

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I DØVIKA BÅTFORENING

Etter innkalling fra Styret ble det avholdt årsmøte torsdag den 16. mars 2011 kl. 18.30 på Tollnes Klubbhus, Skien. Den sittende formann Jan Eliassen ønsket alle fremmøtte velkommen.

Innkalt og tilstede:

Hele styret med komitèledere.

Totalt møtte 58 personer hvorav 56 medlemmer inkl. styret (herav 47 andelseiere) med stemmerett, som tilsammen utgjorde et beslutningsdyktig årsmøte.

Det forekom ingen bemerkninger til innkallingen, og årsmøtet ble erklært lovlig satt.

Dagsorden

Årsmøtet skal behandle:

Forretningsorden

- 1) Møteleder
- 2) Referent
- 3) Underskrift av protokoll to personer
- 4) Styrets beretning
- 5) Regnskap, revisjonsberetning og budsjett
- 6) Fastsettelse av kontingent, leier og gebyrer
- 7) Styrets forslag
- 8) Innkomne forslag
- 9) Valg

Generalforsamling fattet følgende vedtak:

- 1) Som møteleder ble Jan Eliassen enstemmig valgt.
- 2) Som referent ble Gunnar Svarstad enstemmig valgt.
- 3) Til å undertegne årsmøteprotokollen ble Morten Sem og Kjell Hugo Haugen enstemmig valgt.
- 4) Styrets årsberetning ble opplest og enstemmig vedtatt.
Lederne av de enkelte komitèer leste hver sine årsberetninger.
- 5) Regnskap, revisjonsberetning for 2010 og budsjett for 2011 ble opplest/gjennomgått, behandlet og enstemmig vedtatt.

Godtgjørelse til leder og styret i samsvar med budsjett.

- 6) Fastsettelse av kontingent, leier og gebyrer - HOVEDINSTRUKS

Styret la frem følgende forslag om å endringer i hovedinstruks

Endringer i hovedinstruks

3.4 Tomtekomitè:

Komiteen skal bestå av 17-8 personer. De skal ta seg av vedlikehold av tomteanlegget og reparasjoner av utstyr tilhørende DBF. Iflg. egen instruks.

Ansvar: Komiteens leder.

3.6. Ut- Opptakskomitè:

Komiteen skal bestå av 5 personer. De skal forestå den praktiske og organisatoriske delen av utsetting og opptak av båter i havna og ha kontroll på båter i opplag. Opplag skal skje på merket plass, og med forsvarlig opplagsutstyr. ~~Komiteen fører tilsyn med strømforbruk på tomte, se egen instruks.~~

3.7. Elektroansvarligkomite:

Et medlem med elektrokompetanse er utpekt som fagansvarlig for alle el. installasjoner i foreningen og leder av elektrokomiteen. Vedkommende utpeker 3 andre med tilsvarende kompetanse som komitèmedlemmer. Komiteen skal årlig gå over anlegget og sjekke ut at faste installasjoner er i forskriftmessig stand, føre tilsyn med strømforbruk og med utstyr som kobles til anleggene. ~~Likeledes skal det påpekes overfor brukere hvis feil utstyr /kabler er i bruk.~~ Fagansvarlig har, med hjemmel i offentlige forskrifter, myndighet til å kreve at utstyr frakobles anleggene dersom det ikke fyller forskriftenes krav samt krav i pkt. 8.1 og 8.2. I alvorlige tilfeller kan utstyr frakobles omgående.

~~Vervet fritar vedk. for annen dugnad.~~

Begrunnelse:

El-anleggene i havna og hytta er nå et omfattende ansvarsområde, det trengs derfor flere med fagkompetanse for å greie arbeidsmengden. Alt ansvar for elektriske anlegg samles under elektrokomiteen.

7.1. Tildeling av opplagsplass:

Dersom etterspørsel etter opplagsplass på foreningens tomt er større enn tilgjengelig areale tildeles plass etter ansiennitet til de medlemmer andelseiere/leietagere som har meldt behov til opplagskomiteen innen fastsatt frist, 1.3. hvert år.

Begrunnelse:

Det er andelseiere/leietagere som har prioritet ved tildeling av opplagsplasser, ref. vedtektenes §3

8.1 Bruk av strøm i havna:

Kun godkjent strømkabel, H07RN-F 3x 2,5mm² er tillatt brukt, annen type kabel vil bli fjernet. Ved lading av batterier skal maksimum tilkoblingstid være ~~1 døgn pr. batteri~~ 2 døgn pr. uke .

~~I vintersesongen skal liste i lademappe i hytta fylles ut ved start og slutt av lading.~~

~~I sommersesongen skal~~ Kabel skal merkes slik at det går frem hvem som lader (navn og mobiltelefon) og når lading er startet. Merkingen skal være festet til kabelen ved uttak i søyle.

Begrunnelse:

Elektrokomite og bryggeformenn har erfart at dagens bestemmelse er uklar og vanskelig å følge opp. For å sikre alle enkel tilgang til strøm ved behov foreslås bestemmelsen endret som vist.

8.1.1. Ved vinteropplag.

Strømkabel for bruk på landanlegg skal være av type H07RN-F 3x 2,5mm². Det kan brukes overgangsplugger eller -ledninger ved tilkobling til søyler/ uttak.

Ved tildeling av strøm til oppvarming og større arbeider skal energimåler benyttes. Foreningen har energimålere til utlån. Ved bruk av strøm skal melding gis til leder av ~~ut- og opptakskomiteen~~ elektrokomiteen.

8.1.2. I båtsesongen.

Strømkabel for bruk på brygger skal være av type H07RN-F 3x2,5mm² med rundstøpsel plugger passende til kontakter i søyler på brygger. Overgangsplugger eller -ledninger ved tilkobling til søyler er ikke tillatt.

Strømtilkobling på bryggene skal bare benyttes til lading av batterier og bruk av verktøy og utstyr ved reparasjoner, ombygging, rengjøring og lignende. Langvarig bruk av strøm for drift av anlegg i båten i havn skal avtales med leder for ~~bryggekomiteen~~ elektrokomiteen. Det skal føres oversikt over de som er gitt slik tillatelse slik at bryggeformenn kan føre tilsyn med at tilkoblinger er tillatt og utstyr er forskriftsmessig.

Begrunnelse:

Elektrofagansvarligs vurdering er at kabelstandard bør være den samme for land og bryggeanlegg. El-komiteen er nå tillagt alt ansvar for anlegg og strømforbruk.

9.2 Priser avhengig av båt plass størrelse:

| Båt plass størrelse | Andelspris | Plassleie andelseiere | Leie medlem uten andel | Opplag medlem uten andel | Opplag ikke medlem |
|---------------------|--------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2,5m x 20 fot | Kr. 23.000,- | Kr. 600,- | Kr. 2.000,- | Kr. 1.000,- Kr. 2.000,- | Kr. 3.000,- Kr. 4.000,- |
| 3,0m x 28 fot | Kr. 25.000,- | Kr. 600,- | Kr. 2.000,- | Kr. 1.000,- Kr. 2.000,- | Kr. 3.000,- Kr. 4.000,- |
| 3,5m x 28 fot | Kr. 27.000,- | Kr. 800,- | Kr. 3.000,- | Kr. 1.500,- Kr. 3.000,- | Kr. 4.000,- Kr. 5.000,- |
| 3,3m x 33 fot | Kr. 28.000,- | Kr. 800,- | Kr. 3.000,- | Kr. 1.500,- Kr. 3.000,- | Kr. 4.000,- Kr. 5.000,- |
| 3,5m x 35 fot | Kr. 30.000,- | Kr. 800,- | Kr. 3.000,- | Kr. 1.500,- Kr. 3.000,- | Kr. 4.000,- Kr. 5.000,- |
| Langs. 35 fot | Kr. 30.000,- | Kr. 800,- | Kr. 3.000,- | Kr. 1.500,- Kr. 3.000,- | Kr. 4.000,- Kr. 5.000,- |
| 4,0m x 40 fot | Kr. 45.000,- | Kr. 1.000,- | Kr. 4.000,- | Kr. 2.000,- Kr. 5.000,- | Kr. 5.000,- Kr. 7.000,- |
| Langs. 40 fot | Kr. 45.000,- | Kr. 1.000,- | Kr. 4.000,- | Kr. 2.000,- Kr. 5.000,- | Kr. 5.000,- Kr. 7.000,- |
| 4,6m x 50 fot | Kr. 60.000,- | Kr. 1.600,- | Kr. 5.000,- | Kr. 2.500,- Kr. 6.000,- | Kr. 6.000,- Kr. 8.000,- |
| Langs. 60 fot | Kr. 60.000,- | Kr. 1.600,- | Kr. 5.000,- | Kr. 2.500,- Kr. 6.000,- | Kr. 6.000,- Kr. 8.000,- |

Begrunnelse:

Prisene for medlemmer reguleres slik at det blir bedre samsvar mellom kostnadene for å leie bryggeplass kontra å bare leie opplagsplass. Prisene for ikke-medlemmer justeres for å være bedre i samsvar med prisene andre steder i Grenlandsområdet.

Vedtak: Styrets forslag til endringer i Hovedinstruks ble enstemmig vedtatt.

7) Styret la frem følgende forslag om å endringer i Vedtekt:

Endringer i vedtekt

§4 ledd 7: Overdragelse

~~Bryggeplasser~~ Andelseierskap kan kun overdras i opp- og nedadstigende arvelinje, til ektefelle, samboer eller registrert partner.

~~Medlemmer~~ Andelseier som overdrar sin båt plass ~~rett nedadstigende~~, kan fortsette som medlem men starter på nytt med ansiennitetsoppbygging.

Begrunnelse:

Eksempler har vist at nåværende bestemmelse slår uheldig ut i en del tilfeller, blant annet ved samlivsbrudd. Styret har mottatt innspill fra medlemmer om dette.

§5 ledd 4: Valg

Årsmøtet velger et styre til å forestå foreningens drift. Styret består av:

Leder

Nestleder

Sekretær

5 styremedlemmer, som hver leder en av foreningens 5 arbeidskomitéer.

Leder, nestleder, sekretær, ~~komiteledere~~ styremedlemmer velges for to år om gangen, slik fordelt at det hvert annet år fratrer 3 personer.

Leder og sekretær skal ikke være på valg samtidig.

Valgkomité på to medlemmer velges for to år om gangen.

Revisor velges for to år om gangen.

Komiteemedlemmer velges etter behov.

Krever minimum 5 medlemmer lukket valg, skal avstemningen foregå skriftlig Alle medlemmer har plikt til å motta valg, men kan frabe seg valg for like lang tid som vedkommende har fungert.

Begrunnelse: Foreningen må som følge av nye offentlige krav registreres i Enhetsregisteret og tildeles et foretaksnummer. Registrering krever at styrets sammensetning er beskrevet i vedtekten.

§6: Betaling av kontingent

Årskontingent, avgifter og gebyrer følger kalenderåret. Faktura sendes ut 14 dager før forfall som er 1. mars. og den må være betalt innen 1 mars. Medlem er ansvarlig for selv å følge opp at betalingsfristen overholdes og aktivt etterlyse faktura dersom denne ikke er kommet henne/ ham i hende i tide.

Kontingent/avgifter som ikke er betalt medfører at medlemskapet blir avsluttet. medlemmet blir utestengt i henhold til §4, siste ledd.

Ved purring tilkommer gebyr for for sen betaling. overskrides fristen etter purring strykes medlemmet, og medlemmets evt. tilgodehavende betales ut, båtplassen tilfaller nytt medlem etter ansiennitet.

Begrunnelse:

Ledd 1: Styret har ikke kapasitet til å følge opp manglende betaling i større omfang. De siste årene har dette problemet tiltatt. Medlemmenes plikt til selv å bidra til enkel og effektiv drift av foreningen foreslås derfor presisert.

Ledd 2: Det har kommet innspill til styret om at eksisterende bestemmelse om direkte utestengelse oppfattes som for streng. Ved å behandle manglende betaling som andre overtredelser av foreningens bestemmelser åpnes det for muligheter til å anke til årsmøtet.

Vedtak: Styrets forslag til endringer i Vedtekt ble enstemmig vedtatt.

8) Innkomne forslag:

Forslag fremmet av medlem og andelseier Terje Gullaksen: Styret utarbeider statutter og verktøy/modell for utnevning av æresmedlemmer i DBF. Æresmedlemsskap skal tildeles mangeårige medlemmer som over tid har bidratt til foreningens utvikling på en særskilt måte.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak: Styrets innstilling ble vedtatt av årsmøtet mot 18 stemmer.

9) Valg iht. § 5 i vedtektene.:

Valgkomitèen har bestått av Per Eivind Gramme og Svein Bjørge.

Valgkomitèen fremmet forslag på to kandidater som leder for tomtekomitèen: Torbjørn Nilsen vs Thomas Gallefoss. Thomas Gallefoss ble valgt med 29 av 54 stemmer - 2 stemte blankt. Til sammen 56 stemmer.

Følgende styre ble valgt for 2011:

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Leder Jan Eliassen | Valgt for 2 år. |
| Nestleder Per Martin Pedersen | Ikke på valg |
| Sekretær Gunnar Svarstad | Ikke på valg |
| Leder Bryggekomitè Bjørn Terje Semb | Valgt for 2 år |
| Leder Tomtekomitè Thomas Gallefoss | Valgt for 2 år |
| Leder hyttekomitè Bjørn Astrup | Ikke på valg |
| Leder Opptakskomitè Morten Slette | Valgt for 2 år |
| Leder Elkomitè Stian Eliassen | Ikke på valg |

Følgende valgkomitè ble valgt:

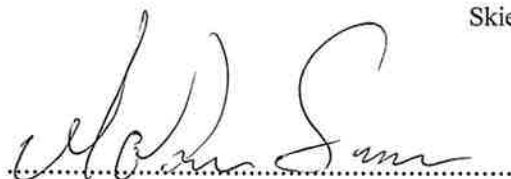
| | |
|------------------------------|----------------|
| Valgkomitè Per Eivind Gramme | Ikke på valg |
| Valgkomitè Svein Bjørge | Valgt for 2 år |

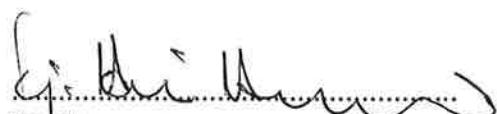
Revisorer:

Ingen på valg

Årsmøtet ble deretter avsluttet med gaveoverrekkelse til avtroppende medlemmer av styret, samt snitter og kaffe.

Skien, den 16. mars 2011.


Morten Sem


Kjell Hugo Haugen