



## Referat fra årsmøtet I Vallø Båtforening

**Onsdag den 27. Mars 2019 Kl 18.30 – Klubbhuset Vallø**

Dagsorden i h.t. vedtektenes § 4.2

### **0.1 Velkommen.**

Leder Kai Kvalnes ønsket velkommen til årsmøtet. En representant fra Tenvik Båtforening ble også ønsket velkommen som observatør. Deretter ble det ett minutts stillhet for å minnes medlemmer som hadde falt fra siste år.

### **0.2 Godkjenne innkallingen.**

Innkallingen ble enstemmig godkjent i henhold til vedtektene.

### **0.3 Godkjenne dagsorden.**

Dagsorden ble enstemmig godkjent.

### **0.4 Valg av ordstyrer.**

Som ordstyrer ble Jan Willy Jacobsen valgt.

### **0.5 Valg av Tellekorps -4 personer.**

Valgt ble: Trond Meilegård, Odd F. Johansen, Kjetil Pettersen og Dordi Formoe.

### **0.6 Godkjenne medlemmenes stemmerett.**

Det var 78 fremmøtte i salen, 67 stemmeberettigede, 3 stk. med to stemmer, en med trippel stemme, tilsammen 77 stemmer.

### **0.7 Valg av møterefereenter -2 personer.**

Valgt ble: Rolf Christensen og Arnulf Iversen.

### **0.8 Valg av to personer til å undertegne protokoll.**

Valgt ble: Svein Rune Jensen og Jan Egil Hektoen.

### **Sak 01 1.1 Årsberetning.**

Oppløst og kommentert av Kai Kvalnes: Vedrørende HMS rapportering til Kommunen, kom det spørsmål fra Odd Johansen angående avstand mellom båtene i opplag.

Dette ble besvart med en orientering om arbeidet med avtalen vi har med Vallø Marina som skulle reforhandles i år. Da det viste seg å bli svært komplisert ble det satt en frist for godkjenning av avtalen til 6. mars kl. 12. Denne fristen ble ikke overholdt, og dermed står Båtforeningen pr.d.d uten avtale med Vallø Marina. Juridisk sett trenger ikke Båtforeningen kontrakt med Vallø Marina men dette fører til noen utfordringer i havna, og derved svar til Odd Johansen.

Det ble også orientert om at Vallø Marina og Vallø Båt får disponere kun to båtplasser hver på Østre molo til Vallø samt halvparten hver av servicekai. Det ble henstillet til tidlig bestilling av opptak av båtene våre til høsten.

Årsmøtet applauderte, og ga styret full støtte til håndteringen av saken.

Årsberetningen ble så godkjent.

#### **Sak 02 2.1 Årsregnskap pr. 31.12.18 og budsjettforslag 2019 for Vallø Båtforening.**

Regnskap og budsjett gjennomgått ved Egil Jentoft. Revisors rapport ble fremlagt uten noen bemerkninger.

Ansvarsfrihet til styret for regnskap 2018 ble gitt.

Regnskap og budsjett godkjent

Balanse gjennomgått og godkjent.

#### **Sak 03 3.1 Årsregnskap pr. 31.12.18 og budsjettforslag 2019 for Vallø Småbåthavn.**

Regnskapet og budsjett gjennomgått av Egil Jentoft.

Odd Johansen bemerket at budsjett til Web-side burde være høyere, og penger til mudring avsettes. Arbeid med spyleplasser er satt på vent i påvente av avklaring fra kommune og stat vedr. finansiering.

Ansvarsfrihet til styret for regnskap 2018 ble gitt.

Regnskap, balanse, nyinvesteringer og budsjett godkjent.

#### **3.2 Revisjonsberetning.**

Godkjent

#### **Sak 04 4.1 Fastsette kontingent.**

Ingen endring

#### **4.2 Fastsette båtplassinnskudd.**

Ingen endring.

#### **4.3 Fastsette årsavgift for 2020.**

Ingen endring.

#### **Sak 05 5.1 Saker som forelegges av styret.**

Fem saker fremlagt og forslag utdelt til Årsmøtet:

1. Forslag om endring av regelverkets §5.8, som omhandler strøm.

Vedtatt.

2. Forslag om endring av regelverkets §5.9 som omhandler fortøyninger

Vedtatt.

3. Nytt punkt i regelverket §6: Punkt 16

Vedtatt.

4. Forslag om utmelding fra KNBF.

Vedtatt.

5. Forslag om Æresmedlemskap i Vallø båtforening.

Kommentar om klare statutter for dette, og Årsmøtet gir styret mandat til å utforme dette.

Vedtatt.

#### **Sak 06 6.1 Innkomne forslag.**

Forslag fra Odd Johansen som omhandler båtstørrelse i vinteropplag.

Regelverket er klart på dette punkt, og bør heller innskjerpes.

Forslaget falt ved avstemming 54 nei og 18 ja.

### **Sak 07 7.1 Valg av leder.**

Leder: Kai Kvalnes gjenvelges for 1 år.

### **7.2 Valg av styremedlemmer og varamedlemmer.**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Styremedlem: Erik Sclytter-Henrichsen, | Ikke på valg    |
| Styremedlem: Egil Jentoft,             | Ikke på valg    |
| Styremedlem: Dag Henrik Mønsdal,       | Ikke på valg    |
| Styremedlem: Trond Volstad             | Velges for 2 år |
| Styremedlem: Rolf Christensen          | Ikke på valg    |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Varamedlem: Rolf Sikveland | Velges for 1 år. |
| Varamedlem: Arvid Brekke   | Velges for 1 år. |

### **7.3 Valg av statsautorisert- eller registrert revisor.**

Styret har mandat til selv å velge revisor.

### **7.4 Valg av valgkomite- 3 medlemmer.**

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Daniel Danielsen,  | Gjenvalg, velges for 1 år. |
| Svein Dokken       | Gjenvalg, velges for 1 år. |
| Jan-Willy Jacobsen | Gjenvalg, velges for 1 år. |

### **Årsmøtet avsluttes.**

Leder overrakte blomster til Jan Willy Jacobsen flott jobb som ordstyrer,  
Og Trine fikk overrakt blomster for fremragende jobb for båtforeningen

Avsluttet kl. 20.15

Ringshaug 28.03.2019

Rolf Christensen  
Referent

Undertegnet:

Svein Rune Jensen

Jan Egil Hektoen