

PROTOKOLL
FRA
ÅRSMØTE I SOLVIK BÅTFORENING
19. mars 2019

SAK 1. KONSTITUERING

1) Åpning.

Styreleder ønsket velkommen og åpnet møtet.

2) Godkjenning av innkalling og dagsorden.

VEDTAK:

Innkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader.

3) Registrering av stemmeberettigede medlemmer og stemmefullmakter.

- Stemmeberettigede medlemmer: 64
- Fullmakter: 7
- Ordinære medlemmer: 0

4) Valg av møteleder.

Årsmøte foreslo Georg Øksnes som møteleder.

VEDTAK:

Georg Øksnes ble valgt som møteleder.

5) Valg av tellekomité.

Følgende medlemmer ble valgt:

- | | |
|-------------------|---------------|
| 1. Erik Ottesen | medl.nr.14023 |
| 2. Olav Midttun | medl.nr.10429 |
| 3. Kåre Fjeldstad | medl.nr.10464 |

6) Valg av referent.

Møteleder foreslo daglig leder som referent.

VEDTAK:

Daglig leder, Einar-Olav Hauge, ble valgt som referent.

7) Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen.

VEDTAK:

- Einar Corwin medl.nr.10713
- Tor Ø. Grøndahl medl.nr.12315

Ble valgt til å undertegne protokollen

SAK 2. ÅRSBERETNING

Møteleder refererte noen av punktene i årsberetningen og la spesiell vekt på parkeringsbestemmelsene våre. Årsmøte var tilfreds med redegjørelsen.

VEDTAK:

Styrets Årsberetning for 2018 ble vedtatt.

SAK 3. REVIDERT REGNSKAP MED REVISORERKLÆRING

Revidert regnskap ble presentert av styremedlem-økonomi Stig Bratlie. Stig Bratlie gikk kronologisk igjennom regnskapet, det ble redegjort for hovedpostene og avvik ble kommentert og redegjort for.

VEDTAK:

Det fremlagte regnskapet ble godkjent som Solvik Båtforenings regnskap for 2018.

SAK 4. MUDRING – OG NY M-BRYGGE

Georg Øksnes gikk igjennom prosjektet punkt 4A og 4B. Einar Corwin fremmet benkeforslag om å utsette prosjektet ett år for å få ytterligere dokumentasjon. Styret ba om fullmakt til å gjennomføre mudringsprosjektet og anskaffe en ny brygge M. Det ble gjennomført avstemming:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Utsette prosjektet ett år | 10 stk. stemte for |
| 2. Gjennomføre prosjektet jfr. dagens plan | Klart flertall for |

VEDTAK:

Styret gis fullmakt til å gjennomføre punkt 4A og 4B.

SAK 5. NYTT HAVNESYSTEM

Einar-Olav Hauge gikk raskt igjennom nytt havnesystem, XMARINA, og kort om avvikling av det eksisterende, HavnMan.

SAK 6. BUDSJETT 2019 – AKTIVITETS / INVESTERINGSPLAN 2019-2023

Stig Bratlie gikk igjennom budsjettet for 2019 og investeringsplanene frem til 2023.

VEDTAK:

Det fremlagte budsjett for 2019 og aktivitets/investeringsplan frem til 2023 ble godkjent.

SAK 7. INKOMNE FORSLAG

- A. Vakthold i havna
- B. Forslag til endring av vaktholdet i havna

VEDTAK:

Vakten endres som følger:

Start: 20:00 – 00:00

Fra: 00:00 – og resten av døgnet: Vaktselskap

Forstås som prøveordning for sesongen 2019

SAK 8.

A. Valg av styre:

Valgkomiteens forslag til styre var sendt ut med innkallingen:

Styreleder	Georg Øksnes
Nestleder	Gunnar Wiik
Styremedlem øk.	Stig Bratlie
Styremedlem it.	Øivind Barbo
Styremedlem	Terje Gulseth
Varamedlem 1	David Skogan
Varamedlem 2	Gudrun Dieserud

VEDTAK:

Valgkomiteens forslag til styre for 2019 ble enstemmig vedtatt.

B. Valg av revisor

Styret foreslår å beholde dagens revisor

VEDTAK:

Styrets forslag til å beholde dagens revisor ble vedtatt.

C. Valg av valgkomite

Styrets forslag til valgkomité for 2018/2019:

Cato Sæther (1 år igjen)

Oddbjørn Kristiansen (2 år igjen)

Elisabeth Sørensen (2 år igjen)

Varamedlem: Anders Volckmar (3år)

Møteleder avsluttet årsmøte kl. 20:40, og takket for fremmøte og aktiv deltakelse.

Høvik, 20. mars 2019

Einar-Olav Hauge

Referent

.....
Einar Corwin medl.nr.10713

.....
Tor Ø. Grøndahl medl.nr.12315

PROTOKOLL UNDERSKRIVERE