

Protokoll fra årsmøte i Moss Seilforening, Søly 13. mars 2024

Sak 1. Godkjenning av stemmeberettigede

Årsmøtet ble satt med 66 stemmeberettigede. Dessuten møtte 4 medlemmer uten stemmerett.

Vedtak: De stemmeberettigede ble godkjent ved akklamasjon.

Sak 2. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å undertegne protokollen.

Innstilling: Hovedstyret innstiller Thorstein Tønneson som dirigent, Steffen Myklebust som referent samt. Hege Cecilie Aspeng og Runar Thøgersen til å undertegne protokollen.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon.

Sak 3. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden

Vedtak: Innkalling, sakliste og forretningsorden ble gjennomgått og enstemmig vedtatt.

Sak 4. Behandle seilforeningens årsmelding, herunder utvalgsårsmeldinger for 2023

Årsmelding, herunder utvalgsårsmeldinger ligger i "Signal - Årgang 36 - mars 2024"

Innstilling: Hovedstyrets innstilling er at foreningens årsmelding, herunder utvalgsårsmeldingene blir tatt til orientering.

Vedtak: Presentasjonene med oppsummering og informasjon ble tatt til orientering.

Sak 5. Behandle seilforeningens regnskap for 2023 i revidert stand

Regnskapet for 2023 ble presentert av kasserer Stian Dalen. Foreningens årsregnskap med driftsregnskap, balanse og revisjonsrapport ble gjennomgått. Det ble også vist til revisjonsberetningen fra BDO og kontrollkomité's beretning.

Vedtak: Revidert regnskap ble enstemmig godkjent.

Sak 6. Behandle innkomne forslag og saker

Punkt 6A. Strategi dokument.

Strategidokument 2024 – 2034 ble presentert av Ole Gudbrann Hempel og Geir Pettersen.

Innstilling: Strategidokument 2024 - 2024 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak: Strategidokument 2024-2034 ble enstemmig vedtatt.

Punkt 6B. Sportslig leder innkommende forslag fra jollegruppa

Innstilling:

Styret er positivt til forslaget, men bærekraft og økonomi må på plass. Det er en forutsetning at stillingen Sportslig Leder «bærer» sine egne kostnader gjennom økt aktivitet, erstatning av deltids-ansatte og økte sponsor-, kurs og event-aktivitet. En eventuell stillingshjemmel skal godkjennes i et årsmøte.

Vedtak: Innkommende forslag om opprettelse av stilling som Sportslig leder ble enstemmig vedtatt. **Stillingshjemmel skal godkjennes av et Årsmøte.**

Punkt 6C. Støtte med medlem i frihavns ordningen

Innstilling: Frihavns ordningen: Forslaget godtas ikke. Grunnen er at ordningen benyttes av få og den administrative håndtering av gjestende båter med påfølgende reduksjon vår havneleie.

Vedtak: Forslaget ble ikke vedtatt. 12 stemte for, 54 stemte imot.

Punkt 6D. Opprette Regattagruppe kjølbåt

Innstilling: Aktivitetsutvalget går i dialog med forslagsstiller, J 70 gruppen og Tur & Hav for opprettelse av en regattagruppe for kjølbåt.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt i henhold til innstillingen

Punkt 6 E. Gjennomgang av statuttene for foreningens æresbevisninger – Forslagsstiller Runar Thøgersen.

Forslag: Statuttene for æresbevisningene skal gjennomgås i samarbeid mellom Rådet og Hovedstyret for å tilpasses dagens seilaktiviteter.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

PAUSE

Det ble tatt en pause i forhandlingene. Med utdeling av æres bevisninger.

Sak 7. Fastsette medlemskontingent for 2024 og treningsavgift

Innstilling: Styrets forslag: Kontingenten beholdes uforandret i 2025. Aktivitetsutvalget gis fullmakt til å fastsette treningsavgift.

Vedtak: Hovedstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Sak 8. Vedta idrettslagets organisasjonsplan

Hovedstyrets leder gjennomgikk den reviderte organisasjonsplanen og svarte på spørsmål

Innstilling: Hovedstyret foreslår at organisasjonsplanen tas til orientering.

Vedtak: Saken ble enstemmig tatt til orientering.

Sak 9. Vedta foreningens budsjett for 2024 Steffen legg ved budsjettet, vedlegg 1

Budsjettforslaget for 2024 ble presentert og kommentert av Kasserer Stian Dalen.

Innstilling: Hovedstyret foreslår at framlagt budsjett godkjennes.

Vedtak: Hovedstyrets forslag til budsjett ble ikke godkjent. 12 stemmer for og 53 mot.

Alternativt budsjett ble presentert av forslagstillere: Anita Irene Bødtger og Per Åge Johansen

Forslag:

BAKGRUNN FOR VÅRT FORSLAG ER DEN «BRUTALE» ØKNING AV HELÅRSLEIE FOR ALLE BÅTPLASSKATEGORIER, - REF. FORSLAG BUDSJETT FOR 2024

Forslagstillere: Anita Irene Bødtger / Per Åge Johansen, - på vegne av et utvalg leietager med lang ansiennitet i havna.

Sak: Underpunkt under punkt forslag budsjett 2024 i innkalling.

Underpunktet viser i dokument **en endringer fra 2023** som representerer **47 % (!)** i økning av helårsleie for alle 8 båtplasskategorier.

Vi registrerer at kontantstrøm fordelt på regnskapsbærere

Kategori	Bredde	Innskudd	Helårsleie		Fremleietaker
			2023	2024	Helårsleie 2024
1	2,0 m	18 040	3660	5 380	9 363
2	2,5 m	22 220	4575	6 725	11 704
3	3,0 m	45 540	5489	8 069	14 042
4	3,5 m	51 700	6405	9 415	16 385
5	4,0 m	57 860	7322	10 763	18 731
6	4,3 m	60 500	7867	11 564	20 125
7	5,0 m	64 020	9193	13 514	23 517
8	4,3 m	60 500	7867	11 564	20 125

(2023) har en utfordrende utvikling, - det ordinære resultat før bokføring av avskrivninger, og at differansen mellom eiendeler og gjeld nå over tid har hatt en negativ utvikling. Og at det må gjøres tiltak.

Forslag: endring fra 2023 til 2024:

- Fastleieprisen økes med 10% (2023 regnskap kr. 1.838.251) -> budsjett 2024: kr. **2.021.800**
- Separat fakturert for utbedring molo 24,5% av kr 1.838.251-> budsjett 2024: kr. **635.000**

Sum budsjett

2024: kr. **2.472.800**

- Årets resultat for 2024 på kr. **221.200**, - etter avskrivninger, reduseres til **kr. 0**
- Forslag nye priser fremleie gjennomføres
- Det bør gjøres en revisjon på både inntektsside og utgiftsside på forslag budsjett 2024

Forslagstillere vurderer nye helårsleier foreslått som et utfordrende nivå, - godt over det nivå vi kan sammenligne oss med, eksempel Rygge båtforening:

	Søly 2023 forslag	Søly 2024 budsjett	
Fuglevik 2024			
- Priser helårsleie eks. 4 m:	kr. 8.054,-	kr.10.763,-	kr.
3.500,-			
- innskudd	kr. 57.860,-		
kr. 36.000,-			

Anita Irene Bødtger

Per Åge Johansen

.....

.....

Hovedstyret fremmet et alternativt forslag:

Alternativt budsjettforslag 18% økning

Moss Seilforening	Organisasjonsnr. 882921662			Budsjett 2024		
	Budsjett per avdeling 2024					
Beløp i NOK	Felles	Havn	Hus	Aktivitet	Sommer seilskole	Total budsjett 2024
Sum Driftsinntekter	752 000	4 145 000	236 000	413 000	350 000	5 896 000
Sum Driftskostnader	-537 000	-1 989 700	-594 700	-842 800	-408 500	-4 372 700
Driftsresultat	215 000	2 155 300	-358 700	-429 800	-58 500	1 523 300
Netto finansposter	10 000	-492 900	-70 000	0	0	-552 900
Periodens resultat etter skatt og ekstraordinære poster	225 000	1 069 400	-649 500	-443 000	-58 500	143 400

Vedtak: Forslaget til Bødtger og Johansen ble vedtatt: 12 stemmer mot, 46 stemmer for. Hovedstyrets alternative forslag falt derved.

Hovedstyret ba om følgende protokoll tilførsel: «Hovedstyret frarådet Årsmøtet på det sterkeste å vedta budsjett forslaget fra medlemsgruppen. Grunnen er at Hovedstyret ikke anser forslaget som økonomisk bærekraftig.»

Sak 10. Behandle Seilforeningens lov (det er ingen endringer siden forrige årsmøte)

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 11. Det bes om at årsmøtet i samsvar med anbefaling fra NIF, gir Hovedstyret i Moss Seilforening fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFS regelverk og lovnorm for idrettslag.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 12. Foreta valg

Hovedstyrets leder, Leder for Anleggsutvalget og Kasserer kunngjorde at de trakk seg fra sine tillitsverv.

Forslag: Valget ble derfor foreslått utsatt. Det sittende- Hovedstyret og samtlige andre med tillitsverv forsetter i sine verv, inntil valg er gjennomført.

Vedtak: Valget ble utsatt. Et ekstraordinært årsmøte behandler: Valg av tillitspersoner.

Signaturer

Hege Aspeng (sign.)

Runar Thøgersen (sign.)