

## Protokoll fra årsmøte i Moss Seilforening, teams 3. mars 2021

### Sak 1. Godkjenning av stemmeberettigede

Årsmøtet ble satt med 35 stemmeberettigede, og 37 deltakere.

**Vedtak:** De stemmeberettigede ble enstemmig godkjent.

### Sak 2. Velge dirigent, referent samt 2 representanter til å undertegne protokollen og fungere som tellekorps

**Innstilling:** Hovedstyret innstiller Dag Løken som dirigent og Therese Kastet som referent samt Per Christian Bordal og Hans Christian Grande til å undertegne.

**Vedtak:**

Som dirigent ble Dag Løken enstemmig valgt.

Som referent ble Therese Kastet enstemmig valgt.

Til å undertegne protokollen og tellekorps ble Per Christian Bordal og Hans Christian Grande enstemmig valgt.

### Sak 3. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden

- Innkallingen ble enstemmig godkjent.
- Saklisten ble enstemmig godkjent.
- Forretningsorden ble enstemmig godkjent.

### Sak 4. Behandling av seilforeningens årsmeldinger herunder utvalgsmeldinger for 2020

**Innstilling:** Hovedstyrets innstilling er at idrettslagets årsmelding, herunder gruppenes årsmeldinger for 2020 tas til orientering.

**Vedtak:** Årsberetningene for Hovedstyret, Anleggsutvalget, og jollegruppen for 2020 ble tatt til orientering.

### Sak 5. Behandle seilforeningens regnskap i revidert stand

Som et underlag til årsmøte ble det også i år lagt ut både hovedregnskap og de underliggende regnskaper for de ulike gruppene. Foreningens årsregnskap, - med driftsregnskap, balanse og revisjonsrapport, ble gjennomgått av Camilla Mosseros.

**Innstilling:** Hovedstyrets innstilling er at revidert regnskap, for 2020 godkjennes.

**Vedtak:** Revidert regnskap ble enstemmig godkjent.

### Sak 6. Behandle innkomne forslag

Det har kommet inn to forslag:

### **Sak 6 a. Øke kapasitet på vanntilførsel til bryggene**

«Vi synes at vanntrykket i havna er svært dårlig, så vi ønsker at dette skal utbedres slik at vi får vasket båtene, fylt vanntankene og at jollebrukerne får vasket seilene og jollene etter en tur på sjøen, uten at det kveler hele vanntrykket».

#### **Styrets vurdering**

Forslaget krever en nærmere vurdering av Anleggsutvalget, som det ikke har vært tid til å foreta før årsmøte.

**Innstilling:** Forslaget sendes til Anleggsutvalget for vurdering. Anleggsutvalg gis fullmakt til å vurdere og beslutte om tiltak for å bedre vanntrykk skal gjennomføres.

**Vedtak:** Styrets vedtak enstemmig vedtatt

### **Sak 6 b. Endre regler for vannskuterbruk i havna**

«Jeg ønsker en ny vurdering av utkjøring og plassering av vannscooter i båthavnen. Dette har blitt et mer normalt kjøretøy man tar med seg på tur, i stedet for tradisjonell lettått».

#### **Styrets vurdering**

Dagens regulering av dette er inntatt i Ordensregler for Søly Båthavn punkt 1-8 og det fremkommer der følgende:» *Vannscootere og lignende er ikke tillatt på Moss Seilforenings område. Forbudet gjelder i hele havna, både på land og i sjøen, samt for bruk av slippen*». Forslaget krever en nærmere vurdering som det ikke har vært tid til å foreta før årsmøte.

**Innstilling:** Forslaget sendes til anleggsutvalget som drøfter saken og sender en innstilling til styret, som vurderer og beslutter om reglene skal opprettholdes eller endres. Medlemmer som ønsker å komme med innspill til saken kan gjøre dette ved å sende en e-post havnesjefen innen 14 dager etter at årsmøtet er avholdt.

#### **Kommentar:**

«Hvorfor det ikke er lov å oppbevare eller sette ut vannscootere i havnen. Jeg forstår ikke hvorfor dette forslaget ikke kan tas opp nå, istedenfor å bli tatt opp i anleggsutvalget. Hvilke forberedelser er det egentlig styret mener de ikke har fått gjort? Jeg er redd for at alle medlemmene ikke blir hørt når kun et lite utvalg skal stå for dette og jeg ser ikke helt hvordan anleggsutvalget er riktig sted for å utrede dette. Jeg synes dagens regler er diskriminerende og at det ikke forekommer noen god begrunnelse på hvorfor det er slik. Jeg er glad for at noen andre har tatt opp dette, men samtidig lei meg for at det oppleves som forslaget nærmest er nedstemt/"pakket bort" før det i det hele tatt er drøftet. Hvorfor kan vi egentlig ikke sette ut eller parkere vannscooter i havna, mens f.eks.joller og ribb er ok? Vi er en familie som elsker både seiling, surfing, kjøring av motorbåter og vannscootere. Jeg mener havna burde være for alle som elsker å være på sjøen og som overholder reglene i havna (og på sjøen!), uavhengig av type båt».

#### **Svar:**

Det er anleggsutvalget som har ansvaret for havnen, og forvalter regelverket for havnen. Derfor er det naturlig at de gjør en vurdering av dette, og at medlemmer kan komme med innspill til havnesjefen. Anleggsutvalget lager da en vurdering og innstilling som blir sendt til hovedstyret som tar en beslutning.

**Vedtak** Vedtatt med to stemmer imot.



### **Sak 7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift**

- a. Medlemskontingent
- b. Gruppestyrene gis fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktiviteter

**Innstilling 7a:** Hovedstyret foreslår at medlemskontingenten beholdes uendret

**Vedtak:** Forslaget fra Hovedstyret ble enstemmig vedtatt

**Innstilling 7a:** Gruppestyrene gis fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktiviteter

**Vedtak:** Forslaget fra Hovedstyret ble enstemmig vedtatt.

### **Sak 8. Vedta seilforeningens budsjett for 2021, herunder låneopptak for å utbedre molo.**

Moloen ble skadet i en høststorm og må repareres. Styret ber derfor om fullmakt til å igangsette tiltak med en øvre kostnadsramme på 2,7 MNOK som innbefatter mudring, reparasjon av molo, åpning og forlengelse av kulverter, utskiftning strømkabel havn og omgjøring av båtplasser til kategori 8. Total kostnadsramme er estimert til ca. 2,7 MNOK, hvorav utskiftning strømkabel utgjør ca. 750 TNOK. Styrets forslag er at tiltakene finansieres med egne midler i den grad det tillates innenfor rammen av at det som til enhver må anses å være en forsvarlig likviditet i foreningen. Øvrig andel dekkes gjennom låneopptak. Et overordnet estimat vil angi behov for ekstern finansiering for om lag 50% av totale kostnader. DnB stiller seg positive til å bidra med finansiering.

Siden skaden på moloen er en naturskade, er det søkt midler fra naturskadefondet. Det er usikkert om seilforeningen får dekket noe av skadene fra dette fondet, så det er ikke lagt inn i budsjettet.

#### **Kommentar:**

Det er et ønske å få en spesifisering på pris på pris for reparasjon av molo og pris på kulverter.

**Svar:** Det er ikke vedtatt hvilke firma seilforeningen ønsker å benytte, og det pågår en anbudskonkurranse, derfor har ikke dette blitt lagt ut offentlig. Men det er mulig å legge frem et estimat, som innebærer 10% pålegg for usikkerhet.

- Mudring 220 000 kr
- Ombygging av båtplasser 130 000 kr
- Åpning og forlengelse av kulverter 30 000
- Reparasjon av molo 1 570 000 kr

#### **Kommentar:**

Hva slags skade er det snakk om på moloen?

**Svar.** Det er steinmasser som er rast ut, mest under vann. Det er fortsatt bevegelse på moloen. Det har vært flere entreprenører som har vært og sett på skaden, hvor det er laget en beskrivelse av skaden og et anslag om utbredelse.

**Innstilling:** Hovedstyret innstilling er at fremlagt budsjett og tiltak til utbedring av havn vedtas.

**Vedtak:** Budsjett 2021 med tiltak for utbedring av havn, ble enstemmig vedtatt.

## Sak 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

**Innstilling:** Hovedstyret foreslår at organisasjonsplanen tas til orientering

**Vedtak:** Saken ble tatt til orientering

## Sak 10. Behandle seilforeningens lov

- a. Det bes om at årsmøte i samsvar med anbefaling fra NIF, gir Hovedstyret i seilforeningen fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med endringen i NIFs regelverk og lovnorm for idrettslag

**Innstilling:** Det bes om at årsmøte i samsvar med anbefaling fra NIF, gir Hovedstyret i seilforeningen fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med endringen i NIFs regelverk og lovnorm for idrettslag

**Vedtak:** Enstemmig vedtatt

## Sak 11. Valg

Valgkomiteens innstilling har tatt utgangspunktet i vedtatt organisasjon. Valgkomiteens innstilling ble presentert at Hans Christian Grande

**Innstilling:** Hovedstyrets innstilling er at valgkomiteens innstilling vedtas.

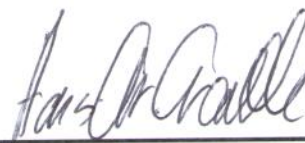
- a) Hovedstyre: Truls Holm Olsen (gjenvalg leder), Nina Bruaset (nytt styremedlem), Ståle Nerland (ny kasserer), Trond H. Andersen (leder anl.utv.) Matthias Mollath (gjenvalg varamedlem)
- b) Finansgruppen: ingen kandidater
- c) Kommunikasjonsutvalg: Runar Thøgersen (nyvalg signal) Steffen Mykklebust på gjenvalg
- d) Aktivitetsutvalget: Øyvind Knutsen (ny leder tur og hav), Per Bakke (gjenvalg)
- e) Anleggsutvalget: Tommy Dyhre Petersen (gjenvalg vedlikehold klubbhus), Truls Nymoen (nyvalg havn, anlegg og materiell). Jollegruppen finner en representant fra aktivitet.
- f) Kontrollkomite: Magne Sveli (gjenvalg), Per Andreas Vogt (gjenvalg), Thom Borgen (gjenvalg)
- g) Valgkomite: nytt styre velger kandidater.

**Vedtak:** Samtlige kandidater ble valgt

### Signaturer



Per Christian Bordal



Hans-Christian Grande