	Beholdning i bank	570.000	280.000
2019	Budsjettert overskudd - normalår	170.000	
2019	Beregner overskudd (Per's forslag)		300.000
<b>2019</b>	<b>Innkjøp av ny A-brygge</b>	<b>550.000</b>	
31.12.2019	Beholdning i bank	190.000	580.000

2020		Gruppas / styrets forslag	Alt forslag Per
01.01.2020	Beholdning i bank	190.000	580.000
2020	Budsjettert overskudd	170.000	
2020	Beregner overskudd		170.000
31.12.2020	Beholdning i bank	360.000	750.000

2021		Gruppas / styrets forslag	Alt forslag Per
01.01.2021	Beholdning i bank	360.000	750.000
2021	Budsjettet overskudd	170.000	170.000
<b>2021</b>	<b>Innkjøp av ny F-brygge</b>		<b>800.000</b>
31.12.2021	Beholdning i bank	530.000	120.000
2022		Gruppas / styrets forslag	Alt forslag Per
01.01.2022	Beholdning i bank	530.000	120.000
2022	Budsjettet overskudd	170.000	170.000
31.12.2022	Beholdning i bank	700.000	290.000

2023		Gruppas / styrets forslag	Alt forslag Per
01.01.2023	Beholdning i bank	700.000	290.000
2022	Budsjettet overskudd	170.000	170.000
<b>2021</b>	<b>Innkjøp av ny F-brygge</b>	<b>800.000</b>	
31.12.2021	Beholdning i bank	70.000	490.000

Ved mitt forslag vil vi da sannsynligvis kunne skifte enda en brygge, allerede i 2024.  
Fagernes 29. Mars 2017 Per Bondli

I debatten ble styrets forslag om å innføre en avgift ved uteblivelse fra dugnad foreslått utsatt og oversendt styret for ny vurdering. Avstemningen over forslagene ble så gjennomført i 2 omganger.

1. Styrets forslag til medlemskontingent og avgifter for 2017, med unntak for avgift for uteblivelse fra dugnad, opp mot Per Bondlis alternative forslag.
2. Styrets forslag til avgift ved uteblivelse fra dugnad mot Utssettelsesforslaget: Avgiftsforslaget sendes til styret for ny vurdering.

**Vedtak.:**

1. Styrets forslag til medlemskontingent og avgifter for 2017 vedtatt med stort flertall.
2. Forslag om avgift ved uteblivelse fra dugnad fikk 8 stemmer, 14 stemmer for utsettelse. **Forslaget oversendes til styret for ny vurdering.**

## 2.5 Godtgjørelse for medlemmer av styret

Styret fremmer følgende forslag til godtgjørelse for styrets medlemmer.

### **Godtgjørelse for styreåret 2017 – 2018:**

Styreleder: fri båtplass + kr. 10.000,

havnesjef: fri båtplass + kr. 20.000,

sekretær: fri båtplass + kr. 10.000.

Ingen godtgjørelse for øvrige medlemmer av styret.

Men referanse til protokoll fra Årsmøtet 2016, skal de øvrige i styret (4 styremedlemmer), betale halv kontingent for 2017.

☒ Det skal ikke utbetales møtgodtgjørelse eller kjøregodtgjørelse ifm. styremøter.

Det ble fremmet et forslag om å endre godtgjørelsen slik at fri båtplass bortfaller og styrehonorarene økes i stedet. Ved avstemningen fikk styrets forslag 19 stemmer mot benkeforslaget 3 stemmer.

**Vedtak.:** Styrets forslag til godtgjørelse vedtatt.

## 2.6 Budsjett for 2017

Styreleder gjennomgikk styrets forslag til budsjett for 2017.

Det ble i debatten reist spørsmål om å etablere mulighet for salg av bensin i tillegg til diesel.

Det ble orientert nærmere om mudring i havna og bygging av bølgebryter ved innløpet.

Debatten tatt til orientering

**Vedtak.:** Styrets forslag til budsjett for 2017 vedtas.

## 2.7 Valg av styremedlemmer

2.7.1 Møteleder foreslo at Knut Aarethun ledet gjennomføringen av valget

**Vedtak.:** Forslaget vedtatt

2.7.2 Valgnemnda v/ leder Knut Aarethun refererte og redegjorde for valgnemndas forslag i sin helhet.

Verv	Styre 2016 - 2017:	Forslag nytt styre 2017 - 2018
<b>Leiar :</b> Val 1 år	Per Bondli	Odd Mikalsen
<b>Nestleiar:</b> Val 1 år	Rune Einemo	Rune Einemo
<b>Sekretær :</b> Val 2 år	Monique Huetink	Eystein Gaare
Hammesjef : Val 2 år	Johannes Stundal	Johannes Stundal (ikkje på val)
Styremedlem 1 : Val 2 år	Svein Storla	Svein Storla (ikkje på val)
<b>Styremedlem 2 :</b> Val 2 år	Sigmund Hovrud	Sigmund Hovrud
<b>Styremedlem 3:</b> Val 2 år	Odd Mikalsen	Frantz Henriksen ( for 1 år, i tilfelle Odd Mikalsen, som har 1 år att, vert vald til leiar)
Varamann 1 : Val 2 år	Petter Ulviksbakken	Petter Ulviksbakken
<b>Varamann 2 :</b> Val 2 år	Eystein Gaare	Helge Hiller ( for eit år, i tilfelle Eystein Gaare, som har 1 år att, vert vald til sekretær).
Valnemnd 1 : Val 1 år	Kirsten Hauge	Knut Aarethun
Valnemnd 2 : Val 1 år	Knut Aarethun	Kirsten Hauge
Valnemnd 3 : Val 1 år – styrets representant	Johannes Stundal	Vert vald av det nye styret
<b>Revisor 1 :</b> Val 1 år	Jarle Einemo	Kåre Mentz Lysne
Revisor 2 : Val 1 år	Jan Ingvald Erikstad	Jan Ingvald Erikstad
<b>Vara Revisor 1 :</b> Val 1 år	Ragnar Sanden	Kåre Øyri

Knut Aarethun tok opp de enkelte posisjoner til særskilt valg

**Vedtak.:** Valgnemndas forslag ble på samtlige poster enstemmig valgt ved akklamasjon

## 2.8 Innkomne saker.

### 2.8.1 Fast møtedag for lagets medlemmer i havna.

Per Haugen fremmet forslag om å gjennomføre tiltak i laget som fremmer «lagånden» og positive holdninger til arbeid i havna og laget. Et tiltak som foreslås er å etablere en fast møtedag med det sosiale som hovedelement. Det kan i den sammenheng også være aktuelt med temadager relatert til båt og båtliv. Det er tenkt som et lavkost- eventuelt inntektsbringende arrangement.

**Vedtak.:** Årsmøtet slutter seg til intensjonen i forslaget. Nærmere gjennomføring at tiltaket gjøres i samarbeid med styret. Styret gis fullmakt til å utarbeide retningslinjer for gjennomføring.

## Avslutning

**Avtroppende styreleder Per Bondli** takket for seg som aktivt medlem i styret, både som sekretær og leder gjennom flere år. Han ønsket det nye styret lykke til med arbeidet, og ser frem til å møtes i havna.

**Nyvalgt styreleder Odd Mikalsen** takket for tilliten, og ser frem til å ta tak i det arbeidet som nå er skissert i strategiplanen for havna. Prioriteringene gjenstår, men oppgavene er påpekt. Han minnet også om dugnaden som er satt til 22. april 17

Han takket Per Bondli for det arbeid som han har utført i sine verv for laget. Dette er gjort med struktur og ryddighet, og er godt gjennomført.

Møtet slutt.

Monique Huetink  
(Sign)

Harald Stadheim.  
(Sign)