



## Godkjent referat fra årsmøtet 2021 i Pluggen båtforening

Sted: Digitalt via Zoom videokonferanse

Dato: Torsdag 11. februar 2021 kl. 19.15. Oppkobling fra kl. 19:00 – oppstart kl. 19:30.

**Fremmøtte: 17, hvorav 7 styremedlemmer - 16 av de frammøtte var stemmeberettigede.**

Leder Hugo Rode Berntsen ønsket velkommen og åpnet årsmøtet. Innkalling til årsmøtet, med frist for å melde inn saker, ble lagt på Pluggens hjemmeside 21. januar 2021. Innkalling med endelig saksliste ble sendt til medlemmene per e-post 28. januar 2021. Frist for å melde seg på som deltaker på årsmøtet var innen onsdag 10. februar kl. 12:00.

### Saksliste

#### **a) Godkjenning av dagsorden og valg av ordstyrer og referent**

Styret foreslår nye strømsøyler i havna. Dette vil bli en stor post på budsjettet 2021 og bør derfor behandles før budsjettet vedtas. Styret foreslår derfor at sak **g) Innkomne forslag, Forslag 1 Innkjøp av nye søyler** behandles før sak **f) Budsjett**.

**Styrets innstilling:** Dagsorden godkjennes. Ole Tom Johansen velges til referent og Pål Andre Sætran til ordstyrer. Runar Eiene og Kjell Kristiansen underskriver protokollen. Sak **g) Innkomnesaker, Forslag 1: Innkjøp av nye strømsøyler på bryggene** behandles etter sak e).

**Vedtak:** Årsmøtet godkjente dagsorden med styrets forslag til endring. Årsmøtet valgte Pål Andre Sætran til ordstyrer og Ole Tom Johansen til referent. Runar Eiene og Kjell Kristiansen underskriver årsmøteprotokollen.

#### **b) Referat fra forrige årsmøte**

Referent Ole Tom Johansen gikk igjennom referatet fra årsmøte 2020.

**Vedtak:** Årsmøtet godkjente referatet fra årsmøtet 2020.

#### **c) Årsberetning**

Leder og havnesjef leste opp styrets og havnesjefens årsmeldinger for 2020.

**Vedtak:** Årsmøtet godkjente årsmeldingen fra styret. Havnesjefens årsberetning ble tatt til orientering.

#### **d) Regnskap**

Kasserer la fram regnskapet for 2020. årsmøtet. Regnskapet var sendt til medlemmene i innkallingen til årsmøtet.

**Vedtak:** Årsmøtet godtok regnskapet for 2020.

**e) Fastsettelse av depositum og årlig plassleie, gebyr for uteblivelse fra vakt og dugnad, dagsgebyr opplagsplass, purregebyr årlig plassleie og godtgjøring til tillitsvalgte.**

**Depositum og årlig plassleie:**

Styret mener at stigningen på plassleie bør gjøres mer lineær enn i dag, vi har et hopp på kr 1600 mellom 28 og 29 fot. Båtforeningen må for 2021 ta hensyn til flere store investeringer i havna. Styret foreslår derfor at årsleia heves med kr 200 for alle båter bortsett fra båter fra og med 29 fot til og med 32 fot. Styret foreslår at dagens depositum videreføres.

**Styrets innstilling:** Satsene for årlig leie heves med kr 200 fra og med 2021, bortsett fra båter på 29 fot til og med 32 fot. Dagens depositum videreføres.

**Vedtak:** Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

**Gebyrer 2021:**

Uteblivelse fra vakt	Dagsgebyr opplagsplass	Purregebyr årlig plassleie
kr 1 500	kr 100	kr 300

**Styrets innstilling:** Satsene på gebyrer fra 2020 videreføres.

**Vedtak:** Årsmøtet godkjente styrets innstilling.

**Godtgjøring til tillitsvalgte:**

Styret foreslår at dagens godtgjøring videreføres.

**Styrets innstilling:** Godtgjøring til tillitsvalgte videreføres i 2021.

**Vedtak:** Styrets innstilling ble vedtatt av årsmøtet.

**f) Budsjett**

Forslag til budsjett 2021 var sendt medlemmene som vedlegg til sakslista. Kasserer la frem forslaget til budsjett.

**Styrets innstilling:** Forslaget til budsjett 2021 godkjennes.

Årsmøtet hadde noen spørsmål til budsjettet, disse ble besvart av kasserer.

På grunn av utbedring av brygger der treverk må byttes, ba havnesjef om økning av tømning av kontainer (post 2) med 5 000 kr til 10 000 kr. Post 15 økes fra 30 000 kr til 40 000 kr. Post 14 Strømsøyler settes til 300 000 kr (se sak g, forslag 1).

**Vedtak:** Årsmøtet vedtok styrets innstilling til budsjett for 2021 med følgende justeringer som ble fremmet på årsmøtet: post 2 settes til 10 000 kr, post 14 settes til 300 000 kr og post 15 settes til 40 000 kr.

### g) Innkomne forslag

Det har ikke kommet inn forslag fra medlemmene. Samtlige forslag er foreslått av styret.

#### Forslag 1: Innkjøp av nye strømsøyler på bryggene

Styret mener at de 12 strøm- og lyssøylene på brygge 1, 2 og 3 må byttes ut. Styret foreslår at de erstattes med nye strømsøyler. Totale omkostninger vil være i underkant av 300 000 kr, avhengig av lengder på kabler etc. og eventuelt påslag på 2020-prisene i tilbudet fra Gecom (påslag stipulert til 5 % og kostnad justeres da opp til ca. 300 000 kr):

Bytte av el-søyler i havna. El-Bjørn Alfa II med ledlys, 4 strømuttak og astrour									
					Moms				
El-Bjørn Alfa II	12	kr	12 500	kr	150 000	25 %	kr	37 500	kr 187 500
Gummimatte	12	kr	300	kr	3 600	25 %	kr	900	kr 4 500
									<b>kr 192 000</b>
Kabler	3x10 "		430 m	kr	50 000	25 %	kr	12 500	kr 62 500
Godkjenning									kr 6 000
4 nye automater m jordfeil				Sikringstr.					kr 3 000
									<b>kr 71 500</b>
Vannslange	kraner		div						kr 10 000
Rør til el-kabler									kr 10 000
									<b>kr 20 000</b>
							<b>Totalt</b>		<b>kr 283 500</b>

**Styrets innstilling:** Det kjøpes inn 12 strøm- og lyssøyler av type El-Bjørn Alfa II med LED-lys, astro-ur og 4 strømuttak 216-6. Det settes i gang et forprosjekt ledet av IK-ansvarlig Tommy Lindholm for nøyaktige utregninger.

**Vedtak:** Forslag 1 ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

#### Forslag 2: Endringsforslag Pluggens lover

*Begrepet depositum.* I Pluggens lover § 5 står det: *Depositum og årlig plassleie skal gå til vanlig vedlikehold av brygger og foreningens utstyr for øvrig, samt til utgifter som foreningen til enhver tid har.* Styret mener derfor at *innskudd* er et bedre og riktigere begrep enn *depositum*.

**Styrets innstilling:** *Depositum* endres til *innskudd* i Pluggens lover og dokumenter.

**Vedtak:** Forslag 2 ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

#### Forslag 3: Endringsforslag siste setning i Pluggens lover § 6

Medlemmene bør få tilbake depositum når en tilsvarende plass er leid ut, og ikke nødvendigvis den samme plassen.

**Styrets innstilling:** Siste setning i § 6: *Ved oppsigelse blir depositum tilbakebetalt straks plassen er leid ut på nytt, med fratrukk av eventuelt skyldige beløp* endres til: *Ved oppsigelse blir depositum tilbakebetalt straks tilsvarende plass er leid ut på nytt, med fratrukk av eventuelt skyldige beløp.*

**Vedtak:** Forslag 3 ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

#### Forslag 4: Tillegg Pluggens lover § 3

Båtforeningen må ha IK-ansvarlig (internkontrollansvarlig), IK-assistent (internkontrollassistene) og HMS-ansvarlig (*ansvarlig for helse, miljø og sikkerhet*). Dette bør stå i Pluggens lover.

**Styrets innstilling:** Tillegg til § 3, siste avsnitt, etter *Leder innkaller styret etter behov*, får følgende tillegg.: *Styret oppnevner IK-ansvarlig, IK-assistent og HMS-ansvarlig.*

**Forslag fra årsmøtet:** Tillegg til § 3, siste avsnitt, etter *Leder innkaller styret etter behov*, får følgende tillegg: *Styret oppnevner IK-El-ansvarlig, IK-El-assistent og HMS-ansvarlig.*

*Styret trakk sitt forslag.*

**Vedtak:** Årsmøtets forslag ble enstemmig vedtatt.

### Forslag 5: Endring Lover, § 9 Årlig plassleie

Kasserer har en stor jobb med å purre og få inn årsleie av medlemmer som ikke betaler innen fristen. Styret foreslår derfor at denne prosessen gjøres kortere.

**Styrets innstilling:** § 9 Årlig plassleie: Årlig plassleie skal være betalt uoppfordret innen 15. april hvert år. Ved andre gangs varsling ilegges det et purregebyr og gis en betalingsfrist på 14 dager. Etter dette sendes varselbrev om eksklusjon, jf. § 12. Dette endres til: § 9 Årlig plassleie: Årlig plassleie skal være betalt uoppfordret innen 15. april hvert år. 14 dager før betalingsfrist sendes innbetalingsblankett for årlig plassleie til medlemmene. Purring sendes 14 dager etter betalingsfrist med et gebyr for ubetalt plassleie. Etter dette sendes varselbrev om eksklusjon, jf. § 12.

**Vedtak:** Forslag 5 ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

### h) Valg

Valgkomiteens forslag: Tillitsvalgte skrevet med fete typer, er på valg. Alle kandidatene er forespurt og har takket ja til gjenvalg.

Gard Hansen presenterte valgkomiteens innstilling. Årsmøtet hadde innspill om at havneassistenter bør velges til sin egen brygge. Gard kommenterte at valgkomiteen tilstreber å få dette til.

Tillitsvalgte	Navn	Valg	Båtplass	Tlf.
<b>STYRET</b>				
Leder	Hugo Rode Berntsen	2020-2022		920 15 339
<b>Kasserer</b>	<b>Arne Sundsdal</b>	<b>2021-2023</b>		<b>920 66 934</b>
<b>Havnesjef</b>	<b>Arvid Mathisen</b>	<b>2021-2023</b>		<b>908 41 508</b>
<b>Styremedlem</b>	<b>Kjell Kristiansen</b>	<b>2021-2023</b>		<b>902 00 075</b>
Styremedlem	Runar Eiene	2020-2022		905 27 153
Styremedlem	Ole Tom Johansen	2020-2022		977 46 922
<b>Styremedlem</b>	<b>Pål Andre Sætran</b>	<b>2021-2023</b>		<b>920 63 319</b>
<b>HAVNEKOMMITE</b>				
<b>Havnesjef</b>	<b>Arvid Mathisen</b>	<b>2021-2023</b>	<b>Brygge 2</b>	<b>908 41 508</b>
<b>Assistent</b>	<b>Svein Svensvik</b>	<b>2021-2023</b>	<b>Brygge 1</b>	<b>907 56 206</b>
Assistent	Bent-Ivar Kaasa	2020-2022	Brygge 1	992 14 411
<b>Assistent</b>	<b>Roy Andresen</b>	<b>2021-2023</b>	<b>Brygge 2</b>	<b>926 89 430</b>
<b>Assistent</b>	<b>Tommy Lindholm</b>	<b>2021-2023</b>	<b>Brygge 2</b>	<b>901 82 497</b>
<b>Assistent</b>	<b>Knut Bruun</b>	<b>2021-2023</b>	<b>Brygge 3</b>	<b>901 25 782</b>
Assistent	Trond Andresen	2020-2022	Brygge 3	412 69 086
<b>Assistent</b>	<b>Harald Bekkevold</b>	<b>2021-2023</b>	<b>Brygge 4</b>	<b>920 90 736</b>
Assistent	Ole Bjørn Bekkevold	2020-2022	Brygge 4	91723654
<b>OPPLAGSPASS</b>				
<b>Assistent</b>	<b>Gard Hansen</b>	<b>2021-2023</b>	<b>Brygge 1</b>	<b>452 67 220</b>
Assistent	Harald Bekkevold	2020-2022	Brygge 4	920 63 319
<b>REVISJON</b>				
Revisor	Alf Håvard Nilsen	2020-2022		928 99 566
<b>Revisor</b>	<b>Harry Edvardsen</b>	<b>2021-2023</b>		<b>906 39 759</b>
<b>VALGKOMMITE</b>				
Leder	Jack Johansen	2020-22		936 54 400
	<b>Gard Hansen</b>	<b>2021-2023</b>		<b>45 267 220</b>

**Styrets innstilling:** Valgkomiteens forslag vedtas.

**Vedtak:** De av valgkomiteen innstilte ble valgt ved akklamasjon.

Årsmøtet ble avsluttet kl. 20:57  
Referent: Ole Tom Johansen

Runar Eiene

Kjell Kristiansen

Sign.

Sign.