



## HOLMLIA BÅTFORENING

Protokoll fra ordinær generalforsamling  
Onsdag 20.03.2019, kl. 19.00  
I Holmlia bibliotek, Holmlia Senter.

### DAGSORDEN:

1. Konstituering.
  - a. Optelling av stemmeberettigede.  
Fra styret møtte: Leder Jan Angeltun  
  
Nestleder og (havnekaptein) Petter Nilsen  
Kasserer John Bongard  
Sekretær Jan Siiger Larsen  
Varamedlem Tone Lisbeth Åsgård Meidell  
Varamedlem Tore Barstad  
  
Forøvrig møtte 12 medlemmer med stemmerett samt 5 fullmakter. Totalt kunne 23 stemmer avgis.
  - 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 2018  
Årsberetningen ble gjennomgått punktvis, og det ble lagt spesiell vekt på følgende punkter:
  - a. Styrets arbeid
  - b. BryggeanleggetÅrsberetningen ble med ovennevnte redegjørelse enstemmig godkjent
3. Årsoppgjøret for 2018
  - 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 2018 føres over til disposisjonsfond
4. Fastsettelse av kontingent og plassleie  
Vedtak: Kontingent og plassleie endres ikke, men vurderes på nytt når ny brygge er på plass.

a. Budsjett for 2019

Budsjettforslaget fra styret ble utsatt til etter behandling av forslaget om ny brygge. Det ble redegjort for konsekvenser av kjøp av ny brygge.

b Godtgjørelse til styret og revisor

- Generalforsamlingen bevilget hver av foreningens faste styremedlemmer kr. 5.000,-.
- Generalforsamling bevilget revisor en godtgjørelse på kr. 1000,-

Budsjettet ble enstemmig godkjent med de kommentarer som er referert.

5. Inntømte forslag

Styrets forslag var å skifte av nåværende brygge til en 90m betongbrygge, subsidiært 85m. Forslaget ble gjennomgått med en presentasjon. Forslaget innebærer at det settes en ramme for HBs halvpart av bryggeanlegget, kr 850.000, som finansieres med egne midler, ekstra innskudd på kr. 5.000 samt lån på inntil kr. 250.000.

Bryggeleverandør er valgt, men kontrakten vil ikke bli underskrevet før Plan og bygg har godkjent søknaden. Bryggeleverandøren bistår foreningene i søkeprosessen. Simensbråten båtforening har gjort vedtak om å erstatte brygge og avklart finansiering på sitt årsmøte 7.3.2019

Det ble også informert om at havna ikke vil være tilgjengelig i ca. 2 uker i forbindelse med skifte av brygge.

Styrets forslag ble enstemmig godkjent.

6. Valg av Styre.

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

Leder: Jan Angeltun (Valgt for 2 år)

Nestleder og havnekaptein: Petter Nilsen (Ikke på valg)

Kasserer: John Bongard (Ikke på valg)

Sekretær: Jan Siiger Larsen (Valgt for 2 år)

Vararepresentant: Tone Lisbeth Åsgård Meidell (Valgt for 1 år)

Vararepresentant: Tore Barstad (Valgt for 1 år)

Revisor: Harald Thue (Valgt for 1 år)

Valgkomite: Svein Fongard, Jan Olav Håven og Johann Frank (Alle valgt for 1 år)

Møtet ble hevet kl. 20.30 .

Ved protokollen:

Som møteleder

:

Jan Siiger Larsen(s)

Jan Angeltun(s)