

# PROTOKOLL

## Ekstraordinært Årsmøte i Klopp Båthavn SA 19. oktober 2016

Møtet ble avholdt i møtelokalet til Vallø Båtforening med følgende dagsorden :

1. Åpning av møtet og fortegnelse av møtende deltakere og fullmakter.
2. Valg av møteleder og 2 medlemmer til å undertegne protokollen
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Informasjon om prosjekt «Fremtidig utforming av havnen» og Styrets forslag til flytebrygger m/utriggere. Vedtak om investering i flytebrygger med utriggerplasser og opptak av banklån med inntil NOK 2,4 mill.
5. Fastsettelse av andelsinnskudd og båt-plassdepositum som følge av vedtak pkt.4. Vedtektsendring § 2:»Egenkapitalen fremkommer ved at hvert medlem innbetaler et andelsinnskudd på kr.10.000»

### **1 Åpning av møtet og fortegnelse over møtende deltakere og fullmakter.**

Styrets leder Sverre Amundsen åpnet møtet. Det deltok 47 medlemmer som med fullmakter representerte 50 andelseiere.

Styret var i tillegg til leder representert med Arild Pedersen, Kristian Lunde og Knut Gjersøe, samt varamenn Per Christian Hegle og Elisabeth Granøe Takvam.

### **2 Valg av møteleder og 2 medlemmer til å undertegne protokollen.**

Styrets leder Sverre Amundsen ble valgt til møteleder.

Solveig Marthinsen og Kai Kvalnes og ble valgt til å underskrive møteprotokollen.

### **3 Godkjenning av innkalling og dagsorden.**

Innkallelsen datert 22. september 2016 og dagsorden ble godkjent.

### **4 Fremtidig utforming av havnen.**

Sverre Amundsen ga en orientering om bakgrunnen for prosjektet og de tidligere presentasjoner av prosjektet og årsmøtevedtak.

Per Christian Hegle presenterte de foreslåtte tekniske løsninger med henholdsvis flytebrygger i hele havnen og alternativ med flytebrygger kun langs vestre og søndre pir. Spørsmål ble besvart.

Sverre Amundsen redegjorde for de økonomiske konsekvenser og finansieringsløsninger for de to investeringsalternativ.

Spørsmål ble besvart.

Man gikk deretter over til avstemming over de foreslåtte løsninger.  
Steinar Bjerløv og Fred Roser ble valgt til tellekorps.

Det ble vedtatt med 49 stemmer å foreta en investering på ca. kr. 3 mill for å innføre flytebrygger med utriggere i hele havnen. Det innebærer et kortsiktig låneopptak i bank på inntil kr. 2,4 mill som nedbetales med kr. 600.000 i mai 2017 og et restlån på kr. 1,8 mill med nedbetaling over 8 år. Eksisterende banklån for finansiering av havnebod utgjør nå kr. 350.000. Det søkes om en videreføring av avdragsfrihet for dette lånet, men med mulighet til årlige nedbetalinger på kr. 100.000 når likviditeten tillater det.

## **5 Fastsettelse av andelsinnskudd og båt plassdepositum.**


Det ble vedtatt med 47 stemmer å øke andelsinnskuddet til kr. 10.000 med umiddelbar innbetaling. Videre ble det vedtatt at båt plassdepositum for båt plass med gangbane økes til kr. 8.000 og uten gangbane til kr. 5.000.

Iht. vedtak om endret andelsinnskudd ble det vedtatt med 47 stemmer endring av Vedtektene § 2. annet punktum:

«Egenkapitalen fremkommer ved at hvert medlem innbetaler et andelsinnskudd på kr. 10.000.»

Møtet hevet.

Styret ved Sverre Amundsen takket for oppmøtet og ønsket alle vel hjem.

  
Solveig Marthinsen

  
Kai Kvalnes

  
Sverre Amundsen