Referat fra:

Årsmøte i Cap Clara Småbåthavn SA

Sted: Kafé Kurt, Plassen, Molde. Tid: Mandag 14.03.22, kl. 19.00 – 20.00.

Styreleder Petter Rindarøy ønsket velkommen og foreslo Arnold Vik som møteleder. Årsmøtet sluttet seg til møtelederforslaget.

Det ble registrert 23 møtende medlemmer. Ingen møtte med møtefullmakter.

Saker til behandling:

1. **Godkjenning av innkalling**
   Ingen hadde merknader og *innkallingen ble enstemmig godkjent.*

2. **Konstituering**
   Årsmøtet ble deretter konstituert.
   Som referent ble valgt Geir A. Kristoffersen og til å underskrive/godkjenne referatet ble valgt Pål Austnes og Geir Sylte.

3. **Styrets orientering for 2021 (årsberetning) til Årsmøtet**
   Styremedlem Trond Strømmen gjennomgikk årsberetningen.
   Det framkom ingen merknader til denne og *årsberetningen ble enstemmig tatt til etterretning.*

4. **Godkjenning av regnskap for 2021**
   Styreleder Petter Rindarøy redegjorde for regnskapet ved en gjennomgang av resultatregnskap og balanse og med henvisning til de valgte revisorers uttalelse om regnskapet av 03.03.22.
   Regnskapet ble enstemmig godkjent.

5. **Prisliste og budsjett for 2022**
   Styreleder Petter Rindarøy og styremedlem Trond Strømmen orienterte om styrets forslag til prisliste og justering av prissettingsmodell for omsetting av båtplasser.
   Styrets forslag til prisliste ble enstemmig vedtatt.
   Basert på den vedtatte prislista redegjorde styreleder Petter Rindarøy for styrets forslag til budsjett.
   Styrets forslag til budsjett ble enstemmig vedtatt.

6. **Godtgjørelse til styret for 2022**
   Styrets forslag om at godtgjørelsene for 2022 skal være som for 2021 ble *enstemmig vedtatt.*

7. **Valg**
   Valgkomiteen v/ Arnold Vik orienterte om komiteens arbeid og kandidatforslag.

Det ble stemt enkeltvis for hvert medlemsverv, som var på valg.
Samtlige forslag fra valgkomiteen ble enstemmig valgt.

Foretakets styre og revisorer har da slik sammensetning:

Styret

Leder:	Petter Rindarøy	Valgt for 1 år
Styremedlemmer:	Trond Strømmen	Valgt for 2 år
	Trond Storebø	Valgt for 2 år
	Asbjørn Flusund	Valgt for 1 år
	Erik Folke-Olsen	Valgt for 2 år
	Halvard Fiksdal	Ikke på valg
	Geir A. Kristoffersen	Ikke på valg
Varamedlemmer:	Svein Bråthen	Valgt for 1 år
	Thomas Urdshals	Valgt for 1 år
Revisorer:	Tor Folke-Olsen	Valgt for 1 år
	Svein Johan Nygård	Valgt for 1 år

Årsmøtet valgte (på selvstendig grunnlag) følgende medlemmer til foretakets

Valgkomite:	Marit Heiene	Valgt for 1 år
	Per Fosseide	Valgt for 1 år
	Geir Sylte	Valgt for 1 år

****

Nyvalgt styreleder takket for tilliten som var vist han og styret etter at årsmøtesakene var ferdigbehandlet.

Til slutt ga han ordet til styremedlem Halvard Fiksdal for en kort foreløpig orientering om styrets pågående arbeid med implementering av nytt *havneadministrasjonssystem.*

Møtet ble deretter hevet.

Pål Austnes

Geir Sylte

Geir A. Kristoffersen

Referent