

## Protokoll fra årsmøtet for 2017 i Melbu Båtforening onsdag 14.03.18 kl.19 i Sjøtun.

Styreleder Arne Andresen ønsket de frammøtte velkommen til årsmøte. Ingen medlemmer møtte med fullmakt. 36 medlemmer var til stede på møtet. Årsmøtepapirene var på forhånd lagt ut på nettet i egen link til alle medlemmene. I tillegg var sakspapirene kopiert og lagt ut i møtelokalet.

Sak 1. Valg av møteleder.

Arne foreslo Jan S. til møteleder. Ingen andre forslag. **Vedtak:** Jan ble valgt.

Sak 2. Godkjenning av innkalling/saksliste.

Jan viste til melding på hjemmesida, oppslag i havna og sms. Ingen merknader.

**Vedtak:** Møteinnkalling og saksliste godkjent.

Sak 3. Valg av tre delegater til å undertegne protokollen, samt fungere som tellekorps.

Jan foreslo Odd Sandslett, Jan Petter Morfjord og Svein Larsen. **Vedtak:** De ble valgt.

Sak 4. Styrets årsberetning.

Arne gikk gjennom beretningen. Den hadde følgende hovedpunkter i år: Styrets sammensetning og tillitsvalgte, generelle betraktninger, dugnadsarbeidet gjennom året, bobilparkeringen, slipen, drivstoffomsetningen, Sjøtun, arrangementer, holdninger og takk for innsatsen gjennom året.

**Kommentarer:** Det har vært bare 4 styremøter, men jevnlig kontakt på nett/telefon.

**Vedtak:** Årsberetningen enstemmig godkjent.

Sak 5. Årsregnskapet for 2017.

Jan gikk gjennom og kommenterte resultatregnskap og balanse.

**Kommentarer:** Hvorfor har regnskapshonoraret gått ned? Til dette svarte Jan at regnskapsrutinene var forenklet og at vi nå har bare et selskap.

**Vedtak:** Regnskap for Melbu Båtforening enstemmig godkjent.

Sak 6. Handlingsplan for 2018.

Arne gikk gjennom forslag til handlingsplan og kommenterte hver eneste post.

**Kommentarer:** Ingen.

**Vedtak:** Handlingsplanen enstemmig godkjent.

Sak 7. Budsjett for 2018 m/diverse avgifter.

Arne gikk gjennom forslag til avgifter for 2018. Medlemskontingent – ingen endring, Bryggeavgifter – ingen endring, Slipen – ingen endring. Antall dugnadstimer for 2018 – 5/10 timer, Timepris for ikke utført dugnad – 600 kr, Bobilparkering/gjestebåter – 200 kr per døgn m/strøm og dusj, Øvrige avgifter uendret.

**Kommentarer:** Det kan ikke stemme at medlems-/juniorkontingent er det samme? Her sa Arne at det var skrivefeil. Senior-/juniorkontingent er lik.

Arne gikk videre gjennom forslag til budsjett og kommenterte en del av punktene.

**Vedtak:** Budsjett for 2018 m/diverse avgifter enstemmig godkjent.

Sak 8. Vedtektsendringer.

Thor I. gikk gjennom følgende forslag til endring:

§3. B. Styret skal til enhver tid sørge for at forretningsvirksomheten til foreningen følges opp. Dette innbefatter blant annet salg og markedsføring, ryddig og effektiv drift, bemanning, god service, gode økonomi- og rapporteringsrutiner tilknyttet:

- 1) Salg og utleie av båtplasser, inkludert ajourføring av andels register.
- 2) Salg av drivstoff.
- 3) Småbåtslipen.
- 4) Bobilparkeringa/gjestebåter.
- 5) Utleie av Sjøtun.

§4 – 7) Endring: Melbu Båtforening skal ikke ha revisor så lenge autorisert regnskapskontor fører regnskapet.

§12 – 8f. Nytt: Forsikringsbevis må forevises på forespørsel.

§13 – 2) Ta bort ordene: bølgedemperen, egne og leide. 3) Ta bort ordet Sjøtun.  
6) Ta bort hele punktet.

§16 – 1) Tilføy: og påse at de betaler bobilparkering-/havneavgift.

2) Ta bort ordene: -e på bobilcampen, gjestekaia og konvoluttene/pengene leveres kasserer. 3) Ta bort hele punktet (sørge for at det.....). 4) Nytt punkt: Bistå gjestebåter med å finne midlertidig brygge plass, leie nøkkel og praktisk hjelpe dem til rette. 5) Nytt punkt: Sørge for at serviceavdelinga i Sjøtun samt bobiltømminga til enhver tid er rein og ryddig.

**Vedtak:** Forslag til vedtektsendringer enstemmig vedtatt.

Sak 9. Innkomne saker.

Ingen saker mottatt.

Sak 10. Valg.

Jan la fram følgende forslag på vegne av valgkomiteen:

<b>Styret:</b> Leder	1 år	Arne Martin Andersen
Nestleder	2 år	Jan Steffensen
Sekretær	2 år	Per Gunnar Torgersen
Kasserer	1 år	Ivar Utbjør (på valg 2019)
Styremedlem	1 år	Rolf Jørgen Jenssen (på valg 2019)
Varamedlem	1 år	Per Tekle
Varamedlem	1 år	Barry Larsen

**Øvrige verv 1 år:**

Havnesjef	Per Tekle
Oppsynsmann A-brygga	Jan Petter Morfjord
Oppsynsmann B-brygga	Vegard Solbakken
Oppsynsmann C-brygga	Arnold Finstad
Oppsynsmann D-brygga	Trygve Torbjørnsen
Oppsynsmann G-brygga	Terje Jørgensen

Dugnadsleder	Ingen. Styret må jobbe videre med saka.
Materialforvalter/ass.	Stig Olsen/Ståle Rist
Elektrisk anlegg	Svein Larsen/ Atle Valen
Teknisk drift oljeanlegget	Ola Steimoeggen/Rolf Jørgen Jenssen
Web-master	Bjørn Haug (Bjørn Eide – stoff til hjemmesida)
Valgkomite	Bjørn Eide, Raymond Nordgård og 1 fra styret

**Vedtak:** Valgkomiteens forslag enstemmig godkjent.

Odd Sandslett  
Odd Sandslett

Svein Larsen  
Svein Larsen

Jan Petter Morfjord  
Jan Petter Morfjord

Referent: Thor Iversen 16.03.18

**Protokoll fra årsmøtet for 2017 i Mb slip og bunkring org.nr.  
NO991336028MVA onsdag 14.03.18 kl.19 i Sjøtun.**

Styreleder Arne Andersen ønsket de frammøtte delegatene velkommen til årsmøte. Ingen medlemmer møtte med fullmakt. 36 medlemmer var tilstede på møtet.

Sak 1. Valg av møteleder.

Arne foreslo Jan Steffensen til møteleder. Ingen andre forslag.

**Vedtak:** Jan ble valgt.

Sak 2. Godkjenning av innkalling/saksliste.

Jan viste til melding på hjemmesida, oppslag i havna og sms. Ingen merknader.

**Vedtak:** Møteinnkalling og saksliste godkjent.

Sak 3. Valg av tre delegater til å undertegne protokollen, samt fungere som tellekorps.

Jan foreslo Odd Sandslett, Jan Petter Morfjord og Svein Larsen.

**Vedtak:** De ble valgt

Sak 4. Avvikling av selskapet Mb slip og bunkring.

Jan viste til protokoller fra årsmøtene til Melbu Båtforening for årene 2015 og 2016.

Det har ikke vært virksomhet i selskapet siste året. Jan satte fram følgende forslag:

Mb slip og bunkring legges ned fra 31.12.17.

Som avviklingsstyre velges sittende styre i Melbu Båtforening.

Eventuelt overskudd etter at eventuelle forpliktelser og krav er dekket, tilfaller Melbu Båtforening org.nr. 991146334.

**Vedtak:** Forslaget enstemmig godkjent.

Odd Sandslett Svein Larsen  
Odd Sandslett Svein Larsen

Jan Petter Morfjord  
Jan Petter Morfjord