

## Referat fra Årsmøte 2008 i Knarberg Båttforening

Avholdt torsdag 10. April 2008 i Nøtterø Sparebanks lokaler på Tele.

Leder Jan Ivar Johannessen ønsket velkommen.

### 1. Valgt av møteleder, tellekorps og godkjenning av innkalling

Nestleder Roar Aasvang ble utpekt til møteleder. Lill Lerbæk og Finn Holland ble vagt til tellekorps.

Kristin Estensen og Henning Andreassen ble utnevnt til å medundertegne referatet. Sekretær Helge Karlsen førte referatet.

Innkallingen ble godkjent.

### 2. Årsberetningen

Leder leste årsberetningen. Årsberetningen ble godkjent.

Som et supplement til årsrapporten orienterte nestleder Roar Aasvang om følgende forhold:

Endring i antallet båtplasser og andelshavere: Antallet nye båtplasser er 135. Disse kommer i tillegg til de 235 plassene som er i havnen i dag. Av de 235 tilgjengelige plassene er det noen som ikke er besatt. Det er sendt ut tilbud til eksisterende medlemmer, totalt ca 225. Det er et fåtall personer som ikke har svart pr. 10. april. Det er videre sendt ut tilbud til 120 personer som står på venteliste. Av disse er det 20 som foreløpig ikke har svart. Ca 80 har svart og takket ja. Ca 20 har takket nei eller ber om å få stå på venteliste videre. Det vil gå ut tilbud til ytterligere 40 som står på venteliste. Når svar foreligger fra alle, vil det ev. bli sendt ut tilbud fortløpende til havnen er fullt belagt.

Rutiner/medlemsdatabase: Det er under etablering nytt dataprogram for medlemshåndtering. Programmet vil bli brukt til medlemskommunikasjon, utarbeiding av havnekart, vaktlister, ventelister, plassbytte, m.m. Dataprogrammet er tilsvarende program som anbefales av Kongelig Norske Båttforening, og er mye brukt.

Økonomi: Investeringsbudsjettet pr. dato er i mål på ca. MNOK 13. Det er imidlertid usikkerhet i avslutningen av prosjektet mht. mudring, men med den informasjonen som styret har i dag forventes prosjektet å komme i mål innenfor MNOK 13,5 (dvs. ca 4 % over budsjettet).

Det var fremkommet spørsmål vedr. mudrings situasjonen. Roar Aasvang orientert om at mudring skal utføres 4- 5 dager etter den 28. April under forutsetning av at det ikke kommer protester på tiltaket til fylkesmannen. Massene skal tas på land og leveres godkjent deponi. Det ble kort orientert om de prøver som var tatt av muddermassene. Mudringen må være avsluttet før 15.05. Bryggene forventes ferdigstilt innen utløpet av mai.

### **3. Regnskap 2007**

Kasserer Roald Nilsen gjennomgikk regnskapet. Noen spørsmål ble stilt; kr 9.600,- vedrørende fakturering av Vesar for hytteeierens bruk av søplecontainerene. Per Hansen etterlyste penger som båtforeningen skulle være lovet av Nøtterøy kommune, ca. kr 80.000, disse skulle være ubrukte midler avsatt i forbindelse med at KBF overtok havna. Styret avklarer dette med NK.

Årsregnskapet med regnskap og balanse ble vedtatt.

### **Revisjonsrapporten**

Kasserer Roald Nilsen leste revisjonsrapporten. Årsmøtet hadde ingen anmerkninger.

### **4. Inkomne forslag**

#### **Informasjon fra styret**

Informasjon fra styret ble etterlyst. Informasjon vil bli distribuert til medlemmene via e-post og likeledes lagt ut i klubbhuset. Det etableres også ett tilbakemeldingskjema hvor medlemmene kan gi melding til styret.

#### **Orientering om innmelding i Kongelig Norsk Båttforbund**

Styret orienterte om innmeldelsen i Kongelig Norsk Båttforbund (KNBF). I første omgang er dette ett prøvemedlemskap for to år. Årsmøtet ga sin tilslutning til dette.

#### **Mottatte forslag til styret:**

Det var fremmet tre forslag:

1. Styrets eget forslag til reviderte vedtekter.
2. Turid Masløy Hansen forslag til reviderte vedtekter.
3. Per Hansen med en del enkeltforslag, også til vedtektene.

#### **Forslag 1 og 2:**

Først ble forslagene til endrede vedtekter behandlet. Masløy Hansens forslag ble gjennomgått parallelt med utgangspunkt i styrets forslag.

Styret orientert om §§ 1 – tom 7 som er felles for alle kommunale båthavner på Nøtterøy. Eventuelle endringer kan derfor ikke gjøres av KBF alene, men må fremmes for Fellesrådet for likelydende vedtak i alle havner før de kan bli gyldige.

§ 4 Styret ønske ikke å endre denne, mens Masløy Hansens forslag hadde en endret ordlyd på denne bestemmelsen. Avstemming ga 30 for å la paragrafen stå uendret, 25 stemte mot. Paragrafen står uendret.

§ 8 og § 9 vedtatt uten endring.

§ 10 vedtatt med tilføyelse av ordet skriftlig i andre ledd "... kan styret, etter gitt skriftlig varsel..."

§ 11 og § 12 vedtatt uten endring.

§ 13 Årsmøtet etterlyste varsling til de av medlemmene som ikke har elektronisk postadresse, samt at samlet innkalling vedlagt saksdokumenter skjer skriftlig til alle med åtte dagers varsel. Ordlyden korrigeres slik at dette ivaretas. "Styret innkaller til årsmøte med minimum fire ukers varsel. Årsmøtet skal annonseres i minimum en lokalavis, og elektronisk varsel skal sendes til de av medlemmene som har oversendt sin elektroniske postadresse til styret. Saker som skal behandles på årsmøte skal være styret i hende senest 14 dager før årsmøtedatoen. Innkalling vedlagt saksdokumenter skjer skriftlig til samtlige medlemmer med minimum åtte dagers varsel."

Ved en inkurie fra styret, hadde punktet om budsjett, falt ut av dagsorden, dette blir korrigert.

§ 13 ble presisert mht beslutningsdyktig, hvilke saker som kan behandles og regler for vedtak, slik:

"Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er innkalt overensstemmende med § 13. Det kan kun fattes vedtak i saker som fremkommer i møteinnkallingen. Vedtak gjøres med alminnelig flertall med mindre vedtektene bestemmer annerledes. Ved stemmelikhet anses et forslag forkastet. For å bli valgt må en kandidat ha minst halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ikke, holdes bundet omvalg mellom de 2 kandidater som har oppnådd flest stemmer."

Per Hansen hadde fremmet ett forslag til regelverksendring som hørte innunder dette punktet ovenfor valgkomitémedlem Johan Koefoed. Styret hadde ikke mottatt dette i samsvar med kravet til forslagsstilling. Årsmøtet avviste å behandle forslaget med solid flertall.

Fra Maslø Hansens forslag tas inn følgende tekster:

"Referent skal påse at møtereferatet undertegnes av to andelshavere, valgt på årsmøtet og som ikke er medlem av styret."

"Det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene på årsmøtet for vedtak om:

Tiltak som har sammenheng med andelshavernes bruksinteresser og som går utover vanlig forvaltning og vedlikehold, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar for lån eller utlegg for andelshaverne.

Spekulasjoner med KBFs midler er ikke tillatt, de skal plasseres på høyrentekonto i bank."

Ved en inkurie fra styret hadde det blitt feil i nummerering av de påfølgende paragrafer etter § 13. Dette er rette opp.

§15 ny § 14, Per Hansen hadde fremmet forslag om ett møte i tillegg til årsmøtet. Årsmøtet vedtok at dette legges til høsten. Denne bestemmelsen inntas også i paragrafen. KBFs signatur tegnes av to styremedlemmer i fellesskap, noe som ble tatt inn i § 14.

§ 16 ny § 15, ble vedtatt uten endringer, men det ble kommentert at agenda måtte ut til medlemmene i samsvar med § 13.

§ 17 ny § 16 og § 18 ny § 17 ble vedtatt uten endringer.

§ 19 ny § 18, ble vedtatt med korrigert paragrafhenvising til § 13.

§20 ny § 19 ble vedtatt uten endringer.

§ 21 ny § 20 ble vedtatt med korrigert paragrafhenvising til § 13.

KBF har fått nye vedtekter, vedtatt 10. april 2008.

#### **Øvrige forslag fra Per Hansen:**

1. Forslag om maksimal størrelse på båter med største bredde 5,0 meter og største lengde 37 fot ble vedtatt med den presisering at vedtaket ikke får tilbakevirkende kraft for de som er medlemmer av KBF og som allerede har lengre båter enn 37 fot i havna før datoen for vedtaket (10. april 2008). Dersom de medlemmene unntaket omfatter senere anskaffer ny båt, så gjelder maksimalbegrensningen på 37 fot også for de. Antall stemmer for var 40, antall stemmer mot var 27. Bestemmelsen tas inn i reglementet for Knarberg båthavn.
2. Forslag om pris ved overnatting i gjestehavn settes til kr 100 pr. natt. Vedtatt uten avstemming.
3. Forslag om innføring av pirsjef falt mot 5 stemmer.
4. Forslag om havnesjef Willy Johansen falt mot 6 stemmer.
5. Forslag om at bryggene skal ha trekantplattning på begge sider ble vedtatt uten avstemming. Enhetspris ca 800,- pluss mva.
6. Forslag om fending ble trukket.
7. Forslag om at protokoller skal legges ut på vaktrommet ble vedtatt uten avstemming.
8. Forslag om at Årsmøtet bør vedta å pålegge styret og ta kontakt med kommunen om reparasjon av kommunebryggen ble ikke tatt opp til avstemming da dette allerede er ivare tatt av styret.

#### **5. Fastsettelse av kontingent**

Årsmøtet vedtok at denne forblir på kr 150,-.

## 6. Budsjett 2008

Budsjett ble gjennomgått av kasserer. Noen kommentarer fremkom fra salen. Budsjettet ble enstemmig vedtatt.

## 7. Valg:

Valgkomiteens Johan Koefoed fremmet forslag på vegne av valgkomiteen.

Følgende var på valg; Leder, kasserer, styremedlem, begge varerepresentantene, revisor og to av valgkomiteens medlemmer.

Leder Jan Ivar Johannessen gjenvalgt uten motkandidat for to år.

Kasserer Roald Nilsen gjenvalgt uten motkandidat for to år.

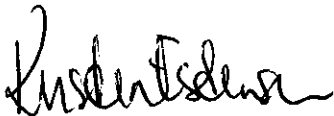
Styremedlem Willy Johansen gjenvalgt uten motkandidat for to år.

Begge varamedlemmene var på valg da Petter Tim Larsen hadde flyttet til Tjøme. Det kom forslag fra salen om kandidater. Skriftlig valg gjennomført. Første valgomgang resulter i at Per Andersskog ble valgt for to år, Svein Wensaas og Ivar Sætre fikk likt antatt stemmer, Magnus Lorentsen falt ut. Andre valgomgang ga Svein Wensaas 31 stemmer og Ivar Sætre 21 stemmer.

Revisor Tom Stenberg gjenvalgt uten motkandidat for ett år.

Valgkomiteen hadde foreslått gjenvalg av Johan Koefoed og Dag Arild Nilsen, i salen kom det forslag til to nye kandidater, Lill Lerbæk og Finn Holland. Dag Arild Nilsen valgte å trekke sitt kandidatur. Avstemmingen ga følgende resultat: Finn Holland 46 stemmer Lill Lerbæk 39 stemmer Johan Koefoed 21 stemmer. Finn Holland og Lill Lerbæk er valgt for to år. Stemmetellere var kasserer Roald Nilsen og sekretær Helge Karlsen da begge de nyvalgte medlemmene var med i tellekorpset.

Årsmøtet ble avsluttet med snitter og utlodding.



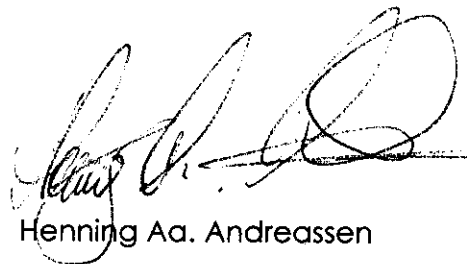
Kristin Estensen

[kristin.est@bluezone.no](mailto:kristin.est@bluezone.no)



Helge Karlsen

[hekar@online.no](mailto:hekar@online.no)



Henning Aa. Andreassen

[henninan@broadpark.no](mailto:henninan@broadpark.no)