

SKARPSNO BAATFORENING

Protokoll fra den 101. ordinære generalforsamling

MANDAG 21. JANUAR 2019 KL. 1900

32 stemmeberettigede medlemmer var til stede.

Generalforsamlingen ble åpnet av Styrets leder Roger Borge.

Innkalling til generalforsamlingen ble sendt ut 4. januar, 2019, og er da innenfor de 14 dager som er kravet. Dagsorden ble opplest. Generalforsamlingen godkjente innkallingen og dagsordenen uten kommentar.

DAGSORDEN

1. Valg av møteleder

Arild Hansen ble enstemmig valgt.

2. Valg av 2 protokollvitner

Einar Hansen og Erik Asbjørnsen ble enstemmig valgt.

3. Styrets årsberetning

Styrets nestleder Bjørn-Tore Lorentzen leste opp Styrets årsberetning.

Møteleder åpnet deretter for spørsmål og kommentarer til hvert punkt.

Årsberetningen ble enstemmig tatt til etterretning.

4. Regnskap pr. 31. oktober 2018¹ og revisjonsberetning

Styrets leder Roger Borge leste opp de ulike postene i årsregnskapet, inkludert balansen.

Styrets leder påpekte at en feil i 2017-regnskapet har blitt rettet opp: Posten 6810 «Datakostnad/Programvare/lisenser» skulle ikke vært med og er dermed fjernet. Det medfører at Andre driftskostnader for 2017 har blitt korrigert fra 2 154 813 til 2 146 008.

Revisor Per Arnt Nilssen leste opp revisjonsberetningen.

Regnskapet ble enstemmig vedtatt.

¹ Regnskapet gjelder for perioden 1. november 2017 - 31. oktober 2018

5. Budsjett 2018-2019²

Styrets leder Roger Borge gjennomgikk de ulike postene i budsjettet.

Budsjettet ble enstemmig vedtatt.

6. Eventuelt innkommende forslag

Det er kommet 2 forslag på vedtektsendringer.

Forslag 1:

Styret skal kunne konstituere seg selv og fordele roller.

Valgkomitéen mener det er mest hensiktsmessig at styret har mulighet for å fordele roller internt etter interesser og kapasitet og dermed får mulighet til å konstituere seg selv. Leder og revisorer må imidlertid velges på årsmøtet. Denne vedtektsendringen må vedtas (eventuelt) før valg av styremedlemmer. Det blir da mulig for styret å fordele oppgaver.

Valgkomitéen har derfor følgende forslag til vedtektsendring som kan settes inn i slutten av §9 Generalforsamlingen – punkt 9.3 9) Valg:

Hvis ikke annet er bestemt på årsmøtet kan styret konstituere seg selv og fordele roller. Leder og revisorer velges alltid av årsmøtet.

Forslaget ble vedtatt mot én stemme.

Forslag 2:

Endring av tildeling opplagsplasser Karenslyst.

Karenslyst båtopleg praktiserer: Hvis areal-problemer skal faste medlemmer prioriteres ved vinteropleg på Karenslyst (med faste medlemmer menes båter som ligger i sommerhavn i båtforeningen).

Forslag til vedtak:

Det tilføyes i "Reglement for Skarpsno Baatforenings havn".

Nytt kapittel som da blir nr.15.

Hvis areal-problemer skal faste medlemmer prioriteres ved vinteropleg på Karenslyst (med faste medlemmer menes medlemmer som har båt som ligger i sommerhavn i båtforeningen).

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

² Fra 1. november 2018 – 31. oktober 2019

