

Årsmøte i Klopp Båthavn SA

27. februar 2019

Møtet ble avholdt i møtelokalet til Vallø Båtforening.

Dagsorden var følgende:

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. Styrets årsberetning
5. Revidert regnskap og disponering av årsoverskudd
6. Fastsettelse av andelsinnskudd, båtplassdepositum og havneavgifter
7. Budsjett
8. Valg av tillitsvalgte. Følgende er på valg:
 - a. Nestleder
 - b. Sekretær
 - c. 2 varamenn
 - d. 2 revisorer
 - e. 2 medlemmer til valgkomite
9. Endring av vedtekter
10. Innkommende forslag

1. Åpning av møtet, fortegnelse av møtende deltakere og fullmakter

Det deltok 21 medlemmer som med fullmakter representerte 21 andelseiere.

Av disse var følgende fra styret: Sverre Amundsen, Arild Pedersen og Stian Martinsen, Per Christian Hegle samt varamenn Elisabeth Granøe Takvam og Hilde Kaasa.

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

Styrets leder Sverre Amundsen ble valgt til møteleder.

Bjørn Arve Granøe og Carl Wisløff ble valgt til å undertegne protokollen.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble gjennomgått av Sverre Amundsen og godkjent av årsmøtet uten kommentarer.

4. Styrets årsberetning

Styrets årsberetning for 2018 ble opplest av Stian Martinsen.

Det kom noen spørsmål og erfaringer rundt tyveri og hærverk i havna.

Årsberetningen ble godkjent av årsmøtet.

5. Revidert regnskap og disponering av årsoverskudd

Resultatregnskap og balanse ble opplest av Sverre Amundsen.

Det kom spørsmål vedr. reduksjon av andelskapitalen med 10 000 fra 2017 til 2018 som ble besvart med at vi har en andelshaver mindre i 2018 enn i 2017. Det ble opplyst at Styret ønsker at antall andelseiere reduseres ved naturlig avgang til 140 på grunn av båthavnens reduserte kapasitet.

Stener Pettersen presenterte revisorene sin anbefaling om å godkjenne regnskapet for 2018.

Revidert regnskap for 2018 ble godkjent av årsmøtet.

6. Fastsettelse av andelsinnskudd, båtplasdepositum og havneavgifter

Styrets forslag om uendrede andelsinnskudd, båtplasdepositum og havneavgifter ble godkjent av årsmøtet.

Styrets forslag om å øke avgiftene for kranløft fra kr. 300,- til kr. 500,- for havnas båter og fra kr. 500,- til kr. 800,- for andre, ble godkjent av årsmøtet.

Videre godkjente årsmøtet innføring av et årlig gebyr på kr. 200,- for å stå på søkerliste til leieplass.

Årsmøtet bad styret vurdere oppsetting av skilt ved gjesteplassene med bla. kontakttelefon for disponering av plass og innføring av gebyr for å ligge på gjesteplass utover 3 døgn.

7. Budsjett

Budsjettet for 2019 ble gjennomgått av Sverre Amundsen og godkjent av årsmøtet uten kommentarer.

8. Valg av tillitsvalgte

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt med følgende resultat:

Styreleder	Sverre Amundsen	ikke på valg
Nestleder	Arild Pedersen	valg for 2 år
Kasserer	Kristian Lunde	ikke på valg
Sekretær	Stian Martinsen	valgt for 2 år
Styremedlem	Per Christian Hegle	ikke på valg
Varamenn	1. Elisabeth Granøe Takvam	valgt for 1 år
	2. Hilde Kaasa	valgt for 1 år
Revisorer	Stener Pettersen	valgt for 1 år
	Solveig Marthinsen	valgt for 1 år
Valgkomite	Fred Roser	valgt for 1 år
	Knut Gjersøe	valgt for 1 år

9. Endring av vedtekter

Ny personvernforordning vedtatt av EU aktualiserer en ny paragraf i våre vedtekter for å ivareta personvern for alle våre andelsmedlemmer og leietakere. Styrets forslag til en ny paragraf i vedtektene:

«§ 6. Personvern»:

Klopp Båthavn SA registrerer følgende personopplysninger om sine medlemmer, leietakere og søkere: Navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer, e-postadresse, data om båten og båtplass for bruk i sitt datastøttesystem. Disse opplysninger deles med leverandør av datastøttesystem og delvis med foretakets medlemmer bla. ifm. oppsett av vaktlister.

Det er en forutsetning for driften av Klopp Båthavn SA at ovennevnte opplysninger lagres.

Personopplysninger, korrespondanse og fakturahistorikk lagres ikke lenger enn det er formålstjenlig for driften av Klopp Båthavn SA.

Forslaget ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Årsmøtet ønsket at styret gjør de oppdaterte vedtektene tilgjengelig for medlemmer og leietagere.

10. Innkomne forslag

Ingen forslag var mottatt til behandling.

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



Bjørn Arve Granøe
Medlem



Carl Wisløff
Medlem



Sverre Amundsen
Møteleder