

Protokoll

fra årsmøte i Båtklubben Terna 12. mars 2019

30 personer møtte i Ternas lokaler. Møtet åpnet med ett minutts stillhet for å minnes de som var gått bort siste år.

Konstituering:

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Johan Richard Hovsbakken ble valgt til møteleder, Per Holt til sekretær, og Rune Karlsen og Viggo Karlsen til å signere denne protokollen.

Styrets beretning:

Styrets beretning, regnskap med revisjonsrapport samt budsjett ble gjennomgått og godkjent. Aktiviteten innen dameklubben, husstyret, havneutvalget og veteran-komiteen ble redegjort for.

Innkomne forslag:

For sikre at vedtektene er tilpasset dagens drift, foreslo styret enkelte endringer og tilpasninger. Nye, reviderte vedtekter vedtatt av årsmøtet følger som vedlegg 1 til denne protokollen.

Styret foreslo prisendringer tilpasset driften. Som vedlegg 2 til protokollen følger en oversikt vedtatt av årsmøtet som viser prisene pr. mars 2019.

Valg:

Valgkomiteens forslag ble vedtatt som følger:

Funksjon/ansvar:		Valgperiode:
Leder	Johan R. Hovsbakken	1 år
Nestleder	Helge Meyer	1 år
Kasserer	Turid Husdal	2 år
Sekretær	Per Holt	2 år
Havneleder	Jon Ålberg	1 år
Materialforvalter	Ole Johan Hansen	2 år

1. varamedlem	Geir Muhle	2 år
2. varamedlem	Bernt O. Knudsen	1 år
Leder Dameklubben	Turid Skogås	2 år
Husstyret	Ragnhild Skogås	1 år
	Håvard Hovsbakken	1 år
	Ralph Dyrseth	2 år
Ass. Havneleder	Jan K. Ålberg	2 år
Brygge A	Jostein Muhle	2 år
Brygge B	Bjørn Prestmo	1 år
Brygge C	Kjell Hågensen	1 år
Valgkomite	Ketil Stokkan	1 år
	Terje Olsen	2 år
Revisorer	Tina Øyås	2 år
	Per Åge Hansen	1 år

Orienteringssaker

Ternas festekontrakter utløper i 2024 og 2026. Styret ønsker å fornye disse før 2020 da vi blir del av Orkland kommune. Arbeidsutvalget har hatt to møter med kommunen om dette, og fått positive signaler for prosessen videre. Årsmøtet ga styret mandat til å slutføre ny avtale om feste av arealet som båtklubben trenger.

Leder orienterte om div. møter holdt vedr. naustet. Det lar seg ikke flytte og blir følgelig stående. Terna ser dette opp mot saken ovenfor, og kommer derfor til å avstå areal ved at vår grense mot vest flyttes til østsiden av naustet. Kommunen kan dermed benytte sitt areal til evt. montering av Jensenbrygga ved siden av naustet. Noe tilleggsareal til Terna kan som kompensasjon bli aktuelt lengre øst for anlegget.

Leder orienterte om at utskifting av gammelt låssystem til nytt elektronisk vurderes for å bedre sikkerheten ved tilgang til anlegg og utstyr. Investeringen kan bli betydelig, og årsmøtet ber derfor styret utrede saken, og se på en mulig uttesting av nytt system før større innkjøp evt. foretas.

sign. Rune Karlsen

sign. Viggo Karlsen

Vedlegg 1:

VEDTEKTER for Båtklubben Terna

Stiftet 12. januar 1952

Vedtatt på årsmøtet 30. november 1968

Revidert 20. feb. 1970 . 27. feb. 1971 - 11. feb. 1977 - 5. apr. 1995 - 22. mars 2007 - 20. mars 2014, 12. mars 2019

§ 1 Navn og formål

- 1.1 Båtklubben Terna, som er en forening for småbåtinteresserte i Orkland har som formål å fremme interessen for båtsporten i Orkland Kommune. Videre har klubben som mål på den beste måte å ivareta medlemmenes interesser vedrørende sjøsport, samt arrangere sammenkomster og videreutvikle det kameratslige forhold innen klubben.

§ 2 Ledelse

- 2.1 Klubben ledes av et hovedstyre bestående av 9 medlemmer:
leder, nestleder, sekretær, kasserer, materialforvalter, samt leder i: dameklubben, ungdomsklubben, havneutvalget og husstyret.
Et arbeidsutvalg bestående av: leder, sekretær, materialforvalter og havneleder, tar seg av mindre oppdukkende saker mellom styremøtene.
- 2.2 Ved stemmelikhet i hovedstyret og arbeidsutvalget, har lederen dobbeltstemme
- 2.3 Møte i hovedstyret og arbeidsutvalget holdes så ofte lederen finner det nødvendig, eller når minst 3 av styremedlemmene forlanger det.
- 2.4 Det skal føres protokoll / referat fra alle møter
- 2.5 Protokoll / referat skal gjøres kjent for medlemmene ved oppslag
- 2.6 Styret vedtar ordensregler

§ 3 MEDLEMSKAP, RETTIGHETER OG PLIKTER

- 3.1 Styret kan med alminnelig flertall oppta som medlem av klubben enhver person som eier av båt eller har interesse av båt eller sjøsport.
- 3.2 Alle medlemmer plikter å sette seg inn i og følge bestemmelsene i gjeldene vedtekter og ordensregler for Båtklubben Terna.
 - 3.2.a Det samme gjelder for de som leier lagringsplass på båtklubbens område.
 - 3.2.b Medlemmene skal rette seg etter vedtak fattet av klubbens årsmøte og styre, og følge de anvisninger og pålegg som gis av klubbens tillitsvalgte.
- 3.3 Alle medlemmer har de samme rettigheter så lenge de oppfyller bestemmelsene i gjeldende vedtekter. Medlemmers ektefelle/samboer og mindreårige barn, har adgang til alle klubbens arrangementer på like vilkår med medlemmer. Mindreårige skal være i følge med foresatt.
- 3.4 Tillitsvalgte skal gjennom sitt verv arbeide for medlemmene og klubbens interesser. Ethvert medlem som påtar seg tillitsverv, plikter å sette seg inn i instruksene for vervet og dets oppgaver og utføre disse på en samvittighetsfull måte.
- 3.5 Medlemmer av båtklubben gis ved leie av lokaler til eget arrangement en rabatt så stor som årsmøtet har bestemt.

§ 4 KONTINGENT

- 4.1 Kontingenten fastsettes av årsmøtet og innkreves umiddelbart etter årsmøte. Medlemmer som ikke har betalt kontingenten innen betalingsfristen skal av styret gis skriftlig varsel om at betaling må skje i løpet av 14 dager. Overskrides denne frist, strykes vedkommende medlem og mister sine rettigheter i klubben.

§ 5 ÅRSMØTE

- 5.1 Årsmøte holdes innen utgangen av mars måned. Årsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel, ved sirkulære til medlemmene eller annen hensiktsmessig måte.

Årsmøtet skal:

- Fastsette avgifter og priser
- Fastsette godtgjøring for tillitsvalgte
- Behandle innkomne forslag
- Vedta handlingsplan
- Vedta budsjett
- Valg av: leder, nestleder, kasserer, sekretær, materialforvalter, havneutvalg bestående av: havneleder, ass. havneleder og bryggeledere.
- Husstyret (begge kjønn bør være representert)
- 2 vararepresentanter til styret
- 2 revisorer
- Valgkomite

Leder velges for 1 år, mens de øvrige velges for 2 år.

Dameklubben og Ungdomsklubben foretar selvstendige valg før årsmøtet, og resultatet meddeles årsmøtet.

- 5.2 Kun medlemmer av klubben kan velges
- 5.3 Styrets medlemmer skal ha tilhørighet til Orkland Kommune
- 5.4 Årsmøte er beslutningsdyktig når minst 20 av medlemmene er til stede. Er ikke dette antall til stede berammes nytt årsmøte med 8 dagers varsel. Årsmøte er da beslutningsdyktig med det møtende antall medlemmer.
- 5.5 Det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte når styret finner det nødvendig, eller når ¼ av medlemmene krever det
- 5.6 Styret kan fastsette priser/avgifter på nye objekter i løpet av året frem til første årsmøte.

§ 6 SMÅBÅTHAVN OG OPPLAGSPASS

- 6.1 Den daglige drift av småbåthavn og opplagsplass foretas av havneutvalget etter oppsatt reglement.

§ 7 BÅTPLASSER

- 7.1 Ved tildeling av ledig båtplass kan styret ta hensyn til nære slektninger i rett oppadstigende linje.
- 7.2 Fremleie er ikke tillatt for medlemmene
- 7.3 Havne- og opplagsavgiften fastsettes av båtclubbens årsmøte.
- 7.4 Vedlikehold av egen båtplass (utstikker) inngår i leieforholdet.
- 7.5 Ved kjøp av større båt har medlemmet ikke krav på båtplass, hvis dette ikke finnes

- 7.6 Maksimal båt lengde er 40 fot.
- 7.7 Dersom båt plassen ikke skal benyttes kommende sesong må beskjed om dette gis havneleder senest innen 1. mai.
- 7.8 Leietakere med båter på Ternas område plikter å ha gyldig båtforsikring. Dokumentasjon på dette sendes havneleder innen 1. mai hvert år.

§ 8 KLUBBHUSET OG PAVILJONGEN

- 8.1. Daglig drift av de deler av huset som leies ut til møter o.l. tillegges husstyret.
- 8.2. Lagerhall, verksted og paviljongen disponeres av havnestyret.

§ 9 UNGDOMSKLUBBEN

- 9.1 For å bli medlem av ungdomsklubben må en være tilsluttet båtklubben. Ungdomsklubben velger selv sitt styre, og melder dette inn til styret før årsmøte
- 9.2 En fra arbeidsutvalget i båtklubben bør være representert på ungdomsklubbens møter og tilstelninger.

§ 10 DAMEKLUBBEN

- 10.1 For å bli medlem av dameklubben, må en selv eller ektefelle være medlem av båtklubben. Dameklubben velger selv sitt styre, og melder dette inn til styret før årsmøtet

§ 11 ENDRING AV VEDTEKTER

- 11.1 Forandring av klubbens vedtekter kan kun foretas på ordinært årsmøte og med $\frac{3}{4}$ flertall.

§ 12 OPPLØSNING

- 12.1 Klubben kan ikke oppløses så fremt 5 medlemmer setter seg imot det. I tilfelle oppløsning går klubbens eiendeler og kontanter til Orkland Kommune, under forutsetning av at de fortsatt blir benyttet til de formål som tidligere.

§ 13 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

- 13.1 Medlemmer som ved sin oppførsel vekker anstøt, misbruker klubbens tillit eller som ikke overholder klubbens vedtekter, skal tildeles en skriftlig advarsel av styret. Ved gjentagelse skal medlemmet ekskluderes av styret. Eksklusjon kan innankes for årsmøter.
- 13.2 Medlemmene har å rette seg etter fastsatte bestemmelser om adgang og ferdsel på klubbens eiendom, båthavn, lokale m.v. og plikter å yte sitt beste til klubbens velferd og anseelse.

§ 14 REGLER FOR DUGNAD

- 14.1 Medlemmer i Båtklubben Terna kan pålegges å utføre arbeid uten vederlag etter regler som til enhver tid gjelder og som er vedtatt av klubbens årsmøte. Dette gir klubbens styre fullmakt til å praktisere følgende bestemmelser:
- 14.2 Arbeidsoppgaver som medlemmene pålegges skal ha felles interesse og gavne klubbens formål slik det er uttrykt i klubbens vedtekter.
- 14.2 a Utbygging og vedlikehold av klubbens område som: bygninger, havn og uteområde.
- 14.2.b Assistanse ved arrangementer som sjøvettskampanje, messer m.m.
- 14.2.c Leteaksjoner.
- 14.2.d Vakthold ved arrangement
- 14.2.e Rydding på og rundt klubbens område.
- 14.3 Arbeid i havna og opplagsplassen skal bare pålegges brukerne, og de som vil bli tildelt båtplass i nær fremtid.
Alle medlemmer kan pålegges arbeid i forbindelse med klubbhus/paviljong eller arrangementer som klubben står for eller deltar i.
- 14.4 Medlemmers fagkunnskap skal på frivillig basis kunne utnyttes vederlagsfritt innenfor det gjennomsnittlige omfang av pålagt arbeid.
- 14.5 Etter søknad til styret kan medlemmer av helsemessige årsaker fritas for arbeidsinnsats.
Forøvrig kan fritak innvilges av styret etter begrunnet søknad.
- 14.6 Innkalling til dugnad skal skje skriftlig senest 14 dager før oppmøtedagen.
Innkallingen skal inneholde alle opplysninger om arbeidets art og varighet og hvem som er arbeidsleder.
- 14.6.a Kan den dugnadspliktige ikke møte skal stedfortreder stilles og kontaktmann for dugnaden varsles.
- 14.6.b Den som ikke møter eller unnlater å sende stedfortreder, må betale for forsømt arbeid etter timepris fastsatt av årsmøtet.
- 14.7 Den som ikke respekterer disse reglene, forsømmer sine plikter eller som ikke betaler pålagt gebyr, mister sine rettigheter i Båtklubben Terna.

§ 15 VAKTHOLD

- 15.1 Tillitsvalgte er ikke fritatt for vakthold.
- 15.2 Vakt holdes etter oppsatte lister. Vaktplikten påligger medlemmer som har båt på båtklubbens eiendom
- 15.3 Den vaktpliktige har ansvar for at den pålagte vakt blir avviklet enten ved personlig oppmøte eller ved stedfortreder (bytte vakt). Den vaktpliktige må selv ordne med stedfortreder, som må være medlem av båtklubben.
Havneleder skal ha beskjed om hvem som møter som stedfortreder.
- 15.4 Det føres protokoll for hver vakt.
- 15.5 Fritak fra vaktplikten kan bare gis av havneleder etter skriftlig begrunnet søknad.
- 15.6 Den som forsømmer sitt vakthold og ikke er innvilget fritak av havneleder, skal betale et vaktgebyr så stort som årsmøtet har bestemt. Hvis gebyret ikke betales innen fastsatt frist, eller om forsømmelse av vakthold gjentas, betraktes dette som oppsigelse av medlemskapet.

Vedlegg 2:

Priser i Terna gjeldende fra 15. mars 2018

Årsmedlemskap i Båtklubben Terna	:	kr. 200,-
Innskudd bryggeplasser pr. fot båt:		
• 0 – 20	:	kr. 8.000,-
• 21 – 30	:	kr. 12.000,-
• 31 – 40	:	kr. 16.000,-
Miljøavgift pr. bryggeplass/båt i opplag	:	Kr. 50,-
Bryggeplass pr. fot	:	kr. 50,-
Leiepris brygge A – B – C pr. fot pr. mnd:		
• 0 – 19	:	kr. 500,-
• 20 – 29	:	kr. 600,-
• 30 – 40	:	kr. 700,-
Gjestebryggeplass fritidsbåter pr. døgn	:	kr. 100,-
Gjestebryggeplass yrkesbåter pr. døgn	:	kr. 200,-
Korttidsbruk av strøm inntil ett døgn	:	kr. 50,-
Lengre bruk av strøm pr. kwt	:	kr. 2,-
Korttids bryggeleie fritidsbåter inntil 4 døgn	:	kr 300,-
• videre bryggeleie pr. uke	:	kr. 500,-
Bruk av utkjøringsrampe ikke-medlem	:	kr. 50,-
Vinteropplag ute pr. fot	:	kr. 35,-
Vinteropplag inne pr. fot	:	kr. 45,-
Bruk av slipp pr. døgn eller traktor pr gang:		
• medlem med innskudd	:	kr. 100,-
• øvrige	:	kr. 200,-
Leie av storsal med kjøkken:		
• ukedag 1 – 2 dager	:	kr. 4.000,-
• ukedag 3 – 5 dager	:	kr. 4.500,-
• hel uke	:	kr. 6.000,-
• helg	:	kr. 3.500,-
• projektor	:	kr. 300,-
• lyd/musikkanlegg	:	kr. 500,-
Leie av møterom 1.etg. pr. dag	:	kr 1.500.-
Husleierabatt for medlem	:	kr. 250,-