

Protokoll fra:

Årsmøte i Lærdal Båteigarlag 2014.

Årsmøte i Lærdal Båteigarlag, for foreningsåret 2013, ble avholdt:

Dato: Onsdag 12. mars 2013.
Tid: kl. 18:00
Sted: Båteigarlagets klubbhus, Lærdal
Fremmøtte medlemmer: 7

Dagsorden:

1. Styreleder Rune Einemo ønsket velkommen.
2. Det ble registrert kun 7 stemmeberettigede medlemmer. Årsmøtet uttrykte stor bekymring over det dårlige frammøtet.
3. Til møteleder ble Rune Einemo valgt.
4. Per Bondli ble valgt til referent.
5. Innkallingen, sammen med øvrige møtedokumenter, ble sendt ut til alle medlemmer, som epost / brevpost den 24. februar. Innkallingen også lagt ut på Laget hjemmeside samme dato, og det ble slått opp plakater. Innkallingen og dagsorden ble derved godkjent uten anmerkning.
6. Til å undertegne protokollen ble Odd Mikalsen og John Valsvik valgt.

Saksliste:

1. Årsmelding 2013.

Årsmeldingen ble lest av styreleder og godkjent uten anmerkning.

2. Regnskap 2013.

Regnskapet for foreningsåret 2013 forelå i revidert stand. Dette viste overskydd for driftsåret på kr. 150.482, og en bankbeholdning på kr. 358.938 pr. 31.12.2013.

Regnskapet ble enstemmig vedtatt.

3. Medlemskontingent og øvrige avgifter 2014.

Styrets forslag til nye satser var som følger:

Båtplass i havna	båt tom 15 fot	kr. 1.200,-	innenbygds eier
Båtplass i havna	båt over 15 fot	kr. 1.700,-	innenbygds eier
Båtplass i havna	båt tom 15 fot	kr. 2.400,-	utenbygds eier
Båtplass i havna	båt over 15 fot	kr. 3.000,-	utenbygds eier
Innmeldingsavgift ved opptak i foreningen		kr. 600,-	år 1
Strømskap	årlig leie	kr. 400,-	
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
Gjesteplasser i havna	døgnleie	kr. 100,-	+ strøm kr. 50,-
Vinterlagring i havna (hvis plass) for ikke medlemmer		kr. 2.200,-	inntil 6 mnd.
Vinterlagring på land, ved naust, for medlemmer		kr. 500,-	1. okt – 1. mai.
Purregebyr på kontingent – ref. vedtektene §7		kr. 300,-	

I tillegg var det kommet et forslag fra et medlem, om at kontingenten skulle dobles fra den høyeste satsen, for båter over 30 fot (se punkt 7-3 i innkallingen). I tillegg kom det på møtet, et forslag om en økning på kr. 1.000 for alle medlemmer med båter over 30 fot.

Disse 2 siste forslagene ble nedstemt, og Årsmøtet vedtok deretter styrets forslag til nye satser. Imidlertid ble det også bestemt at Styret, fram til neste Årsmøte, skal utarbeide et forslag til en ny beregningsmodell for medlemsavgiften. Denne skal gi en rettferdig beregning av kontingenten for alle medlemmene, og ivareta Båteigarlagets behov for inntekter, som kan gi en løpende og noe raskere oppgradering av havna. Noe det er stort behov for.

4. Valg av styre.

Til nytt styre for foreningsåret 2014 – 2015 ble følgende valgt:

• John Valsvik	leder	nyvalgt for 1 år	fram til 2015.
• Rune Einemo	nestleder	nyvalgt for 1 år	fram til 2015.
• Per Bondli	sekretær	ikke på valg	fram til 2015.
• Johannes Stundal	havnesjef	nyvalgt for 2 år	fram til 2016.
• Svein Stora	styremedlem	nyvalgt for 2 år	fram til 2016.
• Sigmund Hovrud	styremedlem	ikke på valg	fram til 2015.
• Odd Mikalsen	styremedlem	nyvalgt for 2 år	fram til 2016.
• Petter Ulviksbakken	varamann 1	nyvalgt for 2 år	fram til 2016.
• Monique Huetink	varamann 2	nyvalgt for 2 år	fram til 2016.
• Odd Mikalsen	valgnevnt	nyvalgt for 1 år	fram til 2015.
• Kirsten Hauge	valgnemd	nyvalgt for 1 år	fram til 2015.
• John Valsvik	valgnemd	styrevalgt for 1 år	fram til 2015.
• Jarle Einemo	revisor	nyvalgt for 1 år	fram til 2015.
• Audun H. Bjørkum	revisor	gjenvallgt for 1 år	fram til 2015.
• Jan Ingvald Erikstad	vara revisor	gjenvallgt for 1 år	fram til 2015.

Da kasserer Jarle Einemo hadde frasagt seg gjenvallgt, og det ikke har lyktes å skaffe ny kasserer, ble det vedtatt at Lagets regnskap skal settes bort til et regnskapskontor. For at vedtektenes krav til 7 styremedlemmer skal oppfylles, ble derfor Odd Mikalsen valgt som foreningens tredje styremedlem.

5. Godtgjørelse medlemmer av styret 2014.

Styrets forslag til satser for foreningsåret 2014 – 2015 var følgende:

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

Etter en diskusjon om dette, vedtok Årsmøtet styrets forslag, med den endringen, at de øvrige 4 styremedlemmene skal betale halv kontingent for 2014.

6. Budsjett 2013.

Styret hadde utarbeidet budsjettforslag, som var vedlagt saksdokumentene. Summen av inntekter og utgifter balanserte med et budsjettert overskudd på kr. 89.370. Den største utgiftposten var reparasjoner og vedlikehold av kai, bryggeanlegget og bygninger / utstyr med kr. 90.000. Budsjetter viser også en inntektside på kr. 351.500. Bankbeholdning vil da ved årslutt 2014, være ca. kr. 448.000,-.

Årsmøtet vedtok styret forslag til budsjett.

7. Inkomne saker.

7-1. Forslag om henvendelse til Lærdal kommune om areal til naust for medlemmene.

Saken ble diskutert, og Årsmøtet ser ikke at det i denne omgang, er noe stort behov for dette. Saken kan tas opp igjen senere, dersom det melder seg et konkret behov.

7-2. Forslag om at Årsmøtene legges til lørdager.

Saken ble diskutert, og det ble enighet om at neste Årsmøte (2015), vil bli lagt til lørdag. Det vil da være lettere for utenbygds medlemmer, og kanskje for mange andre også, å møte opp. Så gjenstår det da, å se om dette vil bedre frammøtet på Årsmøtet.

Samtidig ble det også bestemt at årets planlagte vår-dugnad, blir flyttet fra mandag 28. april, og til lørdag 26. april. Dette da det er svært mange arbeidsoppgaver som skal gjøres, slik at vi trenger en hel dag, med godt mannskap. Havnesjefen vil lage en liste over arbeidsoppgaver, og denne vil bli distribuert til medlemmene, sammen med innkalling til dugnad.

7-3. Forslag om dobling av medlemkontingenten for medlemmer med båter over 30 fot.

Saken ble diskutert under sak 3, og nedstemt.

7-4. Forslag om gjerde med port til bryggene, og overvåkningskamera for havneanlegget.

Når det gjelder porter til bryggene, mente Årsmøtet at dette skulle settes på vent, da utbedringer og utskiftinger av bryggeanlegget, noe som er svært kostnadskrevende, må prioriteres. Når det gjelder overvåkningskamera for havna, mente Årsmøtet at dette var en god ide, og styret vil sette igang å sjekke priser og muligheter for dette.

7-5. Forslag om opprydding på areal ved Fjordhotellet.

Årsmøtet var helt enig om at dette må gjøres på den kommende dugnaden. Stolpene og kantrokker som ligger her fjernes, og skinnene skal brukes ved stolping av havna, i mai.

Lærdal 12. mars 2014



Odd Mikalsen



John Valsvik

Lærdal Båteigarlag

ARSAVSLUTNING 2013

UTGIFTER

Div. Kostnader	45030,10
Straum	43827,59
Forsikring IF	18703,00
Kai/brygger	57287,30
Bygningar	2012,50
Medlemsavgift	
Diesel	54017,38
	<u>220877,87</u>

INNTEKTER

Div. inntekter	11202,13
Straum	17374,75
Forsikringsoppgjer	
Kai / brygger	0,00
Bygningar	0,00
Medlemsavgift	287971,30
Diesel	54812,50
	<u>371360,68</u>

BALANSE 150482,81

EIGE

I bank 01.01.2013	208455,34
Netto inntekt	150482,81
I bank 31.12.2013	<u>358938,15</u>

Bank 31/12.12 358938,20

FORSIKRINGSVERDI ETTER POLISE

Klubbhus/naust/innbo	2309000
Flytebrygger	1976000
	<u>4285000</u>

Note

Det er ikkje teke høgde for beholdningsendring Diesel	
Dieselbeholdning 31.12.2013	1250
Dieselbeholdning 31.12.2012	1000
Beholdningsendring	<u>250</u>