

REFERAT FRA ÅRSMØTE I FINNBUKTA BÅTLAG, 3. april 2019 KL 19 00

1. KONSTITUERING

a) Godkjenning av innkalling

Innkalling ble enstemmig godkjent og årsmøtet avholdes i henhold til lagets vedtekter. Alle dokumenter var utsendt via mail og lagt ut på lagets hjemmeside.

b) Valg av møteleder

Til møteleder ble valgt Terje Lyngstad

c) Valg av referent

Til referent ble valgt Terje Lyngstad

d) Valgt til å skrive under protokollen

Odd Roger Solheim, Yngve Lie og Terje Lyngstad ble valgt til å skrive under protokollen

2. STYRETS ÅRSBERETNING

Styrets årsberetning ble gjennomgått.

Årsberetningen ble deretter enstemmig godkjent.

3. REGNSKAP

Regnskapet ble gjennomgått og alle spørsmål ble besvart.

Det reviderte regnskapet viste et overskudd på kr. 53 808,- som overføres til egenkapitalen.

Regnskapet ble deretter enstemmig godkjent.

4. VALG

Valgkomiteens forslag ble gjennomgått og til styre for 2018 ble valgt:

Terje Lyngstad, leder (gjenvalg)

Odd Roger Solheim, nestleder (gjenvalg for 2 år)

Kathleen Wiik Silseth, kasserer (gjenvalg for 2 år)

Nils Arild Holten, sekretær (velges for 1 år)

Kim Tangen, styremedlem (ikke på valg)

Varamedlemmer:

Steinar Lyngstad (velges for 2 år)

Finn Joralf Lyngstad (gjenvalg for 1 år)

Kjell Ståle Silseth (gjenvalg for 1 år)

Revisorer: Velges for 2 år)

Tormod Rangøyenes (gjenvalg)

Leidulf Lyngstad (gjenvalg)

Valgkomite: (velges for 2 år)

Ola Kallmyr (gjenvalg, innkaller)

Iver Schjetne (gjenvalg)

Anleggsutvalg: (velges for 2 år)

Kim Tangen (gjenvalg)
Edmund Kallmyr (gjenvalg)
Ole Kristian Bolli (ny)

Dieselfyllere: (velges for 2 år)

Jan Olav Kallmyr (gjenvalg)
Roy Lyngstad (gjenvalg)

5. Endring av vedtektenes § 13

Det er innkommet forslag om endring av vedtektenes § 13 fra:

1. Styrets årsberetning
2. Regnskap, fremlagt i revidert stand
3. Innkomne forslag
4. Foreta valg på:
 - a. Styremedlemmer og 3 varamedlemmer til styret. Styrets leder velges ved særskilt valg for 1 år. Styremedlemmene velges for 2 år, dog slik at det hvert år er 2 styremedlemmer på valg.
 - b. Valgkomite på 3 medlemmer
 - c. 2 revisorer og 1 varamedlem
 - d. Andre komiteer og tillitsmenn

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er innbetalt i overensstemmelse med § 11. Det utbetales ikke utbytte av årsmøtet til innskuddseiere med mindre § 18 kommer til anvendelse. Vedtak gjøres med alminnelig flertall. I årsmøtet er det kun registrerte innskuddseiere eller den som møter med skriftlig fullmakt fra innskuddseier som har stemmerett. Medlemmer som ikke har betalt innskudd har ikke stemmerett på årsmøtet. Ingen kan avgi mer enn to stemmer på årsmøtet. Ved stemmelikhet avgjør styrets leders dobbeltstemme med unntak av de i § 16 og § 17 nevnte saker.

Til:

1. Styrets årsberetning
2. Regnskap, fremlagt i revidert stand
3. Innkomne forslag
4. Foreta valg på:
 - a. Styremedlemmer og 3 varamedlemmer til styret. Styrets leder velges ved særskilt valg for 1 år. Styremedlemmene velges for 2 år, dog slik at det hvert år er 2 styremedlemmer på valg. Varamedlemmer velges for 2 år.
 - b. Valgkomite på 3 medlemmer velges for 2 år

- c. 2 revisorer og 1 varamedlem velges for 2 år
- d. Andre komiteer og tillitsmenn

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er innbetalt i overensstemmelse med § 11. Det utbetales ikke utbytte av årsmøtet til innskuddseiere med mindre § 18 kommer til anvendelse. Vedtak gjøres med alminnelig flertall. I årsmøtet er det kun registrerte innskuddseiere eller den som møter med skriftlig fullmakt fra innskuddseier som har stemmerett. Medlemmer som ikke har betalt innskudd har ikke stemmerett på årsmøtet. Ingen kan avgi mer enn to stemmer på årsmøte. Ved stemmelikhet avgjør styrets leders dobbeltstemme med unntak av de i § 16 og § 17 nevnte saker.

6. Utskifting brygger, kostnadsoverslag og finansiering

Behandling:

Dokumenter var utsendt på forhånd.

Anleggsutvalget og medlemmer av styret har utarbeidet et kostnadsoverslag vedr. oppgradering av bryggeanlegg. Det er et sterkt behov for å bytte ut flyteelementer i isopor og oppgradere deler av bryggeanlegget.

Styret diskuterte de forskjellige alternativer og hvordan det skal finansieres.

Kostnadsoverslag og finansiering:

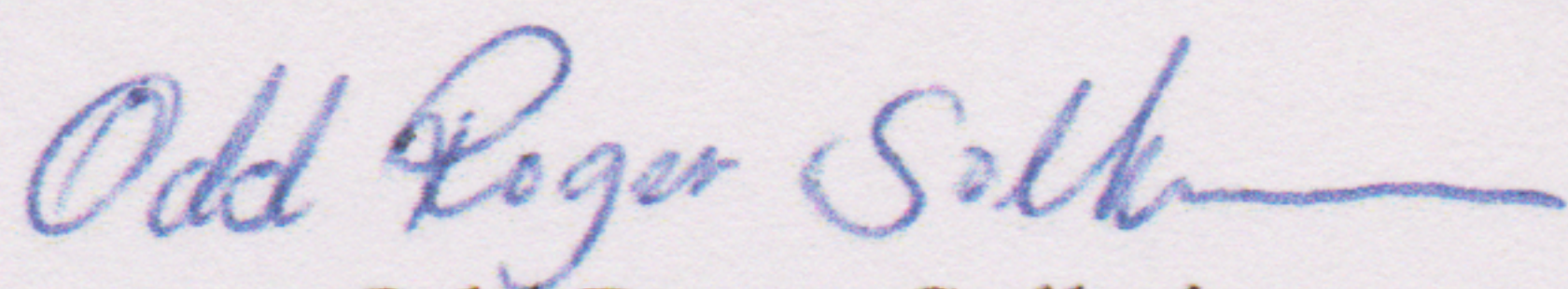
Totalkostnad utskifting			90 000
Finansiering			
Økt medlemsinnskudd	38	2000	76 000
Egne midler			14 000
Sum			90 000

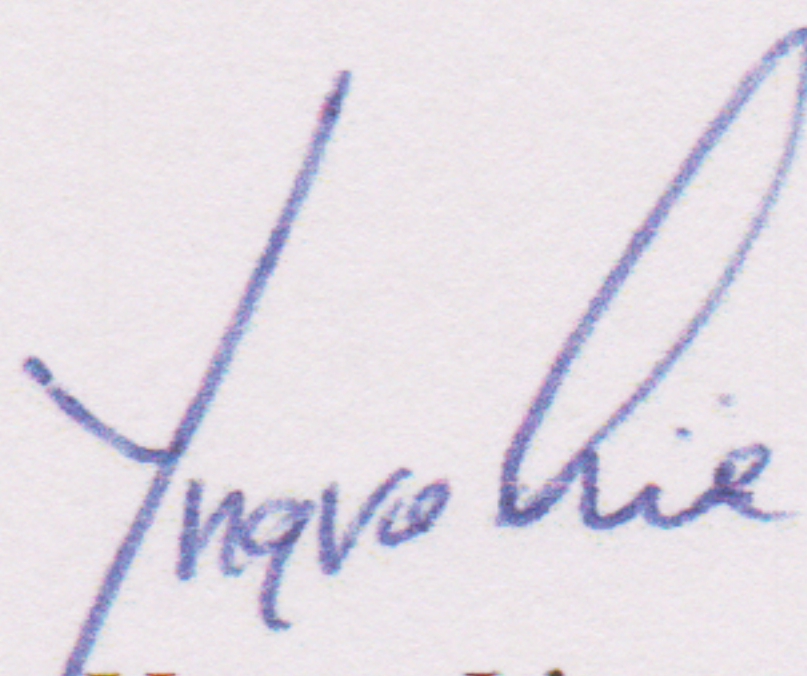
Vedtak;

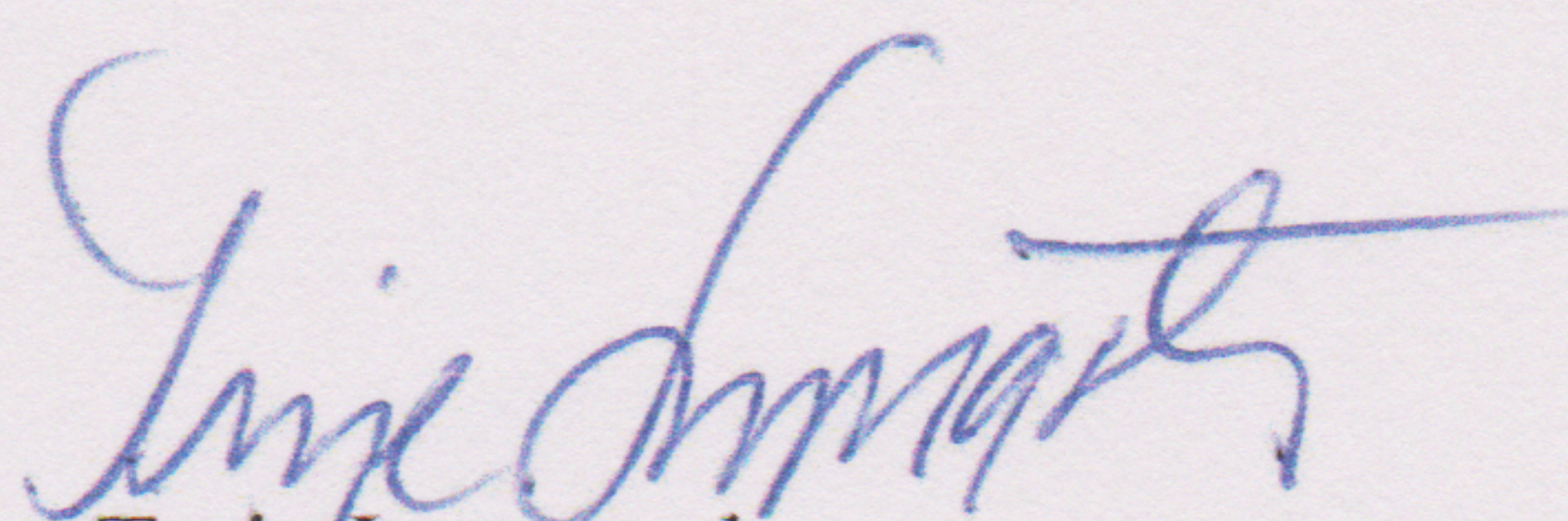
«Årsmøtet vedtar det framlagte budsjett og finansiering innenfor en ramme på kr 90 000,- . Arbeidet gjøres på dugnad i løpet av 2019.

Årsmøtet godkjenner også at innskuddet pr andelshaver økes med inntil kr 2 000. Innkalling av innskudd kan skje i rater og etter behov. Innskuddet økes tilsvarende»

Møtet slutt kl. 19 30


Odd Roger Solheim


Yngve Lie


Terje Lyngstad

Resultat

Konto

Regnskap i år

Regnskap i fjor

DRIFTSINNTEKTER

	50 900,00	49 290,00
3000 Årsavgift	750,00	0,00
3001 Strøm	15 420,00	22 325,00
3010 Diesel	5 560,00	5 120,00
3020 Salg båtplasser	2 616,00	3 800,00
3030 Andre inntekter	0,00	2 250,00
3041 Framleie	4 800,00	5 400,00
3060 Medlemskontingent	80 046,00	88 185,00

Salgsinntekter varer/tjenester

Sum driftsinntekter	80 046,00	88 185,00
---------------------	-----------	-----------

DRIFTSKOSTNADER

6000 Avskrivning bryggeanlegg	4 000,00	4 000,00
Ordinære avskrivninger	4 000,00	4 000,00

6200 Strøm	18 970,06	12 989,69
6800 Telekommunikasjon	4 785,78	3 806,93
6802 Datakostnader	7 020,35	3 510,00
6811 Kontor og adm. kostnader	0,00	469,00
7001 Kjøp diesel	0,00	25 434,00
7020 Driftsutgifter	17 300,04	20 229,22
7043 Forsikringer	12 891,00	12 724,00
7770 Bank og gebyr	717,00	420,04
Andre innkjøps-, tilvirkn. kostn. etc	61 684,23	79 582,88

Sum driftskostnader	65 684,23	83 582,88
---------------------	-----------	-----------

Driftsresultat	14 361,77	4 602,12
----------------	-----------	----------

8050 Annen renteinntekt	28,64	1 804,40
Finansinntekter	28,64	1 804,40

Avdelingsresultat	14 390,41	6 406,52
-------------------	-----------	----------

8800 Årsresultat	14 390,41	6 406,52
------------------	-----------	----------

Avslutningskonti	14 390,41	6 406,52
------------------	-----------	----------

003 Finnbukta Båtlag
998 687 624

Periode: Pr. 31.12.2018
Avdeling: 00-99
Prosjekt: 0-99999
Kontonr: 1000-2999

Balanse

Konto

31.12.2018

31.12.2017

Balanse

EIENDELER			
		476 566,50	480 566,50
1120	Bryggeanlegg	15 475,00	12 905,00
1500	Kundefordringer	1 580,91	1 080,91
1900	Kontanter	651,41	651,41
1950	Bank	51 576,14	36 255,73
1951	Bank DnB 7878 05 67685		
		545 849,96	531 459,55
Sum eiendeler			
GJELD OG EGENKAPITAL			
2050	Egenkapital	-225 849,96	-211 459,55
2200	Medlemsinnskudd	-320 000,00	-320 000,00
		-545 849,96	-531 459,55
Sum gjeld og egenkapital			

LYNESTAD 30.03.2019

H. Rønnes

LYNGSTAD 30.03.2019

Leidulf Lyngstad