



Årsmøteprotokoll

Dato	Tidspunkt	Sted
24.02.2022	18.00	Nordsjø kontorpark
Referent Nils Kåre Rovik		
Deltakere 21 stemmeberettigede i henhold til telleliste		

Sak	Sak
1	Godkjenne de stemmeberettigede. 21 stemmeberettigede iht liste.
2	Godkjenne innkallingen og saklisten. Godkjennes
3	Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen Dirigent; Finn Sæther Referent: Nils Kåre Rovik Medlemmer til å underskrive protokollen; Lill Østbø og Erling Iveland
4	Godkjenn foreningens regnskap Det ble gjort rede for følgende: Sport/jollegruppen: Gøy på vannet gjennomført. Utgifter og inntekter større enn budsjett. Anlegg: Bryggeleie økt. Driftskostnader Økte utgifter til juridisk bistand. Spesielt for 2021. Regnskapet var revidert før årsmøtet og ble godkjent ved akklamasjon.
5	Behandle foreningens årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger Leder redegjorde kort for at det er noen interessemotsetninger mellom sport og turgruppe. Det er prosjektrengskap som gjør at det avklart forhold ift økonomi. I tillegg ble det redegjort for «vanskelig medlemssak», som har vært vanskelig, og som nå er avklart ift status. Det er noe uavklart ift økonomi, ettersom det er utestående krav fra seilforeningen. 1) Jollegruppen (sportseiling) presenteres av Odd Steffen iht sakliste og presentasjon på nettet Fremdeles preget av restriksjoner pga Covid 19, men likevel god aktivitet. Sommerleir med 38 deltakere. Noen medlemmer på elitenivå, som har seilt også i konkurranser i utlandet. Noe omsetning av utstyr for å tilpasse til aktiviteten. Hajugesund Sparebank og Gjensidige stifelsen har støttet aktivitet og kjøp av materiell. Applauderes. 2) Kjølbåtgruppen (turseiling) presenteres av Kristoffer i.h.t. sakliste og presentasjon på nettet Grunnet covid 19 tiltak, var det ikke felles arrangementer i 2021. Arrangementer er avlyst og utsatt. Det er opprettet gruppe på Facebook «Kjølbåt Haugesund Seilforening» Årsberetningen applauderes. 3) Anleggsgruppen presenteres av Erik ihht sakliste og presentasjon på nettet Dugnad gjennomført høst og vår. Drenering i plen er forbedret på en enkel måte, og har fungert bra. Ellers er det gjort mye dugnad ifm utskifting av brygge.

Sak ref.	Sak
Sak	Sak
	<p>Bryggeprosjektet er på det nærmeste ferdig. Utført arbeid ser ut til å være veldig bra. Kun mindre oppgaver som trenger varmere vær gjenstår. Det er nå kun noen få ledige plasser, så anlegget er godt utnyttet. Ingenting står tomt, ettersom «ledige» plasser er midlertidig utleid. Det står tre personer på venteliste 35-42 fot. Applauderes.</p> <p>4) Markedsgruppen presentertes ikke Odd Steffen gjorde rede for utfordring med sponsorstøtte (få bidrag).</p> <p>Årsberetningene godkjennes</p>
6	<p>Behandle forslag og saker</p> <p>a) Kjøpe ny rib iht saksframlegg. Ønsker å selge noen båter og kjøpe en god rib som sikringsbåt og til trenere. Det er satt av penger til det, og det er gitt tilskudd fra Gjensidige stiftelsen. Båten er finansiert iht saksframlegget. Type båt ligger på ca. kr 225 000,-. Odd Steffen la fram forslaget. Årsmøtet vedtok tiltaket med stort flertall (ikke talt opp).</p> <p>b) Nytt havnereglement Erik har sett på havnereglementet. Det er fra 1996 og er ikke i samsvar med dagens praksis og felles forståelse. Pkt nr 9 skal omarbeides noe, gjelder fising fra anlegget. Forslaget vedtas med forbehold om at styret forbedrer pkt 9.</p> <p>c) Overvåkning Erik har foreslått å sette opp kamera. Det er ikke budsjett til det. Spørsmålet til årsmøtet var om styret kan få fullmakt til å installere overvåking, når det ligger til rette for det. Det ble stemt over om det var prinsipiell motstand mot overvåking. 2 var i mot. Styret jobber med et forslag som kan bli godkjent av årsmøte.</p>
7	<p>Fastsette medlemskontingent. Ingen endringer vedtas nå. Styret gis fullmakt til lage en egen kontingentsats som gjelder unge deltakere på kurs.</p>
8	<p>Vedta foreningens budsjett. Økt budsjett for sport/jolle. Vedlikehold for «ny» Express er tatt inn i budsjett.</p>
9	<p>Behandle foreningens organisasjonsplan og handlingsplaner Det nevnes spesielt at det arbeides med nye leiekontrakter for båt plassleie. Disse er ikke utfyllende ift foreningens behov, og vil bli revidert. Tiltak i handlingsplan var satt opp i tabell. Handlingsplanene godkjennes.</p>
10	<p>Foreta følgende valg:</p> <p>a) Nestleder stiller til gjenvalg. Nils Kåre Rovik gjenvalgt for ett år, til 2023</p> <p>b) Økonomi, har sagt, valgt for to år, til 2024</p> <p>c) Havn og anlegg, Erik Østbø valgt for to år, til 2024</p>

Sak ref.	Sak
----------	-----

Sak	Sak
	<p>Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan</p> <p>d) Revisor. Rune Lande og Runar Skarstein (vara)</p> <p>e) Valgkomite. Styret innstiller</p> <p>Leder Tore Bjordal Medlem Erling Iveland Medlem Steinar Haraldseid Vara Irene Børgesen</p> <p>Alle som var på valg, ble gjenvalgt ved akklamasjon.</p>
	<p>Årsmøtet avsluttes.</p>



Erling Iveland
Dato/sign



Lill Østbø
Dato/sign