

Protokoll til årsmøte 2022 for Sarbuvollen Båtforening

Organisasjonsnummer: 974528223

Møtet er blitt gjennomført heldigitalt fra 24. mars kl. 09:00 til 1. april kl. 09:00.

Antall deltagere: 81.

Følgende saker ble behandlet på årsmøtet:

1. Konstituering av Årsmøtet 2022

- a) Godkjenning av møteinnkallingen og dagsorden
- b) Valg av 2 medlemmer til å undertegne styreprotokollen

Styrets innstilling

- a) Møteinnkallingen og dagsorden kan godkjennes
- b) Arne Hammersland og Espen Raggan foreslås til å signere styreprotokollen

Vedtak

Møteinnkallingen og dagsorden godkjennes

Antall stemmer for: 79

Antall stemmer for vedtak 1: 77

Antall stemmer for vedtak 2: 2

Antall stemmer mot: 0

Antall blanke stemmer: 1

Flertallskrav: Normalt (50%)

2. Godkjenne Styrets Årsberetning 2021

Styrets innstilling

Styrets Årsberetning for 2021 gir en god beskrivelse av båtforeningens drift og aktiviteter i 2021 og kan godkjennes.

Vedtak

Styrets Årsberetning for 2021 godkjennes

Antall stemmer for: 79

Antall stemmer mot: 0

Antall blanke stemmer: 0

Flertallskrav: Normalt (50%)

3. Kontrollkomitéens melding til Årsmøtet for året 2021

Styrets innstilling

Kontrollkomitéens melding til Årsmøtet for året 2021 gir honnør til styret og administrasjonen for måten drift og vedlikehold gjennomføres på og kan godkjennes.

Vedtak

Kontrollkomitéens melding til Årsmøtet for året 2021 godkjennes

Antall stemmer for: 75
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 2
Flertallskrav: Normalt (50%)

4. Godkjenne Styrets forslag til endring av lovtekst

LOVER FOR SARBUVOLLEN BÅTFORENING

Følgende presiseringer er endret i lovteksten:

- a) § 3, andre og tredje ledd – ord presisering
- b) § 4, endre tekst
- c) § 5, andre og tredje ledd – tekst presisering
- d) § 7, fjerde ledd – strøket tekst
- e) § 8, første ledd – endret tekst
- f) § 8, fjerde og femte ledd – ord presisering

Ordet formann er endret til styrets leder.

Vedlagt Lover 2002, rev 2 - 20.03.2018 som er grunnlaget for endringene som er foreslåtte i Lover 2002 rev. 5 - 17.02.2022

- Dokumentet Styrets forslag til endringer i lovteksten med rød - blå markeringer, rød-markering viser slettet tekst og blå-markering viser ny tekst.

Styrets innstilling

Forslag til endring av lovtekst kan godkjennes

Vedtak

Forslag til endring av lovtekst godkjennes

Antall stemmer for: 71
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 3
Flertallskrav: To tredjedeler (67%)

5. Godkjenne Sarbuvollen Båtforenings Regnskap for 2021

Regnskap for Sarbuvollen Båtforening for 2021 med revisors revisjonsberetning.

Styrets innstilling

Resultatregnskap for 2021 med revisors revisjonsberetning kan godkjennes som Sarbuvollen Båtforenings regnskap for 2021

Vedtak

Resultatregnskap for 2021 med revisors revisjonsberetning godkjennes som Sarbuvollen Båtforenings regnskap for 2021

Antall stemmer for: 70
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 1
Flertallskrav: Normalt (50%)

6. Godkjenne Styrets forslag til investering / sparing i fond

Årsmøtet-2019 oppfordret styret til å forvalte båtforeningens kapital på en måte som gir høyere avkastning enn det banksparing gir med en moderat/konservativ risikoprofil.- Det ble sommeren 2019 foretatt plassering i bankfond som frem til i dag har gitt en avkastning på ca. 3,5% og i fastrente på 1 %. Plasseringen i bankfond er nå avsluttet etter råd fra NORDEA da vi så en negativ utvikling i 2021.

Basert på nye vurderinger gjort etter møter med Nordea og Storebrand ønsker styret å endre plasseringene. Storebrand fremstår som en partner som styret har fått tillit til og ønsker å benytte som partner og rådgiver.

Vedlagte dokument gir informasjon om to alternative fondsplasseringer som er tilpasset foreningens kapitalbehov.

Styrets innstilling

Styrets forslag til investering / sparing i fond kan godkjennes

Vedtak

Styrets forslag til investering / sparing i fond godkjennes

Antall stemmer for: 59
Antall stemmer mot: 5
Antall blanke stemmer: 8
Flertallskrav: Normalt (50%)

7. Godkjenne Sarbuvollen Båtforenings Budsjett for 2022

Styrets budsjettforslag for 2022 for Sarbuvollen Båtforening

Styrets innstilling

Styrets forslag til Budsjett for 2022 kan godkjennes som Budsjett for Sarbuvollen Båtforening for 2022

Vedtak

Styrets forslag til Budsjett for 2022 godkjennes som Budsjett for Sarbuvollen Båtforening for 2022

Antall stemmer for: 69
Antall stemmer mot: 1
Antall blanke stemmer: 2
Flertallskrav: Normalt (50%)

8. Godkjenne medlemmer til verv i Kontrollkomitéen

Grethe Moe har sittet som medlem av Kontrollkomitéen i en periode på 2 år og kan i henhold til § 7, første ledd i LOVER FOR SARBUVOLLEN BÅTFORENING gjenvelges for nye to år.

Styrets innstilling

Styret foreslår at Grethe Moe gjenvelges som medlem av Kontrollkomitéen for en ny periode på to år.

Vedtak

Grethe Moe gjenvelges som medlem av Kontrollkomitéen for 2 år

Antall stemmer for: 71

Antall stemmer mot: 0

Antall blanke stemmer: 2

Flertallskrav: Normalt (50%)

9. Godkjenne medlemmer til verv i Valgkomitéen for styreperioden 2022

I henhold til § 5, tredje ledd i LOVER FOR SARBUVOLLEN BÅTFORENING skal Årsmøte velge en valgkomité på 2 medlemmer for ett år.

- Gunnar Kristiansen har sittet som medlem av Valgkomitéen i 2021 og er villig til å ta gjenvalg.
- Tone Dalen har sittet som medlem av Valgkomitéen i 2021 og ønsker ikke å ta gjenvalg av helsemessig årsak.
- Eirik Harstad avslutter sitt verv som styremedlem, han er villig til å ta verv i valgkomitéen.

Styrets innstilling

Styret foreslår at Gunnar Kristiansen gjenvelges og Eirik Harstad velges som nytt medlem av Valgkomitéen for styreperioden 2022

Vedtak

Gunnar Kristiansen gjenvelges som medlem av Valgkomitéen og Eirik Harstad velges som nytt medlem av valgkomitéen for styreperioden 2022

Antall stemmer for: 72

Antall stemmer mot: 0

Antall blanke stemmer: 1

Flertallskrav: Normalt (50%)

10. Godkjenne Valgkomitéens forslag til verv i styret for Sarbuvollen Båtforening

Følgende medlemmer er på valg:

Geir Gulliksen har vært medlem av styret i Sarbuvollen Båtforeningen siden 2016 og kan gjenvelges,

Geir Gulliksen er villig til å ta gjenvalg og valgkomitéen foreslår at Geir Gulliksen gjenvelges som medlem av styret for en ny periode på to år.

Eirik Harstad har vært medlem av styret i Sarbuvollen Båtforeningen siden 2018 og kan gjenvelges.

Eirik Harstad ønsker ikke å ta gjenvalg.

Sven Hauge har vært varamedlem til styret i Sarbuvollen Båtforeningen siden 2020, og kan gjenvelges.

Sven Hauge er villig til å ta gjenvalg som varamedlem til styret eller ta verv som medlem av styret i Sarbuvollen Båtforening.

Valgkomitéen foreslår at Sven Hauge erstatter Eirik Harstad som medlem av styret for en periode på to år.

Peter Holm har sagt seg villig til å ta verv som varamedlem til Sarbuvollen Båtforening. Valgkomitéen foreslår at Peter Holm erstatter Sven Hauge som varamedlem til styret for en periode på to år.

Styrets innstilling

Styret støtter valgkomitéens forslag til kandidater for verv i Sarbuvollen Båtforening

Vedtak

Vedtak fattes under SAK 11 - Valg av Styreverv

Antall stemmer for: 68

Antall stemmer mot: 0

Antall blanke stemmer: 1

Flertallskrav: Normalt (50%)

11. Valg av tillitsvalgte

Følgende ble valgt:

Styreleder: Geir Gulliksen

Styremedlem: Sven Hauge

Varamedlem: Peter Holm


Arne Hammersland


Espen Raggan