



## HOLMLIA BÅTFORENING

### Protokoll fra digital generalforsamling fredag 20.03.2019

#### DAGSORDEN:

##### Konstituering.

Styret har benyttet følgende prosedyre:

E-postutveksling med medlemmene vedlagt et spørreskjema (Google forms) som avsluttes innen 19.3. Årsmøtedokumentene er også lagt ut på foreningens hjemmeside.

Ved flertall blir vedtakene godkjent som protokoll fra årsmøte 20.3.2020

Avvik blir logget og hensyntatt i samsvar med avstemmingsresultat

De vedtak som foreslås blir fastsatt med mindre ikke saken blir protestert eller nye forslag til vedtak blir tilbakemeldt innen torsdag 19.3.2020

Spørsmål om generalforsamlingen er lovlig.

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Generalforsamlingen er lovlig og det er aksept for digital behandling med frist for tilbakemelding for avvik innen 19.3

Valg av møteleder/ prosessleder

Jan Angeltun ble valgt som møteleder/ leder av den digitale håndteringen av møtet.

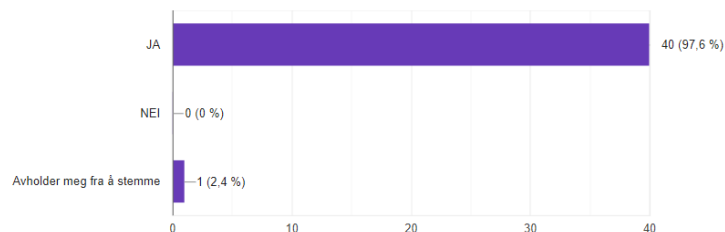
----

**Avstemming digitalt utskrevet 20.3.2020 kl 0800; 41 deltok.40 Ja svar , 1 avholder seg fra å stemme Vedtakene til pkt 1 tas til følge.**

1. Jeg er enig i referatets vedtak til kontituering av møtet



41 svar



#### 1. Årsberetning for 2019

Årsberetningen og innkallingen er lagt ut på <http://www.hbf.oslo.no/>

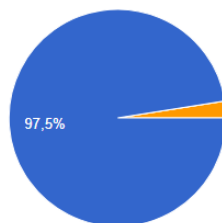
Styret holder ft medlemmer, innskuddshavere og leietakere løpende orientert om bryggestatus

Vedtak : Årsberetningen ble med ovennevnte redegjørelse godkjent

**Avstemming digitalt uskrevet 20.3.2020 kl 0800; 41 stemte. 40 stemmer 1 avholder seg fra å stemme. Vedtak pkt 2 tas til følge**

2. Stemme over årsberetning 2019

40 svar

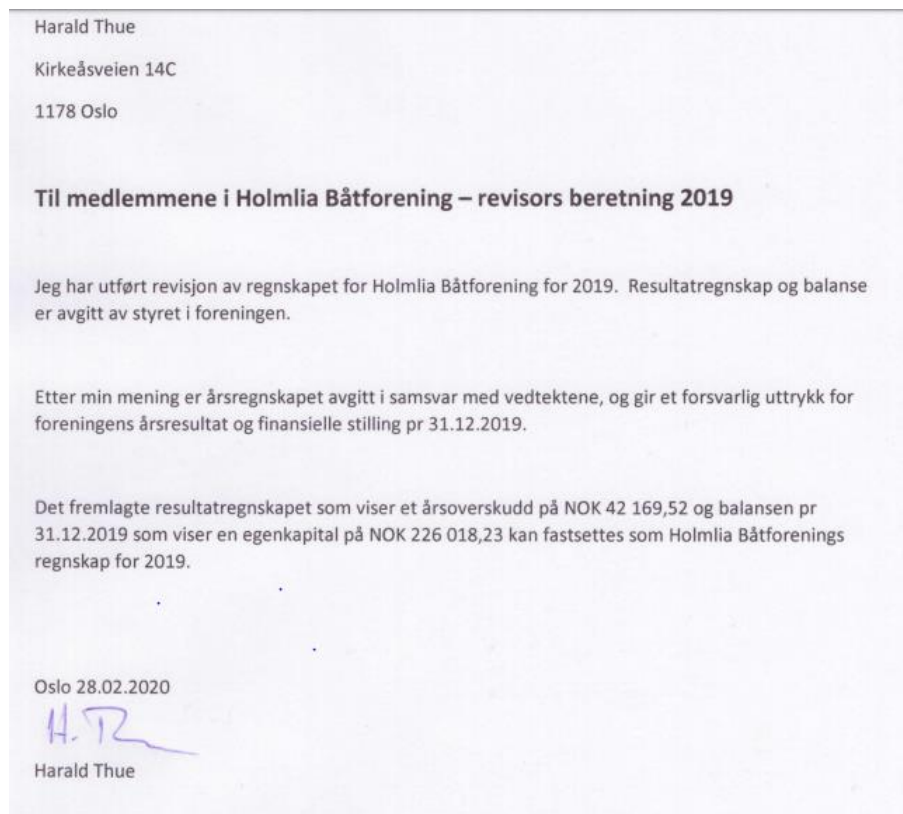


● JA, jeg godkjenner årsberetningen  
● Nei jeg godkjenner ikke årsberetningen  
● Avholder meg fra å stemme på dette punktet

2. Årsoppgjøret for 2019

a. Driftsregnskap og balanse

Revisjonsberetningen foreligger her:



For ordens skyld har er den 'tekniske' egenkapitalen 226.018,23 , dvs det beløp foreningen pr 31.12.2019 - etter § 10 i vedtektene ikke er forpliktet til å løse ut ved en eventuell oppløsning av foreningen.

Den egenkapitalen vi har opptjent er pr 31.12.2019 det vi hadde innestående på konti i DNB er 612 018,23. Hovedandelen av dette går inn i ny brygge i 2020 - og så bygger vi opp egenkapital igjen fra 2020 – i samsvar med årsmøtevedtak 2019

Vedtak

Regnskap og balanse for 2019 er godkjent

Styret gis ansvarsfrihet for 2019.

b. Disponering av foreningens midler

Vedtak

Resultatet for driftsåret 2019 føres over til disposisjonsfond.

**Avstemming digitalt uskrevet 20.3.2020 kl 0800; 41 stemte. 40 ja stemmer 1 avholder seg fra å stemme. Vedtak pkt 3 tas til følge**

### 3 Driftsregnskap og balanse

41 svar



### 3. Budsjettposter 2020

#### a Fastsettelse av kontingent og plassleie

Vedtak: Kontingent og plassleie endres ikke for 2020

b

#### b. Budsjett for 2020

Budsjettforslaget er satt opp etter 'regnskapsprinsippet'. Ny brygge avskrives fra 2020 iht til fakturakostnader. Etter kontantprinsippet ville regnskapet være vesentlig i minus for 2020 – men bryggen skal vare i 30 år

Vedtak: Budsjettet for 2020 er godkjent

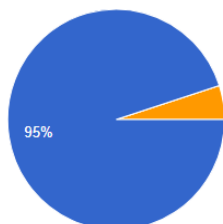
#### c Godtgjørelse til styret og revisor

Vedtak; Styret og revisor godtgjøres med samme beløp som tidligere

**Avstemming digitalt uskrevet 20.3.2020 kl 0800; 41 stemte. 40 ja-stemmer 1 avholder seg fra å stemme. Vedtak pkt 4 tas til følge**

#### 4. Budsjettposter 2020

40 svar



● Ja, godkjenner budsjettposter 2020 som framgår av beretning og referat  
● Nei, godkjenner ikke budsjettposter  
● Avholder meg fra å stemme

#### 5. Innkomne forslag

##### **Sak 1 (fra Styret): Endring i vedtektene § 11.8 som følge av generell innskuddsøkning til NOK 30.000**

Saksframstilling: Oppfølging av årsmøtevedtaket 2019 om kjøp av ny brygge og finansiering ved innskuddsøkning, er det behov for å justere vedtektene for salg og omsetning ved normal drift:

«Salg/omsetning av båtplasser skal skje gjennom Styret.

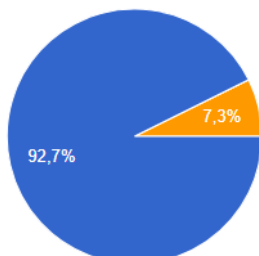
Båtforeningens medlemmer har til enhver tid forkjøpsrett til ledige plasser etter ansiennitet (medlemsnr.). Ved normal drift tilbakebetales med aktuelt innskudd minus kr. 1.500. Tilbakebetalingen skjer når båtplassen blir solgt, dog senest 6 måneder etter at medlemmet har gitt styret skriftlig beskjed om at man ønsker å avhende båtplassen. I særskilte tilfeller, eller dersom andre medlemmers overgang til større båter fører til en reduksjon av antall tilgjengelige båtplasser, kan styret fatte vedtak om at tilbakebetaling skjer omgående selv om plassen ikke er videresolgt/kan videreselges. Dersom medlem med tildelt båtplass, ikke har benyttet denne til båt som han/hun eier eller disponerer i 3 påfølgende sommersesonger, kan styret etter at vedkommende er varslet med minst 3 ukers varsel, innløse båtplassen. Innskuddet på båtplassen reguleres i henhold til Statistisk Sentralbureau's konsumprisindeks med utgangspunkt i 2020. For beregning av innskudd legges konsumprisindeks pr. mars måned til grunn.»

Vedtak : Vedtektsendring godkjent og innskuddspris pr mars 2020 er NOK 30.000

**Avstemming digitalt utskrevet 20.3.2020 kl 0800; 41 stemte. 38 ja-stemmer 3 avholdt seg fra å stemme. Vedtak pkt 5 tas til følge**

5. Forslag fra Styret) : Endring i vedtektene s § 11.8 som følge av generell innskuddsøkning til NOK 30 000

41 svar



● Ja, jeg godkjenner forslaget  
● Nei, jeg godkjenner ikke forslaget  
● Avholder meg fra å stemme

#### 6. Valg av Styre.

Valgkomiteens innstilling er mottatt ( av Svein Fongard) . Det har vært ønskelig for

valgkomiteen å gjenvelge alle de tillitsvalgte Etter valget består styret og tillitsvalgte av følgende:

Leder: Jan Angeltun ( på valg 2021)

**Nestleder og havnekaptein: Petter Nilsen (valgt for 2 år )**

**Kasserer: John Bongard (Valgt for 2 år )**

Sekretær: Jan Siiger Larsen (på valg 2021)

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

Vararepresentant: Tore Barstad (Valgt for 1 år)

Revisor: Harald Thue (Valgt for 1 år)

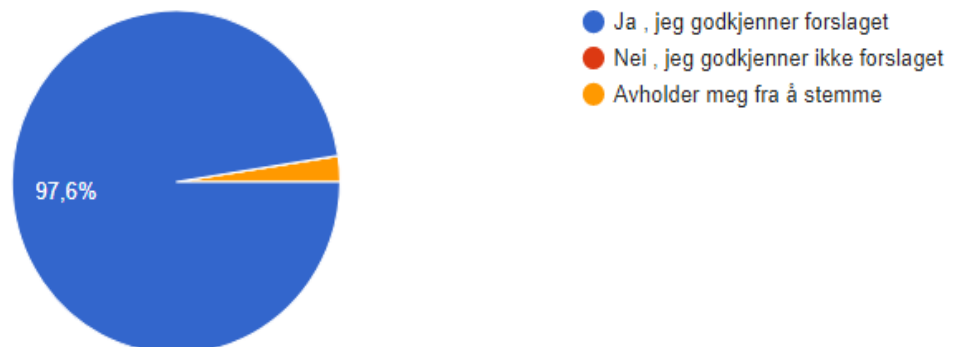
Valgkomite: Svein Fongard, Jan Olav Håven og Johann Frank (Alle valgt for 1 år)

Vedtak ; Valgkomiteens innstilling godkjent

**Avstemning digitalt utskrevet 20.3.2020 kl 0800; 41 stemte. 38 ja-stemmer 3 avholdt seg fra å stemme. Vedtak pkt 6 tas til følge**

6 . Valg 2020. Valgkomiteen innstiller på at alle som er på valg fortsetter

41 svar



---

**Ansvar for prosedyre og protokoll : Jan Angeltun (s) , Leder**

Referat og nye vedtekter med oppdatering av § 11.8 legges ut på <http://www.hbf.oslo.no/>

-----

Vi takker for fullmakten.

Styret