

Godkjent Referat fra årsmøte 2022 i Pluggen båtforening

Sted: Digitalt via Zoom videokonferanse

Dato: Torsdag 10. februar 2021 kl. 18:00. Oppkobling fra kl. 17:30 – oppstart kl. 18:00.

Fremmøtte: 15, hvorav 7 styremedlemmer - 14 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 20. desember 2021. Innkalling med endelig sakliste ble sendt til medlemmene per e-post 27. januar 2022. Det ble i tillegg også sendt påminning om årsmøtet til medlemmene et par dager før avholding av årsmøtet.

Sakliste

a) Godkjenning av dagsorden og valg av ordstyrer og referent

Styrets innstilling: Dagsorden godkjennes. Ole Tom Johansen velges til referent og Hugo Rode Berntsen til ordstyrer. Runar Eiene og Kjell Kristiansen underskriver protokollen.

Vedtak: Årsmøtet godkjente dagsorden og valgte Hugo Rode Berntsen til ordstyrer og Ole Tom Johansen til referent. Runar Eiene og Kjell Kristiansen underskriver årsmøteprotokollen.

b) Protokoll fra forrige årsmøte

Forslag til referat fra årsmøtet 2021 ligger på Pluggens hjemmesider:

<https://pluggenhavn.no/wp-content/uploads/referat-fra-rsmter/Arsmotereferat-2021.pdf>

Referent Ole Tom Johansen gikk igjennom referatet fra årsmøtet 2021.

Vedtak: Årsmøtet godkjente referatet fra årsmøtet 2021.

c) Årsberetning

Årsmelding fra styret 2021 ble lest opp av leder og Årsmelding fra havnesjef 2021 ble lest opp av havnesjef.

Vedtak: Årsmøtet godkjente årsmeldingen fra styret 2021. Årsmelding fra havnesjef 2021 ble tatt til orientering. Årsmøtet takket og applauderte for innsatsen som er gjort i havna av tillitsvakte og andre frivillige bidragsyttere gjennom 2021.

d) Regnskap

Kasserer la frem regnskapet for 2021 for årsmøtet. Regnskapet var sendt ut på forhånd til årsmøtet.

Vedtak: Årsmøtet tok regnskapet for 2021 til orientering.

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

Styret foreslår at satsene for 2021 videreføres.

Satser 2022:

Fot	2022		Fot	2022
f.o.m - t.o.m	Årlig leie		F.o.m.	Innskudd
0-12	kr 1 400		0-28	kr 6 000
13-15	kr 1 600		29-30	kr 20 000
16-18	kr 2 000		31-32	kr 22 500
19-21	kr 2 500		33-34	kr 25 000
22-24	kr 2 900		35-36	kr 27 500
25-27	kr 3 300		37-38	kr 30 000
28	kr 3 700		39-40	kr 32 500
29-32	kr 5 100			
33-36	kr 5 800			
37-40	kr 6 300			

Gebyrer 2022:

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

Styrets innstilling: Plassleie, innskudd, godtgjøring tillitsvalgte og gebyrer forblir uendret i 2022.

Vedtak: Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Kommentar fra årsmøtet: Ordet "Depositum" må endres til "Innskudd" i Pluggens lover, jf. årsmøtevedtak i 2021.

f) Budsjett

Kasserer la frem forslag til budsjett 2022 for årsmøtet.

Kommentar fra årsmøtet: IK-EL-utgifter: Pluggens logoskilt måtte kobles fra på grunn av elektrisk feil. Krana må moderniseres, el-skap mv. Antatt total kostnad for IK-EL i 2022: 15 000 kr. Forslag: IK-EL-vedlikehold og materiell settes inn som ny post 19 i budsjettet med 15 000 kr.

Kommentar fra årsmøtet: Brygge 4 har ikke strøm. Svar: IK-El-ansvarlig sjekker dette.

Kommentar fra årsmøtet: Påhengsmotor på Pluggens båt må etterses.

Vedtak: Årsmøtet vedtok budsjettet for 2022 med følgende tillegg: Ny post 19 settes inn i budsjettet: "IK-EL-vedlikehold og materiell" med 15 000 kr.

g) Innkomne forslag

1. Forslag fra styret: Endring Pluggens lover: § 3. Valg og godtgjørelser

Leder la frem forslaget. Alle tillitsvalgte er ikke på valg samme år. Dette er for å sikre kontinuitet. Men unntaksvis må tillitsvalgte velges for ett år for at sammensetningen av tillitsvalgte skal gå opp.

Styret foreslår derfor følgende endring av ordlyden i § 3:

Årsmøtet velger tillitsvalgte for to år endres til Årsmøtet velger tillitsvalgte for to år, unntaksvis for ett år.

Ellers foreslås følgende endringer:

- Det velges *nestleder*
- Det velges *sekretær*
- *Bryggeassistent* endres til *bryggeansvarlig*
- *Opplagsplassassistent* endres til *opplagsansvarlig*
- Det velges *Assisterende havnesjef*
- *Assisterende havnesjef* fritas for årlig plassleie, jfr. § 2. punkt e.
- *Båtplassavgift* endres til årlig plassleie.

Styrets forslag til vedtak:

Styrets forslaget vedtas. Ny ordlyd i Pluggens lover § 3 (endringer er markert med fet skrift):

§ 3. Valg og godtgjørelser

Årsmøtet velger tillitsvalgte for to år, **unntaksvis for ett år**, og foretar følgende valg:

- leder
- **nestleder**
- havnesjef
- kasserer
- **sekretær**
- **to** styremedlemmer
- **assisterende havnesjef**
- åtte **bryggeansvarlige**
- to **opplagsansvarlige**
- to revisorer
- to medlemmer til valgkomiteen

Leder innkaller styret etter behov. Styret oppnevner IK-EI-ansvarlig, IK-EI-assistent og HMS-ansvarlig. Havnesjef og kasserer tiltrer styret som styremedlemmer. Leder og havnesjef kan ikke være på valg samme år. Leder, kasserer og havnesjef fritas for **årlig plassleie** og får godtgjørelse for sine verv. **Assisterende havnesjef fritas for årlig plassleie**, jfr. § 2. punkt e. Alle tillitsvalgte fritas for vakt. Medlemmene plikter å motta valg. Valgkomiteen varsler kandidater minst to uker før årsmøtet. Styret skal underrette valgkomiteen minst seks uker før årsmøtet avholdes.

Kommentar fra leder: Styret har utarbeidet instruks for flere av tillitsvervene.

Kommentarer fra årsmøtet: Bli det ikke mange nye verv å fylle? *Leder svarte:* Et nytt verv tilkommer i forslaget: Assisterende havnesjef. Antallet tillitsvalgte er ellers som tidligere.

Kommentar fra årsmøtet: Noen verv som ikke er tillitsverv kan bli vanskelig å fylle, f.eks. IK-EL-ansvarlige og HMS-ansvarlig. Her kan det bli utfordringer om ingen medlemmer kan fylle vervene. *Kommentar fra årsmøtet;* Ordlyden "Medlemmene plikter å motta valg" bør endres.

Leder svarte: Anmoder om at endringsforslaget fremmes for neste årsmøte.

Vedtak: Årsmøtet vedtok enstemmig styrets forslag til endring i Pluggens lover § 3 slik det fremkommer ovenfor.

2. Forslag fra Kim Hansen plass 352: Fjerning av forbud mot vannskuter

Forslaget til Kim Hansen innebærer at følgende setning fjernes i Havnereglementet: *Båtforeningen leier ikke ut plasser til vannskutere.* Tidligere årsmøtevedtak 2014 sak g) punkt 3 blir dermed reversert.

Kommentar fra årsmøtet: Er det nok plasser til vannskutere og vil de ikke fortrenge båtplasser? *Svar fra styret:* Vannskutere kan ligge på grunt vann i havna og vil ikke fortrenge båtplasser. Det er havnesjef som regulerer hvor og hvor mange plasser som skal leies ut til vannskutere i havna.

Vedtak: Årsmøtet vedtok forslaget med 9 mot 3 stemmer. 1 stemme var blank

h) Valg

Valgkomiteen fremmer sitt forslag til tillitsvalgte som er på valg i 2022. Navnene og valgperioden er markert med fet skrift.

Forslag 1 fremmes hvis styrets forslag til endringer i § 3, sak g)1., ikke vedtas.

Forslag 2 fremmes hvis styrets forslag til endringer i § 3, sak g)1., vedtas.

Dette medførte at kun forslag to ble fremlagt og behandlet av årsmøtet.

Forslag 1 (utgikk)

	Navn	Valgperiode	Tlf.
Styret			
Leder	Pål Andre Sætran	2022-2024	920 63 319
Kasserer	Arne Sundsdal	2021-2023	920 66 934
Havnesjef	Arvid Mathisen	2021-2023	908 41 508
Sekretær	Georg Askjer	2022-2024	90055463
Styremedlem	Kjell Kristiansen	2021-2023	902 00 075
Styremedlem	Runar Eiene	2022-2024	905 27 153
Styremedlem	Hugo Rode Berntsen	2022-2023	920 15 339
Bryggeansvarlige			
Brygge 1	Svein Svensvik	2021-2023	907 56 206
Brygge 1	Bent-Ivar Kaasa	2022-2024	992 14 411
Brygge 2	Roy Andresen	2021-2023	926 89 430
Brygge 2	Tommy Lindholm	2021-2023	901 82 497
Brygge 3	Knut Bruun	2021-2023	901 25 782
Brygge 3	Trond Andresen	2022-2024	412 69 086
Brygge 4	Tom Hansen	2022-2024	92 052 826
Brygge 4	Ole Bjørn Bekkevold	2022-2024	91723654
Opplagsplassansvarlige			
	Gard Hansen	2021-2023	452 67 220
	Harald Bekkevold	2022-2024	920 90 736
Revisjon			
Revisor	Alf Håvard Nilsen	2022-2024	928 99 566
Revisor	Harry Edvardsen	2021-2023	906 39 759
Valgkomite			
Leder	Jack Johansen	2022-2024	936 54 400
	Gard Hansen	2021-2023	45 267 220

Forslag 2

	Navn	Valgperiode	Tlf.
Styret			
Leder	Pål Andre Sætran	2022-2024	920 63 319
Kasserer	Arne Sundsdal	2021-2023	920 66 934
Havnesjef	Arvid Mathisen	2021-2023	908 41 508
Sekretær	Georg Askjer	2022-2024	90055463
Styremedlem	Kjell Kristiansen	2021-2023	902 00 075
Styremedlem	Runar Eiene	2022-2024	905 27 153
Nestleder	Hugo Rode Berntsen	2022-2023	920 15 339
Bryggeansvarlige			
Ass. havnesjef	Gard Hansen	2022-2024	45267220
Brygge 1	Svein Svensvik	2021-2023	907 56 206
Brygge 1	Bent-Ivar Kaasa	2022-2024	992 14 411
Brygge 2	Roy Andresen	2021-2023	926 89 430
Brygge 2	Tommy Lindholm	2021-2023	901 82 497
Brygge 3	Knut Bruun	2021-2023	901 25 782
Brygge 3	Trond Andresen	2022-2024	412 69 086
Brygge 4	Tom Hansen	2022-2024	92 052 826
Brygge 4	Ole Bjørn Bekkevold	2022-2024	91723654
Opplagsansvarlige			
	Gard Hansen	2021-2023	452 67 220
	Harald Bekkevold	2022-2024	920 63 319
Revisjon			
Revisor	Alf Håvard Nilsen	2022-2024	928 99 566
Revisor	Harry Edvardsen	2021-2023	906 39 759
Valgkomite			
Leder	Jack Johansen	2022-2024	936 54 400
	Gard Hansen	2021-2023	45 267 220

Vedtak: Valgkomiteens forslag 2 ble enstemmig valgt av årsmøtet.¹

Årsmøtet ble avsluttet kl. 20:25

Referent: Ole Tom Johansen

¹ Merknad fra årsmøte 2023, godkjenning av protokoll fra årsmøte 2022: Det var Tom Hansen som sto som ansvarlig på opplagsplass, ikke Gard Hansen. (Red.P.Sætran)