

ULLERN BÅTFORENING

PROTOKOLL

FRA

GENERALFORSAMLINGEN I 2011

TIRSDAG DEN 22. MARS 2011
I OSLO MOTORBÅTFORENINGENS LOKALER PÅ SJØLYST

Til stede: 54 personer tilstede hvorav 48 aktive medlemmer 6 ledsagere (uten stemmerett).

DAGSORDEN

1. Styrets beretning for 2010
 - 1.1. Havneanlegget. Havnesjefen orienterer
 - 1.2. Vaktordningen. Vaktsjefen orienterer
2. Årsregnskap for 2010
3. Godtgjørelse til tillitsvalgte
4. Budsjett for 2011
5. Innkomne forslag til generalforsamlingen
6. Valg

Styrets formann Morten Mejlænder-Larsen åpnet den 64. ordinære generalforsamlingen ved å ønske medlemmene velkommen. Møteleder Morten Mejlænder-Larsen gjennomgikk dagsorden.

Innkallingen ble enstemmig godkjent med en kommentar om at forslag til vedtektsendringer burde fremgå av dagsorden.

Sak 1

STYRETS BERETNING

Styrets årsberetning for 2010 var sendt ut sammen med sakspapirene og ble lest opp og gjennomgått av møteleder Morten Mejlænder-Larsen.

Sak 1.1. Havneanlegget. Havnesjefen orienterer.

Havnesjef Jarle Mathiassen orienterte om havneanlegget og hva som var gjort i 2010.

Sak 1.2. Vaktordningen. Vaktsjefen orienterer.

Formannen Morten Mejlænder-Larsen gjennomgikk vaktordningen og refererte til hendelser gjennom sesongen i vaktsjef Jan Kristiansens fravær.

Innstilling: Styrets årsberetning for 2010 godkjennes

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Sak 2 **Sak 2.1. ÅRSREGNSKAP FOR 2010:**
Foreningens forretningsfører Stein Stenstrøm gjennomgikk regnskapet. Det ble stilt en del spørsmål bl.a. om strømbruk sommer og vinter og fordeling mellom boblehavn, klubbhus m.m. på vinterstid. Disse ble besvart sammen med opplysningen om at strømmen blir levert av Hafslund.

Innstilling: Styrets forslag til årsregnskap for 2010 godkjennes.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Sak 2.2. REVISORS BERETNING for 2010:
Revisor gjennomgikk beretningen

Innstilling: Revisors beretning for 2010 godkjennes.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Sak 3 **GODTGJØRELSE TIL TILLITSVALGTE:**
Formannen orienterte om at det ikke var foreslått endringer for 2011

Innstilling: Det gjøres ingen endringer i 2010

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 4 **BUDSJETT FOR 2011:**
Foreningens forretningsfører Stein Stenstrøm gjennomgikk budsjettet for 2011.
Det ble orientert om kjøp av ny trafo og legging av nødvendig ny kabel for å forbedre strømtilførselen til havnen. Videre ble det opplyst at det er inngått avtale med firmaet Eurosoft om bistand til administrative oppgaver i 2011.
Diverse andre spørsmål ble besvart av styrets formann og havnesjef.

Innstilling: Budsjett for 2011 godkjennes

Vedtak: Budsjett for 2011 ble enstemmig vedtatt

Sak 5 **INNKOMNE FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN:**
Styret i foreningen har foreslått en mindre revisjon av vedtektene i forbindelse med en omlegging av økonomiske og administrative rutiner i foreningen.

Sak 5.1 Styret ønsker å ta i bruk varsling til medlemmene via SMS og E-mail, samt bruke internett/ UBF hjemmeside. Hjemmesiden skal gjøres mer aktiv i tiden fremover. Videre er foreningen pålagt av Oslo

kommune å gjøre alle som ønsker det til medlemmer av båtforeningen. Alle som står på ventelisten vil bli tilskrevet og tilbudt passivt medlemskap. De vil bli tildelt et medlemsnummer i den rekkefølge/ansennitet som de hadde på ventelisten. Dette vil være grunnlaget for tildeling av båt plass. Ventelisten vil dermed bortfalle. Kun aktive medlemmer, dvs. de med båt plass får stemmerett på generalforsamlingen.
Foreningens formann besvarte spørsmål fra medlemmene.

Innstilling: Generalforsamlingen godkjenner forslag til revisjon av vedtektene

Vedtak: Alle endringene ble vedtatt med små justeringer

Sak 5.2 Det er uttrykt ønske om å lage venteliste i forbindelse med medlemmenes behov for større/mindre båt plass i havnen.

Innstilling: Styret utarbeider et forslag til prosedyre for gjennomføring av venteliste for endring av båt plass.

Vedtak: Styret utarbeider prosedyre for dette.

Sak 5.3 Det er uttrykt ønske om presisering av ro i havnen etter kl 22.00.

Innstilling: Generalforsamlingen godkjenner forslag til tekst foreslått tatt inn i ordensreglementet punkt 1.6

Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner forslag til tekst tatt inn i ordensreglementet punkt 1.6

Sak 6 VALG:
Valgkomiteens leder Harald Jøranlid redegjorde for valget.

Styret og andre tillitsvalgte har i 2010 vært:

Formann:	Morten Mejlænder-Larsen
Havnesjef:	Jarle Mathiassen
Sekretær:	Erik Stenseng
Forretningsfører:	Stein Stenstrøm
Styremedlem:	Jan Kristiansen
Varamann:	Thor Thorsen
Varamann:	Svein Erik Danielsen

Andre tillitsvalgte:

Revisor:	Børre Ulrichsen
Revisor:	Clas Friis Thofte
Valgkomite:	Harald Jøranlid
Valgkomite:	Thorbjørn Nyborg
Valgkomite:	Frank Sandseter

Innstilling: Valgkomiteens forslag:

Formann Morten Mejlænder-Larsen gjenvelges for 1 år
Havnesjef Jarle Mathiassen gjenvelges for 2 år
Sekretær Erik Stenseng gjenvelges for 2 år
Varamann Thor Thorsen gjenvelges for 1 år
Varamann Svein Erik Danielsen gjenvelges for 1 år
De øvrige styremedlemmene er ikke på valg.

Revisor Børre Ulrichsen gjenvelges
Revisor Clas Friis Thofte gjenvelges

Valgkomite v/ Harald Jøranlid gjenvelges for 2 år
Valgkomite v/ Thorbjørn Nyborg gjenvelges for 2 år

Det kom ikke forslag på andre kandidater.

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt

Generalforsamlingen 2009 i Ullern Båtforening ble avsluttet kl. 20.20.

Deretter ble det arrangert et ordinært medlemsmøte i båtforeningen.