

Protokoll fra årsmøte 2021 i Bragdøya Kystlag

Organisasjonsnummer: 979645473

Møtet er blitt gjennomført heldigitalt fra 17. mars kl. 09:00 til 25. mars kl. 21:00.

Denne protokoll er generert automatisk av dataprogrammet og redigert av daglig leder og styreleder.

Antall deltagere: 45.

Stemmegivning: Det kunne stemmes for, imot og blank. Man kunne også unnlate å stemme. Begrepet «vedtatt uten motforestillinger» betyr at ingen stemte mot (som ved akklamasjon).

Følgende saker ble behandlet på årsmøtet:

Sak 1 - Åpning v/ leder

Velkommen til årsmøte 2021 i Bragdøya kystlag!

På grunn av strenge smittevernrestriksjoner, kan ikke årsmøtet avvikles på normal måte. Vi har valgt å bruke denne nettløsningen som er utviklet for norske foreninger og lag som trenger å gjennomføre årsmøte under koronautbruddet. Løsningen som er valgt er utviklet for å tilfredsstille generell lovgivning.

Årsmøtet går over flere dager, fra onsdag 17.mars til torsdag 25.mars - og du kan logge deg inn så mange ganger du vil. Her kan du se sakene, kommentere, diskutere, stille spørsmål og avgi stemme. Spørsmål vil bli besvart av styret/administrasjonen. Vel «møtt»!

Bjørn Vidar Hellenes
Styreleder

Sak 2 - Godkjenning av innkalling

Innkalling og saksdokumenter ble lagt ut på kystlagets nettsider 9. mars i samsvar med vedtektenes krav. Varsel med link til dokumentene ble sendt ut på mail samme dag,

Styrets innstilling

Vedtaket om å gjennomføre årsmøtet digitalt ble gjort av styret 3. mars 2021. Vedtaket er begrunnet i gjeldende smittesituasjon i forbindelse med covid-19.

Vedtaket

Innkallingen ble godkjent – uten motforestillinger.

Sak 3 - Årsmelding fra styret og gruppene

Årsmeldingen for Bragdøya kystlag 2020 ble lagt frem på forhånd.

Årsmelding fra Oksøygruppa ble lagt ved som eget vedlegg pga. sen innsending.

2020 var et meget spesielt år for alle. Medlemsaktiviteten var på grunn av situasjonen med covid-19 lav. Det var i store deler av året ikke mulig å gjennomføre vanlige medlemskvelder og de fleste åpne arrangementene ble avlyst. Medlemskvelder, aktiviteter og åpne arrangement er ryggraden i Bragdøya kystlag. Møter mellom mennesker er det som driver frivillig arbeid. Vi håper 2020 var et hvileskjær og at vi snart kan møtes igjen.

Styrets innstilling

Etter styrets mening har aktiviteten i kystlaget og driften på Bragdøya i 2020 vært i samsvar med kystlagets visjoner, mål, strategidokument og arbeidsprogram.

Vedtaket

Årsmelding fra styret og gruppene ble godkjent – uten motforestillinger.

Sak 4 - Regnskap 2020

Årsregnskapet for 2020 ble lagt frem på forhånd.

Kystlagets økonomi er stabil og god. Inntektene i 2020 var på ca. kr 6,3 mill. Utgiftene var ca. kr 5,1 mill. Regnskapet viser et overskudd på kr 1 241 346. Overskuddet skyldes flere store eksterne oppdrag for båtbyggerne. Inntektstap i forbindelse med covid-19 ble kompensert gjennom kompensasjonsordningen. Tilskudd på kr 264 000 er utbetalt i 2020, men på grunn av covid-19 er gjennomføringen utsatt til 2021. Dette er også med på å øke overskuddet.

Nøkkeltall:

- Overskuddet for 2020 er på kr 1 241 346. Dette er kr 1 075 346 mer enn budsjettert
- Egenkapital og gjeld er kr 8 444 930, av dette er 5 805 222 bankinnskudd
- Inntektene er nesten likt delt mellom egeninntekt og tilskudd
- Inntektene på transport, salg og utleie av bygg var kr 910 228 mindre enn budsjettert (covid-19)
- Vi mottok kr 448 382 fra kompensasjonsordningen for inntektstap som følge av covid-19 (krisepakke 2)
- Salg av arbeid og tjenester (hovedsakelig båtbyggere) var kr 812 820 mer enn budsjettert
- Driftskostnadene var kr 781 221 mindre enn budsjettert
- Personalkostnader var kr 65 900 mindre enn budsjettert
- Lønn til daglig leder kr 280 000

2020 var ekstraordinært på flere måter. På grunn av covid-19 var det mindre aktivitet som resulterte i lavere inntekter på noen områder. Samtidig hadde vi tre store oppdrag for våre båtbyggere som resulterte i høyere inntekter.

Styrets innstilling

Kystlagets økonomi er stabil og god. Grunnlaget for videre drift er til stede.

Vedtak

Regnskap for 2020 ble godkjent – uten motforestillinger.

Sak 5 - Forslag til arbeidsprogram for 2021

Arbeidsprogram 2021 ble lagt frem på forhånd.

Aktiviteten i Bragdøya kystlag blir i hovedsak ført videre i 2021. Det er imidlertid ennå stor usikkerhet i forhold til smittesituasjonen rundt covid-19 og dette vil påvirke muligheten for å gjennomføre enkelte aktiviteter og arrangement.

Vedtak

Arbeidsprogram for 2021 ble godkjent – uten motforestillinger.

Sak 6 - Forslag til budsjett 2021

Forslag til budsjett for 2021 ble lagt frem på forhånd.

På grunn av situasjonen rundt covid-19 har det vært mer utfordrende enn vanlig å sette sammen budsjettet. Vi valgte å budsjettere ut fra en forventning om at samfunnet åpnes gradvis fra juni.

Det budsjetteres med et underskudd på kr 199 000 i 2021. Dette skyldes blant annet tilskudd på kr 264 000 som ble utbetalt i 2020 hvor prosjektene skal gjennomføres i 2021. Den usikre situasjonen rundt covid-19 gjør også at en forsiktighet i forhold til budsjetteringen er fornuftig.

Nøkkeltall

- Vi opprettholder størrelse på salgsinntektene totalt, men forventer lavere inntekter på salg av tjenester, men økte inntekter på salg, transport og utleie.
- Tilskudd minker litt på grunn av mindre aktivitet, men balansen mellom tilskudd og egeninntekter opprettholdes

- Personalkostnader økes med kr 100 000 fra 2020 budsjettet. Blant annet på grunn av ansettelse av «småbåtverter» i sommer
- Driftskostnader forventes å øke på grunn av mer aktivitet

Styrets innstilling

Det foreslåtte budsjettet er forsvarlig og står i forhold til forventet aktivitet som er beskrevet i arbeidsprogrammet for 2021.

Vedtak

Budsjett 2021 ble godkjent – uten motforestillinger.

Sak 7 - Inkomne saker

Kjøp av MB Høllen

Saken fremmes av styret.

Saksutredning var i sin helhet lagt ut sammen med innkallingen.

Styrets innstilling

En eventuell overtakelse av M/B Høllen, og drift av en kulturhistorisk båtrute, vil etter styrets mening bidra til kystlagets formål om å fremme arbeidet med bevaring og bruk av norsk kystkultur.

Vedtak

Bragdøya kystlag inngår avtale om kjøp av M/B Høllen for kr 550 000,-.

Styrets innstilling ble vedtatt mot 1 stemme (3 blank).

Sak 8 - Valg

Av datatekniske årsaker i det digitale årsmøtet, måtte valg av styre være egen sak og siste sak. Valg av styre kunne ikke omfatte andre forhold. Valg av ny valgkomite ble derfor satt opp som egen sak før valg av styret. Innkallingens sak 8 ble dermed delt i to under behandlingen i det digitale årsmøtet. En har likevel valgt å redigere referatet i samsvar med innkallingen, dvs valg refereres som én sak.

I hht vedtektene §4, skal valgkomiteen legge frem forslag for årsmøtet på kandidater til de valg som årsmøtet skal foreta. Årsmøte skal velge leder, styremedlemmer, varamedlemmer, ny valgkomite og revisor. Valgkomiteen har bestått av Tore Berntsen, Marith Moe og Åse Quidding.

Valgkomiteens innstilling på styreverv

Valgkomiteens innstilling på kandidater ble lagt frem på årsmøtet. 2 styremedlemmer var ikke på valg. I år skal det velges styreleder for ett år (velges separat), 4 styremedlemmer for to år og 3 varamedlemmer for ett år. Følgende ble foreslått:

Styreleder (velges for ett år)	Bjørn Vidar Hellenes (gjenvalg)
Styremedlemmer (velges for to år)	Karsten Løvdal (gjenvalg)
	Astrid A. Z. Stegane
	Kari Løvland
	Olav Rykkelid
Varamedlemmer (velges for ett år)	Geir Buås (gjenvalg)
	Wenche Waage
	Tore Solberg

Ingen motkandidater ble foreslått.

Vedtak

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt uten motforestillinger.

Valgkomiteens innstilling på medlemmer til valgkomite

Ifølge vedtektenes § 4, skal valgkomiteen annet hvert år bytte ut hhv ett og to medlemmer som velges for to år. På årsmøtet i 2020 ble Tore Berntsen valgt inn i komiteen for to år, han er ikke på valg i år. Marith Moe og Åse Quidding skal ifølge vedtektene byttes ut i år. Det velges derfor to nye. Følgende ble foreslått:

Medlemmer til valgkomite (velges for to år) Kristin Ryen Kulien og Helge Quidding

Ingen motkandidater ble foreslått.

Vedtak

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt uten motforestillinger.

Revisor

Styret engasjerer ekstern revisor.

Etter valget vil nytt styre og valgkomite få følgende sammensetning:

Styreleder: Bjørn Vidar Hellenes (valgt for ett år)
Styremedlemmer: Ole Stian Øslebye (ikke på valg, valgt til 2022)
Tom Andresen (ikke på valg, valgt til 2022)
Karsten Løvdal (valgt for to år)
Astrid A. Z. Stegane (valgt for to år)
Kari Løvland (valgt for to år)
Olav Rykkelid (valgt for to år)
Varamedlemmer: 1. Geir Buås (valgt for 1 år)
2. Wenche Waage (valgt for 1 år)
3. Tore Solberg (valgt for 1 år)
Valgkomite: Tore Berntsen (ikke på valg)
Kristin Ryen Kulien (valgt for to år)
Helge Quidding (valgt for to år)

Avslutning

På vegne av tillitsvalgte, takker styreleder for tilliten.


Samtidig takkes avtroppende styremedlemmer og varamedlemmer for innsatsen:


- Sidsel Knutsen
- Jenny Beate Kjønnås
- Kristin Kulien
- Annemor Sundbø

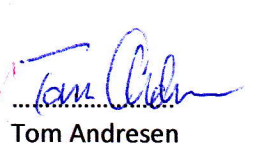
En liten oppmerksomhet venter.


Bragdøya, 26. april 2021

Styret i Bragdøya kystlag


Bjørn Vidar Hellenes
styreleder


Ole Stian Øslebye


Tom Andresen


Karsten Løvdal


Astrid A.Z. Stegane


Kari Løvland


Olav Rykkelid