



## REFERAT FRA ÅRSMØTET I HVALER HYTTEFORENING, LØRDAG 30. JUNI 2007 - FLOREN SKOLE, KIRKØY

### 1 ÅPNING

Forenings leder, Gunnar Dahl-Johansen, åpnet med å ønske de ca. 80 frammøtte velkommen til årsmøtet 2007. Han benyttet anledningen til å gratulere forsamlingen med dagen, i og med at foreningen i disse dager kan feire sitt 30-års jubileum. I velkomsttalen uttrykte han sin glede over at årsmøtet for første gang på mange år er lagt til Kirkøy og Floren skole. I den sammenheng påpekte han at styret i Hvaler Hytteforening har besluttet at årsmøtene heretter vil alternere mellom de østre og vestre øyer, altså mellom Kirkeøy, og for eksempel Rød på Asmaløy. Og at det også i framtiden bli satt opp buss til møtestedene. Som avslutning på sin hilsmningstale annonserte han at det etter det ordinære årsmøte vil bli avholdt et medlemsmøte, hvor deltagerne vil bli gitt anledning til å stille spørsmål om aktuelle saker. I pausen mellom møtene er det anledning til å få forfriskninger, kaffe/te og «jubileumskake». Som avslutning på sin innledning påpekte Dahl-Johansen at årsmøtet var annonsert gjennom Hvaler-nytt, innenfor de frister som foreningens vedtekter gir. Han spurte så om det var innvendinger til innkallelsen. Innkallelsen ble enstemmig godkjent.

Lederen gikk deretter direkte over til pkt. 2 på dagsorden.

### 2 KONSTITUERING AV MØTET

A) Valg av dirigent. Det forelå forslag på Odd Bakkehaugen, enstemmig valg.

B) Valg av referent. Det forelå forslag på Frank Holstad, enstemmig valgt.

C) Valg av personer til å underskrive protokollen:

Det forelå forslag på følgende personer:

Jan Berg, Asmaløy og Leif-Jan Hendricksen, Asmaløy, begge ble enstemmig valgt.

Den nyvalgte dirigenten takke forsamlingen for tilliten, og påpekte overfor møtet at det hadde sneket seg inn en feil i den utsendte dagsorden. Det var oppstått feil i nummereringen i saksrekkefølgen Punkt 1 er åpning, punkt 2 er konstituering, der det står 2 Styrets beretning, skal tallet endres til 3. De videre postene på dagsorden forskyves slik at sak 3. Regnskap med revisjonsberetning blir sak 4, og nåværende sak 4 blir sak 5, nytt punkt 6 blir valg. Det var ingen merknader til dette. Imidlertid ba dirigenten om at forsamlingen godkjente at postene «Innkommne forslag» og «Regnskap» byttet plass på dagsorden, slik at forslagene blir behandlet før regnskapet. bakgrunnen for dette er at enkelte av forslagene har direkte sammenheng med behandlingen av regnskap/budsjett.

*Enstemmig vedtatt.*

### 3 STYRETS BERETNING

Styrets beretning er i år, som tidligere, offentliggjort i foreningens medlemsblad «Hvaler-nytt».

Årsmøtet sluttet seg til dirigentens forslag om at det ikke er nødvendig å foreta høytlesning av beretningen, i og med at denne var publisert for alle medlemmene i god tid før årsmøtet. Man ble enige om å gå gjennom beretningen kapittel for kapittel. Medlemmene ble gitt anledning til å kommentere, eventuelt å stille spørsmål etter hvert som kapitlene ble presentert. Kapitlet «Kjerringholmensaken» ble lest i sin helhet.

Det var ingen kommentarer til beretningen. Denne ble så satt under avstemming.

*Styrets beretning for perioden 2006/2006 ble enstemmig vedtatt.*

#### **4 INNKOMNE FORSLAG**

Det forelå fem forslag til årsmøtet, alle forslagen var presentert i Hvaler-nytt nr. 2/07. Det forelå ett privat forslag fra Lillian Både Gulliksen om fartsgrenser på sjøen, og fi re forslag fra styret: Forslag én dreier seg om vedtektsendring, forlag to behandler ekstra styregodtgjørelse, forslag tre om styregodtgjørelse for perioden 2007/2008 og forslag fire om økonomisk støtte til utgivelse av bygdebok.

##### **FORSLAG 1: ENDRING AV § 7 ØKONOMI, KONTINGENT. FRA STYRET**

Regnskapet til Hvaler Hytteforening skal følge kalenderåret. Medlemskontingenten fastsettes av Årsmøtet.

Den til enhver tid valgte leder og kasserer på årsmøtet, gis disposisjonsrett og fullmakt til foreningens bankkontoer og gis også fullmakt til å hente ut verdipost og rekommanderte brev.

*Det var ingen debatt til forslaget, dette ble så tatt opp til avstemming. Forslaget ble enstemmig vedtatt.*

##### **FORSLAG 2: EKSTRA STYREGODTGJØRELSE FOR PERIODEN 2006/2007. FRA STYRET**

Leder: kr. 10.000,-. Styremedlemmer: kr. 500,-.

*Det var ingen debatt til forslaget, dette ble så tatt opp til avstemming. Forslaget ble enstemmig vedtatt.*

##### **FORSLAG 3: STYREGODTGJØRELSE FOR PERIODEN 2007/2008. FRA STYRET**

Det foreslås et styrehonorar på til sammen kr. 92.000,-. Dette fordeler seg slik:

Leder kr. 35.000,-.

Arbeidsutvalgets øvrige medlemmer (nestleder, sekretær og kasserer) kr. 15.000,00 pr medlem.

Øvrige styremedlemmer og varamenn kr. 2.000,- pr. medlem.

Forslaget medførte spørsmål om hvor mange timer f.eks. lederen la ned pr. uke i foreningens tjeneste pr. uke. Dette var selvfølgelig vanskelig å svare eksakt på, men det ble anslått at det kunne dreie seg om 35-40 timer i gjennomsnitt. Diskusjonen utløste et forslag fra Mona Flemmen. Forslaget får overskriften 3B.

##### **FORSLAG 3B: STYREGODTGJØRELSE FOR PERIODEN 2007/2008. FRA STYRET**

Det foreslås et styrehonorar på til sammen kr. 120.000,-.

Styret avgjør selv fordelingen av beløpet.

*Forslaget ble tatt opp til avstemming. Forslaget ble enstemmig vedtatt.*

Siden forslag 3B ble enstemmig vedtatt, fant ikke styret det nødvendig å ta sitt forslag opp til votering.

##### **FORSLAG 4: BYGDEBOK. FRA STYRET**

Styret foreslår for årsmøtet 2007 å bevilge 25.000 kroner til prosjektet

*Forslaget ble tatt opp til avstemming. Forslaget ble enstemmig vedtatt.*

##### **FORSLAG 5: FARTSGRENSER PÅ SJØEN. FRA LILLIAN BÅDE GULLIKSEN**

Jeg foreslår at Hvaler Hytteforening medvirker til en begrensning og regulering av båttrafikken til badebukter og -strender i badesesongen. Det bør vurderes å få lagt ut markeringsblåser ved de mest populære badeplassene, slik at alle, barn og voksne, kan føle seg trygge og usjenerte av båttrafikk når de bader og leker innenfor markeringsblåsene.

**Styret anbefaler årsmøtet å støtte forslaget med følgende ordlyd:**

For å oppnå trygghet og trivsel mellom de ulike brukerne av Hvalerskjærgården, anmoder årsmøtet styret å arbeide for en begrensning/regulering av båttrafikken ved badebukter/-strender.

*Forslaget ble tatt opp til avstemming. Forslaget med styrets anbefaling ble enstemmig vedtatt.*

## 5 REGNSKAP OG REVISJONSBERETNING

I likhet med styrets beretning var også regnskapet for perioden 2006/2007 presentert i «Hvaler-nytt» nr. 2-2007. Foreningens leder, Gunnar Dahl-Johansen, redegjorde for tallene i regnskapet. Han påpekte et par mindre trykkfeil i regnskap og noter. Ordet ble gitt fritt til kommentarer til periodens regnskap. Styret ble pålagt å rette de påpekte trykkfeil. Det var ingen andre kommentarer. Foreningens revisor, Sigurd Wiik, leste årets revisjonsberetning. Det ble en kort diskusjon om ordlyden i beretningen. Revisor Ivar Weidal redegjorde for teksten, og framholdt at denne holdt seg revisorers sedvaner og plikter som er nedfelt i norsk lov

*Regnskapet for perioden 2006/2007 ble tatt opp til avstemming. Regnskapet ble enstemmig vedtatt.*

## BUDSJETT

Budsjett for åtte måneder (mai/desember 2007), ble lagt fram på møtet. Lederen ba om forsamlingens kommentarer til det framlagte budsjett. Lederen foreslo at de 25.000 kronene, som årsmøtet vedtok som bidrag til bygdebokkomiteen, tas av foreningens kapital. Dette medførte en kort diskusjon, denne medførte at årsmøtet foreslo at disse pengene legges under det vanlige driftsbudsjettet. Revisor støttet forslaget og ba styret utarbeide nytt budsjett, hvor både økningen i styrehonoraret og bidraget til bygdeboka innarbeides i foreningens driftsbudsjett.

*Budsjettet for perioden åtte måneder ble tatt opp til avstemming. Med de forslag til endring som kom fram ble budsjettet enstemmig vedtatt.*

## 6 VALG

Valgkomiteen har i perioden bestått av Kjell E. Gulbrandsen (leder), Elise Johansen og Trond Olsen. Valgkomiteens leder, Kjell Gulbrandsen, orienterte om valgkomiteens arbeid. Deretter presenterte han kandidatene til styreverv i Hvaler Hytteforening for perioden 2007-2008.

|                   |                                      |             |                                   |
|-------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| <i>Leder:</i>     | <b>Gunnar Dahl Johansen, Asmaløy</b> | Fredrikstad | 1 år (valgt for ett år, gjenvalg) |
| <i>Nestleder:</i> | <b>Jorunn Jensen, Spjørøy</b>        | Siggerud    | 2 år (valgt for to år, gjenvalg)  |
| <i>Sekretær:</i>  | <b>Frank Holstad, Siljeholmen</b>    | Oslo        | 2 år (valgt for to år, gjenvalg)  |
| <i>Kasserer:</i>  | <b>Ottar Sundt, Kirkøy</b>           | Fredrikstad | 1 år (valgt for ett år, ny)       |

### *Styremedlemmer:*

|                                  |             |                                  |
|----------------------------------|-------------|----------------------------------|
| <b>Odd Bakkehaugen, Spjørøy</b>  | Fredrikstad | 2 år (valgt for to år, gjenvalg) |
| Rigmor Gundersen, Kjærringholmen | Fredrikstad | (ikke på valg)                   |
| <b>Tommy Syversen, Asmaløy</b>   | Fredrikstad | 2 år (valgt for to år, gjenvalg) |

### *Varamedlemmer:*

|                                   |             |                                   |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| <b>Trond Olsen, Vesterøy</b>      | Fredrikstad | 1 år (valgt for ett år, gjenvalg) |
| <b>Kjell Gulbrandsen, Asmaløy</b> | Oslo        | 2 år (valgt for to år, ny)        |

### *Redaktør av Hvaler-nytt:*

|                                   |      |                                   |
|-----------------------------------|------|-----------------------------------|
| <b>Frank Holstad, Siljeholmen</b> | Oslo | 1 år (valgt for ett år, gjenvalg) |
|-----------------------------------|------|-----------------------------------|

*Revisorer:*

**Ivar Weidal, Asmaløy**  
**Ole Petter Alfstad, Spjærøy**

Oslo  
Oslo

1 år (gjenvalg)  
1 år (ny)

Det var ingen motkandidater til noen av vervene og alle ble enstemmig valgt med akklamasjon.

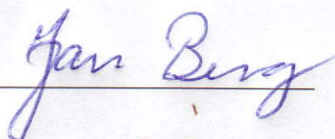
*Som valgkomité ble følgende valgt:*

**Mona Flemmen, (ny)**  
**Pål Norheim (ny)**  
**Trond Olsen, (gjenvalg)**

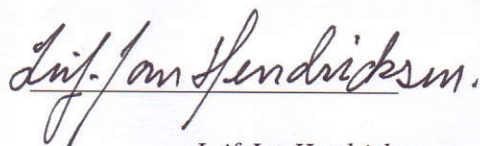
*Alle valgt for ett år.*

Etter at valgene var foretatt, takket dirigenten for tilliten og overlot dirigentklubben til foreningens leder, Gunnar Dahl-Johansen. Lederen takket årsmøtets tillitsvalgte for godt utført arbeid, og redegjorde kort for ettermiddagens videre arrangement.

*Hvaler. 30. juni 2007*



*Jan Berg*



*Leif-Jan Hendricksen*