

Protokoll

Årsmøte Holtane Vel- og Båtforening 2020

På e-post 27.-28. april 2020

Årsmøte i Holtane Vel- og Båtforening ble i utgangspunktet datert til 19. mars 2020. Innkalling ble sendt på e-post til medlemmene 19. februar, og kunngjort på hjemmesiden – www.holtane-vel-og-batforening.no. Det ble i tillegg annonsert i Tønsbergs Blad og Øyene.

Pga situasjonen som oppsto med COVID-19, og derav myndighetenes pålegg om ikke å samle flere personer på samme sted, ble vi dessverre nødt til å utsette årsmøtet på ubestemt tid. Dette ble bestemt en uke før vi skulle ha avviklet årsmøtet vårt, og informasjon om dette ble sendt til medlemmene på e-post 12. mars.

Årsberetning og regnskap ble sendt på e-post til medlemmene 19. mars, samt at det ble lagt ut på hjemmesiden.

Styret ble etter hvert enige om at vi skulle prøve å få arrangert årsmøtet på e-post, ettersom det var høyst usikkert når et møte kunne arrangeres på vanlig vis.

Den 22. april sendte vi ut e-post med forespørsel til medlemmene, der vi foreslo å arrangere årsmøtet på mail, med 24 timers frist for stemmegiving.

I denne mailen beskrev vi hvordan vi tenkte å gjennomføre årsmøtet: Vi ville sende ut to mailer mandag 27. april, den ene med informasjon og sakspapirer; regnskap, budsjett, saker og valgkomiteens innstilling (årsberetning 2019 hadde de allerede mottatt, men vi informerte om at den ville være tilgjengelig på nettsiden vår, og la med linken). Den andre mailen skulle inneholde stemmeseddel.

Vi ba om at de som var imot en slik digital løsning skulle melde tilbake i løpet av 2 døgn, senest fredag 24. april.

Vi fikk ingen innsigelser til dette, og de to årsmøte-mailene gikk derfor ut til medlemmene som planlagt, mandag 27. april (på formiddagen), med svarfrist senest tirsdag 28. april.

Årsmøtet på mail

Vi vil takke medlemmene for at vi fikk avviklet årsmøte 2020 digitalt.

Vi mottok i alt 34 stemmer på e-post, noe som er en bedre respons enn på fjorårets årsmøte, som hadde et oppmøte med 23 personer og 3 stemmer ved fullmakt.

Kun én stemme pr. husstand (vedtektenes §2).

Det var ingen innsigelser vedrørende innkallingen.

Årsmøtet behandler saker i henhold til vedtektenes § 3:

1 – Valg av møteleder og to til å undertegne protokollen

Gunnar Cramer skulle vært møteleder.

Undertegne protokoll: Anne Liv Fauske og Bjørn Væthe.

2 – Årsberetning fra styret

Styrets årsberetning ble sendt på e-post til medlemmene 19. mars, samt lagt ut på nettsiden vår. Årsberetningen dokumenterer all aktivitet som har vært i løpet av året.

Det var ingen kommentarer til årsberetningen, som ble tatt til etterretning.

3 – Regnskap 2019 m/revisjonsberetning/budsjett 2020

Regnskapet ble distribuert til medlemmene 19. mars, samt lagt ut på hjemmesiden.

Budsjettet ble distribuert til medlemmene 27. april, dette ble også lagt ut på hjemmesiden.

Vi mottok noen spørsmål, og sendte da umiddelbart ut forklarende Noter til regnskapet.

Regnskapet med balanse for 2019 ble godkjent med 29 stemmer for og 3 stemmer mot (2 stemte blankt).

Budsjett for 2020 ble godkjent med 28 stemmer for og 5 stemmer mot (1 stemte blankt).

4 – Saker

Fastsettelse av kontingent, plass- og utleieavgifter

Forslag fra styret om justering av noen av takstene.

	Ny Pris	Tidligere	Kommentar
Medlemskontingent	500,-	400,-	Per husstand
Båtplass	1700,-	1500,-	Årlig leieavgift
Fremleieplass	4000,-	3000,-	
Jolleplass	1000,-	800,-	100 per fot t.o.m. 8 fot
Kranløft	700,-	500,-	
Gjesteplass	100,-	100,-	Per døgn
Leie av Bua	500,-	500,-	Medlemmer
Leie av Bua	2000,-	2000,-	Ikke medlemmer
Opplag	750,-	600,-	Vinter/sommer
Båtplass, innskudd	30.000,-	30.000	

Takstendringene ble vedtatt med 29 stemmer for og 4 stemmer mot (1 stemte blankt).

5 – Budsjett

Se sak 3

6 – Innkommne saker

Styret mottok 1 sak innen fristen:

Innspill/sak fra Kari Johansen vedrørende Bua

«Dersom man ønsker at Bua vår skal bli mer brukt, så foreslås det at den blir oppgradert og vedlikeholdt! Et ønske til er at Bua blir bygget på mot nord til peisestue, i fortsatt sjøbodstil. Isoler mot 2. etg. og flytt trappa.»

Styrets innstilling: For å holde en god likviditet og balanse i vår økonomi, er det viktig at vi nå ferdigstiller de prosjektene vi har pågående. Vi kan ikke igangsette nye prosjekter før disse er landet mht vår økonomi. Vi foreslår at det tas en ny vurdering av gjenstående investeringsprosjekter til neste årsmøte. Vedlikehold av Bua ligger under HVB sitt ansvarsområde, og ivaretas ved felles ansvar og dugnadsarbeid.

I alt stemte 5 for Kari Johansens forslag, 27 stemte mot (2 stemte blankt).

7 – Valg

Styret har i 2019 bestått av:

	2019	2020
Leder	Rita Bekken	Ikke på valg
Sekretær	Elin Gravdal	På valg
Kasserer	Frode Løver	Ikke på valg
Styremedlem/hyttere representant	Sven Otto Rømcke	Ikke på valg
Styremedlem/havneansvarlig	Ståle Skogen	På valg – ønsker ikke gjenvalg
Styremedlem/utleie av Bua	Trygve Fauske	Ikke på valg
Varamedlem	Arne Ellefsen	På valg – ønsker ikke gjenvalg
Varamedlem	Trygve Rolseth	Ikke på valg
Varamedlem/hyttere representant	Gunnar Stenbek	På valg

Revisorer 2019: Steinar Krüger og Hans-Petter Mietle

Valgkomité 2019: Maisa Kleppe

Valgkomiteens innstilling 2020

Styret, for 2 år:

Gunnar Stenbek – gjenvalg

Elin Gravdal – gjenvalg

Jens Kjellesvik – NY havneansvarlig

Ellen Arntzen – NY vara

Valgkomité for 1 år:

Maisa Kleppe – gjenvalg

Arne Ellefsen – NY

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt med 30 stemmer for og 2 stemmer mot (2 stemte blankt).

HVBs styre 2020 er som følger:

Nytt styre	2020	2020
Leder	Rita Bekken	Ikke på valg
Sekretær	Elin Gravdal	Gjenvalgt
Kasserer	Frode Løver	Ikke på valg
Styremedlem/hyttererepresentant	Sven Otto Rømcke	Ikke på valg
Styremedlem/havneansvarlig	Jens Kjellesvik	Ny
Styremedlem/utleie av Bua	Trygve Fauske	Ikke på valg
Varamedlem	Ellen Arntzen	Ny
Varamedlem	Trygve Rolseth	Ikke på valg
Varamedlem/hyttererepresentant	Gunnar Stenbek	Gjenvalgt

Revisorer: Steinar Krüger og Hans-Petter Mietle – begge tar gjenvalg for 1 år.
Valgkomité: Maisa Kleppe – gjenvalgt og Arne Ellefsen NY – begge for 1 år.

Vi ber om at henvendelser til Holtane Vel- og Båtforening skjer skriftlig til følgende mailadresse: hvbpost@outlook.com
Medlemmene henstilles til å bruke foreningens hjemmeside.
Den oppdateres jevnlig med informasjon: www.holtane-vel-og-batforening.no

Tjøme, 3. mai 2020

Elin Gravdal

Referent

Signering av protokoll:

Anne Liv Fauske

Bjørn Væthe