

Medlemmer i Lakseberget Båtforening innkalles til årsmøte

tirsdag 12. mars 2019, kl. 19:00

Sted: Kantina, Solvik Båtforening

Vi minner om lovens § 3 som sier; *Kun innehavere av rettighetsbrev skal ha stemmerett i saker som behandler økonomi, drift og vedlikehold i båthavna og kunne velges inn i de styrende organer.*

Til årsmøtet foreligger følgende dagsorden: (Jfr. LBFs lover §4)

1. Konstituering

- a) Godkjenning av dagsorden, forretningsorden og at møtet er lovlig innkalt
- b) Valg av møteleder
- c) Valg av referent
- d) Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
- e) Valg av 2 medlemmer til tellekorps

2. Årsberetning (Se vedlegg)

3. Regnskap 2018 (se vedlegg). Revisjonsberetning fremlegges på årsmøte.

4. Fastsettelse av kontingenter, havneleie etc.

Lakseberget Båtforening har god økonomi, og kontingenter og havneleie har vært uforandret i flere år. Styret foreslår også for 2019 ingen endring i kontingenter og sommerhavneleie.

Drift av boblehavnen medfører imidlertid en betydelig arbeidsinnsats i form av rigging/nedrigging, snømåking og ettersyn. I tillegg kommer store kostnader til strøm og vedlikehold. Det er styrets oppfatning at prisnivået for boblehavnen ikke gir samme dekningsbidrag som sommerplassene.

Styret foreslår derfor at at prisene for boblehavn økes med ca 20%. Nye satser blir da;

Andelshaver;	NOK 1.200,- /meter (i dag 1.000,-)
Leietager/medlem	NOK 1.500,- /meter (i dag 1.200,-)

Nytt av året er at årsmøte også må fastsette pris for innkjøp/salg av breddemeter som foreningen kan tilby medlemmer som søker om utvidet plass, samt for eventuelt å øke antall brede plasser for utleie. Årsmøtevedtakene fr 2018 sier at disse prisene skal settes i forhold til markedspriser. Styret foreslår at prisene for 2019 settes til 50.000,- for kjøp, og 60.000,- for salg.

Forslag til vedtak;

Styrets forslag til økning av prisene for båt i boblehavn og til kjøp/salg av breddemeter vedtas.

5. Saker fra styret:

5.1 Konsulentbistand

I forbindelse med store samferdselsprosjekter i vårt nærområde er det planlagt en stor utfylling i området der vår havn ligger. Havnen vår vil derfor i perioden 2021- 2030 trolig måtte flyttes og til slutt bygges opp igjen som en «ny» havn.

Styret er opptatt av at LBF tar en aktiv rolle planlegging og tilrettelegging for den nye havnen. I denne prosessen ønsker vi ved behov å kunne innhente ekstern bistand i form av rådgiving og til utforming av tegninger.

Forslag til vedtak;

Årsmøte gir styret fullmakt til å innhente ekstern konsulentbistand for inntil NOK 250.000,- for 2019.

6. Saker fra medlemmer:

Det har ikke kommet inn noen saker fra medlemmene.

7. Budsjett for 2019

Styrets forslag til budsjett for 2019 er vedlagt.

8. Valg av styremedlemmer

Valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteen legger frem innstilling og innkomne forslag på årsmøtet. Formann og styremedlemmer velges for 2 år.

Følgende kandidater er på valg:

Styremedlem Charlotte Rødseth

Styremedlem Erik Elnes

Vara Ottar Bjåstad

9. Valg av revisor. Velges for 1 år av gangen

Styret foreslår at vi forlenger avtale med Knudsen Revisjonsbyrå, ved registrert revisor Kyrre Knudsen.

10. Valg av valgkomite på 3 medlemmer med 1 varamann

Valgkomiteen har bestått av:

Torbjørn Lindmark

Anders Eikefjord

Ingvald Garbo

Vara: Stig Akre

Valg av ny valgkomité. Velges på årsmøtet

11. Valg av medundertegnere til bryggefond

Det skal velges to medlemmer som medundertegnere for å disponere bryggefond sammen med styret. De velges for to år. Torbjørn Lindmark og Tom Arne Pedersen ble valgt i 2017.

Velges på årsmøte.

12. Diverse

12.1 Godtgjørelse til styret

Styret foreslår at styrehonoraret utbetales med kr. 150 000,- for perioden 2018.

12.2. Godtgjørelse til revisor

Styret foreslår at revisor godtgjøres etter regning.

12.3 Referat fra årsmøtet

Referat i henhold til protokoll fra årsmøtet blir lagt ut på LBFs medlemssidene på hjemmeside (www.lakseberget.no). Hvis du ønsker papirkopi må du henvende deg til foreningen. Dette kan gjøres skriftlig til;

Lakseberget Båtforening, Postboks 309, 1301 Sandvika eller via epost Lakseberget@gmail.com

12.4 Orienteringssaker fra styret

a) Havna og planer for 2019 (vedlikehold, etc.)

Havna vår må sies å være i god stand. Et anlegg som dette trenger imidlertid kontinuerlig oppfølging og vedlikehold. Styret utarbeidet i 2017 en rullerende vedlikeholdsplan for havneanlegget, denne blir presentert på årsmøte.

b) Orientering om parkering i forbindelse med nye leietagere på Sjøholmen

Bærum kommune har foreslått å innføre avgiftsparkering på parkeringsplassen Lakseberget benytter. Styret har gått i dialog med kommune for best mulig å sikre foreningens interesser. Saken er fortsatt under behandling, det gis en oppdatering på årsmøte.

c) Sandvika sjøfront – eventuell utfylling

Bærum kommune har store planer for Sandvika sjøfront, fra gamle Sandvika (ved Malmskrivergården) til Sjøholmen. Styret følger prosessen tett og vil gi en oppdatering av status for Lakseberget BF på møte.