



ÅRSMØTE I NAUSTDAL BÅTLAG

Torsdag 26. mars 2015 kl. 18.00 på Dalen Næringscenter

Sakliste

1. Godkjenne medlemmar med tale- og stemmerett

Det er møtt frampersonar på årsmøte.

Styret sitt framlegg:

Årsmøte godkjennerpersonar med tale- og stemmerett.

2. Godkjenning av innkalling og sakliste

Styret sitt framlegg:

Årsmøte godkjenner innkallinga og sakliste til årsmøte.

3. Val av ordstyrar

Styret sitt framlegg:

Årsmøte vel Egil Gulholm til ordstyrar.

4. Val av skrivar

Styret sitt framlegg:

Årsmøte vel Oddbjørn Schei til skrivar.

5. Val av to personar til å underskrive årsmøtereferat

Årsmøte valde:

1.:

2.:

6. Årsmelding

Styret viser til vedlagt årsmelding for 2014.

Styret sitt framlegg:

Årsmøte tek årsmeldinga for 2014 til vitande.

7. Rekneskap

Styret viser til revidert rekneskap for 2014 og nøkkeltal mellom budsjett og rekneskap for 2014.

Styret sitt framlegg:

Årsmøte godkjenner rekneskapen for 2014

8. Fastsetje medlemskontingenten

Styret tilrår at medlemskontingenten vert uendra for 2015.

Styret sitt framlegg:

Årsmøte fastset medlemskontingenten for 2015 til kr. 300,-

9. Fastsetje årleg avgift for 4m, 6m og 8m båtplass

Styret tilrår at årleg avgift vert uendra for 2015.

Styret sitt framlegg:

Årsmøte fastset årsavgifta for 2015 til:

4m båtplass kr. 1600,-

6m båtplass kr. 1700,-

8m båtplass kr. 1800,-

10. Fastsetje innskot for 4m, 6m og 8m båtplass

Styret tilrår at innskotet for båtplassane vert justert etter konsumprisindeksen til SSB på 2.1% for 2015.

Styret sitt framlegg:

Årsmøtet justerer innskotet for 4m, 6m og 8m båtplass etter konsumprisindeksen til SSB på 2.1% for 2015.

Etter dette vert innskot på båtplassane slik:

4 m plass innskot kr. 24.000, justert innskot etter konsumprisindeks til kr. 24.510

6 m plass innskot kr. 29.630, justert innskot etter konsumprisindeks til kr. 30.260

8 m plass innskot kr. 36.230, justert innskot etter konsumprisindeks til kr. 37.000

11. Fastsetje timegodtgjersle for dugnad

Styret tilrår at timegodtgjersla for dugnad vert uendra for 2015.

Styret sitt framlegg:

Årsmøte fastset timegodtgjersle for dugnad i 2015 til kr. 100,-

12. Stifting og registrering av Naustdal Båtlag som samvirkeføretak

Styret i Naustdal Båtlag sende i mai 2014 melding om registrering av Båtlaget i Einingsregisteret som ei foreining. Vi fekk tilbakemelding om at båtlaget ikkje oppfylte krava for å bli registrert som foreining. Derimot kunne båtlaget stiftast og registrerast som samvirkeføretak i samsvar med reglane i samvirkelova. Eit samvirkeføretak må stiftast etter reglane i samvirkelova. Dette inneber at det blir utarbeidd eit stiftingsdokument som angir namnet på stiftarane, adresse og fødselsnummer, jf. samvirkelova § 9. Vidare set samvirkelova minstekrav til vedteker/lover for å bli registrert som samvirkeføretak.

Kvifor registrere båtlaget som eit samvirkeføretak?

Hovudgrunnen er å få eit organisasjonsnummer. I samband med at vi har ei årleg omsetjing av diesel over kr. 50.000,- er vi pliktige å registrere båtlaget i momsregisteret. Momsregisteret krev organisasjonsnummer. Vidare har båtlaget ein avtale om online elektronisk kortbehandling (dieselpumpa) som og krev at vi har organisasjonsnummer.

Styret tilrår at Naustdal Båtlag vert stifta og registrert som samvirkeføretak.

Styret sitt framlegg:

Årsmøte vedtek:

- Naustdal Båtlag skal stiftast og registrerast som samvirkeføretak, og at laget sitt namn skal vere SA Naustdal Båtlag
- Stiftingsdokument for SA Naustdal båtlag med følgjande stiftarar: Egil Gulholm, Oddbjørn Schei, Daniel Stave, Sverre Nordgård og Jan Petter Sæbø.
- Det skal ikkje gjerast innskot i samband med stiftinga.

13. Forslag til endringar i lovene for Naustdal Båtlag

Lovene i båtlaget var sist revidert i 2014. Styret har lagt fram forslag for årsmøte om å stifte og registrere Naustdal Båtlag som samvirkeføretak. For å få registrert båtlaget må lovene oppfylle minstekrava til vedtekter i samvirkelova og vidare må lovene ikkje bryte med føresegnene i samvirkelova.

Styret har revidert lovene for Naustdal Båtlag slik at lovene er innanfor krava i samvirkelova. Styret sine endringsforslag er merka med raudt i vedlegget.

Det er kome inn framlegg frå John Bendiksen om å endre paragraf 13 a) i lovene for båtlaget.

Paragraf 13 a) omhandlar samansetjing av styret.

Forslaget til Bendiksen er å utvide styret der hamnesjefane og kontaktperson for straummålarar vert faste medlemmer i styret.

Styret har drøfta forslaget til John Bendiksen.

Det har vore ein lang tradisjon i båtlaget at styret skal vere på 5 medlemmar, og at hamnesjefane blir inviterte på styremøta. Det ligg til styret å kunne invitere både medlemmar og andre på styremøte når det er behov. Styret har utnemnd John Bendiksen som ansvarleg for å administrere straummålarar og til å følgje opp at bruk av straum skjer innanfor hamnereglane. Styret tenkjer det er tilstrekkeleg at han blir kalla inn til styremøte ved behov eller når Bendiksen ber om å få møte. Styret foreslår at paragraf 13 a) ikkje vert endra.

Styret sitt framlegg:

Årsmøte vedtek styret sitt framlegg til reviderte lover for Naustdal Båtlag.

14. Forslag til endringar i Hamnereglane for Naustdal Båtlag

Det elektriske anlegget i båthamna vart i 2014 fornya slik at det no stettar krava i standarden NEK 400-7-709 marinar. NEK 400-7-709 set krav til dei som vil kople seg til straumforsyninga i båthamna. Hamnereglane § 10 regulerer bruk av straum i båthamna. Hamnereglane må vise til krava i standarden og styret har lagt inn eit tillegg i § 10 der ein viser til krava i standarden.

Styret har fått tilbakemelding frå fleire medlemmar om at det bør vere mogeleg å kople seg til landstraum for ein kortare periode utan å måtte ha straummålar. Styret er samd i dette. Når ein innførte krav til bruk av straummålar var det blant anna for å sikre at båtlaget fekk betalt for bruk av straum når ein låg tilkoplta i fleire dagar. Styret tenkjer det må vere ein viss fleksibilitet i båthamna og ønskjer derfor at ordet permanent går ut og at hovudreglen etter dette blir slik i § 10. *«Det er ikkje lov å nytte landstraum utan straummålar tilkoplta, unntak er tilfeldig og kortvarig bruk når båteigar er til stades i båthamna.»*

Styret har motteke eit forslag frå John Bendiksen om endring i hamnereglene § 10. *Han foreslår at følgjande blir tatt inn i § 10 i Hamnereglene:*

“Fra strømmåleren og ombord skal det benyttes sort gummikabel med minimum 2 x 1,5 kvadrat pluss jord. Jord skal alltid være tilkopleet. Brudd på disse reglene kan medføre at strømmåleren blir inndratt og depositum tilbakebetalt leietaker.” Ordet “permanent” fjernes.

Styret har drøfta forslaget frå John Bendiksen.

Standard NEK 400-7-709 set krav til dei som ønskjer å kople seg til det elektriske anlegget i båthamna. Vi tenkjer at dette er tilstrekkeleg og føreset at medlemmane vil følgje desse krava.

Når Bendiksen ønskjer å fjerne ordet «permanent» er det for å unngå at nokon kan kople seg til landstraum for ein kortare periode, utan bruk av straummålar. Styret er samd med Bendiksen i at ordet bør fjernast i § 10. Med dei endringane som styret og har foreslått, meiner vi det vil vere enklare både for dei som skal bruke straum og dei som sjå til at hamnereglane vert etterlevd.

Styret sine endringsforslag i Hamnereglane § 10 er merka med raudt i vedlegget.

Styret sitt framlegg:

Årsmøte vedtek styret sitt framlegg til endringar i hamnereglane.

15. Investerings- og vedlikehaldsplan for Naustdal Båtlag for perioden 2015-2017

Til årsmøte i 2014 utarbeida styret ein investerings- og vedlikehaldsplan for perioden 2014-2017. Planen skal rullerast kvart år og styret skal legge fram ein oppdatert plan til årsmøtet.

Vedlagt følgjer revidert investerings- og vedlikehaldsplan for perioden 2015-2017. Planen viser status på kva som er gjort og kva som skal gjerast i perioden.

Styret sitt framlegg:

Årsmøte vedtek revidert investerings-, og vedlikehaldsplan for 2015-2017.

16. Budsjett 2015

Styret viser til vedlagt driftsbudsjett for 2015.

Det er ikkje lagt opp til store investeringar i 2015. Det er lagt inn ein auke i vedlikehald i båthamna og dette er blant anna utgifter til å skifte og få på plass nye kjettingar for å sikre bryggeanlegget.

Ser ein isolert på inntekter og utgifter gir budsjettet eit driftsresultat på 103 430 før avskrivning. Styret legg opp til at driftsresultatet pr. 31.12.2015 blir overført til kapitalkontoen.

Styret sitt framlegg:

Årsmøte vedtek styret sitt framlegg til driftsbudsjett for 2015.

17. Val

Styret viser til eige framlegg frå valnemnda.