

# Referat fra ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening

**Mandag 28. mars 2011**

## 1. Konstituering

Det møtte 15 personer og 3 med fullmakt, totalt 18 var stemmeberettigede

Fra styret møtte:

Formann	Jan Siiger Larsen
Havnesjef, nestleder	Atle Årnes
Sekretær	Jan Angelton
Kasserer:	John Bongard

- Valg av referent: Jan Angelton
- Innkallingen var kommet ut i riktig tid og Generalforsamlingen ble erklært lovlig innkalt.
- Valg av møteleder: Jan Siiger Larsen

## 2. Årsberetning 2010

Beretningen ble gjennomgått, og følgende ble kommentert

- Avfallshåndtering i prosess
- Planer for 2010 endres til Planer for 2011

**Vedtak**: Årsberetningen ble godkjent med de merknader som fremkom.

## 3. Årsoppgjøret for 2010

### a) Driftsregnskap og balanse

Driftsregnskap og balanse ble gjennomgått. Regnskapet er ført etter kontantprinsippet,

**Revisors** beretning ble lest og følgende punkter ble drøftet:

Foreningens balanse bør gi uttrykk for faktiske forpliktelser og eiendeler. Revisor foreslår at det gjøres endringer i balanseoppstillingen slik at verdi av bryggeanlegg basert på forsinkringer og foreningens forpliktelser for innskudd. Revisor har grunnlagt forslaget til endringene til balanse i sin beretning. En nye balanseoppstilling vil vise:

Eiendeler		Gjeld og egenkapital	
1/2-part bryggeanlegg mv. ref note 1	498 000 320 500	Innskudd	498 000 480 000
Kassebeholdning	0 0	Egenkapital	313 986 154 486
Postbanken	357 577 357 577	Overskudd 2010	43 591 43 591
	<b>855 577 678 077</b>		<b>855 577 678 077</b>
1)			
Halvpart bryggeanlegg		480 000	302 500
Halvpart ispropeller restverdi		0	0
Halvpart lenspumpe restverdi		0	0
Halvpart div. verktøy restverdi		0	0
Bobleanlegg anskaffet 2009		18 000	18 000
Total		498 000	320 500

**Vedtak**: Godkjent med de merknader som framkom til balansen.

b) Disponering av overskudd

Det ble foreslått at Resultat kr 43590,82 blir lagt til foreningens disposisjonsfond.

**Vedtak** : Godkjent.

4. c) **Fastsettelse av kontingent, plassleie og honorar**

A . Kontingent

**Vedtak** : Ingen endringer ( kr 250,-)

B Plassleie

Plassleien ble foreslått uendret og følgende satser gjelder:

	Plassleie 2008
2,0m	900
2,5m	1080
3,0m	1260
3,5m	1440
4,0m	1620
4,5m	1800

Plassleie vinter er kr 1200 ( + evt strøm etter forbruk)

Leieplasser betaler dobbel plassleie sommer og vinter(+ strøm) i samsvar med tidligere.

**Vedtak** : Godkjent

C Budsjett

Budsjettet ble gjennomgått. Arealleie er redusert til 1700,- Ny kalkulasjon for regnskap og budsjett er tatt inn som vedlegg til referatet.

**Vedtak**: Styrets forslag til budsjett godkjent.

D Godtgjørelse til styret og revisor:

- Styret: Det totale honoraret settes til kr. 16000,-

- Revisor: Honoraret fastsettes til kr. 500,-

**Vedtak**: Godkjent .

5 **Innkomne forslag**

Styret foreslår at de i samarbeid med Simensbråten blir investert i nytt gjerde, port låsesystem og forbedring av grunnarbeid.

Årsmøte hadde ingen merknader til investeringene og bruk av inntil kr 85.000,- , Det viser forøvrig til budsjettet for 2011.

6 **Valg**

Formann, sekretær , varamedlemmer, valgkomite og revisor var på valg. Valgkomiteen ved Oddbjørn Andestad framla komiteens innstilling.

Valg av styre (Valgkomiteen innstilte):

Formann:	Jan Siiger Larsen
Styremedlem:	Jan Angeltun
Varamedlemmer:	Harald Thue og Erik Frostad 1 år
Valg av revisor:	Øyvind Nedre (1 år)
Valgkomité:	Oddbjørn Andestad, Laila Lyche og Svein Fongaard (1 år)

**Vedtak:**

Formann: Jan Siiger Larsen (valgt for 2 år)

Styremedlem: Jan Angeltun (valgt for 2 år)

Varamedlemmer: Harald Thue og Erik Frostad 1 år

Revisor: Øyvind Nedre (valgt for 1 år)

Valgkomité: Oddbjørn Andestad, Laila Lyche og Svein Fongaard (valgt for 1 år)

Jan Angeltun (sign.)

Sekretær

Oddbjørn Andestad (sign.)

Godkjenning Protokoll

**Vedlegg Oppdatert regnskap for 2010 og budsjett 2011****Inntekter**

	<b>Resultat</b>	<b>Budsjett</b>
	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Medlemskontingent	28 750,00	29 000,00
Plassleie sommer	39 420,00	39 420,00
Plassleie vinter	16 800,00	18 000,00
Salg av bryggeplass	0	
Renter	517,12	1 200,00
Simensbråten	22 518,00	15 000,00
Gebyr uteglemt vakt	0	
Strømvaregning vinter		
HBF	17 139,64	17 000,00
Strømvaregning vinter		
SBF	0	
Utbytte forsikring	653	
<b>Sum inntekter</b>	<b>125 797,76</b>	<b>119 620,00</b>

**Utgifter**

Innløsing bryggeplass	0	0
Kontorhold	1 939,00	2 000,00
Møter og lokalleie	2 853,30	3 500,00
Styrehonorar	16 000,00	16 000,00
Andre honorarer	500	500
KNBF	3 593,30	3 600,00
Leie strandparsell	0	0
Strøm	28 383,44	26 000,00
Telefon og porto	2 028,50	1 500,00
Forsikring	7 185,00	7 200,00
Anleggsmessige		
kostnader	9 734,90	<b>85 000,00</b>
Gebyrer	443,5	400
Simensbråten	3 298,00	4 000,00
Småbåtfondet arealleie	3 570,00	1 700,00
Sjøpøtømming	2678	<b>2600</b>
<b>Sum utgifter</b>	<b>82206,94</b>	<b>154000</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>43 590,82</b>	<b>-34 380,00</b>

## Orienteringer

I tillegg til den ordinære generalforsamlingen ble det orientert om følgende saker:

Avfallshåndtering Holmlia og Simensbråten Båtforening

- leder la fram plan til orientering.

Kommentarer :

- Ønske om bruksanvisning til hvordan lensepumpe og absorberende matter eller pølser skal brukes
- Behov for kniv/sag på skaft for å kunne kutte fortøyninger.
- Ligger batteri i sjøen - må tas opp (ses på ifm moringsjekk)
- Beredskapsplan legges ut på Websiden til Holmlia Båtforening

Utvidelse av brygge

Leder la fram skisser til utvidelse av eksisterende brygge

Ny vei

Leder la fram kommunale planer for ny vei/gang og sykkelvei i strandsonen.

Ny båthavn ved operaen

Skisse ble lagt fram

Ljansbruket

Skisse lagt fram for det alternativet som gjelder nå

Realistisk å ta stilling til alternativet vinteren 2011/2012