



HOLMLIA BÅTFORENING

Protokoll fra digital generalforsamling
Onsdag 16.03.2021

Prosedyre :

- Av hensyn til smittesituasjonen ble generalforsamlingen holdt digitalt med bruk av Teams og avstemmingen skjer i møte. I saker hvor det flagges uenighet, blir saken utsett til skriftlig avstemming etter årsmøte.

DAGSORDEN:

1. Konstituering.

De vedtak som foreslås blir fastsatt med mindre ikke saken blir protestert eller nye forslag til vedtak blir tilbakemeldt innen onsdag 17.3.2020

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 17.3

Opptelling av medlemmer med stemmerett:

24 påmeldte, 17 deltagende ved møtets begynnelse, 15 deltagende på hele årsmøtet.

Valg av møteleder/ prosessleder

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

2. Årsberetning for 2020

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

Møteleder gjennomgikk årsberetningen punktvis. Styret holder også medlemmer, innskuddshavere og leietakere løpende orientert om bryggestatus

Vedtak: Årsberetningen ble med ovennevnte redegjørelse digitalt godkjent

3. Årsoppgjøret for 2020

a. Driftsregnskap og balanse

Revisjonsberetningen er tatt inn nedenfor .

Harald Thue
Kirkeåsveien 14C
1178 Oslo

Til medlemmene i Holmlia Båtforening – revisors beretning 2020

Jeg har utført revisjon av regnskapet for Holmlia Båtforening for 2020. Resultatregnskap og balanse er avgitt av styret i foreningen.

Etter min mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med vedtektene, og gir et forsvarlig uttrykk for foreningens årsresultat og finansielle stilling pr 31.12.2020.

Det fremlagte resultatregnskapet som viser et årsoverskudd på NOK 27.414,51 og balansen pr 31.12.2020 som viser en egenkapital på NOK 551.098,74 kan fastsettes som Holmlia Båtforenings regnskap for 2019.

Oslo 01.03.2021

Harald Thue

For ordens skyld har er den 'tekniske' egenkapitalen 226.018,23 , dvs det beløp foreningen pr 31.12 - etter § 10 i vedtektene ikke forplikter seg å løse ut ved en eventuell oppløsning av foreningen.

Den egenkapitalen vi rent praktisk 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

Det var ingen nye merknader til regnskap og balanse.

Vedtak : Styret gis ansvarsfrihet 2020.

- b. Disponering av foreningens midler
Resultatet for driftsåret 2020 føres over til disposisjonsfond.

4.

a Fastsettelse av kontingent og plassleie

Vedtak: Kontingent endres ikke, plassleie vinterhavn uendret. Plassleie justeres med kr 50,- pr. breddemeter fra sommersesongen 2021 og bredden fastsettes etter lysåpning mellom utriggerne.

b Budsjett for 2021

Budsjettforslaget er satt opp etter 'regnskapsprinsippet' . Ny brygge avskrives fra 2021 iht til fakturakostnader. Etter kontantprinsippet ville regnskapet være vesentlig i minus for 2020 – men bryggen skal vare i 30 år

og det er hensyntatt i balansen og under avskrivninger i regnskapet fra 2021

Vedtak: Budsjettet for 2021 ble godkjent

c Godtgjørelse til styret og revisor

Vedtak; Godtgjørelse utbetales som tidligere.

5. Valg av styre.

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet i Holmlia Båtforening 2021.

Styreleder:	Jan Angeltun, (velges for to år), Gjenvalg
Nestleder/havnekaptein	Petter Nilsen (på valg i 2022)
Sekretær:	Jan Siiger Larsen (velges for 2 år), Gjenvalg
Kasserer:	Kenneth Krøgenes (velges for et år etter John Bongard)
Varamedlemmer:	Tone Lisbeth Åsgård Meidell (velges for 1 år) Tore Barstad (velges for 1 år)
Revisor:	Harald Thue (velges for 1 år)
Valgkomite:	Svein Fongard, Johan Frank, John Bongard

Vedtak ; Valgkomiteens innstilling godkjent digitalt

Møtet ble hevet digitalt kl. 20.00 16.3.2021
Ansvar for prosedyre /protokoll : Jan Angeltun (s) , Leder


Ved protokollen


Jan Siiger Larsen

Møteleder


Jan Angeltun

Protokoll justert av


Lisbeth Åsgård Meidell

Protokoll justert av


Atle Arnes