

Referat fra Årsmøte i Holtane Vel- og Båtforening torsdag 26.3.2015 kl. 1900 i Bua.

(Innkalling kunngjort på hjemmesiden – www.holtane-vel-og-batforening.no, annonsert i TB og sendt medlemmene på e-post)

Det var 20 fremmøtte hvorav 13 var stemmeberettigede og 2 fullmakter. På årsmøtet ble følgende saker behandlet i h.t. saksliste.

Innkalling til årsmøte med saksliste ble godkjent.

Årsmøte behandler i h.t. vedtektenes §3:

1. Gunnar Cramer ble valgt som møteleder
2. Årsberetning fra styret med underkomiteer ble lest opp av Leder Bjørn Bjørgan. Ingen spørsmål eller kommentarer til Årsberetningen.
3. Regnskap 2014 m/revisjonsberetning/budsjett 2015. Konstituert kasserer Lars Ruud gikk gjennom regnskapet for 2014 og budsjett for 2015. Revisor hadde ingen bemerkninger til regnskapet. Regnskapet med balanse for 2014 og budsjett for 2015 ble i sin helhet godkjent.
4. Fastsettelse av kontingent, plass- og utleieavgifter
Ingen endringer, ingen kommentarer eller spørsmål til dette.
5. Behandling av innkomne forslag/saker

Forslag på Årsmøtet 2014 om at hytteiere som medlemmer gis lik stemmerett i foreningen som de fastboende. Styret ble gitt mandat til å nedsette en arbeidsgruppe som skulle se på vedtektene i sin helhet. Arbeidsgruppen har bestått av Tore Normann Eriksen, Sven Otto Rømcke og Anne Liv Bogstad Fauske. Sven Otto Rømcke orienterte om Vedtektsgruppens arbeid. I gruppens vurdering inngikk også et forslag fra Grete Næss Ruud om å vurdere standard bredde på båtplassene på 2,5 meter, samt vurdere om det på plasser over 2,5 meter skal betales økt leie basert på brøk eller %.

Saker det skal stemmes over:

- 1) Det ble stemt over *endring av vedtektenes § 2 ved å gi lik stemmerett for fastboende og hytteiere:*

§2. Medlemskap

Det Hver av de nevnte i § 1 har rett til medlemskap. Fastboende og hytteiere har stemmerett med de rettigheter og forpliktelser dette medfører, og ellers med de begrensninger som følger av §§ 4 og 7. Hver husstand har 1 stemme. Medlemmers myndige barn har anledning til å møte i foreldrenes sted og etter gyldig og skriftlig fullmakt, avgi stemme.

Det ble stemt:

- 10 stemmer for
- 1 stemme imot
- 4 blanke

Dette medfører endringer i §4 Styrets sammensetning som inngikk i avstemmingen. Ny § 4 er som følger:

§4 Styret

Styret velges av årsmøtet for 2 år av gangen. Leder, kasserer og ett styremedlem og ett varamedlem velges det ene året og sekretær, to styremedlemmer og to varamedlemmer(hvorav ett styremedlem og ett varamedlem er hytteiere) det annet år. Leder, sekretær, kasserer, havnesjef og ansvarlig for Bua velges fra de fastboende. Styremedlemmer kan gjenvelges, men har rett til å frasi seg gjenvalg. Det tilstrebes en jevn fordeling av menn og kvinner til styret og utvalg.

- 2) Endring i tekst for § 6, §7, §7-3 og §7-4. Ny tekst ble enstemmig vedtatt. Ny tekst for § 6, §7, §7-3 og §7-4 er som følger:

§ 6. Båthavna styres av et utvalg som ledes av havneansvarlig. Havneansvarlig er valgt styremedlem på årsmøtet og velger ut øvrige medlemmer fra båteierne etter behov. Havneansvarlig fører tilsyn med båthavna, leder de daglige gjøremål, sammenkaller til møter i utvalget og forestår vedlikehold og drift av anlegget.

§6-2 utgår.

Enstemmig vedtatt fjernet.

§7 Fordeling av båtplasser i båthavna

Båtplass leies ut for ett år av gangen - fra 1. mai til 30. april. Havneansvarlig fordeler og anviser, eventuelt omfordeler plassene etter de nedenfor oppførte retningslinjer og på grunnlag av opplysninger medlemmene har gitt om båtstørrelse m.v. i h.t. HVBs registreringsskjema, som må være havneansvarlig i hende innen **15. april**. Ingen kan påberope seg fast plass.

- a. Plasser fornyes automatisk for ett år hvis oppsigelse ikke har funnet sted innen 31.mars.
- b. Søknad om ny eventuelt endret plass må være utvalget i hende innen 15. februar.
- c. Nye fastboende må dokumentere – med kopi av flyttemelding fra Folkeregisteret – fast bostedsadresse innen HVBs grenser senest 15. februar.

Prioriteringsrekkefølge for tildeling av båtplasser er:

1. En båtplass pr. husstand for fastboende medlemmer som eier eiendom/hus og bor innenfor Holtane Vel- og Båtforenings grenser, jr. §1. (Med fastboende forstås den som har tilflyttet og har sin faste bopele innenfor Holtane Vel)
2. En båtplass pr eiendom for foreningens øvrige ikke fastboende medlemmer med gårds- og bruksnummer innen HVBs grenser.
3. En båtplass pr husstand for øvrige fastboende medlemmer (**leieboere**).
4. En båtplass pr. hjemmевærende barn av fastboende medlemmer.

§7-3

Standard bredde pr. båtplass er inntil 2,5 meter. Det er avsatt 12 plasser som har bredde fra 2,5 til 3,2 meter (alle plasser inklusive havnefendere). Det skal søkes på plasser ut over standard bredde, for oppføring på venteliste.

§7-4

For båtplasser som ikke brukes for sesongen, må det meldes fra til havneansvarlig *innen 15.4*. Plassen kan deretter disponeres av foreningen til fremleie for sesongen. Hvis medlem ikke selv benytter den i løpet av en periode på 3 år, går båtplassen tilbake til foreningen. Dersom plassen er betalt for men ikke blir brukt gjennom sesongen, så regnes den som ikke benyttet.

De foreslåtte endringer av vedtektene ble vedtatt på årsmøtet med unntak av forslaget fra Grete Næss Ruud.

6. Valg.

Valg av styret i HVB:

Styret har i 2014 bestått av:

- | | |
|--|---------------------|
| - Leder Bjørn E. Bjørgan | på valg |
| - Sekretær Rita Bekken | valg på ny sekretær |
| - Kst. kasserer Lars J. Ruud som ble konstituert frem til årsmøtet som etter følger for Arild Løver som dessverre døde i sommer. | på valg |
| - Styremedlem/havneansvarlig Bjørn B. Johansen | ikke på valg |
| - Styremedlem/ Utleie av Bua/arrangementer Tone Krüger | på valg |
| - Varamedlem til styret Trygve Fauske | på valg |
| - Varamedlem til styret Lars Ruud | på valg |
| - Varamedlem til havneansvarlig Petter Rønning Olsen | ikke på valg |
| - Revisorer: Øystein Heimdal og Sigrun Hauge | på valg |

Valgkomiteen som har bestått av: Grete Næss Ruud, Kari Semb Johansen og Anne Liv Bogstad Fauske har følgende forslag til nytt styre fra 2015:

- Leder - 2 år - Rita Bekken
- Sekretær - 1 år - Trygve Rolseth
- Kasserer – 2 år - Steinar Kruger
- Styremedlem – 2 år - Tone Kruger – Ansvar for Bua - gjenvalg
- Styremedlem – Bjørn Johansen – Havneansvarlig
- Styremedlem – 2 år – Sven Otto Rømcke - For hytteeierne
- Varamedlem – 1år – Trygve Fauske - gjenvalg
- Varamedlem – 1 år – Lars Ruud – gjenvalg
- Varamedlem til havneansvarlig Petter Rønning Olsen

- *Varamedlem – 1 år – Gunnar Stenbeck – For hytteeierne*
- *Revisorer – 1 år - Hans Petter Mietle og Øystein Heimdal.*

Valgkomitè – 1 år - Grete Næss Ruud, Kari Semb Johansen og Anne Liv Bogstad Fauske

Benkeforslag på Sven Otto Rømcke som styremedlem fra hytteeierne med Gunnar Stenbeck som sin vara ble enstemmig vedtatt.

Valgkomitèens forslag til nytt styre ble enstemmig vedtatt.

Tilslutt ble avtroppende Leder Bjørn Bjørgan hedret for sin innsats gjennom 8 år med blomster og skipsklokke. Holtane vel- og Båtforening fremstår i dag som svært velfungerende for våre medlemmer ved både å ivareta nærmiljøet og ikke minst en fantastisk båthavn med Bua som samlingssted. Dette er blant annet takket være den fremragende jobben som Bjørn Bjørgan som leder av HVB har nedlagt.

Holtane 26.03. 2015

Holtane Vel- og Båtforening
Referent Rita Bekken