



Referat fra årsmøte 10. mars 2019 kl 18.00

1. ÅPNING

Svein Egil Havnes åpnet årsmøtet med å ønske de ca 30 møtedeltakerne velkommen.

2. KONSTITUERING

Godkjenning av innkalling. Denne var sendt ut pr. e-post til medlemmer, samt opphengt på TSBF og hos Coop Tornes. Det kom inn forslag om å få sløyfet kravet om annonsering i minst 2 aviser på forhånd, og dette ble tatt til etterretning (kan bli gjeldende ved neste årsmøte dersom vedtekter endres). Enstemmig vedtatt/godkjent. Valg av møteleder. Det var ingen protester mot at Svein Egil Havnes ledet møtet. Enstemmig vedtatt.

Valg av sekretær. Det var ingen protester mot at Ståle Skram skrev møtereferatet. Enstemmig vedtatt.

Valg av to personer til å skrive under protokollen. Det kom to forslag fra møtesalen om at Morten Rømme og Tor Aksel Hagerup underskriver protokollen/referatet. Enstemmig vedtatt.

3. ÅRSMELDING FOR 2018

Årsmeldingen ble presentert via prosjektor på årsmøtet og denne ble gjennomgått punkt for punkt. Det startet med presentasjon av styremedlemmer og vararepresentanter, samt hvem som satt i valgnemda og hvem som gjennomførte revisjon av regnskapet for 2017.

TSBF hadde 212 aktive (kontingentbetalende) medlemmer i 2018.

I 2018 ble det avholdt 6 styremøter med totalt 31 styresaker til behandling, hvorav det var en del gjengangersaker. Det ble holdt 2 dugnader samt ett ekstraordinært årsmøte (for tomtetekjøp).

Det fremkom noe kritikk fra salen over fremdriften med å få flyttet den nye dieseltanken, samt innkjøp av nytt dieselpumpeutstyr som ble vedtatt av årsmøtet i fjor. Med nytt utstyr blir ikke TSBF avhengige av å kjøpe diesel fra Statoil. Det mistenkes av vi betaler en unødige høy innpris, hvilket påvirker potensialet for at dette totalt sett blir en mindre ugunstig investering. Det fremkom også at Trondheim småbåtforening har etablert eget firma for dieselanlegget for å få MVA-kompensasjon. Det kom klare anbefalinger om å snakke med dem om hvordan dette kan løses på en god måte.

Dykkerinspeksjoner er ikke gjennomført i 2018 og må skje snart. Dette bør være en årlig oppgave for styret ved havnesjefen.

Styrelederen har representert TSBF gjennom deltakelse på årsmøte for KNBG region nordvest. Styrelederen og havnesjefen deltok på Ressursgruppen for Fræna fjorden i regi av Omya Hustadmarmor.

For øvrig ble årsmeldingen enstemmig godkjent.

4. REGNSKAP 2018

Regnskapstallene ble gjennomgått av Olav Stavik. Det var ingen spørsmål fra salen og regnskap var på forhånd signert av Olav Stavik, samt begge revisorene.

Det registreres at det var langt mindre overskudd på salg av diesel i 2018 enn 2017, men mye av dette skyldes at en tank diesel ble levert i 2017, mens regningen først kom i 2018.

Regnskapene ble enstemmig godkjent.

5. INNKOMNE FORSLAG

Det var ingen innkomne forslag innenfor tidsfristen den 03.03.2019, men det ble nevnt at et forslag er kommet inn etter denne fristen. Forslaget går ut på at foreningen burde ha fastsatt en øvre grense for størrelse på båter i havna. Styrelederen uttalte at det nye styret kan foreta en avgjørelse rundt dette. Dermed ble det ikke behov for å fatte noen beslutning i sak 5.

6. MEDLEMSKONTINGENT/HAVNEAVGIFT

Styret foreslo å øke medlemskontingenten med kr 50,- per år, samt å øke havneavgiften med kr 250,- per år, sum kr 300,- per år. Dette gir en merinntekt på ca 52.000,- per år og er tiltenkt å gå til å dekke lån for kjøp av grunn.

Det fremkom spørsmål om ikke bankinnskuddet til TSBF kunne delfinansiere lånet, men ble replisert med at ca 300.000,- skal gå til dieselanlegg, samt at havna ikke får inntekter før til høsten (dieselkjøp etc).

Dette ble enstemmig vedtatt.

7. VALG på styremedlemmer, varamedlemmer, revisor og valgkomite.

Valgkomiteens representant Tor Aksel Hagerup orienterte årsmøtedeltakerne om forslag til nytt styre, varamedlemmer og revisorer for kommende periode.

Nytt styre foreslås sammensatt av følgende personer:

Ståle Mordal, styreleder	velges for 1 år
Tore Hagerup	velges for 1 år først
Endre Ivabakken	velges for 2 år
Jon Helge Frøystad	ikke på valg
Odd Sigmund Håseth	velges for 2 år
Sveinung Godøy	velges for 2 år
Espen Schefte	velges for 2 år

Varamedlemmer:

Helge Pedersen	ikke på valg
Anders Havnes	velges for 2 år
Jim Hagerup	velges for 2 år

Revisorer:

Kjell Frode Knutsen	ikke på valg
Olav Stavik	velges for 2 år

Valgkomite: Runar Gjerde er ikke på valg, Jonny Tennøy velges for 2 år og Tor Aksel Hagerup er ikke på valg.

Alle posisjoner ble enstemmig godkjent.

Det var ingen flere saker til behandling. Møtet ble hevet kl 19:00.

Referent: Ståle Skram


Morten Rømme


Tor Aksel Hagerup