



JERNBANENS BÅTFORENING
HOVEDØYA, OSLO
POSTBOKS 297 SENTRUM. 0103 OSLO

Møtereferat fra Årsmøte 09. Mars 2016

DAGSORDEN:

1. Godkjenning av innkallingen
 - a. Godkjenning av dagsorden
 - b. Valg av møteleder
 - i. Kjell
 - c. Valg av referent
 - i. Magne
 - d. Valg av to protokollunderskrivere
 - i. Erlend Bjella Sæther
 - ii. Petter Thorshaug
2. Styrets og havnekomiteens årsberetning
 - a. Godkjent enstemmig
3. Regnskap 2015 og revisjonsberetning
 - a. Johan gikk igjennom budsjett og regnskap samt revisjonsberetning
 - i. Enstemmig godkjent
 - ii. Prislister til referatet - Godkjent
4. Forslag om utskiftning av brygger
 - a. Kjell redegjorde for bytte av brygger:
 - i. Prisoverslag
 - ii. Sikkerhet
 - iii. Betong og tre
 - iv. Strøm
 - v. Representant fra BI Brygga informerte om deres tilbud og leveranser
 - b. Beslutning:
 - i. Årsmøtet slutter seg til styrets forslag om å skifte ut bryggene og gir styret fullmakt til å kjøpe brygger og velge finansieringsmodell. Avgjørelser skal fortløpende sendes ut til medlemmene.
5. Revisjon av vedtekter og reglement
 - a. Endre vedtekter og reglement i henhold til Småbåtforenings overgripende regelverk, noe opprydding og modernisering. Forslag som var utsendt ble enstemmig vedtatt.
6. Innkomne forslag

Strøm for båtene nå. Vedtak: Vi utsetter dette forslaget til etablering av nye brygger hvor strømsøyler vil bli etablert
7. Bevilgninger og honorarer

- a. Behandlet prislisten
- b. Fjernet standardgodtgjørelse for styremøte

Enstemmig vedtatt.

8. Budsjett

- a. Enstemmig vedtatt

9. Valg

- a. Valgkomiteens innstilling følges
- b. Ny valgkomite:
 - i. Erlend Bjella Sæther
 - ii. Truls
 - iii. Per Vestereng

Enstemmig vedtatt

10. Vedta prokura

- a. Enstemmig vedtatt

TAKK FOR ET GODT ÅRSMØTE!