

Årsmøteprotokoll fra årsmøte i Sjøhaugs Venner (org.nr. 915 604 544) 22. mai 2021 kl. 10.30

DAGSORDEN

Åpning

Oversikt over stemmeberettigede

1. Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden
2. Valg av møteleder, referent og 2 personer til å underskrive protokoll
3. Styrets beretning
4. Regnskap m/ fotnoter
5. Budsjett
6. Innkomne forslag
7. Forslag fra styret om avskrivning av fordring
8. Valg av styre
9. Valg av valgkomité

Åpning

Åpning ble gjort av Frank Johannessen

Oversikt over stemmeberettigede

11 personer tilstede.

SAK 1 Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden

Innkalling: Burde vært sendt ut på mail

Saksliste og dagsorden: Det skal ikke velges revisor, men regnskapsfører. Ett forslag fra styret om støtmatter mangler

Vedtak: Godkjent

SAK 2 Valg av møteleder, referent og 2 personer til å underskrive protokoll

Vedtak:

Møteleder: Eirin Midtbø Johannessen

Referent: Nina Bekkeng

Underskrive protokoll: Gyri Kåfoss Mikkelsen og Laine Elin Wold

SAK 3 Årsberetning fra styret

Styrets beretning ble lest opp av Eirin Midtbø Johannessen.

Styrets beretning ble tatt til orientering

SAK 4 Regnskap med fotnoter

Grunnen til at regnskapet føres fra juni 2020/mai 2021 er at regnskapet skal følge fra årsmøte til årsmøte. Det er på våren at forslag kommer inn, og dette kan behandles.

Styrets innstilling: Godkjennes

Vedtak: Godkjent

SAK 5 Budsjett

Styrets innstilling: Budsjett tas til orientering

Vedtak: Posten, som styret i Sjøhaugs venner kan disponere fritt, reduserer til kr 30.000. Pengene skal brukes når det er i tråd med vedtektene og er av allmenn interesse for trivsel på Sjøhaug Naturistsenter. Budsjett tas til orientering.

SAK 6 Innkomne forslag

6.1 Platting ved petanquebanen fra Ragnvald Knutsen

I 2018 ble det søkt styret i Sjøhaug SA om å bygge platting i skråningen ved pentanquebanen og Sjøhaugs venner skulle ta kostnaden for denne siden den primært skulle brukes til lørdagskafèen. Styret i Sjøhaug SA godkjente dette, men saken ble satt på vent pga. innsigelse fra Moss kommune på endel byggverk på Sjøhaug. Siden Moss kommune brukte lang tid på dette kom dugnadsgruppen for pentanquebanen med et nytt forslag i 2020.

Styret i Sjøhaug SA ga den 2.10.2020 godkjennelse til å lage en platting langs petanquebanen - langs de eksisterende benkene, ca 2 m bred og ca 14 m lang. Styret i Sjøhaug SA ønsket en befaring sammen med dugnadsgruppen for pentanquebanen for å hindre at platting kommer i konflikt med vogner og telt.

Kostnadsberegnes til ca kr 10.000.

Styrets innstilling: Innvilges inntil kr 10.000.

Vedtak: Innvilges inntil kr 10.000, under forutsetning:

- Styret i Sjøhaug SA er byggeleder. Sjøhaug SA skal ivareta alle hensyn og sørge for alle tillatelser.
- Bestyrer er inkludert i planlegging av hvor plattingen legges. Dette for at plattingen ikke kommer i konflikt med plasser som kan benyttes til telt, campingvogner eller bobil.
- Minigolfbanen som ligger ved petanquebane 7 (nederste bane mot Sjøhaughuset) bygges inn i plattingen.

6.2 Støtmatter til fugleredehusken fra styret i Sjøhaugs venner

For noen år siden kjøpte Sjøhaugs venner en Fugleredehuske med stativ og Sjøhaug SA skulle legge til rette for at godkjent underlag kom på plass. Dette har ikke skjedd.

Fugleredehusken har til nå ligget lagret og Sjøhaugs venner ønsker nå å få montert opp fugleredehusken på lekeplassen. Støtmatter må være sertifisert og godkjent for fallhøyde inntil 2 m og må dekke ca. 15 m².

Kostnadsoverslag ca.14.700.

Styrets innstilling: Godkjennes for inntil kr 15.000. Godkjennes under forutsetning at styret i Sjøhaug SA anviser sted og at det ikke kommer i konflikt med eventuell drenering.

Vedtak: Godkjent, budsjett justeres fra kr 10.000 til inntil kr 15.000 og styret i Sjøhaug SA tar kostnaden for montering av fugleredehusken slik at HMS krav blir ivaretatt.

Sak 7 Avskrivning av fordring kr 5.000

I 2019 ble det vedtatt og utbetalt kr 5.000 til utvikling av kreative reklameklær. Styret i Sjøhaugs venner har etterlyst kvitteringer, ei heller fått presentert produkter eller prospekt. Det er gjort flere henvendelser til vedkommende fra styreleder Frank Johannessen.

Styrets innstilling: Avskrives som tap, jfr. styresak nr 1/21 da inndrivning av fordring overstiger hovedstol.

Vedtak: Kr 5000 avskrives som tap i regnskapet for juni 2020/mai 2021 som innstilt. Årsmøtet gir styret i Sjøhaugs venner mandat til å gjøre et siste forsøk på å inndrive beløpet fra vedkommende. Lykkes ikke dette vil styret i Sjøhaugs venner politianmelde forholdet som underslag.

Sak 8 Valg av styre

Innstilling fra valgkomité:

1 år leder: Nina Bekkeng

2 år styremedlem: Siv Johansen

1 år styremedlem: Laine Elin Wold

2 år styremedlem: Erland Vestli

varamedlem

2 år Bente Furulund Åstrøm

Vedtak:

Alle ble valgt enstemmig

Sak 9 Valg av valgkomitè

Innstilling fra valgkomitè:

Ingen, det søkes etter 2 personer som kan stille til valg.

Årsmøtet innstiller:

Gyri Kåfoss Mikkelsen for 1 år

Frank Johannessen for 1 år

Vedtak: Gyri Kåfoss Mikkelsen og Frank Johannessen ble enstemmig valgt

Sak 9 Valg av regnskapsfører

Innstilling fra valgkomitè:

Ingen

Innstilling fra årsmøte:

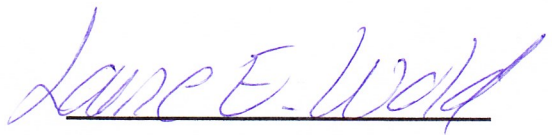
Erland Vestli for 1 år

Vedtak: Erland Vestli ble enstemmig valgt

Sjøhaug 22.05.2021



Gyri Kåfoss Mikkelsen



Laine Elin Wold