



Leangbukten Båtforenings

Postboks 40, 1371 Asker

Org. nr. 971 262 338

Tlf. 66 75 83 80 – Fax: 66 75 83 81

E-post: post@leangbukten.no

Hjemmeside: www.leangbukten.no

Protokoll fra årsmøtet 12. mars 2013

Fremmøtte andelseiere, i alt 131 personer ble registrert og tildelt stemmetegn. I tillegg var det registrert 15 fullmakter. I alt var det delt ut 146 stemmetegn. Totalt antall andelseiere pr 12. mars 2013 utgjør 1254. Eyvind W. Wang ledet møtet. Protokollfører var adm. sekr. Stein Hessen.

1. Godkjenning av innkallingen.

Innkallingen ble godkjent uten merknader. Enstemmig.

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

Tom Vister og Jan Øverberg ble begge valgt enstemmig til å undertegne protokollen. Eyvind W. Wang ble enstemmig valgt til møteleder.

3. Styrets beretning for 2012.

Styrets leder informerte om prinsippene i utarbeidelsen av beretningen, ved at det nå er utarbeidet en offisiell rapport til Brønnøysundregisteret og en rapport til andelseierne. Beretningene ble gjennomgått pkt. for pkt. og enkelte pkt. ble kommentert og utdypet.

Begge årsberetningene for 2012 ble enstemmig godkjent.

4. Regnskap for 2012.

Morten Erichsen redegjorde for regnskapet med noter. Regnskapet viser et overskudd på kr. 2 226 097. Revisors beretning ble fremlagt.

Regnskapet for år 2012 ble enstemmig godkjent.

5. Fastsettelse av andelenes maksimale omsetningsverdi.

Styret foreslo å øke verdien på andelene med 1,5 % for Bukta og Tangen. I tillegg ønsket Årsmøtet at kalkulert tillegg på 2 % for 2012, tas med i prisberegningen. Prisutvikling påfølgende år foreslås å være lik for Bukta og Tangen.

Vedtak:

Forslaget ble vedtatt. Enstemmig.

Forslag for Bukta:

2,0 55.000,-	3,5 72.400,-	5,0 89.500,-	8,0 113.700,-
2,5 59.200,-	4,0 81.000,-	5,5 93.800,-	Alongside og
3,0 68.100,-	4,5 85.200,-	6,0 98.000,-	10,0 113.700,-

Forslag for Tangen:

2,5 103.900,-	4,0 136.700,-	5,5 170.500,-
3,0 115.200,-	4,5 148.000,-	6,0 181.800,-
3,5 126.500,-	5,0 159.300,-	8,0 225.800,-

Vedtak:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

6. Fastsettelse av årlige leier og avgifter.

Styret foreslo at satsene for 2013 holdes på samme nivå som i 2012. I tillegg foreslo styret at rentefot på investert kapital endres fra 5 % til 2 % for at utleieprisene blir markedstilpasset.

Priser:

2,0 3.390,-	3,5 3.920,-	5,0 4.450,-	8,0 5.190,-
2,5 3.530,-	4,0 4.200,-	5,5 4.570,-	Alongside og
3,0 3.800,-	4,5 4.340,-	6,0 4.780,-	10,0 5.190,-

Jolleplass kr. 1.000,-

Vedtak:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

7. Budsjett

Det ble foreslått at budsjett sammenstilles med revidert regnskap.

Vedtak:

Budsjettet 2013 ble vedtatt. Budsjett skal for fremtiden sammenstilles med revidert regnskap. Enstemmig.

8. Godtgjørelse til styret og valgkomite.

Styrets leder redegjorde for praksis, at styrets leder, medlemmer og varamedlemmer får godtgjørelse i form av at de ikke belastes for fellesutgifter for sine båtplasser. Møteleder oppfordret til at det utarbeides et nytt forslag til godtgjørelse før neste årsmøte.

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 herunder vedtektsendringer

A) Vedtektene §33

Ut i fra svar mottatt fra Brønnøysundregistrene, er det ikke nødvendig å endre paragraf §33.

I svaret står det:

Reglene om oppløsning av samvirkeforetak fremgår av samvirkelovens kapitel 10, der det blant annet framgår at det er tilstrekkelig å avholde ett årsmøte for å vedta oppløsning av foretaket. Det er derfor ikke nødvendig å endre vedtektenes regler om oppløsning.

Vedtak:

Utdypende innhentet svar fra Brønnøysund tatt til etterretning på dette punkt. Endringer slik de er vedtatt av 9. oktober 2012 blir stående.

B) Endring av vedtektene § 37,

Det er kommet innsigelser fra Brønnøysundregistrene til vedtektene § 37 slik den er søkt registrert.

§37 endres fra;

Delvis eller full tilbakebetaling av andelshavernes forholdsmessige andel skal ikke finne sted før LBAs forpliktelser er dekket. Forholdsmessig andel i denne sammenheng består av vedtatt maksimal omsetningsverdi for andelen.

Etter avsluttet utbetaling fremlegges revidert regnskap for årsmøtet. Når regnskapet er godkjent, er LBA endelig oppløst.

Avviklingsstyret skal oppbevare LBAs bøker i minst 10 år etter oppløsningen.

Til;

Foretakets andelshavere har rett til å få utbetalt sine andelsinnskudd ved oppløsning dersom det er midler i foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser. Andelshavere har ikke krav på å få utbetalt renter av andelsinnskuddet.

Gjenværende midler utover dette skal tilfalle dem som er andelshavere på oppløsningstidspunktet. Fordelingen av midlene skal skje på grunnlag av deres omsetning med foretaket de siste 5 årene.

Etter avsluttet utbetaling fremlegges revidert regnskap for årsmøtet. Når regnskapet er godkjent, er LBA endelig oppløst. Avviklingsstyret skal oppbevare LBAs bøker i minst 10 år etter oppløsningen.

Vedtak:

Vedtektsendring av § 37 enstemmig vedtatt.

C) Forslag fra valgkomiteen å endre § 25 punkt 7.

Det ble vedtatt å endre § 25 punkt 7, som innebærer at utvalgslederne velges av styret og ikke av årsmøtet.

§ 25 endres fra;

Årsmøtet kan ikke treffe beslutning i andre saker enn de som er angitt i innkallelsen. Dog kan det besluttes innkalt nytt årsmøte til avgjørelse av forslag som er fremsatt under møtet.

Det ordinære årsmøtet skal:

1. Godkjenne innkalling og dagsorden.
2. Velge to (2) representanter til å undertegne protokoll.
3. Behandle årsberetning fra styret.
4. Behandle årsoppgjøret og i denne sammenheng spørsmål om anvendelse av overskudd eller dekning av tap.
5. Fastsette andelenes maksimale omsetningsverdi.
6. Fastsette årlige felleskostnader og avgifter.
7. Foreta valg av valgkomité, styrets leder, styremedlemmer og utvalgsledere som skal velges av årsmøtet.
8. Fastsette budsjett og virksomhetsplan for kommende år.
9. Fastsette godtgjørelse til styret og valgkomité.
10. Fastsette godtgjørelse til revisor.
11. Velge revisor.
12. Behandle andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under årsmøtet.

Skal et forslag om vedtektsendring kunne behandles, må hovedinnholdet av forslaget være nevnt i innkallelsen.

Til;

Årsmøtet kan ikke treffe beslutning i andre saker enn de som er angitt i innkallelsen. Dog kan det besluttes innkalt nytt årsmøte til avgjørelse av forslag som er fremsatt under møtet.

Det ordinære årsmøtet skal:

1. Godkjenne innkalling og dagsorden.
2. Velge to (2) representanter til å undertegne protokoll.
3. Behandle årsberetning fra styret.
4. Behandle årsoppgjøret og i denne sammenheng spørsmål om anvendelse av overskudd eller dekning av tap.
5. Fastsette andelenes maksimale omsetningsverdi.
6. Fastsette årlige felleskostnader og avgifter.
7. Foreta valg av valgkomité, styrets leder og styremedlemmer som skal velges av årsmøtet.
8. Fastsette budsjett og virksomhetsplan for kommende år.
9. Fastsette godtgjørelse til styret og valgkomité.
10. Fastsette godtgjørelse til revisor.
11. Velge revisor.
12. Behandle andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under årsmøtet.

Skal et forslag om vedtektsendring kunne behandles, må hovedinnholdet av forslaget være nevnt i innkallelsen.

Vedtak:

Vedtektsendring av § 25 enstemmig vedtatt.

D) Forslag fra valgkomiteen å endre § 15.

Valgkomiteen foreslår at det velges ett ekstra styremedlem og antall medlemmer øker fra 4 til 5 personer.

§15 endres fra;

LBA skal ha et styre som består av

- leder
- nestleder
- 2 styremedlemmer
- 2 styremedlemmer velges av Båtforeningen

Det skal velges to varamedlemmer for de valgte styremedlemmene. Bare fysiske personer kan være styremedlemmer.

Styret velges av årsmøtet bortsett fra de 2 styremedlemmer som velges av Båtforeningen. Styrets leder velges ved særskilt valg. Styret velger selv nestleder i sin midte.

Den som er umyndig eller hvis bo er under konkursbehandling, kan ikke være forretningsfører. Inntreer en slik hindring i løpet av tjenestetiden, bortfaller vervet straks.

Leder og varamedlem velges for ett år av gangen. De øvrige styremedlemmer velges for to år, slik at nestleder og et styremedlem er på valg det ene år og et styremedlem på valg det neste.

Til;

LBA skal ha et styre som består av

- leder
- nestleder
- 3 styremedlemmer
- 2 styremedlemmer velges av Båtforeningen

Det skal velges to varamedlemmer for de valgte styremedlemmene. Bare fysiske personer kan være styremedlemmer.

Styret velges av årsmøtet bortsett fra de 2 styremedlemmer som velges av Båtforeningen. Styrets leder velges ved særskilt valg. Styret velger selv nestleder i sin midte.

Den som er umyndig eller hvis bo er under konkursbehandling, kan ikke være forretningsfører. Inntreer en slik hindring i løpet av tjenestetiden, bortfaller vervet straks.

Leder og varamedlem velges for ett år av gangen. De øvrige styremedlemmer velges for to år, slik at nestleder og et styremedlem er på valg det ene år og et styremedlem på valg det neste.

Vedtak:

Vedtektsendring av § 15 enstemmig vedtatt.

E) Forslag fra Jørn Ivar Solum vedrørende dato for vinterhavn

Endring av dato for vinterhavn § 9

§ 9 endres fra;

Andelshaver, som har dekket sine forpliktelser overfor Båtforeningen og LBA, har rett til båtplass for sin båt. Båten skal være ansvarsforsikret.

Båtplass tildeles av styret til de andelshavere som er registrert i LBA og plassene fordeles under hensyntagen til båtstørrelse og god utnyttelse av anlegget.

Nyanskaffede båter som veier over 20 tonn - eller er bredere enn 90% av båtplassens vannspeil-åpning – eller har en total lengde over 12 m. (40 fot), krever styrets skriftlige godkjenning for å ligge i havnen.

I vinterhalvåret fra 16/10 til 30/4 kan styret disponere ubenyttede båtplasser. Andelshaver som melder fra innen 15/9 har krav på å disponere sommerplass til 31/10 uten ekstra vederlag.

Felleskostnader for perioden 1/5 til 15/10 betales forskuddsvis av de personer som er registrert som andelshavere ved årsmøtets avholdelse hvert år. Leie for perioden 16/10 til 30/4 reguleres gjennom egen avtale. Betalingsfristene fastsettes av styret.

Styret gis anledning til å belaste renter ved for sen innbetaling av felleskostnader, vinteropplag eller leie.

Skal båt plass benyttes av annen båt eier enn den innbetalingsblanketten lyder på, skal styret underrettes skriftlig med opplysning om båtens type, navn, registreringsnummer og størrelse. Gis ikke slik underretning kan båten fjernes uten varsel.

Satsene for felleskostnader fastsettes av årsmøtet.

Til;

Andelshaver, som har dekket sine forpliktelser overfor Båtforeningen og LBA, har rett til båt plass for sin båt. Båten skal være ansvarsforsikret.

Båt plass tildeles av styret til de andelshavere som er registrert i LBA og plassene fordeles under hensyntagen til båt størrelse og god utnyttelse av anlegget.

Nyanskaffede båter som veier over 20 tonn - eller er bredere enn 90% av båt plassens vannspeil-åpning – eller har en totallengde over 12 m. (40 fot), krever styrets skriftlige godkjenning for å ligge i havnen.

I vinterhalvåret fra 16/10 til 15/4 kan styret disponere ubenyttede båt plasser. Andelshaver som melder fra innen 15/9 har krav på å disponere sommerplass til 31/10 uten ekstra vederlag.

Felleskostnader for perioden 1/5 til 15/10 betales forskuddsvis av de personer som er registrert som andelshavere ved årsmøtets avholdelse hvert år. Leie for perioden 16/10 til 15/4 reguleres gjennom egen avtale. Betalingsfristene fastsettes av styret.

Styret gis anledning til å belaste renter ved for sen innbetaling av felleskostnader, vinteropplag eller leie.

Skal båt plass benyttes av annen båt eier enn den innbetalingsblanketten lyder på, skal styret underrettes skriftlig med opplysning om båtens type, navn, registreringsnummer og størrelse. Gis ikke slik underretning kan båten fjernes uten varsel.

Satsene for felleskostnader fastsettes av årsmøtet.

Vedtak:

Vedtaksendring av § 9 enstemmig vedtatt.

F) Forslag fra Bjørn W. Bjelke.

Forslag til endring av eksisterende vedtekter og nye vedtekter.

Vedtak: Forslaget avvises.

G) Forslag fra Bjørn W. Bjelke.

Forslaget går ut på å gjøre protokoller fra styremøtene tilgjengelig for medlemmene.

Vedtak: Forslaget avvises.

8. Valg

Valgkomité har bestått av Petter Ringvold, Tor Erwin Vetland og Jon Fjeldstad. Det ble valgt ny valgkomite. De valgte er: Jon Fjeldstad, Ann-Kathrin Bruheim og Jan Asle Høgmo.

Alle styremedlemmer og varamedlemmer som var på valg, ble gjenvalgt.

Det nye styret består etter dette av medlemmer som følger som meddeles Brønnøysund gjennom enhetsblanket:

Leder:	Ingar Brauti	1/2013 (Gjenvalgt, 1 år)
Styremedlemmer:	Martin Hundstad	2/2012 (Ikke på valg)
	Wera Strid	2/2013 (Valgt 2 år)
	Torstein Seim	2/2012 (Ikke på valg)
	Marit Nesheim	2/2013 (Valgt 2 år)
Varamedlemmer:	Espen Etre	1/2013 (Valgt, 1 år)
	Turid Mørch	1/2011 (Valgt, 1 år)

Oppnevnt fra LBF
for 2013: Anne-Karin Bjerkestrand og Jørn Ivar Solum.

Avslutning:

Styrets leder takket avgåtte styremedlemmer og for fornyet tillit. Generalforsamlingen ble avsluttet.

Asker, 15. mars 2013

Tom Vister
Valgt til å undertegne protokoll

Jan Øverberg
Valgt til å undertegne protokoll

Eyvind W. Wang
Møteleder

Stein Hessen
Protokollsekretær