

Referat fra:

Årsmøte i Cap Clara Småbåthavn SA

Sted: Kafé Kurt, Plassen, Molde. Tid: Mandag 06.03.23, kl. 19.00 - 20.00. (Møtesakene)

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

Det ble registrert 34 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 Benno Zalik.

3. Styrets orientering for 2022 (årsberetning) til Årsmøtet

Styremedlem Trond Strømmen gjennomgikk årsberetningen.

Det fremkom ingen merknader til denne og årsberetningen ble enstemmig tatt til etterregning.

4. Godkjenning av regnskap f0L2022

Styreleder Petter Rindarøy redegjorde for regnskapet ved en gjennomgang av resultatregnskap og balanse og med henvisning til de valgte revisorers uttalelse om regnskapet av 28.02.23.

Regnskapet ble enstemmig godkjent.

5. Prisliste og budsjett for 2023

Styremedlem Trond Strømmen orienterte om styrets forslag til prisliste og forslag om å gi styret myndighet til å kunne justere strømprisen ved endinger i markedsprisen på strøm som påvirker virksomhetens innkjøpspris.

Styrets forslag til prisliste og styrets myndighet til å justere strømprisen, ble enstemmig vedtatt.

Basert på den vedtatte prislista ble det redegjort for styrets forslag til budsjett.

Styrets forslag til budsjett ble enstemmig vedtatt.

6. Godtgjørelse til styret for 2023

Styrets forslag om at godtgjørelsene for 2023 skal være som for 2022, ble enstemmig vedtatt.

7. Valg

Arnold Vik orienterte om og presenterte valgkomiteens arbeid og kandidatforslag, herunder at Geir Sylte gikk ut av valgkomiteen da han selv kunne bli valgkandidat.

*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:	Geir Sylte	Valgt for 1 år
Styremedlemmer:	Trond Strømmen	Ikke på valg
	Trond Storebø	Ikke på valg
	Erik Folke-Olsen	Ikke på valg
	Halvard Fiksdal	Valgt for 2 år
	Svein Bråthen	Valgt for 2 år
	Thomas Urdshals	Valgt for 2 år

Varamedlemmer:	Marianne Vingsternes	
	Hauge	Valgt for 1 år
	Kristian W. Remen	Valgt for 1 år

<u>Revisorer:</u>	Tor Folke-Olsen	Valgt for 1 år
	Svein Johan Nygård	Valgt for 1 år

Årsmøtet valgte (på selvstendig grunnlag) enstemmig følgende medlemmer til foretakets

<u>Valgkomite:</u>	Marit Heiene	Valgt for 1 år
	Per Fosseide	Valgt for 1 år
	Asbjørn Flusund	Valgt for 1 år

Avgående styreleder Petter Rindarøy takket på vegne av seg selv og de avgående styremedlemmene Asbjørn Flusund og Geir A. Kristoffersen, for givende og interessante år med styrearbeid og ønsket det nyvalgte styret lykke til med arbeidet fremover.

Årsmøtet takket de avgående for vel utført styrearbeid.

Samtidig ble deltakerne i «dugnadsgjengen» særlig takket for sin store innsats i havna.

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

Til slutt ga styreleder Geir Sylte ordet til styremedlem Halvard Fiksdal for orientering om og demonstrasjon av det nye havneadministrasjonssystemet.

Møtet ble deretter hevet.



Pål Austnes



Geir A. Kristoffersen



Benno Zalik

Referent