

Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Moss Seilforening, Søy 26.august 2013 kl 19.30

Sak 1. Godkjenning av stemmeberettigede Tilstede 109 stemmeberettigede.

Sak 2. Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden

Innstilling: Hovedstyrets innstilling er at innkalling, sakliste og forretningsorden godkjennes.

Forslag til foretningsordning:

1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten (valgt i sak 3). Den valgte sekretæren skriver protokoll (valgt i sak 3).
2. Ingen kan ha ordet mer enn tre ganger pr. i samme sak. Taletiden begrenses til tre minutter for første gang og to minutter for andre og tredje gangs innlegg. Saker som er til forretningsorden begrenses til ett minutt. Dirigent/ordstyrer kan forkorte taletiden og sette strek for talelisten etter behov.
3. Alle forslag må leveres skriftlig til ordstyrer og må være signert. Nye forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt og saken er tatt opp til votering.
Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten.

Vedtak:

Innkalling, sakliste og forretningsorden ble enstemmig godkjent.

Sak 3. Velge dirigent, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Innstilling: Hovedstyret innstiller Dag Løken som dirigent, Nina C. Leander som referent og Peter Mollatt samt Hans Egil Eriksen til å undertegne protokollen.

Vedtak:

Som dirigent ble Dag Løken enstemmig valgt.

Som referent ble Nina C. Leander enstemmig valgt.

Til å skrive under protokollen ble Peter Mollatt samt Hans Egil Eriksen enstemmig valgt.

Sak 4. Behandle forslag fremsatt av Hovedstyret som referert og begrunnet i innkallingen.

Saken ble fremlagt i sin bredde og det ble gitt svært god tid til synspunkter og diskusjon.

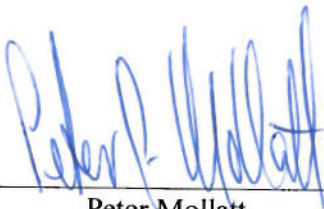
Hovedstyrets forslag:

«Revidert budsjett / tiltaksplan for rehabiliterings og utbyggingsprosjektet Søly 2015 vedtas. Hovedstyret gis fullmakt til å fravike det fremlagte budsjett / tiltaksplan, herunder fremdriftsplan, innenfor rammen av det samlede budsjettet.»

Innstilling: Hovedstyrets innstilling er at forslaget godkjennes.

Vedtak: Hovedstyrets forslag ble vedtatt mot 15 stemmer.

Signaturer



Peter Mollatt



Hans Egil Eriksen

Møtet ble hevet ca kl 21.00

Moss 29.august 2013
For Hovedstyret Moss Seilforening



Nina C. Leander
Referent

1. vedlegg, 6 sider.

Vedlegg 1.

Til medlemmene i Moss Seilforening

8.8.2013

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I MOSS SEILFORENING

26.8.2013 KL. 19.30

Det ekstraordinære årsmøtet avholdes i foreningens lokaler i Søly Båthavn.

I samsvar med lovene i Moss Seilforening § 17 (1) b innkaller Hovedstyret med dette til et ekstraordinært årsmøte.

Årsmøtet skal behandle en mindre endring i vedtaket som ble tatt på det ordinære årsmøtet 13.2.2013 vedrørende rehabilitering – og oppgradering av hele anlegget på Søly.

Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at det i ekstraordinært årsmøte ikke kan behandles andre saker enn de som er nevnt i innkallingen, jfr. lover for Moss Seilforening § 17(4).

Bakgrunnen for innkallingen er at gjennomføring av mudring som opprinnelig planlagt vil medføre betydelige kostnader ut over den maksimale kostnadsrammen som årsmøtet har godkjent. Årsaken til at kostnadene blir vesentlig større er omfattende forurensing av sjøbunnen i havnen. Giftstoffene ble påvist i bunnprøver tatt i vår. Det er innenfor de rammer som ble fremlagt for årsmøte i februar ikke tilstrekkelig med midler til en mudring av hele havnen. For å ivareta fellesskapets interesser ønsker derfor Hovedstyret å justere omfanget av mudringen, samt rammene for de forskjellige aktivitetsposter.

Hovedstyret i Moss Seilforening ber årsmøte fatte følgende vedtak:

«Revidert budsjett / tiltaksplan for rehabiliterings og utbyggingsprosjektet Søly 2015 vedtas.

Hovedstyret gis fullmakt til å fravike det fremlagte budsjett /tiltaksplan, herunder fremdriftsplan, innenfor rammen av det samlede budsjettet.»

Hovedstyret

Moss Seilforening

Hans Bjørn Paulsrud

Vedlegg: Saksliste, forslag til forretningsorden, forslag til revidert budsjett /tiltaksplan og øvrige sakspapirer, herunder «mudringskart».

Saksliste ekstraordinært årsmøte i Moss Seilforening 26.8.2013

- 1. Godkjenne de stemmeberettigede**
- 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden**
- 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å undertegne protokollen**
- 4. Behandle forslag fremsatt av Hovedstyret som referert i innkallingen**

Ekstraordinært årsmøte i Moss Seilforening 26.08.2013

SAK 2

Forslag til forretningsorden:

1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten, se sak 3. Den valgte sekretær skriver protokoll, se sak 3.
2. Ingen kan ha ordet mer enn tre ganger i samme sak. Taletiden begrenses til tre minutter for første gang og to minutters andre og tredje gangs innlegg. Saker som er til forretningsorden begrenses til ett minutt. Dirigent kan forkorte taletiden og sette strek for talerlisten etter behov.
3. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten og må være signert. Nye forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt og saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten.

For Hovedstyret

Hans Bjørn Paulsrud

Leder

Revidert budsjett/tiltaksplan for rehabiliterings og utbyggingprosjektet Sølvi 2015 - Livslang seiling

Aktivitet	Rev.kostnad	Opprinnelig	Merknad	Endring
Muddring	4 000 000	2 000 000	Ex. Provetaking	Økt
Nye brygger	6 700 000	7 700 000		Redusert
Fjerne gamle brygger	300 000	600 000		Redusert
Fjerning av akterfortøyningsstolper	25 000	25 000		Lik
Flytte eksisterende ramper	10 000	10 000		Lik
Ny brygge nordsiden	150 000	150 000		Lik
Ny kran	200 000	150 000		Økt
Elektroarbeider ikke inkl. nye brygger	100 000	200 000		Redusert
Utbedre sydvestre molo og ny truckrampe inkl. utskiller	1 900 000	2 135 000		Redusert
Utbedre overgang sjø/land	1 000 000	1 000 000		Lik
Utskillel ved truck rampe	50 000	100 000		Redusert
Ombygge og påbygge klubbhus	4 000 000	4 000 000		Lik
Reserve til uforutsatte forhold	1 565 000	1 930 000		Redusert
Totalt	20 000 000	20 000 000		Lik

Dokumentasjon til ekstraordinært årsmøte 26.8.13

Mudringsmøte Moss Seilforening 24/6-13

Tilstede: Hans Bjørn Paulsrud, Aksel Ellefsen, Glenn Pettersen, Jan Erik Ruud, Nina C. Leander

Mudrer kun mellom C og D bryggen - tre posisjoner på molo (nordvest, midt og sørvestre hjørne).

Tar prøver i tre punkter i rennen inn + de tre posisjonene langs moloen. Søke fylkesmannen om å kun analysere på Cu og TBT med bakgrunn i eksisterende analyserapport fra Biologge datert 16/4-13. Sjøktprøver på 20 cm (20, 49, 60, 80 og 100 cm).

Foreslå mulighetene for å ta opp forurensete masser på lekter, mellomlagre i havnen, mudre rene masser til sjødeponi, legge forurensete masser tilbake og tildekke med rene masser på toppen. Mudre hele havnen til 3,5 meters dyp på middel vannstand. Krever en annen analysematrise ved aksept av tiltak. 3X6 prøvesteder.

Mellom molo og B skal det mudres til 2 meters dyp, mellom C-D skal det være 3,5 m på middel vannstand.

Resultater over tilstandsklasse II leveres godkjent deponi (Rokke i Halden), resultater under tilstandsklasse II leveres sjødeponi ved Sletter.

Flytebrygge leverandører: To aktuelle leverandører som vi velger å gå videre med er Skjærgårdsbrygger og Pontona. De forespørres på retningsstiger, permanente fendere og innfestningsordning (pæler/moring). Av kostnadsmessige årsaker velger vi å gå videre med moringer, de har lengre levetid og lavere vedlikeholdskostnader.

Sjekk sikkerhetsdatablader på «standard» bunnstoff i forhold til kandidatlisten til REACH, prioriteringslisten og produktforskriften. Sjekk Non-stop (Jotun), Seal Jet og Glide Speed (Hempel). For å forhindre evt nye forurensninger av stoffer som er kommet opp som potensielt nye forurensningskilder i fremtiden. NCL

Ekstraordinært årsmøte settes til 26 august 2013.

Styreleder har fått mandat fra hovedstyret til å signere på tilbud fra Våler graveservice med et forbehold om evt godkjenning på ekstraordinær generalforsamling.

Kraner, båtcran med 2 tonn (elektrisk), mastekran til 300 kg (manuell). For å sikre mulighet for handicapsailing er behovet båtcran. Sjekk evt støtteordninger for finansiering. Sjekk evt pris på en båtcran med 1,5 tonn med 10 meters løftehøyde elektrisk kran. HBP

Ser ikke ut til at kravene i Arbeidsmiljøloven og tilsvarende krav i forskrift om bruk av arbeidsutstyr regulerer bruk av kran av personer som ikke er omfattet av Arbeidsmiljøloven. Men det må likevel sørges for god bruksanvisning for brukerne.

Tar en gjennomgang med Våler graveservice torsdag/fredag denne uken for å kvalitetssikre mengden sten som skal til på søndre molo.

Nina C. Leander

24/6-13

"Mudringskart"
26.8.13

