

Årsmøte i Klopp Båthavn SA

5. mars 2015

Møtet ble avholdt i møtelokalet til Vallø Båtforening

Dagsorden var følgende:

1. Godkjenning av **innkalling** og dagsorden
2. Valg av to **medlemmer** til å undertegne protokollen
3. Årsberetning
4. Regnskap for 2012
5. Budsjett 2013
6. Fastsettelse av havneavgift/andelsinnskudd
7. Valg av tillitsvalgte
Følgende er på valg: nestleder, sekretær, 2 varamenn, 2 revisorer og to medlemmer til valgkomite.
8. Prosjekt ny havnebod. Orientering om status og videre fremdrift.
9. Presentasjon av ny Facebookside.
10. Orientering om havnas vedlikeholdsplan
11. Presentasjon vedrørende et forslag til fremtidig utforming av havnen
12. Innkommende forslag

Fra styret deltok Knut Gjersøe, Sverre Amundsen, Arild Pedersen, Kristian Lunde, Stian Marthinsen, Per Christian Hegle og Fred Roser.

Totalt 36 stemmer fordelt på 32 medlemmer og 4 fullmakter.

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Formann Knut Gjersøe gjennomgikk innkallelsen. Et medlem kommenterte at man for kommende år burde ha valgkomiteens forslag til kandidater som er på valg, med i innkallingen. Styret tar innspillet til etterretning og vil prøve å få til dette. Det stilles dog ingen krav om dette i verken vedtekter eller gjeldende lovverk. Innkalling og dagsorden ble godkjent.

2. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

Are Bohm og Sven Gjessing ble valgt til å underskrive møtereferatet.

3. Årsberetning

Årsberetningen ble lest opp av Fred Roser. Denne ble godkjent. Sak om eksklusjon av et medlem som er nevnt i årsberetningen ble gjort nærmere rede for.

4. Regnskap

Foretakets reviderte regnskap ble gjennomgått av Kristian Lunde. Regnskapet ble godkjent. Revisjonsrapporten ble lest opp av Knut Gjersøe.

5. Budsjett

Sverre Amundsen redegjorde for budsjettet 2014. Det er et balansert budsjett hvor inntektene er på nivå med regnskapet i 2014 og hvor den største utgiften er lagt på vedlikehold av anlegget.

6. Fastsettelse av andelsinnskudd og havneavgifter

Årsmøtet vedtok i henhold til styrets forslag, ingen endring av verken andelsinnskudd eller havneavgifter for 2015.

7. Valg av tillitsvalgte.

I henhold til valgkomiteens forslag ble det følgende resultat:

Nestleder, Sverre Amundsen gjenvalgt for to år

Sekretær, Stian Marthinsen valgt for to år.

Varamenn, Per Christian Høgle og Elisabeth Granøe Takvam valgt for ett år.

Revisorer, Aage Jacobsen og Stener Pettersen gjenvalgt for ett år.

Valgkomite, Steinar Bjerløv og Fred Roser valgt for ett år.

Alle ble enstemmig valgt, men et medlem ønsket en avklaring på om foretakets vedtekter er i.h.h.t Samvirkeloven når det gjelder varighet på verv. Styret mener at nåværende vedtekter er innenfor lovens ramme.

8. Prosjekt ny havnebod. Orientering om status og videre fremdrift

Knut Gjersøe informerte kort om byggeprosjektet. Bygget er nå under tak og så langt er kvaliteten på jobbutførelse av reisverk og takkonstruksjon særdeles tilfredsstillende. Oppsetting av kledning og legging av takstein er neste fase.

På grunn av den forsinkede byggestarten har alle leverandørene kapasitetsutfordringer, men styret regner likevel med at bygget ferdigstilles før båtsesongen starter for alvor.

9. Orientering om havnas vedlikeholdsplan.

Knut Gjersøe forklarte kort om hva som er planlagt utført av arbeider i havna i 2015. Han poengterte at havnen har et kontinuerlig behov for vedlikehold og at det er gjort mye godt arbeid i 2014. For å få en kvalifisert vurdering av tilstanden til uteliggere og flytebrygge ble leverandøren av løsningene, Pontona AS, i februar i år bedt om å gjøre en befaring i havna. De konkluderer med at det er spesielt uteliggere på nordre molo som trenger en oppgradering, mens flytebrygga, foruten en punktert pongtong, er i utmerket stand.

10. Presentasjon vedrørende et forslag til fremtidig utforming av havnen.

Under befaringen i februar ble det diskutert ulike fremtidige løsninger for havna. Pontona AS tilbød seg i denne forbindelse å utarbeide alternative løsninger basert på uteliggere og flytebrygger i hele anlegget. Tre alternative eksempler på løsninger ble presentert for årsmøtet.

Selv om denne type løsninger krever store investeringer, mener styret at det er viktig å tenke langsiktig, for derved å rede grunnen for fremtidige behov. Styret vil videreføre arbeidet med ulike løsningsforslag, og ønsker i den forbindelse innspill fra medlemmene.

8. Innkomne forslag


Styret har mottatt forslag på saker til behandling i årsmøtet fra 3 medlemmer. To av sakene omhandler vedlikeholdet i havna. Disse er behandlet og svart opp under sak 10., «orientering om havnas vedlikeholdsplan».

Siste sak er forslag om å montere redningsstiger i havna, samt sette opp skilter om hvor det er ikke er tillatt å bade i havneområdet. Årsmøtet gir styret ansvar for å utrede og beslutte hva som er hensiktsmessig og mulig å utføre.


Møtet sluttet av med at leder i foretaket bemerket at 2014 har vært et krevende år. Han rettet en stor takk til styret, komiteer og andre tillitsvalgte for særdeles god innsats.



Are Bone
Medlem



Sven Gjessing
Medlem



Knut Gjersøe
Leder