

Referat fra:

Årsmøte i Cap Clara Småbåthavn SA – for året 2023

Sted: Kafé Kurt, Plassen, Molde.

Tid: Mandag 11.03.2024, kl. 19.00 - 20.00.

Styreleder Geir Sylte ønsket velkommen og foreslo Arnold Vik som møteleder.

Årsmøtet sluttet seg til møteledersforslaget.

Det ble registrert 27 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 Thomas Urdshals og til å underskrive

referatet/protokollen ble valgt Atle Høgset og Svein Johan Nygaard.

3. Styrets orientering til Årsmøte for 2023 (årsberetning)

Styreleder Geir Sylte gjennomgikk årsberetningen. Det ble diskutert litt omkring dugnad. Det fremkom ingen merknader til årsberetningen og denne ble enstemmig tatt til etterregning.

4. Godkjenning av årsregnskap for 2023

Styreleder Geir Sylte redegjorde for regnskapet ved en gjennomgang av resultatregnskap og balanse og med henvisning til de valgte revisorers uttalelse om regnskapet av 05.03.2024.

Det fremkom ønske om at vedlikeholdskostnader for strømanlegget ble bedre synliggjort i regnskapet. Styret ser om det finnes en enkel og hensiktsmessig måte å synliggjøre dette på i fremtiden som ikke er kostnadsdrivende.

Regnskapet ble enstemmig godkjent.

5. Godkjenning av prisliste og budsjett for 2024

Styreleder Geir Sylte orienterte om styrets forslag til prisliste.

Styrets forslag til prisliste ble enstemmig vedtatt, med presisering av at:

- ved berging/sikring av båt kr 500 pr time pr mann som deltar i arbeidet.
- presisering av at pris for bruk strøm dekker både forbruk og vedlikehold
- bestilt opptak faktureres

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

Styrets forslag til budsjett ble enstemmig vedtatt.

6. Fastsettelse av godtgjørelse til styret for 2024

Styrets forslag om at godtgjørelsene for 2024 skal være som for 2023, ble enstemmig vedtatt.

7. Valg

Møteleder orienterte om og presenterte valgkomiteens 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 er da:

Styret

Leder: Geir Sylte – på valg – gjenvalgt for 1 år

Styremedlemmer:

Trond Strømmen – på valg – gjenvalgt for 2 år

Trond Storebø – på valg – gjenvalgt for 2 år

Erik Folke-OIsen – på valg – gjenvalgt for 2 år

Halvard Fiksdal – ikke på valg

Svein Bråthen – ikke på valg

Thomas Urdshals – ikke på valg

Varamedlemmer:

Karin Aas - valgt for 1 år – nyvalg

Kristian W. Remen – på valg – gjenvalgt for 1 år

Revisorer:

Tor Folke-Olsen – gjenvalgt for 1 år

Svein Johan Nygård – gjenvalgt for 1 år

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

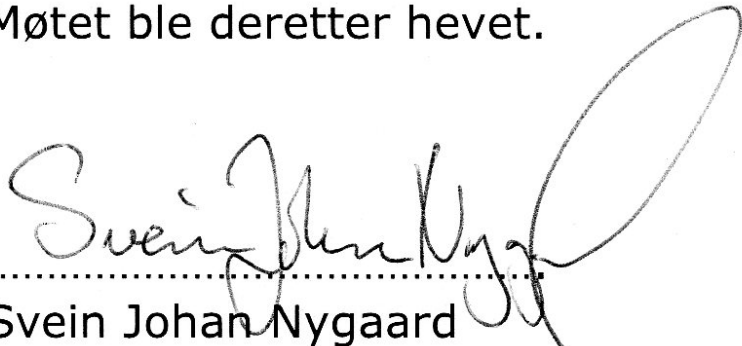
Valgkomite:


Marit Heiene – på valg - gjenvalgt for 1 år

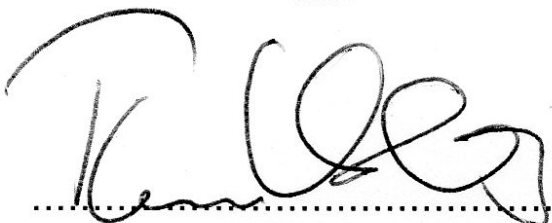
Per Fosseide – på valg - gjenvalgt for 1 år

Asbjørn Flusund – på valg - gjenvalgt for 1 år

Møtet ble deretter hevet.


.....
Svein Johan Nygaard


.....
Atle Høgset


.....

Referent, Thomas Urdshals