



Vågsbygd Seilforening

Ekstraordinært Årsmøte 1. november 2017

Referat

rev. 03.11.2017

1. Åpning

OLE PETTER JOHNSEN, styrets leder, ønsket velkommen.

2. Stemmeberettigede

12 stemmeberettigede fremmøtt.

3. Godkjenning av innkalling og saksliste

Det var ingen innsigelser på innkalling eller saksliste. Godkjent ved akklamasjon.

4. Valg av Dirigent, Referent og Protokollsignatører

Følgende ble foreslått og valgt:

Dirigent: OLE PETTER JOHNSEN, Referent: GEIR TUFTELAND,

Protokollsignatører: OLE INGE PETERSEN og JAN OTTO JAHNSEN

5. Sak til behandling

Det forelå kun en sak til diskusjon om votering; *Finansiering av flytebryggeanlegg*

NILS VIDAR STRAY foredro om bakgrunn; Styret har tidligere nedsatt en brygge-komiteé bestående av: ØYVIND KARLSEN, JØRGEN LYKKEN, NILS VIDAR STRAY og RONNY ROGNHAUGEN. Komiteen har blant annet arbeidet med å prosjektere et bryggeanlegg for små- og mellomstore regattabåter uten innenbordsmotor, og definert dette som et prioritert prosjekt.

Prosjektering og finansiering av bryggeanlegget ble drøftet på det ordinære årsmøtet i februar 2017. Årsmøtet stilte til disposisjon NOK 350 000 kroner fra foreningens oppsparte midler for å delfinansiere gjennomføring.

Byggekomiteen har innhentet sammenliknbare tilbud på betong-flytebrygger fra flere leverandører. Det beste tilbudet medfører en estimert kostnad lik NOK 500 000,- inkl. mva., ferdig lagt og med 5 års garanti. Dersom brygge anlegget skal stå ferdig til sesongen 2018, må det settes i bestilling i november 2018.

Det er registrert interesse fra syv medlemmer, som ønsker plass ved et slikt anlegg, og de årlige leieinntektene vil beløpe seg til et sted mellom NOK 30-50 000.

Fortsetter neste side

Brygge-komiteen har avgitt en skriftlig innstilling til styret, og avgitt tekniske og finansielle anbefalinger.

Styret stiller seg bak innstillingen fra brygge-komiteen.

Det arbeides med å restfinansiere anlegget gjennom sponsormidler og gaver fra stiftelser og gavefond, men for å sikre gjennomføring i 2018. CARL ERIK MOE informerte om foreningens økonomi, herunder oppsparte midler, tentative driftsinntekter i 2018 og likviditet.

Styret la frem følgende forslag til vedtak;

Forslag til vedtak

For finansiering av flytebrygger, med kalkulert kostnad lik NOK 500.000, vil styret - i tillegg til allerede bevilgede NOK 350 000 (jfr. årsmøtevedtak av 15.03.2017) - disponere inntil NOK 150 000 av driftsinntektene i 2018 til formålet.

Denne disponering av NOK 150 000 vil av styret bli implementert i VSF sitt budsjett for 2018, og vedtaket vil således binde det ordinære årsmøte til å vedta denne posten.

Diskusjon

Etter fremlegget var det noe diskusjon knyttet til;

- tekniske premisser for prosjektet,
- sjøgang i det aktuelle området hvor bryggene er tegnet inn
- hvorvidt det var behov for bølgedemper på utsiden av flytebryggene

De tekniske premissene for første byggetrinn av anlegget ligger fast, men styret og brygge-komiteen vil ta med seg innspill og betenkninger i det videre arbeidet med prosjektering av et eventuelt byggetrinn 2.

Votering

Styrets forslag til vedtak ble så lagt frem til votering. Forslaget ble enstemmig vedtatt - med 12 stemmer *For*. Ingen stemmer *Mot*.

6. Diverse

Ole Petter Johnsen orienterte om planlagt medlemsmøte 29. november. Dette arrangeres i samarbeid med CSF.

GEIR TUFTELAND

Referent

OLE INGE PETERSEN

JAN OTTO JAHNSEN

Protokollsignatører