



# RØYKEN BÅTFORENING LAGAHØLET

## REFERAT FRA ÅRSMØTET.

Den 28. mars 2019 kl.19.00 ble det holdt årsmøte i Røyken båtforening Lagahølet på Åros Samfunnshus.

Tilstede 23 båtplasseiere registrert med full stemmerett.

Årsmøtet ble åpnet av styreleder Øivind Svalesen.

- Dagsorden:
1. Valg av møteleder og referent.
  2. Godkjenning av innkallingen.
  3. Valg av to medlemmer til undertegning av protokoll.
  4. Styrets årsberetning for 2018
  5. Regnskap 2018 med revisjonsberetning
  6. Fastsettelse av budsjett 2019 med årskontingent, driftstilskudd og gebyrer.
  7. Styregodtgjørelse.
  8. Valg av styre, revisor og valgkomite.
  9. Verdifastsettelse av båtplassene.
  10. Havnereglement
  11. Vedtektsendring
  12. Innkomne forslag.

### 1. Valg av møteleder og referent.

Øivind Svalesen ble foreslått og valgt til møteleder.

Knut Løken ble foreslått og valgt til referent.

### 2. Godkjenning av innkallingen.

Ingen merknader ble fremsatt til innkallingen.

### 3. Valg av 2 medlemmer til undertegning av protokoll.

Odvar Eide og Petter Russ ble foreslått og valgt til å undertegne protokollen.

### 4. Styrets årsberetning for 2018.

Møteleder gjennomgikk styrets årsmelding for 2018.

**Årsmeldingen ble godkjent.**

### 5. Regnskap 2018 med revisjonsberetning

Økonomisjefen gikk igjennom og kommenterte regnskapet inkl. balansen.

Revisor Tom Sletner leste opp revisjonsberetningen for 2018 uten merknader til regnskapet.

**Regnskapet ble godkjent uten merknader.**

### 6. Fastsettelse av budsjett 2019 med årskontingent, driftstilskudd og gebyrer.

Økonomisjefen gjennomgikk styrets forslag til årskontingent, driftstilskudd og gebyrsatser. Økonomisjefen gikk deretter igjennom styrets forslag til budsjett med årskontingent og gebyrer.

**Styrets forslag til budsjett med årskontingent, driftstilskudd og gebyrer ble vedtatt.**

### 7. Styregodtgjørelse.

Styregodtgjørelse foreslås uendret

**Foreslått styregodtgjørelser godkjennes.**

### 8. Valg av styre, revisor og valgkomite.

Valgkomiteens representant Eivind Christoffersen leste opp valgkomiteens forslag til styre og revisor for 2019.

#### Valgkomiteens forslag til styremedlemmer og revisorer for 2019:

Formann:	Øivind Svalesen	(ikke på valg)
Økonomisjef:	Suzanne Amundsen	(ikke på valg)
Sekretær:	Knut Løken	(på valg)
Styremedlem:	Sigbjørn Hellerud	(ikke på valg) (forvaltningssjef)
Havnesjef:	Bernt Olsen	(på valg)
Styremedlem:	Erik Kverum	(ikke på valg) (assisterende havnesjef / miljøansvarlig)
Vaktsjef:	Beate Markveien Gossman	(på valg)
Styremedlem:	Ari Johan Hauksson	(ikke på valg) (eiendomssjef / materialforvalter)
Dugnadssjef:	Jan Olav Nilsson	(på valg)
Revisor:	Arne Johan Karlsen	(ikke på valg)