

**Leangbukten Båtforenings  
Andelslag SA**

Leangbukta 31, 1392 Vettre

Org. nr. 971 262 338 - Tlf. 66 75 83 80

E-post: [post@leangbukten.no](mailto:post@leangbukten.no)

Hjemmeside: [www.leangbukten.no](http://www.leangbukten.no)

## **Protokoll fra årsmøtet 11. mars 2014**

Fremmøtte andelseiere, i alt 88 personer ble registrert og tildelt stemmetegn. I tillegg var det registrert 6 fullmakter. I alt var det delt ut 94 stemmetegn. Totalt antall andelseiere pr 11. mars 2014 utgjør 1241.

Eyvind W. Wang ledet møtet. Protokollfører var daglig leder Stein Hessen.

### **1. Godkjennelse av innkallingen.**

Innkallingen ble godkjent uten merknader. Enstemmig.

### **2. Valg av to andelseiere til å undertegne protokollen og møteleder.**

Johan Wilhelm Winsnes og Jan Helge Sørensen ble begge valgt enstemmig til å undertegnede protokollen. Eyvind W. Wang ble enstemmig valgt til møteleder.

### **3. Styrets beretning for 2013.**

Eierinformasjonen ble gjennomgått pkt. for pkt. Finansiering av utbygging av Tangen, pkt. 6 og klubbhus pkt. 7, ble utdypet.

Begge årsberetningene, den offisielle versjon og eierinformasjon for 2013 ble enstemmig godkjent.

### **4. Regnskap for 2012.**

Jørn Ivar Solum redegjorde for regnskapet med noter. Regnskapet viser et overskudd på kr. 1 274 383. Revisors beretning ble fremlagt.

Regnskapet for år 2013 ble enstemmig godkjent.

### **5. Fastsettelse av andelenes maksimale omsetningsverdi.**

### **6. Fastsettelse av årlige felleskostnader/avgifter.**

Styret foreslo å ikke øke prisene for 2014.

**Bukta:**

Bredde	Fellesutgifter	Maks omsetningsverdi
2,0m	3.390	55.000
2,5m	3.530	59.200
3,0m	3.800	68.100
3,5m	3.920	72.400
4,0m	4.200	81.000
4,5m	4.340	85.200
5,0m	4.450	89.500
5,5m	4.570	93.800
6,0m	4.780	98.000
8,0m	5.190	113.700
10m /along	5.190	113.700
Jolleplass	1.000	

**Tangen:**

Bredde	Fellesutgifter	Maks omsetningsverdi
2,5m	3.530	103.900
3,0m	3.800	115.200
3,5m	3.920	126.500
4,0m	4.200	136.700
4,5m	4.340	148.000
5,0m	4.450	159.300
5,5m	4.570	170.500
6,0m	4.780	181.800
8,0m	5.190	225.800

**Vedtak:**

Forslaget ble vedtatt. Enstemmig.

**7. Budsjett og virksomhetsplan for 2014**

Jørn Ivar Solum orienterte om budsjettet.

**Vedtak:**

Budsjettet for 2014 ble vedtatt.

## **8. Godtgjørelse til styret og valgkomite.**

Marit Nesheim redegjorde for styrets forslag. Satsene til styremedlemmer settes til kr. 5 000 og kr. 10 000 til styrets leder. Styremedlemmer slipper å gå båtvakt. Julekurv, «Takk for innsatsen»-middag og fri båtplass droppes.

### **Vedtak:**

Forslaget ble vedtatt. Godtgjørelse til styret settes opp som fast punkt i agenda på årsmøtet.

## **9. Godtgjørelse til revisor**

### **Vedtak:**

Det ble enstemmig besluttet at revisor godtgjøres etter regning.

## **10. Valg av revisor**

### **Vedtak:**

Revisor Nitter A/S ble enstemmig gjenvalgt.

## **11. Innkomne forslag.**

### **1. Forslag fra Petter Ringvold**

Forslag til endringer av vedtekter på LBAs Årsmøte 2013.

§ 5 endret ved at første setning endres fra *"Kun medlemmer i Leangbukten Båtforening (nedenfor kalt Båtforeningen) kan erverve andel i LBA"* til ***"Kun medlemmer på ventelisten til Leangbukten Båtforenings Andelslags (nedenfor kalt LBA) kan erverve andel i LBA"***

§ 7 Ny første setning skal lyde:

***"LBA etablerer en venteliste med ansiennitetsnummer og årsmøtet vedtar kostnaden for å stå på ventelisten"***. Resten forblir uendret.

### **Vedtak:**

Behandling av paragraf §5 utsettes

§ 15 Styret

Setningen *"2 styremedlemmer velges av Båtforeningen"* fjernes. I tillegg endres antall styremedlemmer som velges av Årsmøtet:

**LBA skal ha et styre som består av**

**\*) Leder**

**\*) Nestleder**

**\*) 5 styremedlemmer**

Det skal også velges to varamedlemmer. Bare fysiske personer kan være styremedlemmer.

**Styret velges av Årsmøtet.**

**Vedtak:**

Behandling av paragraf §15 utsettes

Nytt punkt under § 15 for eksempel som pkt B

***"LBA skal ha en kontrollkomite bestående av 2 medlemmer og et varamedlem.***

***Kontrollkomiteen velges på årsmøte og rapporterer til årsmøte. Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med virksomheten iht. § 63 i Samvirkeoven pkt. 1 til 5"***

**Vedtak:**

Forslaget ble vedtatt.

§ 19 3. avsnitt skal ha teksten; ansiennitetsregister; foran andelsregister. Paragrafen blir da lydende:

***"Styret skal påse at det føres medlemsregister med ansiennitetsnummer, andelsregister, båtregister og båtplass-register."***

4. avsnitt i teksten *"Utvalgsledere velges av årsmøte"* strykes helt.

**Vedtak:**

Behandling av paragraf §19.3 utsettes

**2. Forslag fra Per Fagerli**

Styreleder valgt på LBF sitt årsmøte kan ikke velges til styreleder på etterfølgende årsmøte i LBA.

**Vedtak:**

Behandling utsettes.

**3. Forslag fra Bjørn W. Bjelke**

Bjelke sendte inn 15 forslag.

Bjelke ønsket å fokusere på to forslag/saker. Det var forslag 1 og forslag 2. De andre forslagene trakk han.

**Forslag 1:**

Andelslaget kan ikke bortvise en båt på grunnlag av utseende eller fordi den repareres. Når båten åpenbart vil skade anlegget eller andre båter i anlegget, kan den bortvises.

**Vedtak:**

Forslaget ble avvist.

**Forslag 2:**

Nåværende styre skal på dette årsmøtet svare på om, og eventuelt hvor store, inntekter til dekning av felleskostnader, som har vært brukt til investeringer på Tangen og/eller konflikter om utvidelse av anlegget.

**Vedtak:**

Forslaget ble avvist.

#### **4. Forslag fra andelshavergruppe**

##### Forslag 1: LBA tar følgende med i sin handlingsplan for 2014:

Sammen med LBF bidra i en arbeidsgruppe til utredning av eventuelt kjøp/leasing av egen truck. Herunder å se på og fremlegge et business-case for evt. truck, basert på at verken LBA eller LBF skal ha netto årlige utlegg pga. truck (ift. inntekter fra truck). Arbeidet baseres også på forhold og logistikk ift. til vinteropplag på land og korte serviceløft (type maks 2 dager) på sommeren utenom alle helger og evt. høytider mm. med erfaringsmessig vesentlig P-plass behov.

Utredningen må også ta høyde for alt som vedrører drift av truck, som sertifikater, tilgjengelig sjåfør(er), sertifisering, parkering, total bruk + + +

Alt i forhold til hva som er mest økonomisk gunstig for medlemmer/andelseiere, uavhengig av om det er LBA eller LBF som av slike hensyn skal stå som eier/drifter.

Dette kan også holdes opp mot arbeidsgruppens forsøk på å fremforhandle langsiktig prisavtale med Asker Marina eller andre som kan tilby trucktjenester på en eller annen hensiktsmessig måte.

Arbeidet, gjerne hovedsakelig med bruk av LBF-styrets ressurser, prioriteres tilstrekkelig til at evt. truckkjøp kan forelegges for et ekstraordinært årsmøte i LBA/LBF tidsnok til eventuelt å kunne realisere dette fra sommeren (eller senest høsten) 2014. (Det er lite hensiktsmessig å anskaffe truck andre årstider, for en båtforening.)

##### **Vedtak:**

Årsmøtet tar forslaget til orientering.

##### Forslag 2: Endring av vedtektene

Under vedtektenes § 15 om styret, bør følgende tilføyes etter andre avsnitt:

Ingen person kan velges til styret (styreleder, styremedlem eller varamedlem) i LBA, dersom en selv, eller deres nærstående (jfr. Aksjeloven § 1.5 ), har vesentlige eier, eller nærings/kommersielle interesser i firma, eller sammenslåing av noen art som er/har kommersiell konkurrerende virksomhet til LBA.

Ved tvil om habilitet ved valg, stemmer årsmøtet over habilitetsspørsmålet før valg til styret. Ved votering om habilitet gjelder 2/3 flertall.

##### **Vedtak:**

Behandling av paragraf §15 utsettes.

##### **Styrets forslag til årsmøtet**

Forslag om at alle forslag til årsmøtet skal være innlevert skriftlig

Kapittel 7, Årsmøtet, § 24, Alle forslag om valg / innstillinger skal være kjent i innkallingen til Årsmøtet.

Pkt d

- Valgkomiteens innstilling til styret, revisor, kontrollkomite og andre tillitsverv,

Pkt e

- Stryk

Forslag om at alle forslag til årsmøtet skal være innlevert skriftlig

Kapittel 7, Årsmøtet, § 24, Alle forslag om valg / innstillinger skal være kjent i innkallingen til Årsmøtet.

**Vedtak:**

Forslaget avvises.

Forslag om at Styreleder ikke kan være møteleder under årsmøtet og endring av § 25 og § 26

Kapittel 7, Årsmøtet § 25, samsvar mellom (ny) §§ 24 og 32 og habilitet for møteleder § 25

Pkt 1 (endret)

- Godkjenne innkalling og dagsorden ved styreleder, deretter foreta valg av møteleder  
Møteleder skal ikke inneha styreverv i LBA.

Pkt 9 (endret)

- Fastsette godtgjørelse til styret, revisor, **kontrollkomite**, valgkomite og **øvrige vedtatte tillitsverv**.

Pkt 10 (endret)

- Velge revisor **og kontrollkomite**

Pkt 11 (endret fra 12)

- Behandle andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under årsmøtet

Pkt 12 **UTGÅR**, nytt pkt 11

Kapittel 7, Årsmøtet, § 26, skal harmonere med forslag om kontrollkomite og at valgkomiteens innstilling skal være kjent i innkallingen til årsmøtet

Valgkomiteen skal avgi innstilling til årsmøtet om valg av **samtlig tillitsverv i LBA**.  
**Innstillingen skal følge innkallingen til årsmøtet.**

Kapittel 7, § 27, Tilføyelse til 1. og 2. setning

Begrunnelse:

Må harmonere med tidligere endringer

1.setning

- Styrets leder, **minst en representant fra kontrollkomiteen** og eventuelt forretningsfører.

2.setning

- Årsmøtet åpnes av styrets leder og deretter velges møteleder.

**Vedtak:**

Forslaget ble vedtatt mot 2 stemmer.

**Kassakreditt:**

LBA utfakturerer sommerhavnen i mars måned og vinterhavnen i oktober måned. Dette betyr at vi i perioder kan være sårbare likviditetsmessig dersom noe uforutsett skulle oppstå. Styret foreslår for årsmøtet at LBA søker om en kassakreditt på inntil 1,5MNOK for å håndtere slike situasjoner om de skulle oppstå.

**Vedtak:**


Årsmøtet gir styret fullmakt til å søke om kassakreditt i størrelsesorden inntil 1.5 MNOK.

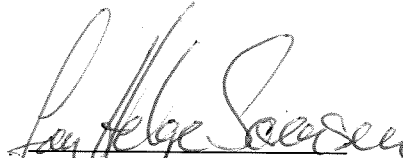
**12. Valg**

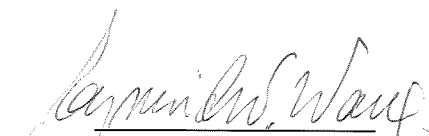
Valgkomité har bestått av Jon Fjeldstad, Ann-Kathrin Bruheim og Jan Asle Høgmo  
Det ble valgt ny valgkomite. De valgte er: Jon Fjeldstad, Johan Wilhelm Winsnes og Jan Asle Høgmo.

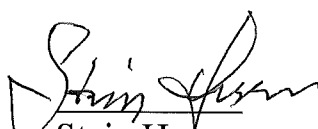
**Det nye styret:**

Leder:	Jostein Torp	1/2014
Styremedlemmer:	Espen Etre	
	Wera Strid	(2/2013 ikke på valg)
	Marit Nesheim	(2/2013 ikke på valg)
	Jørn Aspeli	
Varamedlemmer:	Morten Erichsen	
	Anne-Karin Bjerkestrand	
Oppnevnt fra LBF:	Jørn Ivar Solum	
	Iacob Bjørneby	

  
Johan Wilhelm Winsnes  
Valgt til å undertegne protokoll

  
Jan Helge Sørensen  
Valgt til å undertegne protokoll

  
Eyvind W. Wang  
Møteleder

  
Stein Hessen  
Protokollsekretær