

Referat årsmøte for 2024 Vallø båtforening

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Hegg, Espen (10.10.1971), signert 28.03.2025 med Signicat Sign BANKID
- Bjørkestøl, Yngve (01.10.1954), signert 28.03.2025 med Signicat Sign BANKID
- Buskland, Petter (28.07.1963), signert 28.03.2025 med Signicat Sign BANKID
- Nilsson, Margrethe Tangård (15.01.1968), signert 28.03.2025 med Signicat Sign BANKID



Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.



REFERAT FRA ÅRSMØTE I VALLØ BÅTFORENING

ONSDAG 19.MARS 2025 KL.18:00

KLUBBHUSET VALLØ BÅTFORENING

FØLGENDE PUNKTER:

Leder Erik Schlytter-Henrichsen starter årsmøtet med å spørre om det er noen medlemmer som har møtt opp med fullmakt. To personer svarer at de har fullmakt, disse blir anmodet om å levere tilbake en stemmeseddel da det i følge vedtektene ikke er tillatt med fullmakt.

Innledning ved Leder Erik Schlytter-Henrichsen som ønsker alle velkommen til årsmøte 2025

Dagsorden i.h.t. vedtektenes § 4.2

1. Årsmøtet innkalles med minst tre ukers varsel og avholdes innen utgangen av mars måned. Innkallingen skjer personlig eller gjennom lokale aviser. Annonsert i Tønsbergs Blad, annonsert på Facebook og lagt ut på <https://www.vallobaatforening.no>

INNKALLING GODKJENT

- A. Valg av møteleder
Forslag Kai Kvalnes GODKJENT

Kai tar ordet og ber om at alle reiser seg for 1 minutt stillhet for å minnes medlemmer som har gått bort det siste året.

- B. Valg av tellekorps
Forslag:
Odd F Johansen og Kjetil Pettersen og Arvid Brekke
GODKJENT

- C. Godkjenne medlemmenes stemmerett
Medlemmer ble verifisert ved innsjekk, 74 medlemmer med stemmerett. Personer med fullmakter leverte tilbake sine stemmesedler (se innledning)
GODKJENT

- D. Valg av to referenter
Margrethe T Nilsson og Yngve Bjørkestøl
GODKJENT

- E. Valg av 2 medlemmer til å skrive under protokoll
Espen Hegg og Petter Buskland
GODKJENT

- F. Godkjenne innkallinga
GODKJENT

(Innkommet ankesak om eksklusjon + gjennomgang ved leder)

- Hegg, Espen (10.10.1971), 28.03.2025
- Bjørkestøl, Yngve (01.10.1954), 28.03.2025
- Buskland, Petter (28.07.1963), 28.03.2025
- Nilsson, Margrethe Tangård (15.01.1968), 28.03.2025



Etter skriftlig avstemming ble Styrets vedtak stående og medlemmet ekskludert.

Nestleder Roger Fjell delte ut 4 pin til personer som har utført arbeid eller handlinger utenom det vanlige for foreningen. Jørgen Nilsen og Harald Hovland har bidratt til å redde liv. Arne-Jan Arnesen får pin for godt utført arbeid i forbindelse med mudder-arbeid i båthavna. Tom Solli får pin for sitt engasjement i Vallø Båtforening.

Leder Erik Schlytter-Henrichsen utnevnte foreningens første æresmedlem.

Jan-Willy Jacobsen får denne utmerkelsen for sin store innsats for Vallø Båtforening gjennom mange år. Han fikk tildelt pin i gull og diplom. God applaus fra salen.

Dagsorden ble godkjent.

2. Årsmøtet behandler følgende i.h.t. vedtektenes § 4.2

1.Årsberetning for Vallø Båtforening

Årsrapporten ble lest opp, årsberetningen har ligget i innkallingen på foreningens nettsider i mer enn 14 dager.

STYRETS ÅRSRAPPORT OG ÅRSBERETNING BLE GODKJENT AV ÅRSMØTET.

2.Årsregnskap for Vallø Båtforening pr 31. desember forrige år, herunder revisjonsberetning, samt styrets budsjettforslag for inneværende år.

Fremlagt av Cathrine Hem

Noen spørsmål fra medlemmene som ble besvart av Cathrine Hem

- Regnskap 2024 Godkjent
- Budsjett for 2025 Godkjent

ÅRSMØTET GODKJENTE REGNSKAPET FOR 2024 OG BUDSJETTET FOR 2025.

STYRET FIKK ANSVARFRIHET FOR GODKJENTE REGNSKAP 2024.

3. Årsregnskap for Vallø båthavn pr 31. desember forrige år, herunder revisjonsberetning, samt styrets budsjettforslag for inneværende år.

Fremlagt av Cathrine Hem og i budsjettet ble enkeltposter belyst av Erik Schlytter-Henrichsen

Noen spørsmål fra medlemmene ble besvart av leder Erik Schlytter-Henrichsen og Cathrine Hem

- Regnskap 2024 Godkjent
- Budsjett for 2025 Godkjent

ÅRSMØTET GODKJENTE REGNSKAPET FOR 2024 OG BUDSJETTET FOR 2025.

STYRET FIKK ANSVARFRIHET FOR REGNSKAP 2024.

- Hegg, Espen (10.10.1971), 28.03.2025
- Bjørkestøl, Yngve (01.10.1954), 28.03.2025
- Buskland, Petter (28.07.1963), 28.03.2025
- Nilsson, Margrethe Tangård (15.01.1968), 28.03.2025



4. Fastsettelse av kontingent, båtplassinnskudd for inneværende år og årsavgift for påfølgende år.

Styret har følgende forslag:

1. **Styret foreslår at medlemsavgiften ikke økes for 2025.**
2. **Styret foreslår at ventelistegebyrene ikke økes for 2025.**
3. **Havneavgiften justeres opp 3% og rundes av oppover til neste 50 lapp fra 2026 for å holde tritt med KPI.**
4. ÅRSMØTET GODKJENTE STYRETS FORSLAG

Dokumentet er signert digitalt av:

- Hegg, Espen (10.10.1971), 28.03.2025
- Bjørkestøl, Yngve (01.10.1954), 28.03.2025
- Buskland, Petter (28.07.1963), 28.03.2025
- Nilsson, Margrethe Tangård (15.01.1968), 28.03.2025

Forseglet av



Posten Norge

5.Forslag til årsmøte for 2024

Saker som forelegges av styret.

Forslagstiller: Styret i Vallø båtforening

Endring i vedtekter §10

4.Leder gis en årlig godtgjørelse tilsvarende 6 ganger årsavgift for plass type VI, og telefongodtgjørelse etter statens satser.

5.Nestleder gis en årlig godtgjørelse tilsvarende 4 ganger årsavgift for plass type VI. Dersom det er valgt sekretær eller kasserer, gis de samme godtgjøring som nestleder.

1. **Øvrige faste styremedlemmer gis en årlig godtgjørelse tilsvarende 2 ganger årsavgift for plass type VI. Varamedlemmer til styret gis en godtgjørelse tilsvarende 1 ganger årsavgift for plass type VI.**
- **7. Leder(e) av faste komiteer gis en godtgjørelse tilsvarende årsavgift for plass type III. Leder av Havnekomité gis i tillegg en årlig godtgjørelse tilsvarende 1 ganger årsavgift for plass type VI**
- Endres til
- **4. Leder gis en årlig godtgjørelse tilsvarende 24% av folketrygdens grunnbeløp, og telefongodtgjørelse etter statens satser.**
- **5. Nestleder gis en årlig godtgjørelse tilsvarende 17% av folketrygdens grunnbeløp.**
- **6. Øvrige faste styremedlemmer gis en årlig godtgjørelse tilsvarende 9% av folketrygdens grunnbeløp. Varamedlemmer til styret gis en godtgjørelse tilsvarende 5% av folketrygdens grunnbeløp.**
- **7. Leder(e) av faste komiteer gis en godtgjørelse tilsvarende 3% av folketrygdens grunnbeløp. Leder av Havnekomité gis i tillegg en årlig godtgjørelse tilsvarende 4% av folketrygdens grunnbeløp.**
- **8. Leder i kontroll komiteen gis en godtgjørelse tilsvarende 5% av folketrygdens grunnbeløp. Kontrollkomiteens medlemmer gis en godtgjørelse tilsvarende 3% av folketrygdens grunnbeløp.**

Begrunnelse

Styrets godtgjørelse henger sammen med plassavgiftene i havna. Jo bedre jobb styret gjør, jo mindre behov er det for å øke plassavgiftene. Dette er motstridende. Derfor er forslaget å sette godtgjørelsen til styret opp mot folketrygdens grunnbeløp som justeres hvert år. Samme mekanisme med årlig justering er innført for de ansatte i Vallø båtforening. Styrets godtgjørelse har ikke blitt justert på mange år. Kontrollkomiteen er en ny funksjon i foreningen og pålegges en del arbeid som bør honoreres. Konsekvens: Økningen i totale lønnsutgifter for foreningen hvis dette vedtas er ca 3,6%.

ENSTEMMIG VEDTATT

- Hegg, Espen (10.10.1971), 28.03.2025
- Bjørkestøl, Yngve (01.10.1954), 28.03.2025
- Buskland, Petter (28.07.1963), 28.03.2025
- Nilsson, Margrethe Tangård (15.01.1968), 28.03.2025



Forslag til årsmøte for 2024

Forslagstiller: Styret i Vallø båtforening

Endring i regelverk

§ 6. Opplagsplass

Punkt 3

Båter med fast plass i havna har fortrinnsrett. De som ønsker opplagsplass, må melde dette til Vallø Marina ved sjøsetting eller innen 1. september.

Endres til:

§ 6. Opplagsplass

Punkt 3

Båtplasseiere med fast plass i havna har fortrinnsrett på vinteropplagsplass og rett til gratis vinteropplagsplass. De som ønsker opplagsplass, må melde dette til Vallø Marina ved sjøsetting eller innen 1. september. Rett til fritt opplag gjelder kun plasseiere som har benyttet sommerplass eller egen plass i havna samme år.

Bakgrunn:

Ordlyden er uklar med hensyn til gratis opplagsplass, endringen klargjør dette momentet. Vi har også båt plass eiere som eier type1, type2 osv på Vallø. Selv om de eier en plass på Vallø har de båten andre steder av forskjellige årsaker. Eksempler: Bosted i annen kommune så de ikke får leid seg opp, båten er for stor til havna generelt (større enn 12,5m) osv. Disse eierne betaler medlemsavgiften på 300,- og får gratis benytte seg av strøm, vann, redusert husleie på Klubbhuset og ikke minst arealbruk på land. Foreningens medlemmer som betaler Havneavgift subsidierer disse eierne og det oppleves ikke rettferdig at de som faktisk bruker plassene på Vallø sine sponser disse med gratis opplagsplass.

STYRET TREKKER FORSLAGET

Dokumentet er signert digitalt av:

- Hegg, Espen (10.10.1971), 28.03.2025
- Bjørkestøl, Yngve (01.10.1954), 28.03.2025
- Buskland, Petter (28.07.1963), 28.03.2025
- Nilsson, Margrethe Tangård (15.01.1968), 28.03.2025

Forseglet av



Posten Norge

6. Saker eller forslag lagt frem av medlemmene.

Forslag til årsmøte for 2024

Forslag til endring i vedtektenes § 2 fra Leif Johnny Jensen 1/31.

Årsmøte Vallø Båtforening 2025.

Åsgårdstrand 25.01.2025.

I § 2 tillegges følgende setning:

«Alle båtplass-eiere i Vallø Båthavn / medlemmer i Vallø Båtforening har like rettigheter».

Av det følger:

Årsmøte 2025 ber styret om, og gir mandat til å endre vedtekter og reglement der det er der det er motstridene forhold i forhold til vedtaket. Mandatet gjelder frem til årsmøte 2026 da endringene legges frem for avstemming på ordinært vis.

Forslag slutt.

Begrunnelse.

- Juridisk: Båthavnens grunn er eiet av Tønsberg Kommune, men alle utgifter forøvrig er belastet båtplass-eierne. Båtplassene ble betalt med innskudd fra etableringen i 1974 og øket ved utbygging/utskifting i årene etter i tillegg til den årlige kontingenten. Det fremstår således mest som et sameie med de rettigheter det gir.
- Forenings-politisk: I § 2 står det at «Vallø Båtforening skal videre følge utviklingen nøye og ta opp oppgaver hvis løsning antas **å være til medlemmenes gagn**». Alle foreninger undertegnede kjenner til og har erfaring med ivaretar eksisterende medlemmers interesse også ved endringer som berører nye medlemmer.

Slutt.

Leif Johnny Jensen, Aasgaarden 3, 3179 Åsgårdstrand, Norway. Telf.: [+47 90156740](tel:+4790156740)

Styrets innstilling:

Det er ikke klargjort fra forslagstiller hva som menes med rettigheter. Styret kan heller ikke gjøre endringer i regler og vedtekter på vegne av medlemmer siden ansvarsforholdet da blir uklart. Forslaget kan derfor ikke vedtas.

FORSLAGET BLIR IKKE VEDTATT MED 3 STEMME MOT.

- Hegg, Espen (10.10.1971), 28.03.2025
- Bjørkestøl, Yngve (01.10.1954), 28.03.2025
- Buskland, Petter (28.07.1963), 28.03.2025
- Nilsson, Margrethe Tangård (15.01.1968), 28.03.2025



Forslag til årsmøte for 2024

Forslagstiller: Jan- Willy Jacobsen

Endring i regelverk

Ny § 5.20

Båtplasser som ikke brukes skal meldes inn for utleie. Plasser som står ubrukte, og som ikke er innmeldt for utleie, vil etter 2 - to SAMMENHENGENDE år bli tvangsinnløst og innskudd returnert. Ved bytte av båt kan styret gjøre kortere unntak når båtbyttet meldes havnekontoret.

(Årsmøtet godtok at ordet SAMMENHENGENDE ble tilført i forslaget.)

Bakgrunn.

Ved opptelling 2024 stod opp mot 200 båtplasser ubrukte hele sommersesongen, samtidig som både interne og eksterne ventelister er svært lange. Mange av dagens båtplassere ønsker å leie en større plass, men får ikke leid fordi det er for få innleverte plasser for utleie. De eksterne ventelistene er fulle av folk som ønsker å leie båtplass mens de venter på tilbud på fast plass. Paragrafen hindrer ingen i å eie en plass selv om de selv ikke ønsker å benytte denne, men sørger for at ubrukte plasser blir tilgjengelige som bytte eller leieplasser.

- **Gjennomføring**

Det er styret som må lage rutiner for å følge opp denne paragrafen, men de kan for eksempel benytte pirkmasterne til å rapportere inn ubrukte plasser hver vår (rundt St.Hans) og høst (ved skolestart) samtidig som de inspiserer sin pir for feil og mangler. Havnekontoret fører lister over ubrukte plasser og sjekker mot innleverte plasser for utleie.

Styrets innstilling:

Styret er positiv til forslaget

FORSLAGET VEDTATT MOT 8 STEMME.

- Hegg, Espen (10.10.1971), 28.03.2025
- Bjørkestøl, Yngve (01.10.1954), 28.03.2025
- Buskland, Petter (28.07.1963), 28.03.2025
- Nilsson, Margrethe Tangård (15.01.1968), 28.03.2025



5. Valg i henhold til fremlagt forslag fra Valgkomiteén

JAN- WILLY JACOBSEN

Valg- og kontrollkomiteens innstilling til Årsmøtet 2025.

Valg- og kontrollkomiteen har gjennomført møter og samtaler med alle styremedlemmer, varamedlemmer og nye representanter. Alle innstilte representanter er forespurt og har samtykket til valg eller gjenvalg.

	Valg 2025	
Leder	Erik Schlytter-Henrichsen	velges for 1 år
Styremedlem	Roger Fjell	velges for 2 år
Styremedlem	Margrethe Tangård Nilsson	ikke på valg
Styremedlem	Rolf Sikveland	ikke på valg
Styremedlem	Ronald Christensen	ikke på valg
Styremedlem	Yngve Bjørkestøl	velges for 2 år
Styremedlem	Trond Voldstad	velges for 2 år

Varamedlem	Arvid Skjold	velges for 1 år
Varamedlem	Thomas Nilsen Aas	velges for 1 år

Valg og kontrollkomite	Kai Kvalnes	Ikke på valg
Valg og kontrollkomite	Egil Jentoft	Ikke på valg
Valg og kontrollkomite	Kjetil Pettersen	Velges for 2 år
Valg og kontrollkomite	Dag Henrik Mønsdal	Velges for 2 år

a) Leder

b) Styremedlemmer m/varamedlemmer

c) Statsautorisert – eller registrert revisor

(Styret foreslår iht Vedtekter for Vallø Båttforening, §4, ledd 2 VII, at dagens revisor Trond Lillebakk gjenvelges)

d) Valgkomite på 4 medlemmer (hvert år)

DET NYE STYRET OG KONTROLLKOMITEEN BLE ENSTEMMIG VALGT/GJENVALGT

Årsmøtet ble avsluttet ca. kl. 20:15

Vallø Båttforening 19.03.2025

- Hegg, Espen (10.10.1971), 28.03.2025
- Bjørkestøl, Yngve (01.10.1954), 28.03.2025
- Buskland, Petter (28.07.1963), 28.03.2025
- Nilsson, Margrethe Tangård (15.01.1968), 28.03.2025

