

Protokoll

Årsmøte Holtane Vel- og Båtforening Torsdag 17. mars 2022 – kl. 19.00 i Bua

Innkalling sendt på e-post til medlemmene 17. februar, samt kunngjort på hjemmesiden www.holtane-vel-og-batforening.no

Det møtte 24 medlemmer med stemmerett i Bua, det ble levert 5 fullmakter og 7 medlemmer deltok via Teams.

Det var skriftlig avstemning, med frist for stemmegiving 18.mars.

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

Totalt 38 godkjente stemmer ble avgitt innen fristen.

*Det var ingen innsigelser vedrørende innkallingen.
Sakslisten ble godkjent.*

Årsmøtet behandler saker i henhold til vedtektenes § 3:

1 – Valg av møteleder og to til å undertegne protokollen

Møteleder: Gunnar Cramer.

Undertegne protokoll: Anne Liv Fauske og Merete Fadler

2 – Årsberetning fra styret

Styrets årsberetning ble ikke lest opp i sin helhet på årsmøtet, noe medlemmene godtok. Leder påpekte at det har vært et hektisk år på tross av pandemien, og at årsberetningen derfor er fylldig. Mye av arbeidet har foregått digitalt, men på slutten av 2021 ble det igjen mulig med møter i Bua. Årsberetningen, som ble sendt medlemmene sammen med sakspapirene 10. mars, dokumenterer aktiviteten i 2021.

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

3 – Regnskap 2021 m/revisjonsberetning / Budsjett 2022

Regnskap og budsjett ble distribuert til medlemmene 10. mars. Kasserer Frode Løver presenterte regnskapet for 2021 og budsjett for 2022, og orienterte rundt postene. Det ble som vanlig stilt noen spørsmål, og gitt noen kommentarer fra medlemmene.

Vedtak: Årsberetning med regnskap for 2021 ble godkjent med 36 stemmer for (2 blanke stemmer). Budsjett for 2022 ble godkjent med 35 stemmer for, 3 stemmer mot.

4 – Fastsettelse av kontingent, plass- og utleieavgifter

Det var forslag fra styret om justering av båtplassleien, noe som også fremkom i budsjettet. Takst for båtplassleie ble hevet med kr 1000,- til totalt kr 2700,-. Den økte leieinntekten vil settes av til fremtidig vedlikeholdsmudring.

Bortsett fra båtplassleien er takstene uendret.

Det var stort flertall blant medlemmene for denne justeringen.

Takster for 2022 er da som følger:

2022	Takst	Kommentar
Medlemskontingent	500,-	Per husstand
Båtplass – ny takst	2700,-	Årlig leieavgift
Fremleieplasser	4000,-	
Jolleplasser	1000,-	100 per fot t.o.m. 8 fot
Kranløft	700,-	
Gjesteplass	100,-	Per døgn
Leie av Bua	500,-	Medlemmer
Leie av Bua	2000,-	Ikke medlemmer
Opplag	750,-	Vinter/sommer
Båtplass, innskudd	30.000,-	

5 – Budsjett, se sak 3

6 – Innkomne saker

Styret mottok 3 saker innen fristen.

Fra Anne Liv Fauske:

Forslag om å opprette en komité for å ivareta utearealene, bestående av 3 til 4 personer. Gruppen skal konsentrere seg om området rundt Bua. Komiteen skal planlegge og organisere arbeidet. Alle planer, oppgaver og kostnader skal godkjennes av styret.

Styrets innstilling: Styret støtter forslaget.

På årsmøtet sa Anne Liv Fauske seg villig til å lede gruppen. To av de tilstedeværende medlemmene meldte seg frivillig til å være med: Merete Fadler og Arne Ellefsen.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt med 37 stemmer for, 0 mot og 1 blank stemme.

Fra Grete og Lars Ruud:

Forslag om vedtektsendring i paragraf 4-2.

Ruud skriver: «Behov for tilføyelsene har sin bakgrunn i vedlikeholdsmudring som styret selv sier er en stor utgift, så stor at HVB ikke kan bære den alene. Til tross for dette er tiltaket

søkt om uten å ha blitt forelagt medlemmene til behandling på et årsmøte. Utviklingsplanen og investeringsbudsjett føyer seg inn under behov for at større og vesentlige saker blir forankret i årsmøte. (Utviklingsplanen er det, men helt uten evalueringsmuligheter.)

Ruuds forslag til ordlyd i 4-2:

«Styret behandler og treffer beslutninger som hører inn under foreningens daglige drift. Styret er i fellesskap overfor årsmøte ansvarlig for den daglige drift av foreningen, og større økonomiske uttellingar ifm driften som overstiger 25% av leieinntektene i båthavna, avgjøres på årsmøte. Styret kan ikke oppta lån eller inngå avtaler med større økonomiske forpliktelser for HVB uten etter vedtak på årsmøte. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet har den fungerende lederen dobbeltstemme.»

Styrets innstilling: I dette forslaget anser styret at det foreligger en mistillit til styret. Hvis forslaget godkjennes, innebærer det at styret må trekke seg.

I alt stemte 6 for Ruuds forslag, 29 mot, 3 blanke stemmer.

Vedtak: Paragraf 4-2 beholdes uendret:

«Styret behandler og treffer beslutninger som hører inn under foreningens daglige drift. Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har den fungerende lederen dobbeltstemme.»

Fra Grete og Lars Ruud:

Forslag vedrørende mudring.

Ruud skriver: «Vi foreslår at HVB stiller ny søknad om rammetillatelse i bero, inntil medlemmene har fått opplyst hvordan mudringen under HVBs båtplasser skal finansieres, hvilke avtaler HVB har med Varner, og evt. med Homstvedt, og hva HVBs andel av kostnadene vil være, samt Røds tilbud. Dette ønsker vi å se i avtalenes form. Opplysningene forventer vi å få på kommende årsmøte 17. mars.»

Styrets innstilling: Styret støtter ikke forslaget. Statsforvalter har gitt utsettelse av mudring til 15.05.22.

I alt stemte 4 for Ruuds forslag, 32 mot, 2 blanke stemmer.

Vedtak: Mudringen vil foregå som planlagt, i henhold til statsforvalter og Færder kommune.

Fra HVBs styre:

Vedtektsendring paragraf 4 – styrets sammensetning.

Styret ser som en fordel at sekretær og kasserer ikke lenger må velges blant fastboende.

Styrets innstilling og forslag til ny tekst paragraf 4:

«Styret velges av årsmøtet for 2 år av gangen. Leder, kasserer, to styremedlemmer (hvorav ett styremedlem er hytteeier) og ett varamedlem velges det ene året. Det andre året velges

sekretær, ett styremedlem og to varamedlemmer (hvorav ett varamedlem er hytteeier). Leder, havnesjef og ansvarlig for Bua velges fra de fastboende. Kasserer og sekretær velges blant alle medlemmene. Styremedlemmer kan gjenvelges, men har rett til å frasi seg gjenvalg. Det tilstrebes en jevn fordeling av menn og kvinner til styret og utvalg.»

Vedtak: Styrets forslag til paragraf 4 ble vedtatt med 35 stemmer for, 2 mot og 1 blank.

Fra HVBs styre:

Vedtektsendring paragraf 2-1 – Medlemskap.

Paragrafens opprinnelige ordlyd:

«Et medlem som gjentatte ganger handler i strid med foreningens vedtekter og reglement, eller på annen måte skader foreningen med sin opptreden, kan ekskluderes med saklig begrunnet beslutning fattet av medlemsmøte etter innstilling fra styret. Vedkommende har rett til å kreve fornyet behandling på første ordinære årsmøte med rett til å uttale seg. Opprettholdelse av eksklusjon krevet 2/3 flertall.»

Styrets innstilling og forslag til ny tekst paragraf 2-1:

«Medlemmer som handler i strid med HVBs formål, opptrer på en måte som skader foreningens omdømme, bryter vedtektene eller som på annen måte krenker fellesskapets interesser, kan ekskluderes av styret. Vedtaket må fattes med 2/3 flertall av styrets totale antall medlemmer, og trer normalt i kraft umiddelbart. Forslaget om eksklusjon må bekjentgjøres for medlemmet det gjelder én måned før saken skal behandles av styret. Medlem som foreslås ekskludert har rett til å få legge frem sin sak for styret. Et ekskludert medlem har rett til å få behandlet eksklusjonen på det første årsmøtet etter at eksklusjonen trådte i kraft. Også ved årsmøtets behandling kreves 2/3 flertall av de avgitte, godkjente stemmer for at et eksklusjonsvedtak skal være gyldig.»

Vedtak: Styrets forslag til ny paragraf 2-1, ble vedtatt med 29 stemmer for, 6 mot og 3 blanke stemmer.

7 – Valg

Styret har i 2021 bestått av:

Leder	Rita Bekken
Sekretær (på valg)	Elin Gravdal
Kasserer	Frode Løver
Styremedlem/hyttererepresentant	Sven Otto Rømcke
Styremedlem/havneansvarlig (på valg)	Jens Kjellesvik
Styremedlem/utleie av Bua	Trygve Fauske
Varamedlem (på valg)	Ellen Arntzen
Varamedlem	Trygve Rolseth
Varamedlem/hyttererepresentant (på valg)	Gunnar Stenbek (01.01-24.11.21) Hilde Mønsdal (fra 25.11.21)

Revisorer 2021: Steinar Krüger og Hans-Petter Mietle
Valgkomité 2021: Maisa Kleppe og Arne Ellefsen

Følgende fra styret var på valg:

Jens Kjellesvik

Elin Gravdal

Ellen Arntzen

Hilde Mønsdal

Samtlige tar gjenvalg for 2 år.

Steinar Krüger tar gjenvalg for 1 år - Hans-Petter Mietle trekker seg.

Maisa Kleppe og Arne Ellefsen tar begge gjenvalg for 1 år.

Valgkomiteens innstilling:

Styrets sammensetning i 2022 forblir uendret.

Revisor Steinar Krüger – gjenvalg 1 år.

Revisor Øystein Heimdal – ny 1 år.

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble vedtatt med 37 stemmer for, 0 mot og 1 blank stemme.

Som valgkomité ble Maisa Kleppe og Arne Ellefsen gjenvalgt for 1 år.

Vi ber om at henvendelser til Holtane Vel- og Båtforening skjer skriftlig til følgende

mailadresse: hvbpost@outlook.com

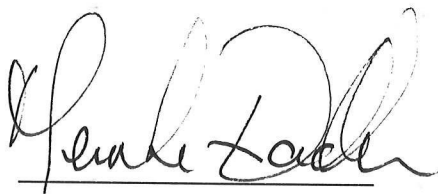
Medlemmene henstilles til å bruke foreningens hjemmeside. Den oppdateres jevnlig med informasjon: www.holtane-vel-og-batforening.no

Tjøme, 30. mars 2022

Elin Gravdal

Referent

Signering av protokoll:



Merete Fadler



Anne Liv Fauske