

ÅRSMØTE I FØRRE BÅTFØRENING 2016 Protokoll onsdag 24. februar

1. Åpning ved leder Arnt Heggøy
2. Innkalling ble godkjent med en merknad.
Det ble etterspurt egen innkalling til årsmøtet utover varsel om dette i FBF post 2015.
3. Saklisten ble godkjent uten merknader.
4. Arnt Heggøy ble valgt som møteleder.
5. Hildur Østhus ble valgt som protokollfører.
6. Egil Halleland og Mary Ann Askeland ble valgt til å underskrive protokoll.
7. Egil Halleland og Mary Ann Askeland ble valgt som tellekorps. Det ble telt opp 30 medlemmer tilstede ved starten av møtet. Ved slutten av møtet var det 26 medlemmer tilstede.

8. Årsberetninger for 2016

8.1 Styret ved Arnt Heggøy refererte fra arbeid i styret der en har gjennomført en del drøftinger i forhold til drift av foreningen, samt forståelsen av vedtekter og administrering av forrige årsmøtevedtak med tanke på oppgradering av havnen. Styret har videre brukt mye tid på å administrere tildeling av båtplasser og oppfølging med arbeid i HavMan og faktureringer. Styret har valgt å flytte tidspunktet for FBF posten til etter årsmøtet for å sikre oppdatert informasjon om hvem som er i styret og hvilke vedtak som gjelder, mm.

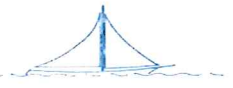
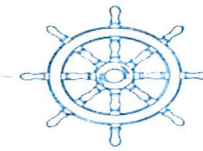
8.2 Havneutvalg ved Gaute Reinsnos informerte om at det er gjennomført 64 dugnadstimer av til sammen 14 medlemmer. Disse har utført et godt arbeid med reingjøring for skjell på flyteelementene på alle bryggene. I tillegg utført diverse elektrikerarbeid, dykkingsarbeid og annet.

8.3 Hus og arrangementskomiteen ved Willy Strømø informerte om at klubbhuset har blitt leid ut 20 ganger i løpet av 2015, foruten klubbens egne møter. Husstyret har bestått av 3 medlemmer. Endringen i vedtekter 2015 om at kun medlemmer kan leie har gitt mer kontrollerte utleieerfaringer, selv om en uheldigvis har måtte si nei til andre leietakere som har vist seg å være ordentlige leietakere. En har imidlertid unngått "heisa-fester" dette året. Det har blitt satset på trivselsfremmende tiltak ved servering av kaffe og vafler hver søndag igjennom hele vinterhalvåret.

I klubblokalet er det montert fast kabling til høytaleranlegget. Utenfor klubblokalet er det rensket i skråningen og plantet i plantakassene.

Vedtak:

Årsberetningene i pkt 8.1 og 8.2 og 8.3 ble enstemmig godkjent.



9. Regnskap 2015 ble gjennomgått av kasserer Eva Thorbjørnsen. Det ble lagt fram følgende tall;

Driftsinntekter på kr 500915,57

Driftskostnader på kr 481986,77

Driftsresultat på kr 18928,80

Årsresultat på kr -5448,98

Eiendeler sum anleggsmidler på kr 3345243,03

På konto har en kr 666000,-

Det har vært nødvendig å gjennomføre tre purrerunder på medlemsavgiften noe som har generert mye arbeid.

Regnskapet var godkjent og revidert.

Vedtak:

Årsmøtet godkjente enstemmig regnskapet.

Årsmøtet ønsker tips på sms om grasrotandlen til FBF.

10. Vedtak:

Årsmøtet vedtar enstemmig heving av kontingent fra kr 250 til kr 300.

11. Budsjett 2016

11.1 Styret ved kasserer framla budsjettet og viste til justeringer under pkt 12 i årsmøteprotokollen om molo, strømkapasitet, WIFI og vedtektsendringer.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner enstemmig budsjettet med 27 stemmer, med de vedtakene som følger i pkt 12 i protokollen.

11.2 Havneutvalg foreslo budsjett for materialkostnader ved kabel i mur, utvidet elektrisk kapasitet i henhold til plan med en kostnadsramme på kr 300.000,-

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner budsjettet enstemmig med 27 stemmer.

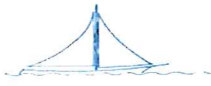
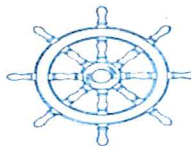
11.3 Hus og arrangements komité foreslår budsjett for utskifting av lysarmatur, diverse elektriske forbedringer i henhold til plan, samt komplettering av nødvendig utstyr til drift med en kostnadsramme på kr 20.000,-.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner budsjettet enstemmig med 27 stemmer.

12. Innkomne forslag:

12.1 Ingen innkomne forslag fra enkeltmedlemmer



12.2 Forslag fra styret:

12.2.1 Forlengelse av kant på Molo

Styret foreslår at murkant på utsiden av molo forlenges i samme høyde hele veien inn til bom. Kostnad er stipulert til ca. 60 000 kroner. Videre foreslår styret at øvrig utbedring av molo i forhold til eventuell innerkant og dekke utsettes inntil videre som følge av at vi våren 2016 legger ut en ny brygge 1.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner enstemmig forslaget.

12.2.2. Økt strømkapasitet på bryggeanlegg

På bakgrunn av økt bruk av strøm i båter under vinteropplag i bryggene, har det flere ganger i vinter vært kapasitetsproblemer med eksisterende strømanlegg. Styret har på denne bakgrunn bedt havneutvalg utarbeide et prisestimat på økt kapasitet. Dette vil bli forelagt årsmøtet.

Vedtak:

Årsmøtet tar dette til etterretning og viser til vedtak om økt strømkapasitet i pkt 11.2 budsjett havneutvalget.

12.2.3 Oppgradere WIFI tilgang i havna

Styret foreslår å bruke inntil 35 000 kroner til å oppgradere WIFI tilgang i havna.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner enstemmig forslaget.

12.2.4 Endring av vedtekter:

Styret har gått gjennom vedtektene og har utarbeidet et nytt helhetlig forslag. Flere endringer består av omformuleringer og presiseringer, herunder flytting av paragrafer, uten at det er ment å innebære noen realitetsforandring i forhold til det som har vært praksis de siste år. Vi viser til vedlagt forslag, der endringer er uthevet med kursiv.

-Styret har forslag om at uttrykket ”fortrinnsvis” under presisering av hvem som kan tildeles båtplass tas ut av vedtekt § 3;

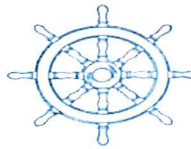
-Styret foreslår at følgende ledd blir tilført i § 3:

Båtplasser tildeles ved at det sendes en e-postmelding og en SMS til medlem med 14 dager svarfrist. Ved manglende aksept innen frist tildeles båtplass neste medlem på venteliste.

-Styret foreslår at båtplass klasse 3 tas ut .

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner endringene i § 3 i vedtektene.



§ 6 – presisering av hvem som har tilgang til FBF sine fasiliteter med forslag om følgende tilføyelse; (*se kriteriene i vedtektene § 3*) ingen realitetsendring.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner enstemmig.

§ 13 Styrets forslag til modernisering: *All informasjon om innkalling, sakliste, forslag, årsmøtereferat etc. blir lagt ut på hjemmesiden. Varsel om årsmøte sendes på sms tre uker før årsmøtet. Forslag til årsmøtet må sendes styret senest 14 dager før dato for årsmøtet.*

Vedtak:

Årsmøte godkjenner forslaget med en stemme mot.

§ 15 – 18 forslag til modernisering, ingen realitetsendring.

Endring i punkt § 15. 5.Foreta valg og punkt e. :Leder av havneutvalg og 7 medlemmer inkludert 1 person som er ansvarlig for slippen.

Tilføyelser under § 15 med følgende *punkt 6. Fastsette budsjett.*

Endring i §16 med følgende tilføyelse: *Styret bestemmer i samarbeid med de arrangerende utvalg når og hvor og innen hvilke rammer oppgaver skal løses.*

Endring i § 17: *Leder og kasserer underskriver gjeldsbrev.....*

Endring i § 18. punkt 1.Havneutvalg; Består av leder som velges av årsmøtet, og 7 medlemmer.

Endring i § 18.punkt 2.Hus- og arrangementskomiteen; Består av leder som velges av årsmøtet og minst 2 medlemmer.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner enstemmig moderniseringene i § 15 - §18.

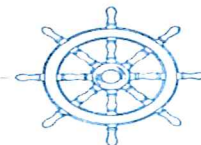
§ 21 – styret foreslår at salg av vimpel flyttes fra kasserer til hus- og arrangementskomite. Forslag til endring i § 21: *Salg skjer gjennom hus – og arrangementsutvalget.*

§22 – styret foreslår følgende tilføyelse. ”Leie av båtplass er kun mulig for medlemmer av FBF, jf. §6, og kun etter avtale med nestleder.

§ 24 – nytt forslag ift. hus- og arrangementskomite.

” *FBF sitt styre, sammen med Hus og arrangementsutvalget, utarbeider instruks for bruk av klubbhuset. Utvalget skal årlig vurdere å arrangere årsfest, felles båtturer eller andre tilstelninger for medlemmer eller for allmennheten. De økonomiske rammene settes i samråd med styret.*

§ 26 styret foreslår følgende tilføyelse; *Innmelding eller utmelding av forbund, for eksempel. KNBF, eller sammenslutning med en annen forening,.....*



§ 27 styret foreslår følgende tilføyelse; Forslag til endring av eller tillegg til disse vedtektene forelegges årsmøtet gjennom styret innen 14 dager før årsmøtet.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner enstemmig endringene i § 21- § 27.

§ 28 – styret foreslår at prisen for å frikjøpe dugnadsplikten økes fra kr 100 til kr 200 pr time.

Vedtak:

Årsmøte vedtar enstemmig at pris for frikjøp av dugnadsplikten blir satt til kr 200.

§ 29. Styret foreslår; *All kommunikasjon i FBF skjer gjennom bruk hjemmeside, e-post og SMS, slik at det påligger det enkelte medlem selv å innhente informasjon fra FBF. Hvert medlem har ansvar for til enhver tid å oppdatere FBF i forhold til riktig e-postadresse og mobiltelefonnummer.*

Vedtak:

Årsmøte vedtar enstemmig styrets forslag til § 29.

13. Valg

Leder:	Arnt Heggøy, gjenvalgt for 1 nytt år 2016 - 2017.
Kasserer:	Eva Thorbjørnsen, gjenvalgt for 1 nytt år, 2016 - 2017.
Styremedlem:	Terje Nygård, gjenvalgt for 2 år, 2016 - 2018.
Havneutvalg:	Geir Kallevik, gjenvalgt for 2 år, 2016-2018.
Slippen:	Ole Melkevik, gjenvalgt på ny for 1 år , 2016-2017.
Hus / arr. komite: Leder:	Willy Strømø, gjenvalgt på ny for 2 år, 2016-2018 Sigurd Nes, nyvalgt for 2 år, 2016-2018. Erik Halleland, nyvalgt for 2 år, 2016-2018.
Valgkomite:	Tor Inge Breistein, nyvalgt for 2 år 2016-2018. Medlem nr 3 prøves rekruttert av styret for 2 år 2016-2018.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner valget av medlemmer til styret, komiteene og havneutvalget.

14. Eventuelt ; Forslag om å utrede miljøtiltak i havna og utrede utfordringene ved slippen.

Vedtak: Styret nedsetter et utvalg med tanke på slik utredning.

Protokollunderskriver
Mary Ann Askeland

Protokollunderskriver
Egil Halleland

Sekretær i FBF
Hildur Østhus