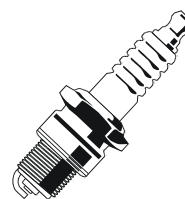


"PLUGGEN"



Referat fra årsmøte 9.02.2012

Sted: Sjømannsforeningens lokaler, Storgt. 55, kl 19:00

Frammøte: 25 medlemmer inkl. 7 styremedlemmer

Sak a)

Dagsorden godkjennes, valg av ordstyrer og referent

Vedtak: Dagsorden godkjennes. Johnny Kristoffersen velges som møteleder, Inger Melbye som referent.

Sak b)

Referatet fra siste årsmøte, 2011

Referatet ble lest opp av leder.

Vedtak: Referatet fra 2011 godkjennes

Sak c)

Årsberetning

Årsberetningen for styrets arbeid ble opplest av leder og årsberetningen for havnekomiteens arbeid ble opplest av havnesjef.

Vedtak: Årsberetningene for 2011 tas til orientering.

Sak d)

Regnskap

Regnskapet for 2011 ble presentert og forklart av kasserer.

Vedtak: Regnskapet for 2011 tas til orientering.

Sak e)

Fastsettelse av årskontingent, båtplassavgift, gebyr for uteblivelse fra vakt, dugnad og forsøpling, samt godtgjørelse til tillitsmenn

Vedtak: Det gjøres ingen endringer i årskontingent, båtplassavgift, gebyr for uteblivelse fra vakt og dugnad, samt godtgjørelse til tillitsmenn i 2012. Satsene fra 2011 videreføres.

Sak f)

Budsjett

Budsjettet for 2012 ble lagt fram av kasserer.

Vedtak: Det framlagte budsjettet for 2012 vedtas.

Sak g)

Innkomne forslag

1. Havnekomiteen utvides med 2 personer, som primært skal ha oppsyn med opplagsplass og bygningsmasse

Vedtak: Havnekomiteen utvides fra 6 til 8 personer

2. Engasjere konsulent for å forprosjekttere ny fast bølgebryter og igangsette søknadsprosess mot kommunen

Vedtak: Styret engasjerer konsulent for å forprosjekttere ny fast bølgebryter og igangsette søknadsprosess mot kommunen

3. Be årsmøte om å gi styret fullmakt til å ta opp lån til ny bølgebryter, innenfor rammer gitt av årsmøtet

Styrets forslag ramme: Lånerammen settes til summen Pluggen kan håndtere med hensyn til renter og avdrag. Denne grensen settes til maximum kr. 200.000 pr år.

Pluggen har til nå betjent lån/avdrag kr 150.000 pr. år og disse pengene er nå disponible. Ny bølgebryter betyr at vi også kan bruke avsatte midler kr. 20.000 pr. år i tillegg, og styret ser derfor ingen problemer i å avsette kr. 200.000 pr år til dette formål.

Havneanlegget stilles som garanti for låneopptaket.

Vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å ta opp lån til ny bølgebryter innenfor en kostnadsramme av lån / avdrag til kr. 200.000 pr år

4. Styret gis fullmakt til å utarbeide statutter for utnevning av æresmedlemmer.¹

Vedtak: Styret gis fullmakt til å utarbeide statutter for æresmedlemsskap

5. Vakrutiner endres, slik at det er vakter i havna fredag til lørdag, og lørdag til søndag

Vedtak: Medlemmer går vakt fredag til lørdag og lørdag til søndag

6. § 9 i lovverket forandres til følgende tekst: Overskrift: Innbetaling av kontingent og andre utestående fordringer.

Tekst: Om nødvendig kan ubetalt kontingent og andre fordringer gå til inkasso

Vedtak: Lovens § 9 endres til:

§ 9. Innbetaling av kontingent og andre utestående fordringer

Kontingenten og båtplassavgiften skal være betalt uoppfordret innen 15. april hvert år. Forholdet må være ordnet senest 1.mai. Hvis ikke kan vedkommende bli strøket som medlem. Om nødvendig kan ubetalt kontingent og andre utestående fordringer gå til inkasso. Dersom en båtplass ikke skal benyttes, så skal styret varsles, og plassen disponeres av styret

7. Abonnere på båtbladet Båtens Verden, 4 utgaver i året tilsendes medlemmer. Medlemslister med adresser må sendes inn til OBU

Vedtak: Foreningen takker nei til tilbudet.

¹ Under dette punktet ble Alf Eriksen utnevnt til æresmedlem.

Sak h) Valg

Hugo Rode Berntsen presenterte valgkomiteens forslag:

Leder: Johnny Kristoffersen - gjenvalgt

Kasserer: Arne Sundsdal - gjenvalgt

Tre styremedlemmer: Runar Eiene, Ole Tom Johansen, Hugo Rode Berntsen – alle gjenvalgt

Havnekomiteen:

Brygge 1: Svein Svensvik og Alf Eriksen (Begge gjenvalgt)

Brygge 2: ikke på valg

Brygge 3: Knut Bruun (gjenvalgt) og Raymond Fagerbakke (ny)

To nye assistenter: Gard Hansen og Lars Petter Smedbøl

Leder for valgkomiteen: Bjørn Olav Wold (ny)

Revisjon: Alf Håvard Nilsen og Alf Eriksen (gjenvalgt)

Det ble servert kaffe under møtet.

Leder takket for godt frammøte og ønsket vel hjem.

Horten, 09.02.2012

IM