

Protokoll Årsmøte Øksnevik hytteforening

31.mars 2018

Jørgen Hansen (styremedlem) ønsket velkommen til årsmøte. Formann Frank Utsola var forhindret fra å stille på årsmøtet.

Saksliste:

- Jørgen Hansen ble valgt som møteleder
- Valg av referent: Tom K Gilje
- Valg av personer til signering av protokoll: Ottar Jensen og Bjørn Andersen
- Sakslisten ble godkjent

Sak 1) Styrets beretning ble lest opp

Sak 2) Økonomi

- Regnskap for 2017 ble gjennomgått.
 - Regnskapet for 2017 viser et overskudd på 349 786 kroner.
 - På bok pr 31.12.2017: 925 807 kroner
 - Deler av overskudd skyldes at faktura for vedlikehold/ reparasjon av flytebrygge i 2017 ble fakturert i 2018.
 - Kommentarer:
 - Årstall i heading må rettes til 2017.
- Budsjett for 2018 ble gjennomgått
 - Budsjettet legger opp til et underskudd på 242 000 kroner.
 - Underskuddet skyldes primært faktura på bryggeanlegg utført i 2017, og dekkes inn av egenkapital i bank.
 - Inntektene reduseres fra 615 000 til 415 000 pga reduksjon i kontingent fra 5000 kroner til 3000 kroner.

Sak 3) Fastsettelse av kommende års kontingent og gebyr for ikke møtt på dugnad

- Kontingent blir 3000 kroner (samme som 2018)
- Gebyr for ikke møtt på dugnad blir 1000 kroner (samme som 2018)

Sak 4) Status pågående og planlagte prosjekter

- Hovedtrekkene i notat fra styret vedr vedlikehold ble gjennomgått. Dette dokumentet omfatter adkomstveier, ledningsnett for vann og avløp, bryggeanlegget og ball-løkka
- Styret foreslår å på sikt øke kontingent for å ha tilstrekkelig likviditet om 5-10 år.
- Kommentarer vedr bryggeanlegget
 - Hva er behovene for fremtidig vedlikehold av bryggeanlegget?
 - Har hytteforeningen fått dokumentasjon på utført vedlikehold i 2017? Dersom ikke må denne innhentes. Sak for styret.
 - Badestigene på bryggeanlegget må være intakte. I dag ligger badestigen på T1 på havets dyp. Denne må hentes opp, eventuelt kjøpe ny. Mulig oppgave på dugnaden i mai?
 - Det foreligger i dag en avtale (datert 01.04.04) mellom hytteforening og grunneiere i forhold til vedlikehold. I denne avtalen står det at hytteforeningen har ansvar for vedlikehold. Det ble stilt spørsmål om denne avtalen bør reforhandles, særlig med tanke på at bryggeanlegget stadig utvides. Skal det fremdeles være slik at grunneiere kan selge nye båtplasser og at hytteforeningen skal holde alle vedlikeholdsutgifter eller behov for reparasjoner?
 -

- Kommentarer vedr adkomstveier
 - Flomskader på vei ovenfor badeplass må utbedres. Det må også vurderes om rør under veien er riktig dimensjonert. Egil Pedersen (egil.pedersen3@lyse.net – mob 41216127) kan skaffe betongrør dersom det er behov for nye.
 - Kan deler av skadene på vei utbedres på en av dugnadene dette året? Styret bes om å se på saken.
 - Veianlegget skal ha en levetid på 15-20 år. Etter asfalteringen i 2011 vises allerede en del skader på asfalt grunnet «overdimensjonert belastning». Slike skader bør erstattes/ utbedres av den aktuelle utbygger, grunneier eller entreprenør.

Sak 5) Valg av styremedlemmer

- Valgkomiteen ved Ottar Larsen og John Øgreid la frem forslag for styrets sammensetning for 2018 (frem til neste årsmøte)
 - Frank Utsola: ikke på valg. Har ett år igjen.
 - Styremedlemmer
 - Glenn Tore Aase: Ikke på valg. Har ett år igjen.
 - Jørgen Hansen: Gjenvolgt. Valgt for 2 år
 - Randi Skailand: Gjenvolgt. Valgt for 2 år.
 - Oddbjørn Husebø fortsetter som revisor ett år til.

Sak 6) Valg av medlemmer til valgkomite

- John Øgreid og Ottar Larsen fortsetter ett år til.

Sak 7) Behandling av innkomne forslag

- VA-anlegget. Styret får fullmakt til å inngå dialog med grunneiere slik at en får belyst alle sider av en eventuell overtakelse. Endelig avtale, i tilfelle enighet, skal godkjennes av medlemsmøte eller årsmøte
- Kontingent for 2019 beholdes på 3000 kroner
 - Kommentar: Det ble fremmet forslag om å øke kontingenten til 4000 kroner fra 2020. Hytteforeningen bør ha en tilstrekkelig buffer for å kunne dekke inn fremtidige utgifter (vei, bryggeanlegg etc)
- Dugnadene i 2018 blir lørdag 12. mai og lørdag 23. juni (St.Hans)

Referent: Tom K Gilje

Signering protokoll:

Bjørn Andersen

Ottar Larsen