

Årsmøte protokoll i Straumen Båtlag 2012 Skjoldastraumen Grendasenter

Torsdag 28.02.2013

Møte start :19:00

Møte slutt :20:30

1. Konstituering

Registrering av stemmeberettigete, Totalt 21 fremmøtte.

Innkalling ,dagsorden og sakliste godkjent , ingen kommentarer.

Valg av møteleder: Torbjørn Langelandsvik

Valg av referent: Egil Bjørnevik

Valg av 2 medlemmer til å underskrive årsmøteprotokoll :

Roger Kallekødt og Randi Rettedal.

2. Årsmelding gjennomlest og godkjent, ingen kommentar.

Se : <http://www.skjoldastraumen.no /lag-og foreninger -/straumen-båtlag/årsmøte>

3. Revidert regnskap gjennomgått og godkjent. Ingen kommentarer.

Underskudd kr. 187355.08

4. Innkomne forslag: ingen forslag mottatt. Ingen kommentarer.

5. Vedtektsendring og reglement

§ 3 Medlemskap

Foreningens vedtekter fastsetter kriterier for medlemskap, medbestemmelsesrett og hvem som kan påta seg tillitsverv. Med unntak av revisor, er **medlemskap** i foreningen en forutsetning for å bli gitt tillitsverv. Godkjent. Kommentar fra Sigmund Brommeland: Er det vurdert juridisk. Ikke vurdert juridisk av styre.

Roger Kallekødt

R. Rettedal

Stemmeberettigte årsmøte Straumen Båtlag Torsdag 28.02.2013

20 stk stemmeberettigte og 1 passivt medlem .

Jan Øvrebø

Nils Gunnar Eike

Erik Kold Bakkevik sr

Egil Bjørnevik

Jarle Ferkingstad

Odd Gunnar Furenes

Kjell Guttormsen

Helge Halleland

Roger Kallekodt

Torbjørn Langelandsvik

Kjell Nordbø

Randi Iren Rettedal

Olav Sælevik

Sigmund Brommeland

Trond Steinsland

Olav Straum

Bent Tørresdal

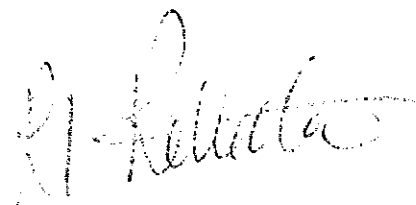
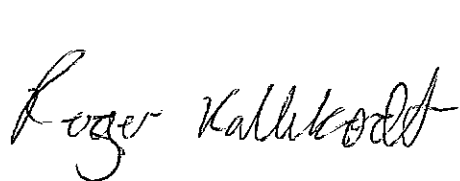
Gunnvald Tørresdal

Per Tørresdal

Ingolf Voll

Passivt medlem

Marius Hinderli



§ 3.1 KRITERIER FOR MEDLEMSKAP

Kun enkeltpersoner eller ektepar / registrert samboer som er myndige kan søke om å bli tilkjent medlemskap i foreningen. Medlemskap i båtforeningen er personlig, men kan i samråd med styret overføres ektefelle/registrert samboer eller barn som er myndig. Alle medlemmer plikter å gjøre seg kjent med samt overholde båtforeningens vedtekter og bestemmelser. Alle medlemmer skal lojalt følge opp og rette seg etter gyldige vedtak truffet av foreningens årsmøte, styre og komiteer. Det forutsettes at medlemmene bruker sine rettigheter til å påvirke beslutninger.

Styret er gitt fullmakt til å behandle og eventuelt innvilge eller avslå søknader fra personer som søker om medlemskap. Medlemskap i foreningen er gyldig fra den dag første medlemskontingent er betalt. **Ansiennitet i foreningen løper fra den dagen det foreligger gyldig medlemskap. Stemmerett på foreningens møter betinger at medlemmet har minst 1 mnd. ansiennitet. Godkjent, ingen kommentarer**

§ 4.2 EXTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte avholdes dersom styret eller når minst 15 av medlemmene krever det. Ekstraordinært årsmøte innkalles på samme måte som for ordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de saker som er kunngjort i innkallingen. Godkjent, ingen kommentarer

§ 4.3 INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Årsmøtet innkalles av styret med minst 4 ukers varsel direkte til medlemmene og ved oppslag i båthavna.

Medlemmer som ønsker det, kan fremme saker til behandling på årsmøtet gjennom styret. Saker til årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. Styret plikter å legge saker som er fremmet til rett tid fram for årsmøtet.

Styrets årsmelding, revidert regnskap og saker til behandling på årsmøtet må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle båtforeningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Styret kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet kan ikke behandle forslag om vedtekts- eller reglementsending som ikke er oppført på saklisten senest 1 uke før årsmøtet.

Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det (Kvalifisert flertall) Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av sakliste. Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter fram til lovlig innkalt årsmøte. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan skje ved fullmakt.

Alle som har betalt sin medlemskontingent og har oppfylt andre medlemsforpliktelser har forslags/ stemmerett på årsmøtet. Ektefelle/registrert samboer kan, uten selv å være medlem, avgi stemme etter at skriftlig fullmakt er fremlagt for styre.

Godkjent, Ingen kommentarer

Roger Kallhøvd

St. Kallhøvd

§ 4.5 Dagsorden for Årsmøte

Styret foreslår punkt 6 utgår da dette er ivaretatt under § 8.2.14

Godkjent, Ingen kommentarer

8.1. Havnereglement

8.1.2. Definisjoner, gjelder også for Plass- og utleiereglementet:

Styret: Organ valgt av årsmøtet for å ivareta Straumen båtlags interesser.

Havnekomité: Organ opprettet av styret.

Tillitsmenn: Medlemmer valgt av årsmøtet eller utpekt av styret for å ivareta båtforeningens interesser.

Båtens eier: Person(er) som kan dokumentere juridisk eierskap til bestemt(e) båt(er).

Bruker: **Medlem** eller leietaker i Straumen Båtlag.

Ansvarsforsikring: Dekker erstatningsansvar etter norsk erstatningsrett

Godkjent, Ingen kommentarer

8.2 Plass og utleiereglement

8.2.4 Tildeling av fast båtplass betinger medlemskap i båtforeningen.

Båtplass gir fortøynings rett for 1 båt. Bruker som disponerer flere båter, må betale leie for plassering/opplag av disse i henhold til gjeldende **utleiepriser leietagere**. **Det er ikke tillat å låne ut tildelt plass som en i kortere eller lengre periode ikke bruker selv.**

Dette må i så fall avtales gjennom skriftlig søknad til styret/havnesjef. ny tilførsel.

Leietager kan kun få avtale om båtplass for 1 år om gangen og betinger medlemskap i båtforeningen

Kommentar fra Randi Rettedal: bør det søkes skriftlig dersom en skal videre låne tildelt båtplass.

Vedtatt å forandre siste del av tekst til: Dette må i så fall avtales gjennom skriftlig søknad til styret/havnesjef

Godkjent.

8.2.11 Alle medlemmer **med båtplass** betaler havneavgift.

Medlemmer som avslutter sitt forhold før 01.07 eller nye medlemmer som kommer til etter 01.07 betaler halv havneavgift avslutnings-/ankomståret

Godkjent, ingen kommentarer

8.4 LEIEAVTALE

Det foreligger leieavtale med Tysvær kommune gjeldende fra 09.05-1988
Fra 01.09.2012 ny revidert avtale som ikkje kan seiast opp dei 5 første åra.
Fra og med 01.09.2017 går avtalen vidare og partane kan seia opp avtalen med 1 års varsel.

Godkjent, ingen kommentarer.

§ 10 VEDTEKTSENDRING

Endring i disse vedtekter kan bare finne sted på ordinært eller **extraordinært** årsmøte etter vedtak fattet med 2/3 flertall (kvalifisert flertall) Forslag til endringer i vedtekter eller reglement som ikke er oppført på årsmøtets dagsorden, kan ikke tas opp til behandling på årsmøtet.

Godkjent .

Ny tilførelse i retningslinjer for valgkomite 8.7

8.7.1 Valgkomiteens oppgaver.

Valgkomiteen har stor innflytelse på sammensetningen av foreningens styre og har dermed muligheter til å påvirke foreningens veivalg gjennom kandidatene som blir foreslått og valgt. Valgkomiteen har viktige oppgaver og hvor hovedmålsetningen er å finne fram til de best kompetente personer som positivt kan bidra til å drive og utvikle foreningens virksomhet, samt møte og ivareta utfordringene denne står overfor. Det har stor betydning at arbeidet i komiteen blir utført på best mulig måte. Arbeidet i valgkomiteen krever evne til å tenke langsiktig og det handler om å vurdere sittende tillitsvalgte, finne fram til og vurdere eventuelle nye kandidater for deretter å foreta en begrunnet utpeking av kandidater som man deretter legger fram som valgkomiteens innstilling overfor Årsmøtet.

8.7.2 Valgkomiteens plass i organisasjonen

Valgkomiteen velges på Årsmøtet, jfr vedtektene §4.5.pkt.8. valgkomiteen er en selvstendig hjelpekomite for Årsmøtet. Vedtektene beskriver antall medlemmer i valgkomiteen. Valgkomiteen innstiller og legger fram forslag på kandidater i henhold til de tillitsverv som skal velges.

8.7.3 Samarbeid og arbeidsdeling

Det er viktig at valgkomiteen har en felles forståelse for at hele komiteen skal komme fram til et samlet forslag som alle i komiteen står bak, med mindre det er uenighet i komiteen og delt innstilling fremlegges. Valgkomiteen konstituerer seg selv på komiteens første møte. Det bør legges vekt på å få til en fornuftig arbeidsdeling som gjør at alle i komiteen aktiveres og tar medansvar.

8.7.4 Valgkomiteens arbeid

Det skal gjøres kjent hvem som er valgkomiteens leder og medlemmer av denne. Komiteen skal utarbeide en oversikt over styre og tillitsverv som Årsmøtet skal velge. Foreningens medlemmer har rett til å sende inn begrunnet forslag til valgkomiteen om hvem som ønskes valgt inn i styre og tillitsverv. Valgkomiteen skal i rimelig tid før årsmøtet opplyse om fristen for innsending av forslag på kandidater. Valgkomiteen skal henvende seg til personer som står på valg og om disse ønsker gjenvalg. Dersom valgkomiteen ikke ønsker å gi fornyet tillit bør vedkommende underrettes om dette. Valgkomiteen bør kontakte vedkommende som ønskes innstilt som styreleder og informere om andre foreslåtte kandidater til styre. Dersom det foreligger arbeidsfordeling/instruks for fordeling av styrets arbeid, bør denne legges til grunn ved innstilling av kandidater. Valgkomiteen er ikke forpliktet til å foreslå kandidater ut fra andre medlemmers eller det sittende styrets ønsker men står fritt til å utarbeide eget forslag. Valgkomiteen vurderer aktuelle kandidater og setter opp en innstilling overfor Årsmøtet. Før årsmøtet avholdes skal innstilte kandidater kontaktes og ha bekreftet at valgkomiteens innstilling aksepteres.

Kåre Kalkbøtt

Li Kalkbøtt

8.7.5 Valgkomiteens konklusjon og innstilling

Som hovedregel bør valgkomiteen arbeide mot å legge frem en innstilling overfor årsmøte. Dersom arbeidet viser at dette ikke er mulig legges fram to forslag, flertallets forslag og mindretallets forslag. Valgkomiteens innstilling skal foreligge innen den vedtektsfestede frist og tilgjengelig 1 uke før årsmøtet og vedlegges sakspapirene til årsmøtet.

Ny tilførelse innholdsfortegnelse må gjøres hvis styrets forslag vedtas under :

Reglement 8.7 Retningslinjer valgkomite

Godkjent, ingen kommentarer

6. Ny strømsøyle Gjestehavn godkjent, Ingen kommentarer

Styret ønsker at vi kjøper 1 stk strømsøyle m/ vannpost men uten måler kr.15000,00
og leie prisen justeres til kr.150,- mot kr.100,- i dag.

7. medlemskontigent ingen endring . Godkjent, Ingen kommentarer

administrasjons og purregebyr ingen endring . Godkjent, Ingen kommentarer

havneavgift ingen endring . Godkjent, Ingen kommentarer

timeantall dugnad ingen endring . Godkjent, Ingen kommentarer

timepris på utførte dugnad ingen endring . Godkjent, Ingen kommentarer

slipping ingen endring. Godkjent, Ingen kommentarer

strømpris pr.kwt ingen endring . Godkjent, Ingen kommentarer

innskudd fast båtplass ingen endring . Godkjent, Ingen kommentarer

Honorar tillitsvalgte ingen endring. Godkjent, Ingen kommentarer

Roger Kallhødd

K. Kallhødd

Sak 8

Budsjett 2013 Straumen Båtlag			
		Budsjett 2013	Regnskap 2012
Inntekter			
Medlemsavgift	101 x 300	30300	29700
Havneavgift		130000	127850
Slippinntekter		10000	9200
Småslipp		8000	6197
Gjestebyggen		5000	2035
Evt. salg av nye plasser	5 x 20000	100000	244000
Strøm		25000	32161
Sum inntekter		308300	
Utgifter			
Ny og utvidet slipphus		35000	
Vedlikehold		30000	45553
Strømledning brygge B og ny kabel inn til A-B		40000	
Haugaland Kraft		25000	17992
Komm. avgifter		3500	3262
Porto/kontorrekv/gebyr		3000	8559
Forsikringer		23150	29614
ny slippvogn		20000	
Tillitsvalgte		14000	14000
Nye info tavler		10000	
Web side andel		10000	
Strømsøyler m kabel til gjestebrygge		15000	
Sum utgifter		228650	
Overskudd		79650	

Godkjent, Ingen kommentarer

Roger Kallhødd

[Signature]

Sak 9

Aktivitetsliste / dugnader 2013

Generell rydding, fjerne gammel brygge F som ligger på land ved småslippen

Hvis årsmøte går inn for styrets forslag skal det lages ny slipp bu og ny strømsøyle gjestehavn.

Rengjøring og oljing av alt treverk i havnen

Brygge B stramme fortøyninger, legge ut ekstra lodd .

Brygge C legge ut 2 nye lodd .

Brygge D skal grunnes og males, gjøre ferdig fortøyninger, muligens 1 ekstra lodd ,ferdiggjøre sveisearbeidene .

Brygge E flytte vannkran og gjøre ferdig fortøyninger.

Brygge F rettes opp med lodd/belastning på sørsiden.

Montere nye strømskap brygge B og montere ny hovedledning til brygge A – B

Lage sløyebank m / vann ute ved moloen

Feste alle bordene med kjetting

Redningstau som er montert på trekaiaen må gjøres på ny

Montere ny strømsøyle gjestehavn eller annet strømskap hvis årsmøtet går inn for styrets forslag

Montere overvåkningskameraer

Montere nye redningsbøyer som vi har fått av Gjensidige

Montere info tavler – div skilter som P-plass , P-forbud ,fiske forbud på bryggene

Alle skilter skal skiltes med forskjellige språk

Lage nytt fly foto over havnen nå alle båter er kommet, markere leien inn til gjestebryggen og angi dybden, seilingshøyde under broen, markere leien til drivstoff-kolonial

Godkjent, Ingen kommentarer

Roger Kallhødd

Steffen Kallhødd

Sak 10 Valg av styre-

3 av styret 5 medlemmer skal være fra Skjoldastraumen postdistrikt

Leder		Velges for to år i år med partall
Nestleder		Velges for ett år
Sekretær		Velges for to år i år med oddetall
Kasserer		Velges for to år i år med partall
Styremedlem		Velges for to år i år med oddetall
Varamedlem		Velges for ett år
Revisor	2 medlemmer	Velges for to år (Revisor trenger ikke være medlem av båtforeningen).
Valgkomité, 3 medlemmer		Velges for ett år Medlemmer av valgkomitéen kan ikke velges blant styret.

Det kan i tillegg velges medlemmer til ulike komitéer nedsatt av styret eller årsmøtet.

Valg Straumen Båtlag 2013

Formann	: Torbjørn Langelandsvik	innvalgt 2012	valgt for 1 år	sitter ut 2013
Nestleder	:: Egil Bjørnevik	innvalgt 2011	sitter ut 2013	ikke på valg
Styremedlem	: Trond Steinsland	innvalgt 2011	sitter ut 2013	ikke på valg
Sekretær	: Jan Øvernes	innvalgt 2011	valgt for 2 år	sitter ut 2014
Kasserer	: Olav Straum	innvalgt 2011	valgt for 1 år	sitter ut 2013
Varamedlem	: Kjell Guttormsen	innvalgt 2012	valgt for 1 år	sitter ut 2013

Valgkomité :

Bent Reidar Tørresdal		valgt for 1 år	sitter ut 2013
Sigmund Brommeland		valgt for 1 år	sitter ut 2013
Ingolf Vold	ny	valgt for 1 år	sitter ut 2013

Revisore:

Gunvald Tørresdal		valgt for 2 år	sitter ut 2014
Helge Halleland		valgt for 2 år	sitter ut 2014

Godkjent, Ingen kommentarer

Underskifter :

Roger Kallekødt



Randi Rettedal

