

## ÅRSMØTE 2017 I ELDØYANE SJØSPORTSENTER

### MØTEPROTOKOLL

#### **Tid og sted:**

12.03.2016 kl.18:00 på Vikahaugane Idrettspark, Auditoriet

#### **Deltakere:**

Odd Olsen  
Vidar Olsen  
Stein Kyvik  
Alf Strand  
Magne Bjelland  
Olav Fjelland  
Ole Gjert Hansen  
Rune Lodden  
Arvid Aarre  
Endre Nagel-Alne  
Trond Taraldsøy  
Leif Egil Helland  
Torleif Kolstø  
Sverre Aga  
Sølfest Utbjøe  
Dag Holger Gravdal  
Sigurd Utbjøe  
Ole Martin Kleppe  
Gerhard Eid jr.

Totalt 19 deltakere - alle med stemmerett.

#### **1. Åpning:**

Møtet ble åpnet av leder Magne Bjelland.

#### **2. Godkjenning av innkalling**

Innkalling ble godkjent med følgende merknader:  
Det bør sendes en påminning på e-post uken før møtet.

#### **3. Godkjenning av saksliste**

Saksliste ble godkjent uten merknader.

#### **4. Godkjenning av fremmøtte representanter**

Alle 19 fremmøtte representanter ble godkjent.

#### **5. Valg av referent**

Alf Strand ble valgt til referent.

## 6. Valg av dirigent og to representanter til å undertegne protokoll

Odd Olsen ble valgt til dirigent.

Rune Lodden og Sigurd Utbjoe ble valgt til å undertegne protokoll.

## 7. Årsmelding 2016

Magne Bjelland gikk gjennom Årsmelding 2016 med følgende spørsmål / kommentarer:

Det ble stilt spørsmål om det føres signert møtebok fra styremøter i samsvar med Stiftelsesloven. Bjelland opplyste at det blir ført møtereferat fra alle styremøter, inkl. deltakerliste. Dette er i tråd med det revisor forventer.

Det ble også etterlyst mer informasjon fra styret gjennom driftsåret, f.eks. via en hjemmeside. Styret tar dette til etterretning.

Videre ble det stilt spørsmål om hvorfor det fortsatt står en provisorisk trafo og kabel på anlegget etter at hele El. anlegget er oppgradert. Dette er strømforsyning til Redningsskøyta og vil bli lagt om.

Det ble også opplyst at vi har bedt om fritak for deler av vannavgift fra Stord Kommune etter at store mengder vann har lekket ut pga. brudd på vannslange i sjø til brygge 12. For å forebygge dette i framtiden, planlegges utskifting vannslanger til brygger hvert 2. år.

Årsmeldingen ble for øvrig godkjent.

## 8. Revidert regnskap 2016

Revidert regnskap og balanse ble gjennomgått og godkjent uten merknader.

Regnskapet viser et overskudd på kr. 102.475.

## 9. Innkomne forslag

Det var meldt 3 forslag til behandling av årsmøtet.

201701: Styret foreslår å redusere krav til antall dugnadstimer fra 8 til 5 timer pr. år.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

201702: Det var reist et forslag om at ESS burde legge ut for salg arealet sør for båthallen, som tidligere var utleid til brakkeleir, for å betale ned gjeld.

Styret kunne opplyse at det p.t. er stor interesse for å leie området, bl.a. fra Kværner og NorSea base.

Det ble påpekt at mulig slagspris i dag vil stå i samsvar med utleiepotensialet, og at det slik sett kan være en risiko å sitte på eiendommen, men styret mener mulighetene er større enn eventuell risiko.

Forslaget falt mot 2 stemmer.

201703: Det var reist forslag om at styrets leder og kasserer (økonomiansvarlig) ikke kan være samme person.

Styret opplyste om at ESS sine vedtekter sier at styret skal konstituere seg selv. Det har vist seg mest praktisk at styrets leder også fungerer som økonomiansvarlig. Øvrige styremedlemmer har alle ulike oppgaver, slik at arbeidsmengden er relativt godt fordelt. Økonomi blir gjennomgått i alle styremøter, og regnskapet blir grundig revidert av revisor.

Med bakgrunn i dette valgte forslagstiller å trekke forslaget.

## 10. Budsjettforslag 2016

Styret presenterte et budsjett forslag for 2017 med en total ramme på 1.600.000 og et målsatt overskudd på 390.000.

Dersom det blir større leieinntekter enn budsjettet, skal nedbetaling av gjeld prioriteres. Eventuelle større investeringer utover budsjett må saksbehandles av ekstraordinært årsmøte.

I budsjettet er det lagt opp til uendrede priser på rettigheter og årsavgift, men det er foreslått en justering av priser på båtopptak og tilkopling på strømsøyler i samsvar med markedspriser.

Budsjettforslaget ble vedtatt uten øvrige merknader.

## 11. Handlingsprogram for 2017

Styret presenterte handlingsplan for 2017.

Fase 1 for utbygging av havnen er i hovedsak ferdigstilt og handlingsplanen prioriterer vedlikehold og oppgradering av eksisterende anlegg.

Det ble stilt spørsmål om planen har rom for ytterligere asfaltering, bl.a. foran porten til båthallen og på opplagsplassen nordvest for båthallen.

Det vil styret vurdere dersom det er midler.

## 12. Valg

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt av årsmøtet. Styret i ESS er dermed som følger:

Leder:	Magne Bjelland	Gjenvalgt
Nestleder:	Odd Olsen	Ikke på valg
Styremedlem:	Ole Gjert Hansen	Gjenvalgt
Styremedlem:	Olav Fjelland	Ikke på valg
Styremedlem:	Vidar Olsen	Gjenvalgt
Styremedlem:	Stein Kyvik	Ikke på valg
Varamedlem:	Tor Arne Sørli	Gjenvalgt

*O.O.*

Varamedlem: Alf Strand

Ikke på valg

Styret tiltrer umiddelbart.

Videre ble følgende valgkomite for 2018 enstemmig valgt:

John Bjordal

Roald Raunholm

Rune Lodden

Asbjørn Tverdal

Årsmøtet ble med dette avsluttet og styret stilte opp for eventuelle spørsmål fra medlemmene.

Stord 15.03.2016

Referent:

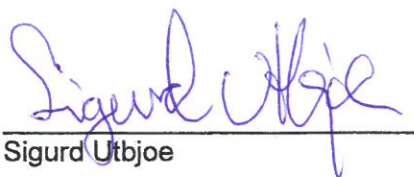


Alf Strand

Godkjent:



Rune Lodden



Sigurd Utbjoe