

Grimestad Vel og Båtforenings årsmøte 2017.

Referat

Sted: Scandic Havna Hotell
Tidspunkt: Fredag 24.mars 2017 kl 18.00
Antall fremmøtte: 42
Antall stemmer: 68

Leder Linn Eve Krogholm ønsket velkommen til møtet. Det ble holdt 1 minutts stillhet for å minnes de som har gått bort siste år.

Valg av:
Møteleder: Arild Einang
Referent: Anne Skatvedt Løvdal
Til å undertegne protokoll: Morten Valdok og Vidar Rakfjord
Tellekorps: Nina Halsnes Johannessen og Anita Kvisle

Møteleder Arild Einang overtok ordet.

1.Godkjenning av innkalling og årsberetninger.

Innkalling, styrets årsberetning og havnekomiteens beretning ble **godkjent** uten nevneverdige kommentarer.

2.Godkjenning av regnskapet.

Jorunn Frederiksen gikk gjennom regnskapet og Carl Christian Stikbakke redegjorde, på spørsmål fra salen, og den regnskapsmessige føringen vedr. lånet som er tatt opp ifm etablering av ny flytebrygge i havnen.

Regnskapet ble **godkjent** uten videre bemerkninger.

3.Fastsettelse av kontingent.

Styrets forslag om ikke å heve kontingent og plassavgift for 2018, samt å øke **gjesteplassavgiften** fra kr 50,- til **kr 100,- pr døgn**, og ved **bruk av strøm** dertil fra kr 10,- til **kr 50,- pr døgn** ble **enstemmig godkjent**.

4.Innkomne saker.

Det var i alt 5 innkomne saker.

4.1. Bruk av strøm.

4.1.1 Styret fremmet forslag til ny beregning av avgift ved bruk av strøm i havnen:

"Alle som bruker strøm, både med egen strømmåler på piren og med strømsøyle på flytebrygga betaler kr. 500,-. Avgiften sendes med i fakturaen for båtplass i februar. Målerne avleses ca. 1. november hvert år. For strømsøylene leser leder av havnekomiteen og kasserer målerstand. Kasserer kontakter de med privat strømmåler og får målerstanden tilsendt. Kasserer fører oversikt over forbruk hvert år. Prisen pr. kWh settes, pr. dags dato, til kr. 1.02 + 20% påslag. Styret gis fullmakt til å justere denne satsen fra år til år i forhold til gjeldene prisstigning på strøm. Dersom avlesningen viser at det er brukt over 500 kWh faktureres differansen før utgangen av året. Er det brukt mindre enn 500 kWh gjøres det ikke noe mer ovenfor leietager."

4.1.2 Det ble fremmet forslag fra salen at hver den som henter strøm fra bryggen skal betale:

Fastavgift kr 500,- pr år + "den til enhver tid gjeldende" strømpris (fastledd + energiledd) + 20% administrasjonsgebyr.

Forslag 4.1.2 ble **enstemmig godkjent**.

4.2. Havnereglementet/vedtektene.

I forbindelse med at det fra 2017 skal betales etter breddemeter må havnereglementet endres. Utvidet havnekomite har sett på havnereglementet i sin helhet og foreslår endringer av § 1. - § 5. - § 7. - §7.1 - §7.2 - §7.3 - § 10. - § 11. og § 13.

Som følge av endring i havnereglementets §1 må også vedtektenes § 8 endres.

Forslag til vedtak:

Ny §1 i havnereglementet: Båthavnen administreres av en havnekomite på 5 medlemmer. Havnekomiteen velges av årsmøtet.

Ny § 8 i vedtektene: Havnekomiteen på fem medlemmer velges av årsmøtet for 2 år, dog slik at det hvert år vekselsvis velges to og tre medlemmer. Havnekomiteens leder velges for ett år.

Ny § 7.-§7.1 - §7.2 - §7.3 i havnereglementet:

§7.1 Fortøyningskrav i flytebrygga NB! Eget ark

§7.2 Fortøyningskrav til wire NB! Eget ark

§7.3 Fortøyningskrav til bøye NB! Eget ark

Alle båteiere som ikke oppfyller kravene i § 7. kan miste retten til båtplass.

Ny § 10 i havnereglementet: Alle forandringer og disposisjoner som vedrører båtplasser skal søkes om, dette skal gjøres skriftlig til havnekomiteen. (GVB vedtekter § 9). Dette gjelder også bytte av båt som skal ligge i anlegget, da de forskjellige plassene har differensiert pris og

tiltenkt forskjellige båtstørrelser. Endring av båtstørrelse/type kan medføre at man blir tildelt ny plass i anlegget.

Ny § 11 i havnereglementet: Båter i bryggeanlegget skal ikke overskride kapasiteten til plassen de er tildelt. Det kan ikke påregnes at GVB vil gå til innkjøp av materiell ut over det man er tildelt eller normalt finnes i havna. Kapasiteten til en båtplass i bryggeanlegget er begrenset av forhold som båtens type, størrelse, vekt etc, som legges til grunn for en helhetsvurdering av den enkeltes plass sin kapasitet. Styret og havnekomiteen vil i fellesskap vurdere eventuelle avvik fra denne §.

Vedr. **§13 i havnereglementet** så lød innkommet forslag slik: "§ 13 utgår".

Fra Bård Lindberg ble det fremmet et motforslag: "Havneanlegget skal overvåkes for å unngå hærverk og tyveri. Årsmøtet behandler hva som til enhver tid er tilstrekkelig løsning."

Samtlige vedtektsendringer i § 1. - § 5. - § 7. - §7.1 - §7.2 - §7.3 - § 10. - § 11 og motforslaget fra Bård Lindberg i § 13, samt vedtektenes § 8 ble **enstemmig godkjent**.

4.3.Redusert båtpassavgift for styret og havnekomiteen.

4.3.1. Det ble fremmet forslag fra styret om at "medlemmer av styret og varamedlemmer og havnekomiteens medlemmer innrømmes reduksjon i båtplass avgiften med kr. 2.000,-."

4.3.2. Det ble fremmet motforslag fra salen:

- Medlemmer av styret, varamedlemmer og havnekomiteens medlemmer innrømmes en godtgjørelse på kr 2000,- pr. person pr. år.
- Formann i styret og havnekomiteen innrømmes i tillegg en godtgjørelse på kr 2000,- pr. person pr. år.
- Kasserer innrømmes i tillegg en godtgjørelse på kr 5000,- pr år.
- Sekretær innrømmes i tillegg en godtgjørelse på kr 5000,- pr år.
- Telefongodtgjørelse utbetales ikke.
- Det kreves at medlemmer og varamedlemmer deltar på minst 60% av årets møter for å kunne motta godtgjørelse.

Motforslag 4.3.2 ble **enstemmig godkjent**.

4.4. Tilkobling til kommunalt avløpsnett.

Vedr. problemer med kloakkanlegget i havnen, (toalettanlegget er nå stengt pga at septiktanken tar inn sjøvann) så er det gjort et estimat på kostnadene:

Sette ned pumpestasjon kr. 62.000,- forutsatt at det ikke må sprenges. Graving 62.000,-
Nytt toalett ink. rørleggerarbeid kr. 31.250,-. Kommunal tilknytningsavgift kr. 35.000,-

Tilknytningsavgift til privat avløpsledning fra Grimestadstranda 32 B frem til kommunalt tilkoblingspunkt kr. 50.000,- Totalt kr. 240.250,-.

Styret har vært i kontakt med eierne i Grimstadstranda 32 B, Bent Sivertsen og Elisabeth H. Solli for eventuelt å få koble seg til deres avløpsledning. De har vært svært imøtekommende og ønsket, som gjenytelse, å få muligheten til å disponere velets skråning fra deres tomt og ned til parkeringsplassen.

Forslag utformet av årsmøtet: Styret gis fullmakt til å fremforhandle og inngå en avtale om tilkobling til Sivertsens og Sollis avløpsledning, innenfor de rammer som er beskrevet i saken. Gangstien forutsettes til å være i ytterkant av parsellen, nærmest Sivertsens og Sollis eiendom. Avtalen tinglyses på de respektive eiendommene.

Forslaget ble **enstemmig godkjent**.

4.5. Frode Christiansens brygge.

Egil Finnerud fremmet mistillit til at styret, uten at dette var godkjent av årsmøtet, hadde inngått en ny avtale med Frode Christiansen den 26.februar 2017, som erstatning for en avtale som Christiansen hadde inngått med tidligere styre 19. februar 1992. Styret hadde behandlet saken på styremøte den 15.02.17 og forslaget om å inngå ny avtale ble i vedtatt med 4 mot 2 stemmer.

4.5.1: Forslag fra Egil Finnerud:

Årsmøtet i Grimestad Vel og Båtforening mener at ny avtale med Frode Christiansen burde vært forelagt Årsmøtet før signering, slik mindretallet i styret ba om. Årsmøtet mener at videre at terminering av avtalen datert 19. februar 1992 er akseptabel og at foreningen overtar installasjonene. Årsmøtet avviser den delen av avtalen som gir Frode Christiansen en eksklusiv rett til å fortøye en fiskebåt så lenge nåværende brygge eksisterer.

Styret i Grimestad Vel og Båtforening gir Frode Christiansen rett til fortsatt å benytte båtplassen ytterst på søndre pir til fiskerelatert fartøy (merkesregistrert båt, registrert på Frode Christiansen). Frode Christiansen skal som tidligere betale «den til enhver tid» gjeldende avgift for leie av båtplass. Hvis bryggen blir fjernet bortfaller ovennevnte rett.

Foreningen har etter overtakelsen av installasjonen ansvar for videre vedlikehold av disse, men Frode Christiansen har ansvar for å fjerne store mengder med dumpet trålwire som ligger på sjøbunnen rundt installasjonen dersom dette blir nødvendig."

Etter en del replikkvekslinger i salen ble det utarbeidet og fremmet et motforslag som ble tatt opp til votering:

4.5.2: Hadde styret rett til å inngå en ny avtale med Frode Christiansen?

Resultatet etter votering av forslag 4.5.2: **50 stemmer for, og 18 stemmer mot.**

Med dette falt forslag 4.5.1 fra Egil Finnerud.

5. Budsjett.

Budsjettforslaget ble **enstemmig vedtatt** med de endringer som er godkjent av årsmøtet.

6. Valg.

Valgkomiteen v/Morten Valdok redegjorde for valgkomiteens innstilling:

STYRET:		
Styremedlem:	Linn Eve Krogholm	Gjenvalg 2017
Styremedlem:	Rita Johansen	Ny 2017
Kasserer:	Jorunn Frederiksen	Ikke på valg 2017
Styremedlem:	Veronica Johnsen	Ikke på valg 2017
Styremedlem:	Egil Finnerud (hytteeier)	Ikke på valg 2017
1. varam.	Anne Merete Dahl	Gjenvalg 2017
2. varam.	Hans Melandsø (hytteeier)	Gjenvalg 2017
Som leder:	Linn Eve Krogholm	Gjenvalg 2017
HAVNEKOM:		
Medlem	Øivind Sejersted Løvdal	Ikke på valg 2017
Medlem	Vidar Rakfjord	Gjenvalg 2017
Medlem	Knut Jørgensen	Gjenvalg 2017
1. varam	Rune Dahl	Gjenvalg 2017
2. varam.	Heljar Adriansen	Gjenvalg 2017
Som leder:	Øivind Sejersted Løvdal	Gjenvalg 2017
REVISORER:		
	Carl Chr, Stikbakke	Gjenvalg 2017
	Petter Frøseth (hytteeier)	Gjenvalg 2017
VALGKOMITE:		
	Morten Valdok	Gjenvalg 2017
	Anders Krogholm	Gjenvalg 2017
	Hege Selvig (hytteeier)	Gjenvalg 2017

Valgkomiteens innstilling ble **enstemmig godkjent**.

Leder Linn Eve Krogholm takket avtroppende medlem Mira Pira for innsatsen i styret, og ønsket nytt styremedlem Rita Johansen. Hun takket for Arild Einang for møteledelsen, og takket for møtet.

Etter årsmøtet inviterte Grimestad Vel og Båtforening til middag i hotellets restaurant. Det ble servert svinefilet med rotgrønnsaker med dertil passende drikke, og bringebærmousse på sjokoladebunn til dessert:)

Tjøme, 27.03.17

Arild Einang

Anne Skatvedt LøvdalMorten Valdok

Vidar Rakfjord

Møteleder

Referent

Sign.

Sign.