



# **HARSTAD BÅTFORENING**

## **EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2015**

**ONSDAG 21. OKTOBER 2015 KL. 1800**

**FORENINGSLOKALE "KARLOTTBRYGGA", HAGAN**

### **SAKSLISTE :**

**SAK 1. KONSTITUERING.**

**SAK 2. PRESENTASJON AV NY KAI NR. 1**

**SAK 3. FINANSIERING AV NY KAI NR. 1.**

**SAK 4. PRAKTISK GJENNOMFØRING**

**SAK 5. NYTT INNTEKTSREGULATIV**

**SAK 6. BESLUTNING OM NYANSKAFFELSE AV KAI 1.**

# **EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTET 2015**

## **INNSTILLINGER FRA STYRET**

### **Sak 1                    KONSTITUERING**

**Godkjenning av innkallingen  
Innkalling godkjent**

**Godkjenning av sakslista  
Saksliste godkjent**

**Valg av :  
Sekretær Sture Iversen valgt**

**Representanter til å underskrive protokoll.**

Tor A Krøttø valgt

Sten Myhre valgt

**Fullmaktskomite**

**Viggo Stornes og Geir Lyså valgt**

**Tellekorps.**

**Viggo Hokland og Kyrre S Hansen valgt**

**Møteleder**

**Knut Isaksen valgt**

### **Sak 2                    PRESENTASJON KAI NR. 1.**

**Havnesjefen redegjorde for hva styret hadde innhentet  
av tilbud.**

**Sak 3**                    **FINANSIERING AV NY KAI NR 1.**

**Kasserer redegjorde for styrets forslag.**

**Sak 4**                    **PRAKTISK GJENNOMFØRING**

**Leder redegjorde for plan for skifte av kai.**

**Sak 5.**                    **NYTT INNTEKTSREGULATIV.**

Styrets innstilling til vedtak :

Årsmøtet pålegger styret å utarbeide nytt inntektsregulativ for båtplassene. Det nye regulativet skal basere seg på faktisk bredde båtplass og båtlengde. Regulativet skal ta høyde for økede utgifter til lånopptak og årlig avsetning av kr 100 000,- pr år til nye investeringer. Det nye regulativer skal legges fram for årsmøte 2016 til vedtak.

**Styrets innstilling til årsmøtet vedtas enstemmig med tilførsel av at styret skal søke bistand fra relevant kvalifiserte.**

**Sak 6.**                    **BESLUTTNING NYANSKAFFELSE AV KAI 1.**

Styrets innstilling til vedtak :

Årsmøtet gir styret fullmakt til å inngå kontrakt om anskaffelse av ny kai 1, innenfor en kostnadsramme på kr. 2,0 millioner.

Kaia finansieres ved at innskuddene for båtplasser settes til 7000 kr for båter opptil 24 fot, og 10000 for båter over 24 fot.

Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppta lån i Harstad Sparebank på inntil kr 2,0 millioner.

**Styrets innstilling ang differensierte innskudd forkastes mot 10 stemmer.**

**Årsmøtet vedtar med 37 stemmer at det skal være fast innskudd på kr 10000,00**

**Styrets innstilling angående låneopptak i Harstad Sparebank vedtas mot 1 stemme.**

**Hagan 2015-10-16  
Sture Iversen  
Sekretær**

**Underskrifter**

---

**Tor Arne Krøttø**

---

**Sten Myhre**