



**Vågan Båt- og Sjøfiskeforening**  
Postboks 409, 8301 Svolvær

Telefon 76 07 32 00-mob. 415 68 234 – telefaks 76 07 19 50. E-mail: [post@vaaganbaat.no](mailto:post@vaaganbaat.no)

Organisasjonsnummer 990 667 969 Bankkonto 4580 06 70490

## **ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013**

**STED: KLUBBHUSET**  
**DATO: 25.februar 2013**  
**TID: KL: 18 00**

### **SAKSLISTE.**

1. Godkjenning av møteinnkalling.
2. Godkjenning av dagsorden.
3. Godkjenning av foretningsorden.
4. Valg av møteleder og sekretær.
  - Valg av to personer til å underskrive årsmøteprotokoll.
  - Valg av tellekorps.
5. Styrets årsberetning med underutvalgene for 2013.
6. Regnskap for VBSF- og VM i skreifiske og Cup for 2013 med revisjonsberetninger.
7. Budsjett for 2014.
8. Vedtektsendringer.
9. Informasjon Lofotcup og VM i skreifiske 2014.
10. Styrets forslag.
11. Valg i følge vedtektene.
12. Avslutning.

Leder åpnet møtet, og ønsket på vegne av styret i VBSF 25 oppmøtte velkommen til årsmøtet som vi for første gang kan avvikle i egne lokaler. og kommenterer at et antall oppmøtte på 25 stk er lite når det gjelder et årsmøte. Dette kan ha flere årsaker, men det er et minimum at årsmøtevalgte medlemmer og tillitsvalgte stiller på årsmøtet. (Johnny Johansen gikk til pausen.)

Endre Nygård kom kl. 20 55.)

### **Sak 1. Godkjenning av møteinnkalling.**

**Vedtak:** Innkallingen godkjent.

### **Sak 2. Godkjenning av dagsorden.**

**Vedtak:** Dagsorden godkjent .

### **Sak 3. Godkjenning av forretningsorden.**

Møteleder leser opp forretningsorden.

**Vedtak:** Forretningsorden godkjent.

### **Sak 4. Valg av møteleder og sekretær.**

Oddvar Hansen Bakkejord velges til møteleder for årsmøtet.

Wenche Nordheim Iversen velges til sekretær for årsmøtet.

### **Valg av to personer til å underskrive årsmøteprotokoll.**

Harald Dahl og Kurt Knutsen velges til å underskrive protokollen.

### **Tellekorps**

Hugo Sørstrøm og Harald Hansen velges til tellekorps.

### **Sak 5. Styrets årsberetning med underutvalgene for 2013.**

Sekretær Wenche Nordheim Iversen leste opp årsmeldingen.

Det kom en del spørsmål og kommentarer til årsmeldingen som ble besvart fra dirigentbordet hvor bl.a. leder informerer om årsmøtets saksgang ifg. våre vedtekter. Årsmøtet har valgt dirigent og godkjent forretningsorden i starten av møtet som årsmøtedeltagerne skal forholde seg til. Det er en vesentlig forskjell i møtestruktur på årsmøtet i forhold til medlemsmøter i flg. våre vedtelser. Forretningsorden ble ikke respektert av enkelte møtedeltagere.

Årsmeldingene fra pirsjefene, huskomiteene og arrangementskomiten ble lest opp.

Det ble stilt en del spørsmål vedr. det elektriske anlegget samt snørydding på pir-A og pir-A1 og A2.

**Vedtak:** Styrets årsmelding med underutvalgene enstemmig godkjent.

### **Sak 6. Regnskap for VBSF, VM- og Cup 2013, med revisjonsberetninger.**

Kasserer Richard Aas gjennomgår regnskapet samt redegjøring for enkelte poster.

Det kommer en del spørsmål fra salen som han også redegjør for.

Richard Aas vår kasserer legger fram revisjonsberetningen.

Magnar Jakobsen gjennomgår regnskapet for VM i skreifiske.

Det kommenteres at det er gjort investeringer i VM-lokalene uten at det har lyktes oss å inngå skriftlig kontrakt for leie av lokalene i fremtiden.

**Vedtak:** Regnskapene med revisjonsberetning for 2013 ble enstemmig godkjent med kommentarer vedrørende overskudd fra VM i skreifiske overføres fra driftsinntekt til driftsresultat.

### **Sak 7. Budsjett for 2014**

Kasserer Richard Aas gjennomgår budsjettet.

**Vedtak:** Budsjettet enstemmig vedtatt.

## **Sak 8. Vedtektsendringer.**

### **VEDTEKTER FOR VÅGAN BÅT – OG SJØFISKEFORENING**

Vedtatt på årsmøtet for 2007, og gjøres gjeldende fra og med 27.februar 2008.

Sist revidert av årsmøtet 2013 og gjøres gjeldende fra 26.2.2014.

#### **§1: Navn**

Foreningens navn skal være Vågan Båt - og Sjøfiskeforening, her etter også kalt VBSF.

VBSF innbefatter Marinepollen Båthavn, Klubbhus med tilhørende areal.

#### **§2: Formål**

VBSF har som formål å arbeide aktivt for å fremme og beskytte fritidsfiskernes hevdvunne rettigheter på havet. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All aktivitet skal bygges på grunnverdier som innsatsvilje, fellesskap, skaperglede og ærlighet. Foreningen er selveiende, en ideell, og frittstående, men ikke fortjenestebasert organisasjon. Videre skal foreningens formål være å beskytte sine medlemmer og deres interesser og behov for et trygt og sikkert havneanlegg. Foreningen skal samarbeide lokalt og regionalt med andre foreninger med felles interesser, og med lokale og regionale myndigheter. Den skal arbeide aktivt for et godt miljø for alle som ferdes på havet, og bekjempe forurensning og forsøpling på sjø og strender. Foreningen skal arbeide aktivt for vårt båtanlegg i Marinepollen, også med tanke på utvidelser, opplagsplasser og andre tiltak til beste for foreningens medlemmer. Videre skal VBFS ha som oppgave å arrangere ulike fiskekonkurranser.

#### **\*Vedtak:**

Endring i § 2 **Enstemmig vedtatt.**

#### **§3: Medlemmer**

Som medlem kan opptas enhver som vil slutte seg til og aksepterer Vågan Båt - og Sjøfiskeforenings vedtekter og regler. Medlemskapet skal følge kalenderåret, og utmelding skal skje skriftlig eller muntlig. Medlemskap gjelder fra den dag medlemskontingent betales. Se § 7. siste ledd.

Utmelding kan ikke ha tilbakevirkende kraft, og gjelder fra og med det året utmeldingen skjer. Medlemmer som med sin adferd - ord eller gjerning - vekker anstøt og/eller forargelse eller misligholder foreningens vedtekter og regler, kan av styret ilegges følgende reaksjoner.

1. Advarsel.
2. Suspensjon.
3. Eksklusjon

Suspensjon kan ikke gis for lengere tid enn 12 måneder.

Eksklusjon kan innankes til årsmøtet.

#### **\*Vedtak:**

Endring i § 3 **Enstemmig vedtatt.**

#### **§ 4: Kontingenter og avgifter**

Kontingenter og avgifter fastsettes av årsmøtet med alminnelig flertall. Kontingenter og avgifter betales forskuddsvis.

#### **§ 5: Styret**

Styret velges for 2 – to år av gangen ved særskilt valg. ( i spesielle tilfeller kan årsmøtet innvilge valg for 1 – ett år av gangen):

Styret består av 6 - seks medlemmer.

Leder.

Nestleder.  
Sekretær.  
Kasserer.

1. Styremedlem.
2. Styremedlem.

Det velges 3 – tre varamedlemmer til styret.(varamedlemmene velges for 2 år ).

Leder og sekretær velges annet hvert år ved særskilt valg. Styremedlem 1 og styremedlem 2 velges annet hvert år. Leder og sekretær velges samme år. Nestleder og kasserer velges påfølgende år. (valgene følger den tidligere turnus. Se årsmøtereferat for forrige år)

### **\*Vedtak:**

Endring i § 5 **Enstemmig vedtatt.**

### **§ 6: Årsmøtet**

Vågan Båt - og Sjøfiskeforenings høyeste organ er årsmøtet. Årsmøtet avholdes årlig innen 15. mars.

Årsmøtet innkalles skriftlig og ved annonse av styret med minst 3 - tre ukers varsel.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være styret i hende senest 2 - to uker før årsmøtet.

Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall medlemmer som møter, og når innkalling skjer i henhold til vedtektene.

På årsmøtet behandles følgende saker:

- 1) Godkjenne de stemmeberettigede.
  - 2) Godkjenne innkallingen.
  - 3) Godkjenne saksliste.
  - 4) Godkjenne forretningsorden.
  - 5) Velge dirigent.
  - 6) Velge sekretær.
  - 7) Velge 2 representanter til å underskrive protokollen.
  - 8) Behandle årsmeldingen, og eventuelle gruppeårsmeldinger.
  - 9) Behandle regnskap i revidert stand, herunder undergruppens regnskaper.
  - 10)Fastsetting av medlemskontingent, havneavgift, serviceavgift, omsetningsavgift, strømtilknytning, strømpriser, priser for utleie av Klubbhuset, priser for leie og salg av båtplasser og fastsetting av div. lønn/honorarer etter forslag fra styret.
  - 11)Vedta budsjett.
  - 12)Innkomne forslag.
  - 13)Styrets forslag.
  - 14)Valg av:
    - a) Leder og sekretær
    - b) Nestformann og kasserer
    - c) Styremedlemmer.
    - d) Varamedlemmer. ( 3 - tre)
    - e) Revisor.
    - f) Underkomiteer ( herunder medlemmer til huskomite, arrangementskomite, valgkomite og VM-leder).
- Valgkomite på 3 - tre medlemmer, velges etter forslag fra styret.
- 15) Avslutning (herunder utdeling av eventuelle gaver og utmerkelse).

### **\*Vedtak:**

Endring i § 6 **Enstemmig vedtatt.**

### **§ 7: Stemmegivning på årsmøtet**

Med mindre annet er vedtatt, er vedtak på årsmøtet gyldig når det er truffet med alminnelig

flertall av de avgitte stemmer. Valg skal være skriftlige dersom det er flere enn en kandidat til vervet. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater forkastes. Ved valg hvor stemmelikhet forekommer, skal avgjørelse tas ved loddtrekning.

For å ha stemmerett og være valgbar, må man være fylt 18 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 - en måned, samt personlig fremmøte på årsmøtet, med unntak av gyldig fravær. Ingen kan møte eller avgi stemmer ved fullmakt, men ektefeller/samboere kan opptre som fullmektig for hverandre. Alle medlemmer som har stemmerett, er valgbare til verv i foreningen. Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett, er ikke valgbar og kan ikke representere foreningen. Medlem som skylder kontingent for mer enn 1 - ett år, kan av styret strykes som medlem.

**\*Vedtak:**

Endring i § 7 **Enstemmig vedtatt.**

**§ 8: Ekstraordinært årsmøte**

Styret kan når de finner det nødvendig, eller når minst 1/3 del av medlemmene forlanger det, og med skriftlig angivelse av de saker som behandles, innkalle til ekstraordinært årsmøte.

Innkalling skjer med 14 - fjorten dagers skriftlig varsel. Det ordinære årsmøtet kan også forlange ekstraordinært årsmøte. Bare saker som står på saklisten i innkallingen kan behandles av ekstraordinært årsmøte.

**§ 9: Eierforhold**

VBSF er en ideell og frivillig organisasjon som eies og drives av medlemmene i VBSF i henhold til en hver tids gjeldende vedtekter og reglement.

**\*Vedtak:**

Endring i § 9 **Enstemmig vedtatt.**

**§ 10: Disponering og eierforhold av båtplass**

Båtplassene disponeres av medlemmer som er registrerte innskuddshavere av båtplassene, og som har betalt årlig kontingent og havneavgift. En og samme person kan bare ha innskudd i 1 – en båtplass. I de tilfeller hvor 2 – to eller flere personer er eier av samme båt skal det fremlegges skriftlig avtale mellom partene hvor det framkommer et formalisert eierforhold. Eiere/eierne skal være medlemmer i VBSF. Styret skal godkjenne hvert tilfelle.

**\*Vedtak:**

Endring i § 10 **Enstemmig vedtatt.**

**§11 : Overføring av båtplass**

Båtplass kan av innskuddshaver bare overdras i rett opp - eller nedstigende linje. Overdragelse kan også skje til ektefeller og samboere. Slik overdragelse trenger ikke styrets godkjenning. Skriftlig melding sendes styret innen 2 - to uker etter overdragelsen.

**\*Vedtak:**

Endring i § 11 **Enstemmig vedtatt.**

**§ 12: Forvaltning av båtplasser**

Innskuddshaver av båtplassen kan foreta utlån av båtplassen inntil 4- fire uker pr. kalenderår, med skriftlig informasjon til styret.

Båtplassen kan av styret og i samråd med innskuddshaver leies ut for et lengre tidspunkt enn 4- fire uker pr. kalender år. VBSF har eget kontrakts-formular som da skal benyttes. Kontrakt utferdiges av VBSF, dette for å sørge for en god utnyttelse av båthavna. For kontrakter utover 4- fire uker skal leien innbetales til VBSF.

Styret kan i samråd med innskuddshaver maksimalt leie ut båt-plassen for ett tidsrom sammenhengende på 1-ett år. Styret skal utpeke leietaker.

VBSF har deretter rett til å selge båt-plassen etter ytterligere 1-ett år, dersom innskuddshaver ikke benytter båt-plassen til eget bruk, etter totalt 2 år. ( Dvs. daglig unntatt sommerferie, vinterlagring, eller verkstedopphold. ( Siste setning reguleres i hvert enkelt tilfelle av styret.) Ved salg av båt-plassen får innskuddshaver sitt innskudd i båt-plassen tilbakebetalt etter indeksregulerte satser. Innbyrdes bytte av båt-plass forutsettes styrets godkjenning.

VBSF reglement punkt 7.- er bastant i den forstand at båtstørrelse skal harmonere med størrelsen av båt-plass. Se også § 15.

**\*Vedtak:**

Endring i § 12 **Enstemmig vedtatt.**

**§ 13: Overdragelse av båt-plass**

Styret forestår all overdragelse av båt-plasser, og skal administrere tilbakebetaling av innskudd fra medlem som melder seg ut og innkreve innskudd/kontingent og avgifter fra nytt medlem.

Innskudd indeksreguleres etter gjeldende bestemmelser, og omsetningsgebyr fastsettes av årsmøtet. Styret skal ved overdragelse forholde seg til ventelister. For å stå på venteliste, må medlemskap tegnes og årlig medlemskontingent betales.

**\*Vedtak:**

Endring i § 13 **Enstemmig vedtatt.**

**§ 14: Innskuddshavers plikter og ansvar**

Innskuddshaver har ansvar for at båt-plassen blir vedlikeholdt og ryddet for snø.

Dersom innskuddshaver ikke oppfyller sin plikt og etter skriftlig påminnelse kan styret innløse båt-plassen.

Hvis båt-plassen er utleid er det innskuddshavers plikt å påse at leier rydder og tar ansvar i forbindelse med leieforholdet.

Ved leie av båt-plass hvor leietaker forsømmer overstående plikt kan styret øke utleieprisen utover kontrakt.

Båteier plikter å tegne ansvarsforsikring . Foreningen har imidlertid ikke ansvar for at den enkelte tegner ansvarsforsikring - jfr. reglement for Marinepollen Båthavn punkt 4.

**\*Vedtak:**

**Enstemmig vedtatt med tilføyelse av : Ved fremleie av båt-plass hvor leietaker ikke overholder sin plikt til snemåkking kan leiekontrakt sies opp.**

**I henhold til dugnad behandler styret saken på nytt med bedre presisering med mandat for ny utforming. Omformulering med detaljer om snemåkking.**

**§ 15: Mislighold**

Medlemmer som misligholder vedtektene/reglement eller opptrer i strid med de bestemmelser som gjelder, kan av styret fratras sin rett til å bruke båt-plassen. Slik beslutning kan innankes for årsmøtet.

Se også § 3, og reglement for Marinepollen båthavn.

**§ 16: Inhabilitet**

Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte er inhabile for å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse.

a) Når vedkommende selv er part i saken.

b) Når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i oppstigende eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken.

c) Når vedkommende er gift med, forlovet eller samboer med en part.

d) Når vedkommende er leder for, har ledende stilling i eller er medlem av styret i et selskap som er part i saken.

Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av styret eller årsmøtet. Inhabilitetsspørsmålet gjelder ikke på årsmøtet.

### **§ 17: Grupper**

VBSF kan organiseres med grupper/og eller avdelinger.

Årsmøtet bestemmer opprettelse av grupper, og organisering av disse.

Grupper/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter foreningen, og grupper/avdelinger kan ikke inngå avtaler eller representere foreningen utad uten styrets godkjenning.

### **§ 18: Foreningens styre**

VBSF ledes og forpliktes av styret, som er foreningens høyeste organ mellom årsmøtene. Styret skal:

- 1) Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser.
- 2) Forestå foreningens administrasjon og føre nødvendig kontroll med den totale økonomien i foreningen, i overensstemmelse med offentligrettslige regler.
- 3) Etter behov oppnevne komiteer/utvalg og personer for spesielle oppgaver, og utarbeide mandat/instruks for disse.
- 4) Omsetting av båtplasser i henhold til venteliste og ansiennitet.
- 5) Forestå leie av ledige båtplasser, med tanke på å få så god utnyttelse av havneanlegget som mulig.
- 6) Representere foreningen utad. Styret kan velge andre til representasjon. Styret holder møte når leder bestemmer det, eller et flertall av styremedlemmene ønsker det. Styret er beslutningsdyktig når et flertall er til stede. Ved stemmelikhet er møteleders/leders stemme avgjørende. Styrets myndighet kan ikke, verken helt eller delvis, delegeres til andre organer eller personer innen foreningen. Styreleder/leder er styrets representant utad. (det kan således ikke lovfestes at et "representantskap" eller lignende skal kunne overprøve styrets vedtak)

### **\*Vedtak:**

Endring § 18 **Enstemming vedtatt.**

### **§ 19: Tillitsvalgtes godtgjørelser**

Tillitsvalgte kan motta lønn/honorarer og refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgte kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeide.

### **§ 20: Vedtektsendringer**

Endringer av vedtektene kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i foreningen etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Vedtatte lovendringer trer i kraft straks, eller ved angitt tidspunkt. § 21 kan ikke endres.

### **§ 21: Oppløsning**

Oppløsning av VBSF kan bare behandles på ordinært årsmøte.

Bli oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles til ekstraordinært årsmøte 3 - tre måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Dersom årsmøtet vedtar oppløsning skal alle overskytende midler gå til allmenntilfelle formål.

Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av foreningen. Sammenslutning med annet lag og vedtektsendringer i den forbindelse skjer i samsvar med bestemmelsene i §20.

### **\*Vedtak:**

Endring § 21 **Enstemming vedtatt.**

## **REGLEMENT FOR VÅGAN BÅT & SJØFISKEFORENING MARINEPOLLEN**

1. Det påhviler en hver innskuddshaver/båteier å holde orden på pirene. Joller eller annet utstyr skal ikke lagres på flytebryggene.
2. Innskuddshaver/båteier er ansvarlig for at bryggen foran egen båtplass holdes fri for snø og is.
3. Gummidempere skal brukes som dempere på alle fortøyningen.
4. Alle båter skal være ansvarsforsikret.
5. Dersom bryggene/anlegget blir påført skade, uavhengig av art/årsak, skal den som forårsaker eller oppdager skaden straks informere pirsjefen.
6. Dersom havneanleggets pirsjefer må gripe inn for å forhindre skade på havneanlegget forårsaket av dårlig fortøyning, mangelfull lensing av båter eller lign., kan vedkommende innskuddshaver/båteier bli stilt økonomisk ansvarlig for utført arbeid/skade.
7. Styret kan forlange at innskuddshaver/båteier skal bytte plass når dette er nødvending for en hensiktsmessig utnyttelse av havneanlegget.
8. Det må ikke legges større båter på båtplassen enn at avstand mellom båt og uteriggere er mindre enn 25 cm. Styret vurderer maksimal båtstørrelse i tvilstilfeller.

Maksimal båtstørrelse på pirene A – E er 35 fot.

Maksimal båtstørrelse på pir A1 – A2 er 42 fot.

9. På pirene A – E er det montert stasjonære strømmålere samt myntmålere. På pir. C og D er det montert elektrosøyler for uttak av strøm.

Pir A1- A2 er det montert stasjonære strømmålere til alle båtplassene.

10. Farten i havneområdet er satt til **max 4 knop**.

11. Pir-endene skal kun benyttes ved fylling av vann samt ombord og i landstigning.

Styret eller pirsjef kan i spesielle tilfeller tillate fortøyning ved pir-endene. (tilreisende båter).

12. Alle som ferdes på pirene har ansvar for at portene til piren til en hver tid holdes låst.

13. Det påhviler hver innskuddshaver/båteier å rette seg etter de pålegg som blir gitt av styret eller kontaktperson valgt av styret.

14. Biler kan bare parkere på oppmerkede plasser på båtforeningens parkeringsplass og på avtalte parkeringsplasser for foreningens medlemmer. (ved Statoil, Shell, Brannstasjon og Våganhallen.)

Gangveier og veiskulder til pirene kan ikke benyttes til parkering.

Det kan kun foretas av og på lastning av utstyr i



veiskulder ved pirene.

Denne bestemmelsen er nedfelt i avtale med Vågan kommune vedrørende bruk av det leide tomteområde for båthavna og er i samsvar med vegtrafikklovens bestemmelser. Det henstilles også til medlemmene å vise forsiktighet når gangveien passeres ved inn- og utkjøring på plassen.

### **\*Vedtak:**

Tilføyelse/endring punkt 14. **Enstemmig vedtatt.**

**Reglement punkt 1 - 14. Enstemmig vedtatt**

### **Sak 9. Informasjon Lofotcup og VM i skreifiske 2014.**

VM-koordinator Willy Jansen informerer om møtet i Tromsø med NHF og avslag på vår søknad om Norgescupen. Det er ikke mottatt begrunnelse på dette avslag tiltross for flere henvendelser om dette fra vår side. Det er besluttet at Lofotcupen går på fredag. Informerer om status for VM 2014 som går etter planen så langt. Påmelding er stoppet for lørdag da det er fullt denne dag.

De som ikke får delta lørdag tilbys deltagelse fredag.

### **Sak 10. Styrets forslag.**

#### **NR.1.**

#### **STYRETS FORSLAG TIL ÅRSMØTET 2013** **HONORAR/LØNN TIL TILLITSVALGTE**

Tilbakemelding fra valgkomiteen tilsier at det er vanskelig å få våre medlemmer til å påta seg sentrale verv i båtforeningen som styreleder, nestleder, kasserer og sekretær.

Ut fra dette velger styret å fremsette følgende forslag på oppjustering av lønn/honorar.

Første behandling i årsmøtet på ovennevnte sak var 19.11.07.

Med følgende vedtak på netto utbetalt honorar/lønn:

-Styreleder	kr. 15 000,- pr. år.
-Kasserer	kr. 10 000,- pr. år.
-Sekretær	kr. 10 000,- pr. år.
-Pirsjefer	kr. 2 000,- pr. år.

Neste behandling av samme sak var i årsmøtet 24.2.09 med følgende vedtak:

-Styreleder	kr. 25 000,- pr. år.
-Kasserer	kr 20 000,- pr. år.

Etter klare retningslinjer fra vår regnskapsfører ble saken behandlet i styremøte 26.4.12 hvor netto utbetalt lønn endres til utbetalt bruttolønn. Dette i overenstemmelse med offentligrettslige regler.

Dette utgjør pr. år:

-Styreleder	kr. 40 000,-
-Kasserer	kr. 35 000,-
-Sekretær	kr. 18 000,-
-Pirsjefer	kr. 3 000,-.

-Huskomiteen kr. 3 000,-.

**Styrets forslag :**

Nye satser brutto utbetalt honorar/lønn fra 1.1.14:

-Styreleder kr. 60 000,-  
-Kasserer kr. 45 000,-  
-Sekretær kr. 18 000,-  
-Nestformann kr. 10 000,-  
-Styremedlemmer kr. 3 000,-

Styret

**\*Vedtak:**

Styrets forslag **enstemmig vedtatt.**

NR.2

**STYRETS FORSLAG TIL ÅRSMØTET 2013**  
**BÅTOPPSETT MEDLEMMER**

Det er kommet innspill fra en del av våre medlemmer med ønske om slipp-plass for slippsetting og vedlikehold av båtene.

Vår tidligere samarbeidspartner Kabelvåg Mek-verksted har avsluttet sin virksomhet på Vorsetøya. Noen av våre medlemmer har gjort private avtaler med Nogva og Marhaug for oppsett av båter.

Vi ønsker nå å rette oss mot Ellingsen Seafood på Svinøya for leie av den slippet som følger deres eiendom der.

Evt. andre slippmuligheter.

Styret

**\*Vedtak:**

Styrets forslag **enstemmig vedtatt.**

**Sak 11. Valg i følge vedtektene.**

**Styret:**

Leder: Sten Ståle Sortland med forbehold at ny leder kan tiltre ved neste årsmøte.

Sekretær: Wenche Nordheim Iversen (**1år**).

Styremedlemm: Knut Valle (**2år**).

Varamedlem: Frank Størkersen.

**\*Vedtak:**

Alle valgt ved akklamasjon.

**Huskomite:**

Kjell Nilsen.  
Hans Arne Gullholm.  
Svein Elstad.

**Arrangementskomite:**

Johannes Klausen.  
Thor Arne Pedersen.  
Arill Eilertsen.

Styrets forslag til valgkomite velges av årsmøtet:

**Valgkomite:**

Arill Eilertsen.  
Thor Arne Pedersen.  
Jørn Rolandsen.

Overnevnte komiteer velges enstemmig v/akklamasjon.

**Sak 12. Avsluttning.**

Det deles ut Jubileumspris til Erling Sæthre og Kurt Knutsen.

Det deles også ut blomster til de som går ut av sine verv: Kjell Nilsen, Jens Pedersen, Svein T. Jensen, Asle Nilsen og Bjørnar Larsen.

Ordstyrer overrekkes blomster.

Leder takker for oppmøtet.

Møtet hevet kl.22 15

Sekretær : Wenche Nordheim Iversen

Svolvær

.....

Harald Dahl

Svolvær

.....

Kurt Knutsen