



HOLMLIA BÅTFÖRENING

Protokoll fra ordinær generalforsamling
Onsdag 21.03.2018, kl. 19.00
I Holmlia bibliotek, Holmlia Senter.

DAGSORDEN:

1. Konstituering.

- a. Opptelling av stemmeberettigede.

Fra styret møtte: Leder Jan Angeltun

Kasserer John Bongard

Sekretær Jan Siiger Larsen

Førøvrig møtte 6 medlemmer med stemmerett

- b. Valg av referent.

Jan Siiger Larsen ble valgt som referent.

- c. Spørsmål om generalforsamlingen er lovlig.

Innkalling og dagsorden ble godkjent. Generalforsamlingen var derved lovlig.

- d. Valg av møteleder

Jan Angeltun ble valgt som møteleder.

2. Årsberetning for 2017

Årsberetningen ble gjennomgått punktvis, og deretter tatt opp til votering.

Det ble bemerket følgende under gjennomgangen

- Møteleder redegjorde for generelle forhold i forbindelse med brygga.
- Det er søkt om å leie naboeiendommen, ca. 38m². Grunnleien vil bli ca. 10kr/m²/år.
- Vedlikeholdsplaner 2018: Bytte resterende moringstau og sette på nye dødmenn til disse samt bytte innfesting på ytterste uttrigger.
- Utvide plattform til neste badehusfundament (er på naboeiendommen)

Årsberetningen ble med ovennevnte kommentarer enstemmig godkjent

3. Årsoppgjøret for 2017

- a. Driftsregnskap og balanse

Revisjonsberetningen ble lest opp og det var ingen merknader fra revisor angående regnskap eller balanse

Styrets oppsett til driftsregnskap og balanse ble enstemmig godkjent.

- b. Disponering av foreningens midler

Resultatet for driftsåret 2017 føres over til disposisjonsfond

4. Fastsettelse av kontingent og plassleie

Vedtak: Kontingent og plassleie endres ikke.

a. Budsjett for 2018

Budsjettforslag fra Styret ble gjennomgått. Det ble redegjort for avsetningen til anleggsmessige kostnader..

b Godtgjørelse til styret og revisor

- Ingen foreslåtte endringer og Generalforsamlingen bevilget hver av foreningens faste styremedlemmer kr. 4.000,-
- Generalforsamling bevilget revisor en godtgjørelse på kr. 500,-

Budsjettet ble med de kommentarer som er referert enstemmig godkjent.

5. Inkomne forslag

Forslag fra styret om ny §15 i foreningens vedtekter pga. GDPR.

Forslaget til vedtektsendring enstemmig godkjent.

6. Valg av Styre.

Valgkomiteens forslag ble lest opp av møteleder. Etter valget består styret nå av følgende:

Leder: Jan Angeltun (Ikke på valg)

Havnekaptein: Petter Nilsen (Valgt for 2 år)

Kasserer: John Bongard (Valgt for 2 år)

Sekretær: Jan Siiger Larsen (Ikke på valg)

Vararepresentant: Tone Lisbeth Åsgård (Valgt for 1 år)

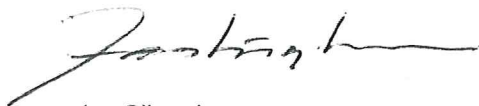
Vararepresentant: Tore Barstad (Valgt for 1 år)

Revisor: Harald Thue (Valgt for 1 år)

Valgkomite: Svein Fongard, Arild Nybø, Jan Olav Håven (Alle valgt for 1 år)

Møtet ble hevet kl. 20.20 .

Ved protokollen:



Jan Siiger Larsen

Som møteleder



Jan Angeltun(s)