

2014

Årsmelding EMA



Årsmøte Elde Moloanlegg 2014

Bremnes Grendehus

Søndag 22.03.15 Kl.18.00

Elde Moloanlegg

Saksliste

- 1. Valg av møteleder**
- 2. Valg av møtesekretær**
- 3. Godkjenning av innkalling**
- 4. Godkjenning av saksliste**
- 5. Årsberetning**
- 6. Regnskap**
- 7. Innkommende saker**
- 8. Aktivitetsplan**
- 9. Fastsettelse av kontingent**
- 10. Budsjett**
- 11. Vedtektsendringer nytt foretak**
- 12. Valg**

Etter at årsmøte er avsluttet er ordet fritt og vi fortsetter som om det var et ordinært medlemsmøte.

For styret: Rolf Inge Jenssen

Punkt 1: Valg av møteleder

Roar Røkenes

Punkt 2: Valg av møtesekretær

Rolf Inge

Punkt 3: Godkjenning innkalling

Godkjent

Punkt 4: Godkjenning saksliste

Godkjent

Punkt 5: Årsmelding

Styret i EMA har hatt 2 styremøter og behandlet 4 saker.

Styret i EMA 2014 har bestått av:

- **Rolf Inge Jenssen** **formann**
- **Roar Røkenes** **nestformann**
- **Sein Hugo Bjørback** **styremedlem**
- **Hans Arne Haugland** **Vara til styre**
- **Kurt Myhre** **kasserer**

Aktiviteter som ble utført 2014 besto hovedsakelig i hovedvedlikehold av brygge 2.

Brygger ble også i 2014 beiset og vedlikeholdt. Dette viser seg å være nødvendig for best mulig å bevare disse. En del el.

Reparasjoner er utført etter hvert som utstyr slites. Innfestinger av brygge 2 får hvert år "hard medfart" og disse bolter må med jevne mellomrom skiftes. Dette er utført etter hvert som det har vist seg å være nødvendig. Også i 2014 fikk vi skade på molo grunnet uvær.

(november 2014). Dette ble reparert nesten umiddelbart av Harry Albrigtsen og Stein Hugo. Kostnader for disse arbeider vil vise seg på neste års regnskap da disse ikke er kommet i skrivende stund. Styret kan anføre at de er meget tilfreds med de arbeidene som er utført på reparasjon av molo.

Oppmøte til dugnad har vært tilfredsstillende og det viser seg at det fungerer mye bedre etter at styret vedtok å oppnevne en ansvarlig arbeidsleder for hver dugnad. Dette blir videreført til neste år.

Det må også nevnes at 2014 er en liten milepel i EMA sin historie. For første gang på veldig mange år er foreningen skyldfri. Banklånet er nedbetalt i sin helhet (jfr. vedtak siste årsmøte).

Foreningen har nå større frihet til å disponere midler til felles beste.

Årsmøte har ingen merknad til årsmelding

Årsmelding godkjent

Punkt 6: Regnskap

Driftsregnskap 2014 Elde moloanlegg AL

BALANSE PR 31/12	2013	2014
EIENDELER:		
Bankinnskudd spb. NN	41203,87	14 766,07
Utestående fordringer pr 31/12	33500,00	27 500,00
Sum eiendeler	<i>74 703,87</i>	42 266,07
GJELD:		
Gjeld	61280,00	-

RESULTATREGNSKAP		
INTEKTER:		
Årsavgiftinnb/havneleie/div inntekt	146200	131 100,00
Andelsinnskudd	18250,00	40000,00
Renteinntekter	1086,00	190,00
Sum inntekter	165 536,00	171 290,00
UTGIFTER:		
Strøm / forsikring	19372,28	56249,8
Havneinvestering	32821,00	0,00
Driftsutgifter	140328,08	25248,00
Renteutgifter/ omk bank	7934,00	2700,00
Avdrag lån	33881,00	61280,00
Andelsutbetaling		52250
Sum utgifter	234 336,36	197 727,80
RE SULTAT:	-68 800,36	-26 437,80

Fordringer er ikke betalt årsavgift kr 9500 og ikke betalt dugnadsavgift kr 18000.

Borkenes 04.03.15. Kurt Myhre, kasserer.

Regnskap er godkjent av årsmøte.

Punkt 7: Innkommende saker

Ingen saker innkommet til årsmøte

Punkt 8: Aktivitetsplan

Styret vil i 2015 prioritere å oppgradere kai 2.

Dette betyr i praksis at alle innfestinger gjennomgås og eventuelt skiftes. Nye flytere monteres på de brygger som behøver dette til erstatning for isopor. Molo må og repareres etter stormskade også i 2015. Dette arbeid er godt i gang uten at styret har full oversikt over kostnader.

Det blir ellers normalt vedlikehold. Maling / utskifting av utslitte fleksible skjøter mellom bryggene. Styret vil også for sesongen 2015 lage en arbeidsliste der de tiltenkte oppgaver er spesifisert. Også i 2015 vil styret oppnevne en «ansvarlig» hver dugnadskveld. Styret skal legge opp litt varierte oppgaver slik at medlemmer kan prioritere det den enkelte behersker best.

Styret ser ikke for seg å bruke mer penger til vedlikehold enn det er gjort de tidligere år.

30.000 kr vil det nok medgå til å vedlikeholde anlegget også i år.

Ingen kommentar.

Godkjent av årsmøte

Punkt 9: Fastsettelse av kontingent.

Styret foreslår å beholde kontingent uendret for 2015.

Årsmøte vedtar å fastsette kontingent for 2016 i dette årsmøte.

- **Kr 2500.- for små plasser**
- **Kr 3000.- for små plasser i 2016 enstemmig vedtatt av årsmøte**
- **Kr 3000.- for store plasser**
- **Kr 3500.- for store plasser i 2016 enstemmig vedtatt av årsmøte**
- **Kr 500.- for strøm. Nb! Ikke til oppvarming av båt. Kun til lading/frostsikring og lys.**
- **Styret må finne en praktisk måte å drive inn penger for strøm fra de brukere som benytter denne tjenesten.**

Årsak til økning i kontingent er et ønske fra årsmøte om å bygge opp egenkapital i EMA slik at uforutsette utgifter kan betjenes uten å måtte oppta lån. Når egenkapital er tilfredsstillende dette igjen endres.

Forslag ble enstemmig vedtatt av årsmøte.

Punkt 10: Budsjett.

Det ble fra årsmøtet ytret ønske om at det må vedtas et budsjett for EMA.

Dette tar styret til etterretning og vil presentere et slikt budsjett til neste årsmøte

Enstemmig vedtatt av årsmøte.

Punkt 11: Vedtektsendring nytt foretak

Årsmøte vedtar enstemmig å godkjenne vedtektsendring (Jfr. skriv fra adv. Per Vingerhagen.)

Deltakere på årsmøte var: Roar Røkenes (nestformann), Rolf Inge Jenssen (formann), Kurt Myhre (kasserer), Stein Hugo Bjørback (styremedlem) Arnold Elde, Kurt Hofsøy, Paul Danielsen, Jo Einar Jakobsen, Lazlo Surany, Mattis Zopfi, Per Erik Skogrand, Leif Svenning.

VEDTEKTER

FOR

ELDE MOLOANLEGG SA (984 507 879)

1. Sammenslutningsform og foretaksnavn

Sammenslutningen er et samvirkeforetak med navnet Elde Moloanlegg SA.

Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

2. Forretningssted

Forretningskontoret er i Kvæfjord kommune.

3. Virksomhet

Foretaket har til formål å bygge og drive småbåthavn på Elde i Kvæfjord. Derved skal foretaket fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten. Virksomhetens avkastning skal bli stående i virksomheten for fortsatt realisering av virksomhetens formål – småbåthavn for foretakets medlemmer.

4. Andelsinnskudd og medlemskontingent

Hvert medlem skal betale kr. 20 000,- i andelsinnskudd. Andelsinnskuddet skal ikke forrentes.

Ved utmelding har medlemmet krav på å få tilbakebetalt sitt andelsinnskudd.

Andel kan ikke omsettes; den kan ikke pantsettes eller tas utlegg i.

Det skal føres medlemsregister med navn, foretaksnummer/personnummer og adresse, samt størrelsen på andelsinnskuddet. Styret utsteder andelsbevis.

Hvert medlem skal betale medlemskontingent. Kontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet.

5. Anvendelse av årsoverskudd

Årsoverskuddet skal godskrives foretakets egenkapital.

6. Styre og daglig leder

Foretaket skal ha et styre, inkludert leder, med fem medlemmer. Styremedlemmene, herunder styrets leder, velges av årsmøtet.

Styremedlemmer velges for to år.

Styret har ansvar for en forsvarlig organisering av virksomheten i samsvar med samvirkeoven og vedtektenes bestemmelser.

Foretaket skal ikke ha daglig leder.

Foretaket forpliktes av signatur av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.

7. Ordinært årsmøte

Årsmøtet er foretakets øverste myndighet.

Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mai måned.

På det ordinære årsmøtet skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av årsoverskudd,
2. andre saker som etter loven eller vedtektene hører under årsmøtet.

Vedtak i årsmøtet fattes med flertallet av de avgitte stemmer i møtet, med mindre annet er fastsatt i samvirkeoven. Beslutning om vedtektsendringer fattes med det til enhver tid gjeldende flertallskrav i samvirkeoven.

Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte. Slikt møte skal også innkalles av styret når det kreves av revisor eller 1/10 av medlemmene skriftlig krever det.

8. Fordeling av nettoformuen ved oppløsning av foretaket

Vedtak om oppløsning av foretaket blir gjort av årsmøtet med det samme flertall som for vedtektsendring.

Foretakets medlemmer har krav på å få utbetalt sine andelsinnskudd dersom det er midler i foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser. Medlemmene har ikke krav på å få betalt renter på sine andelsinnskudd.

Gjenværende midler utover dette skal fordeles på medlemmene på oppløsningstidspunktet i forhold til bruken i de siste fem år.

oo0oo

Vedtatt på årsmøte 22.03.2015.

Punkt 12: Valg.

Formann: Rolf Inge Jenssen. På valg. **Gjennvalgt**

Nestformann:Roar Røkenes. Ikke på valg

Styremedlem:Stein Hugo Bjørback. Ikke på valg

Vara til Styret:Hans Arne Haugland. På valg. **Gjennvalgt**

Kasserer: Kurt Myhre. Ikke på valg

Valgkomite: Formann.Paul Danielsen, På valg.

Ny valgkomite valgt : Brynjulv Gamst formann, Paul Danielsen .

Årsmøte avsluttet kl: 20:00

Referent: Rolf Inge Jenssen