

REFERAT FRA ÅRSMØTET I HVALER HYTTEFORENING, LØRDAG 1. JULI 2006, I «HVALERHALLEN», RØD – ASMALØY

1 ÅPNING

Forenings leder, Gunnar Dahl-Johansen, åpnet med å ønske de ca. 90 frammøtte velkommen til årsmøtet 2006, og uttrykte sin glede over at så mange hadde funnet tid til å delta, på tross av det flotte sommerværet vi er blitt begunstiget med. Innkallingen og dagsorden for møtet var presentert i Hvaler-nytt nr. 1/2006, og er derfor i overensstemmelse med foreningens lover, det var ingen bemerkninger til denne, og innkalling og dagsorden ble godkjent.

Lederen kunne fortelle at lokalpressen var invitert til møtet, men at disse ikke hadde funnet anledning til å komme.

De fremmøtte ble så anmodet om å slå av mobiltelefonene. Videre ble det opplyst at hele møtet vil bli tatt opp på bånd. Lederen gikk deretter direkte over til pkt. 2 på dagsorden, pkt. A), valg av dirigent. Det forelå forslag på Odd Bakkehaugen, det var ingen andre forslag og Bakkehaugen ble enstemmig valgt.

2 KONSTITUERING AV MØTET

Etter at Odd Bakkehaugen var valgt som dirigent, overlot Gunnar Dahl-Johansen ansvaret for de videre forhandlinger til ham. Dirigenten takke forsamlingen for tilliten, og gikk så over til å referere den oppsatte dagsorden og innkallingen til møtet. Det var ingen innsigelser til dette. Han gikk så over til dagsorden pkt. 2 B) valg av referent. Det forelå forslag på Frank Holstad, det var ingen motforslag, og han ble enstemmig valgt. Under pkt. C), valg av personer til å underskrive protokollen var det forslag på Kjeld Gustavsen og Knut Hauge. Begge ble enstemmig valgt.

Listen over årsmøtets tillitsmenn blir da slik:

A) Dirigent: Odd Bakkehaugen.

B) Referent: Frank Holstad.

C) To personer til å underskrive protokollen:

Kjeld Gustavsen, Vesterøy og Knut Hauge, Asmaløy.

Før en gikk over til de videre forhandlingene presiserte dirigenten at det kun var medlemmer av Hvaler Hytteforening som har anledning til å avgi stemme, og at eventuelle ektefeller eller andre familimedlemmer som er til stede må anse seg som gjester under årsmøtet.

3 STYRETS BERETNING

Styrets beretning var også i år offentliggjort i foreningens medlemsblad «Hvaler-nytt», nr. 2-2006. Årsmøtet sluttet seg til dirigentens forslag om at det ikke var nødvendig å foreta høytlesing av beretningen da denne var publisert i god tid før møtet. Medlemmene sluttet seg til dette, og man ble enige om å gå gjennom beretningen avsnitt for avsnitt.

Før en satte beretningen under avstemning ble det fra dirigentens side spurt om det var noen av de tilstedeværende hadde spørsmål til styrets beretning for perioden 2005/2006.

Et av medlemmene spurte om det var noen utvikling i rettssaken vedrørende Kjerringholmen, og om styret arbeider med, og har et våkent øye til kommunale avgifter av ymse slag. Gunnar Dahl-Johansen viste til at Høyesteretts Kjæremålsutvalg har godtatt å behandle ankesaken, og at denne vil komme opp i Høyesterett i løpet av året.

Når det gjelder de kommunale avgifter ble det vist til styrets arbeid med vann- og kloakkavgiftene i kommunen. Styrets initiativ har resultert i at det nå er lik avgift for både hytteeiere og fastboende. Tidligere var det slik at hyttefolket måtte betale for et forbruk på 903 pr. år, styret synes dette var et urimelig, og viste til en rettssak hvor retten fastslo at en kommune ikke kunne kreve betaling for mer enn det abonnenten brukte pr. år. Det har resultert i at man i Hvaler kommune betaler en linjeleie (i likhet hva man betaler for når det gjelder elektrisk energi), og at det betales etter reelt forbruk pr kubikkmeter. Parkeringsautomatene har også vært gjenstand for diskusjon med kommunen. Fra styrets side har det blitt påpekt at automatene er håpløst gammeldage, og at disse må kunne erstattes med automater hvor man kan bruke bankkort eller kredittkort. Renovasjonsavgiften er også en sak som følges med argusøyne fra styrets side. Imidlertid er det vanskelig å få gjort noe med denne. Kommunen viser til økt arbeidsmengde i sommermånedene, og da spesielt ferietiden, og at søppelmengden stiger fra år til år. Det var ingen flere spørsmål vedrørende «Post 2 Styrets beretning». Denne ble så satt under avstemning. Enstemmig vedtatt.

4 REGNSKAP OG REVISJONSBERETNING - BUDSJETT 2006/2007

Før man gikk over til å behandle regnskapet for 2005/2006 og budsjettet for 2006/2007 foreslo dirigenten at man behandlet forslag II fra styret. Bakgrunnen er at forslaget direkte berører styrets budsjettforslag for neste periode. Møtet sa seg enige i dette. Forslaget er som følger:

FORSLAG II: ENDRING AV VEDTEKTENES § 4 FRA STYRET

Etter anmodning fra foreningens revisorer foreslås det å få på plass i vedtektenes § 4 et nytt punkt 4. De andre setninger i paragrafen endres ikke.

§ 4 Årsmøte

Ny tekst i kursiv:

Årsmøtet behandler:

1. Styrets beretning
2. Regnskap og budsjett
3. Revisjonsberetning
4. *Fastsettelse av godtgjørelse til styret*
5. Andre saker fremmet av styret eller enkeltmedlemmer
6. Valg
7. Spørsmål til styret

Forslaget medførte ingen debatt og ble enstemmig vedtatt.

Etter at ovenstående forslag var vedtatt, gikk man over til å behandle regnskapet for perioden 2005/2006. Foreningens kasserer, Roger Kristoffersen, redegjorde for de forskjellige postene i regnskapet. Årets regnskap viste et underskudd på kr. 112.422,25. Kristoffersen presiserte at underskuddet i stor grad skyldes sen kontingentinnbetaling. Foreningen praktiserer sin kontingentinnkreving ved at kontingentgiroen følger med hvert års Hvaler-nytt nr. 1. Nr. 1 av bladet utgis alltid rett før påske. Kommer påsken sent, vil derfor kontingenten bli tilsvarende sent registrert. Foreningens regnskapsår følger ikke kalenderåret, men går fra 1. mai det ene året til 30. april det neste. Imidlertid arbeider styret med en ny form for kontingentinnkreving, og når denne er på plass, vil de problemer som er nevnt ovenfor bli borte. Det ble ingen debatt etter Kristoffersens redegjørelse, men to spørsmål ble reist. Det ene dreide seg om hva posten «andre driftskostnader» inneholdt, det andre var om den utestående kontingenten burde fremkomme i neste års budsjett. På spørsmålet om driftskostnader er svaret at posten inneholder utgifter til f.eks.kontorrekvisita, foreningens bidrag til annonsekampanjen til Tomtefesterforbundet, møter, bankomkostninger osv.

Når det gjelder spørsmålet om å ta med utestående kontingent i neste års budsjett viste Gunnar Dahl-Johansen til tallene i budsjettet hvor det fremkommer at posten kontingen er satt til kr. 320.000,-. Noe som er betydelig mer enn for inneværende budsjettperiode. Dessuten ble det opplyst at foreningens regnskap føres etter kontantprinsippet.

Etter at regnskapet var behandlet refererte foreningens revisor, Sigurd Wiik, revisjonsrapporten og anbefalte det foreliggende regnskap vedtatt som foreningens regnskap for perioden 2005/2006. Regnskapet ble tatt opp til avstemming, og ble enstemmig vedtatt.

Man gikk så over til å behandle budsjettet for 2006/2007. Som et resultat av det vedtatte Forslag II fra styret, var det nødvendig å behandle posten «fastsettelse av godtgjørelse til styret», og å vedta de foreslåtte summer før en gikk over til å totalbehandle budsjettet for neste periode. Styret foreslår følgende godtgjøring for perioden 2006/2007 til styret med varamenn:

Leder: Kr. 25.000,-.

Nestleder/kasserer og sekretær: Kr. 15.000,- til hver.

Øvrige styremedlemmer og varamenn: Kr. 1.500,-.

Styret er innforstått med at alle utbetalinger over kr. 2.000,- er skatte- og oppgavepliktig og at foreningen må svare arbeidsgiveravgift for beløp utover nevnte sum. Reise og diett dekkes etter statens regulativ, telefonutgifter dekkes etter regning.

Det ble en kort diskusjon om beløpene. Lederen, Gunnar Dahl-Johansen, redegjorde for styrets vurdering av beløpene størrelse. Ut over dette var det ingen motforestillinger, og forslaget ble tatt til evstemming. Enstemmig vedtatt.

Kassereren, Roger Kristoffersen, redegjorde for de andre tallene i budsjettet, og påpekte at budsjettet var gjort opp med et underskudd på kr. 70.200,-. Dette skyldes i vesentlig grad at styret har valgt å bruke nr. 2 av Hvaler-nytt til vervekampanje. I håp om flere medlemmer er denne utgaven sendt til samtlige hytteiere i Hvaler kommune.

Opplaget ble da på nesten 5000 eksemplarer, over dobbelt så mange som ved en vanlig utsendelse. Det ble også spurt om hvorfor posten driftkostnader var redusert til nesten halvparten. Kristoffersen opplyser at dette bl.a. skyldes reduserte utgifter til en serviceavtale på en kopimaskin som ikke lenger er i foreningens eie.

Budsjettforslag ble så tatt opp til avstemming. Enstemmig vedtatt som foreningens budsjett for perioden 2006/2007.

5 INNKOMNE FORSLAG

Det forelå fire forslag til årsmøtet. Forslag II om endring av vedtektenes § 4 ble behandlet under pkt. 4 «Regnskap og revisjonsberetning - Budsjett 2006/2007». En behandlet så forslag I som gjelder §§ 2 og 3 i vedtektene. Forslaget ble fremmet for årsmøtet 2005, men dette årsmøte besluttet å utsette behandlingen i ett år.

FORSLAG I: ENDRING VEDTEKTENES § 2 OG § 3 FRA STYRET

Nåværende tekst:

§ 2 MEDLEMMER

Som medlemmer av foreningen opptas eiere, eller person i eiers familie/hushold, av hytter og fritidseiendommer i Hvaler kommune.

Forslag til endring i kursiv:

§ 2 MEDLEMMER

Som medlemmer av foreningen opptas eiere, eller person i eiers familie/hushold, av hytter og fritidseiendommer i Hvaler kommune, *samt Granholmen og Furuholmen tilhørende Fredrikstad kommune.*

Nåværende tekst:

§ 3 FORMÅL

Hvaler Hytteforenings formål er å fremme felles interesser for eiere av hytter og fritidseiendommer i Hvaler. Foreningen er partipolitisk nøytral.

Forslag til endring i kursiv:

§ 3 FORMÅL

Hvaler Hytteforenings formål er å fremme felles interesser *fortrinnsvis* for eiere av hytter og fritidseiendommer i Hvaler kommune. Foreningen er partipolitisk nøytral.

Lederen redegjorde for bakgrunnen til forslaget. Fra salen ble styret anmodet om å strebe etter å få med representanter i styret fra Kirkeøy og de andre østre øyene. Etter denne anmodningen ble forslaget tatt opp til avstemming.

Enstemmig vedtatt.

FORSLAG III. MERKING AV GRUNNER

På årsmøtet 2005 ble det valgt en komité som skulle se på mulighetene om det var praktisk og økonomisk mulig å få merket grunner i områdene rundt Hvaler. Komiteen ble pålagt å legge fram rapport til årsmøtet 2006. Som leder av komiteen ble valgt Kjeld Gustavsen. For ordens skyld gjengis her komiteens rapport, og til slutt styrets innstilling.

REGISTRERING OG EVENTUELL MERKING AV GRUNNER I SKJÆRGÅRDEN RUNDT HVALER.

Årsmøte i Hvaler Hytteforening (HH) 2.juli,2005 vedtok enstemmig følgende:

MERKING AV GRUNNER.

Hvaler Hytteforening velger en komite på 3 medlemmer som gis følgende mandat:

1. Undersøke om det er praktisk og økonomisk mulig og organisere merking av grunner rundt Hvaler.
2. Komiteens arbeide utføres i samarbeide med Kystverket, forsikringsselskaper og andre aktuelle samarbeidspartnere.
- 3 Sluttrapport legges fram for årsmøte i 2006.

I brev av 31.august,2005 viser HH til møte i Arbeidsutvalget 12.august,2005 hvor komite for merking av grunner er nedsatt i tråd med årsmøtevedtak.

Komiteen består i starten av kasserer i HH Roger Kristoffersen og Kjeld Gustavsen
Forslag til arbeidsprogram for komiteen utarbeides og slutført 1.oktober,2005. Kopi med vedlegg sendes sekretær i HH Frank Holstad.7.oktober,2005 komitemøte hvor følgende arbeidsprogram vedtas:

- * Presentasjon av prosjektet i Hvaler Nytt v/ Frank Holstad.
- * Kontakte båtforeninger m.fl . i det maritime miljø.
- * Kontakte Kystverket.
- * Kontakte forsikringsselskaper vedrørende økonomisk bidrag.
- * Komiteen ber HH sende pressemelding til lokalaviser i Østfold og Follo.

Kopier sendt styret i HH ved Gunnar Dahl-Johansen og Frank Holstad. Arbeidsprogram fra møte 7.oktober,2005 blir fulgt opp ved telefonsamtaler med Ole Aasbø, Kystverket, Sør-Øst, Arendal som følges opp med brev av 27. januar,2006. Anonseforslag til desember, 2005 nr. av Hvaler Nytt sendes Frank Holstad. Pressemelding om prosjektet sendes til dagsaviser i Østfold og Follo.

Leder i HH sender henvendelser til Fredrikstad Blad som lover å skrive om prosjektet. Pr. idag er det bare Halden Dagblad som har skrevet om prosjektet!!! Telefonsamtaler med forsikringsselskaper . Søknad om økonomisk bidrag sendes hvis prosjektet blir aktuelt å fullføre. Presentert prosjektet i telefonsamtale med leder i Oslofjorden Båteierunion, samt pr. brev. Presentert prosjektet for representanter av båtforeninger og Skjebergkilen Marina. Orientert Hvaler Kommune om prosjektet pr. brev til ordfører.

Presentasjon i Hvaler Nytt nr. 1 2006. Annonse i Hvaler Nytt nr.1 2006 hvor arbeidsutvalget ber medlemmer og lesere av bladet rapportere til leder i HH eller komiteens leder om grunner som bør merkes med stake.

KOMITEELEDERENS AVSLUTTNINGSRAPPORT.

I Januar, 2006 ble det vedtatt av styret i HH at komiteens leder skulle innkalles til møtene i arbeidsutvalget og delta kun i saker innen komiteens mandat. Dvs at arbeidsutvalget og komiteens leder fullførte prosjektet etter forslag fra denne.

Etter annonsering i Hvaler Nytt nr.1 2006 ventet vi en strøm av rapporteringer om farlige grunner. «Alle» har sin historie om svake berøringer og kraftige 50 tusenkroners berøringer med skvalpeskjær. Forsikringsbransjen hadde i 2004 ca.1640 innrapporterte ulykker som representerte ca. 30.000,- kroner i gjennomsnitt. Østfolds andel var 165 ulykker. Ikke rapporterte er et langt høyereantall.

SKAL VI DØMME ETTER REAKSJONENE PÅ VÅR INVITASJON I HVALER NYTT OG VÅR HENVENDELSE TIL AVISENE OM RAPPORTERING AV FARLIGE GRUNNER, SÅ ER MØTE MED SKVALPESKJÆR ET LITE PROBLEM SOM IKKE LØNNER SEG Å BELASTE SIN TID MED Å RAPPORTERE

Kun ETT!!! - ETT!!! brev har Hvaler Hytteforening fått som følge av sin invitasjon Brevet er fra Ivar Ørbeck som har hytte på Revtangen, Kirkøy. Han skriver bl.a.: «I sommertiden varierer antall påkjørseler fra ca.1til 2 pr. dag . skjelden under 2 pr. uke.» Ørbeck ber i telefonsamtale Hvaler Hytteforening arbeide med at denne meget besøkte grunnen blir stakemerket som et pilotprosjekt.

PÅ GRUNNLAG AV DENNE SLUTTRAPPORT I TRÅD MED PUNKT 3 I ÅRSMØTEVEDTAK AV 2.JULI,2005 BER EG STYRET I HVALER HYTTEFORENING Å FREMME SIN INNSTILLING TIL ÅRSMØTE I HVALER HYTTEFORENING LØRDAG,1JULI,2006

Vesterøy

23. mai 2006

Kjeld Gustavsen

FORSLAG III: MERKING AV GRUNNER

Hvaler Hytteforening velger en komité på 3 medlemmer som gis følgende mandat:

1. Undersøke om det er praktisk og økonomisk mulig og organisere merking av grunner i områdene rundt Hvaler.
2. Komiteens arbeid utføres i samarbeid med Kystverket, forsikringsselskaper og andre aktuelle samarbeidspartnere.
3. Sluttrapport legges fram for årsmøtet 2006.

Styret viser til komiteens sluttrapport og foreslår for Årsmøtet at prosjektet ikke videreføres. Enstemmig vedtatt.

FORSLAG IV: STATUTTER FOR RETTSHJELPFONDET TIL HVALER HYTTEFORENING

§ 1 NAVN

Fondets navn er Rettshjelpfondet til Hvaler Hytteforening.

§ 2 FORMÅL

Fondet opprettes av Hvaler Hytteforening og etableres for å yte økonomisk bistand til rettshjelp i saker som anses for å være av vesentlig prinsipiell betydning eller interesse for Hvaler Hytteforening og / eller foreningens medlemmer. Bistand skal primært ytes i tilknytning til aktuelle prosesser og konkrete saker for domstolene.

§ 3 FONDETS KAPITAL

Fondet etableres ved frivillige innbetalinger som settes inn på egen konto i fondets navn.

§ 4 BRUK AV FONDETS MIDLER

Styret vil orientere medlemmene i Hvaler Hytteforening om hvilke saker som støttes og invitere til innbetalinger ved behov.

§ 5 STYRENDE ORGANER

Fondets er underlagt styret i Hvaler Hytteforening.

§ 6 SØKNADER, TILDELING AV MIDLER

Medlemmer av Hvaler Hytteforening kan til enhver tid søke styret om støtte til saker som omfattes av fondets formål. Søknader skal være skriftlige. Styret kan av eget tiltak oppfordre til søknader om støtte i saker som kan falle inn under fondets formål.

Styret avgjør hvilke saker fondet skal nyttes til og utdeling av midler. Utdelinger skal skje i samsvar med fondets formål. Ved vurderingen hensyntas sakens prinsipielle betydning for Hvaler Hytteforenings medlemmer og andre forhold som etter styrets skjønn er relevante for avgjørelsen.

§ 7 REVISOR M.V.

Forvaltningen av fondets midler er underlagt styret. Revisorene til Hvaler Hytteforening utøver egen kontroll med at midlene og utdeling er i henhold til statuttene.

§ 8 AVVIKLING M.V.

Med fl ertall som for vedtektsendringer i Hvaler Hytteforening, kan årsmøtet til Hvaler Hytteforening beslutte å avvikle fondet dersom;

- 1) fondets kapital er utilstrekkelig til å tilgodese fondets formål på en rimelig måte, eller
- 2) fondet åpenbart virker unyttig, uheldig eller ufornuftig.

Avviklingen skal eventuelt skje på en måte og som så langt det er mulig tilpasses det opprinnelige formålet med fondet. Disponibel kapital skal brukes på en måte som er i samsvar med fondets formål eller et beslektet, allmennyttig formål. Gunnar Dahl-Johansen redegjorde for bakgrunnen for forslaget, og påpekte at forslaget var utarbeidet i tett samarbeid med jurist. Forslaget medførte ingen diskusjon, og ble enstemmig vedtatt.

6 VALG

Valgkomiteen har i perioden bestått av Kjell Gulbrandsen (leder), Lars-Erik Johansen og Elise Johansen. Dessverre døde Lars-Erik Johansen på ettervinteren 2006, i hans sted trådte Trond Olsen inn som medlem av komiteen. Gulbrandsen orienterte om komiteens arbeid. Deretter presenterte han kandidatene til styret i Hvaler Hytteforening 2006/2007.

Leder: **Gunnar Dahl Johansen**, Asmaløy Fredrikstad 1 år (velges for ett år, gjenvalg).

Nestleder: Jorunn Jensen, Spjærøy Siggerud (Ikke på valg).

Sekretær: Frank Holstad, Siljeholmen Oslo (Ikke på valg).

Kasserer: **Roger Kristoffersen**, Asmaløy Sarpsborg 2 år (velges for to år, gjenvalg).

Styremedlemmer:

Odd Bakkehaugen, Spjærøy Fredrikstad 1 år (velges for ett år, ny).

Rigmor Gundersen, Kjærringholmen Fredrikstad 2 år (velges for to år, gjenvalg)

Tommy Syversen, Asmaløy Fredrikstad (Ikke på valg).

Varamedlemmer:

Trond Olsen, Vesterøy Fredrikstad 2 år (velges for ett år, gjenvalg).

Elise Johansen, Kirkøy Oslo (Ikke på valg).

Ottar Sundt, Kirkøy Gressvik 1 år (velges for ett år)

Redaktør av Hvaler-nytt:

Frank Holstad, Siljeholmen Oslo 1 år (velges for ett år, gjenvalg)

Revisorer :

Sigurd Wiig, Asmaløy Oslo 1 år (gjenvalg)

Ivar Weidal, Asmaløy Oslo 1 år (gjenvalg)

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

Valgkomité:

Kjell Gulbrandsen, gjenvalg.

Elise Johansen, gjenvalg.

Trond Olsen, ny.

Alle valgt for ett år.

Etter at valgene var foretatt, takket dirigenten for tilliten og overlot dirigentklubben til foreningens leder, Gunnar Dahl-Johansen, han benyttet anledningen til å presentere foreningens hjemmesider, og informerte medlemmene om at det neste år vil bli fremlagt forslag om å velge webredaktør og teknisk redaktør til hjemmesidene. Han takket til slutt årsmøtets tillitsvalgte for godt utført arbeid, og redegjorde kort for ettermiddagens videre arrangement.

Hvaler, 1. juli 2006

Kjeld Gustavsén

Knut Hauge

Odd Bakkehaugen

Frank Holstad