

Protokoll fra Generalforsamling i Rognsfjorden hytte- og båteierforening 25. mai 2024

Sentrumsgården kulturhus, Storgata, Langesund
Kl. 10.00 – 12.20

Saksliste:

1. Konstituering av årsmøtet

- 1.1. Antall stemmeberettigede
- 1.2. Godkjenning av innkalling og saksliste
- 1.3. Valg av møteledere
- 1.4. Valg av møtesekretær
- 1.5. Valg av to protokollunderskrivere

2. Styrets årsberetning for 2023/2024

3. Økonomi

- 3.1. Regnskap for Rognsfjorden hytte- og båteierforening 2023 – uten båthavn
- 3.2. Regnskap for båthavn 2023
- 3.3. Fastsetting av kontingent for 2025
- 3.4. Budsjett for Rognsfjorden hytte- og båteierforening 2024 – uten båthavn
- 3.5. Budsjett for båthavn 2024

4. Valg

- 4.1. Valg av leder – 1 år
- 4.2. Valg av nestleder – 2 år
- 4.3. Valg av sekretær – 2 år
- 4.4. Valg av styremedlem – 2 år
- 4.5. Valg av to varamedlemmer – 1 år
- 4.6. Valg av revisor – 2 år
- 4.7. Valg av varamedlem for revisor – 1 år
- 4.8. Valg av tre medlemmer av valgkomiteen – 1 år

5. Innkomne saker fra medlemmene og saker som styret legger frem

- 5.1. Fremmet av styret i Rognsfjorden veilag - Søknad om økonomisk støtte til Rognsfjorden veilag
- 5.2. Fremmet av Øystein Botillen:
 - 5.2.1. Omgjøring av garanti til tilskudd til Rognsfjorden veilag
 - 5.2.2. Økonomisk tilskudd til Rognsfjorden veilag
 - 5.2.3. Endring av medlemskontingent for RHBF
- 5.3. Fremmet av styret: Endring av loven (vedtektene) i RHBF
- 5.4. Endringer i styrehonoraret for RHBF

1. Konstituering av årsmøtet

1.1. Antall stemmeberettigede

Reguleres av «LOVER FOR ROGNSFJORDENS HYTTE- OG BÅTEIERFORENING»:

§ 2.4: Ingen har stemmerett i foreningen før etter 1 - en - måneds medlemskap. På ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger (årsmøter) har bare medlemmer som har stemmerett rett til å stemme. Rett til å avgi stemme har også den som møter med fullmakt fra medlem med stemmerett.

§ 4.3: En hytte kan kun være representert med 1 - en - stemme og medlemmene må ha betalt skyldig kontingent. Jfr. § 2.4.

§ 4.4: Styret kan foreta navneopprop før forhandlingene tar til og eventuelt utdele stemmetegn. Medlemmenes familie kan være tilstede under generalforsamlingen, men uten stemmerett.

I møtet er det 50 stemmeberettigede. I tillegg er det 37 fullmakter.

1.2. Godkjenning av innkalling og sakliste

Kunngjøring med foreløpig sakliste ble sendt ut til medlemmene per e-post 18. mai.

<i>Styrets innstilling til vedtak:</i>
Se vedtak
<i>Vedtak:</i>
<i>Innkallingen og sakliste godkjennes</i>

1.3. Valg av møteleder

<i>Styrets innstilling til vedtak:</i>
Se vedtak
<i>Vedtak:</i>
<i>Inger-Susanne Bømark Lunde velges som møteleder</i>

1.4. Valg av møtesekretær

<i>Styrets innstilling til vedtak:</i>
Bjørn Bjørnstad velges som møtesekretær
<i>Vedtak:</i>
<i>Bjørn Bjørnstad velges som møtesekretær</i>

1.5. Valg av to protokollunderskrivere

Styrets innstilling til vedtak:

Se vedtak

Vedtak:

Knut Aas og Stein Strømseng velges som protokollunderskrivere

2. Styrets årsberetning for 2023/2024

Dokument vedlagt saken: Styrets årsberetning for 2023/2024

Styrets innstilling til vedtak:

Se vedtak

Vedtak:

Styrets årsberetning for 2023/2024 tas til orientering

3. Økonomi

3.1. Regnskap 2023 for Rognfjorden hytte- og båteierforening – uten småbåthavna

Dokumenter i saken:

- Revisjonsberetning
- Årsregnskap 2023 Rognfjorden hytte- og båteierforening – uten småbåthavna
- Kontantstrøm 2023

Styrets innstilling til vedtak:

Regnskap 2023 for Rognfjorden hytte- og båteierforening – uten småbåthavna tas til orientering

Vedtak:

Regnskap 2023 for Rognfjorden hytte- og båteierforening – uten småbåthavna tas til orientering

Til Årsmøtet i

Rognsfjorden Hytte og Båteier Forening (RHBF)

Jeg har revidert årsregnskapet 2023 for Rognsfjorden Hytte og Båteier Forening, inkludert regnskapet for småbåthavna. Beretningen avgis for årsregnskapet 2023 for Rognsfjorden Hytte og Båteier Forening samlet.

Revisjonen bygger på en kontroll og vurdering av de vesentligste regnskapspostene gjennom egne kontroller og vurderinger, dokumentasjon fra regnskapsfører samt samtale med representant for styret. Detaljert gjennomgang er gjort mot eksterne bekreftelser av beholdninger, rutinemessige dokumentasjoner gjennom reskontroføring, vurdering av tapsføringer og periodiseringer, samt vurderingen av bilagsdokumentasjon.

Revisjonen avdekket ikke vesentlige mangler i 2023 årsregnskapet.

Høvik, 21. mai 2024



Morten Wien
Valgt revisor

Årsregnskap 2023			
Rognsfjorden hytte og båteierforening (RHBF) uten småbåthavna			
	2023	2022	Notehenvis
3000 - Salgsinntekt, avgiftspliktig	-	126 500	
3100 - Salgsinntekt, avgiftsfri	126 500	-	
Sum kontingenter	126 500	126 500	Note 1
6300 - Leie lokale	1 940	-	
6320 - Renovasjon, vann, avløp o.l.	-	17 540	
6540 - Inventar og utstyr	-	-	
6620 - Vedlikehold - vei, brøyting mm.	12 375	54 981	Note 2
6690 - Vedlikehold - stier, bruer mm.	-	10 038	
6705 - Honorar regnskap	39 750	35 105	
6725 - Honorar juridisk bistand	196 650	63 548	Note 3
6790 - Annen fremmed tjeneste	1 000	3 375	Note 4
6810 - Data/EDB-kostnad	12 345	10 628	
6860 - Møte, kurs, oppdatering o.l.	4 704	2 102	
7400 - Kontingent, fradragsberettiget	4 000	4 000	
7700 - Styrehonorar	34 000	30 000	Note 5
7750 - Eiendoms- og festeavgift	1 105	1 105	
7770 - Bank og kortgebyrer	4 023	3 446	
7790 - Annen kostnad fradragsberettiget	-	-	
7830 - Konstaterte tap på fordringer	-	17 000	
Sum driftskostnader	311 892	252 867	
Driftsresultat	-185 392	-124 367	
8050 - Annen renteinntekt	0	0	
8070 - Annen finansinntekt	2 135	2 520	
Netto finans	2 135	2 520	
Resultat	-183 257	-121 847	
Disponert som følger:			
8960 - Overføringer annen egenkapital	-183 257	-121 847	
BALANSE - RHBF uten småbåthavna			
	2023	2022	
Eiendeler			
Kundefordringer	8 430	23 535	
Avsetning tap på fordringer	(5 965)	(20 000)	Note 6
Andre kortsiktige fordringer	30 000	-	Note 9
Likviditetsfordring på Båtforeningen	9 000	-	Note 8
Bankinnskudd	342 645	584 512	Note 7
Sum omløpsmidler	384 110	588 047	
Sum eiendeler	384 110	588 047	
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital	530 095	651 942	Note 7
Årets resultat (hytteforeningen)	(183 257)	(121 847)	
Sum egenkapital	346 838	530 095	
Leverandørgjeld	1 271	5 422	
Likviditetsgjeld til Båtforeningen		15 528	Note 8
Andre avsetninger og kortsiktig gjeld	36 000	37 000	Note 5
Sum gjeld	37 271	57 950	
Sum gjeld og egenkapital	384 109	588 045	

Noter 2023 til Rognsfjorden Hytte og båteierforening uten småbåthavna**Note 1**

Medlemsavgift er for 2023 fakturert med ordinær kontingent kr 500.-

Note 2

Kostnaden gjelder i hovedsak kostnader til vintervedlikehold fra Grenland Vaktmesterkompani
Veglaget er opprettet i 2023 og har derav overtatt mye av kostnadene her siden 2022

Note 3

I hovedsak sakskostnader til Domstolene i Norge kr 179 400, samt honorar til Advokat Sten Løitegaard vedr. sak i jordskifteretten

Note 4

Honorar til Alf Olav Larsen for forberedelse og gjennomføring av geologitur på Rognstranda den 22.07.2023

Note 5

Avsetning styrehonorar fra tidligere år opprettholdes med kr 36 000.

Note 6

Avsetning til tap på fordringer er i 2023 redusert med kr 14 035, og er endelig tapsført som reduksjon av utestående kundefordringer.

Note 7

Hytteforeningen har i 2017 og 2018 fakturert tilleggskontingent som skal dekke saksomkostninger til advokat. For avsluttet sak har foreningen mottatt innbetaling i 2019.

Gjenværende beløp pr 31.12.2023 står på egen bankkonto - kr. 67 697,-

Gjenværende beløp fremkommer:

Fakturerte tilleggsavgifter 2017 og 2018	529 000
Minus betalt til advokat i 2017 og 2018	-283 395
Minus tapsført i 2018 for ikke-innbetalt tilleggsavgift i 2017	-5 000
Minus fakturert i 2017 og 2018, ikke innbetalt pr. 31.12.19	-10 000
Minus betalte advokatutgifter 2019	-377 671
Pluss tilbakebetaling av honorar 2019 - Adv. Hilde Sannes Holløkken	477 723
Minus tapsført i 2019 for ikke innbetalt tilleggsavgift	-3 000
Renter	238
Betalt Advokat Løitegaard 2022 og 2023	-80 798
Betalt saksotnader til Domstolene i Norge 2023	-179 400
Innestående egen bankkonto 31.12.23	<u>67 697</u>

Note 8

Likviditetsfordring på Båtforeningen som må overføres i nettbanken fra Båtforeningens konto.

Note 9

Utlån til Rognstranda Veglag Sameie, tilbakebetales ila.
2024

Kontantstrøm 2023			
Rognsfjorden hytte og båteierforening (RHBF)			
	Hytteforeningen		Småbåthavna
1920 - 1503.68.54348 Hytteforeningen 31.12.22	320 164,22		-
1921 - 1503.72.64668 ("advokatkonto") 31.12.22	264 347,40		-
1922 - 1503.71.44778 Båtforeningen 31.12.22	-		236 958,79
Inntekter 2023	126 500,00		264 000,00
Utgifter 2023	- 311 891,38		- 222 209,00
Annen finansinntekt 2023	2 135,00		5 124,00
Endring kundefordringer	15 105,00		- 3 000,00
Utlån til Veglaget	- 30 000,00		-
Endring avsetning tap kundefordringer	- 14 035,00		-
Endring leverandørgjeld	- 4 151,75		-
Endring likviditetsgjeld/-fordring Hytteforeningen/Båtforeningen	- 24 528,00		24 528,00
Endring andre avsetninger og kortsiktig gjeld	- 1 000,00		
Beregnet bankbeholdning 31.12.	342 645,49		305 401,79
Faktisk banksaldo 31.12.23	342 645,49		305 401,79

3.2. Regnskap for båthavn 2023

Dokumenter i saken:

- Årsregnskap 2023 Småbåthavna
- Revisjonsberetning (se sak 3.1)

Styrets innstilling til vedtak:

Regnskap 2023 Småbåthavn tas til orientering

Vedtak:

Regnskap 2023 Småbåthavn tas til orientering

Årsregnskap 2023 for småbåthavna			
Rognsfjorden hytte og båteierforening			
	2023	2022	Notehervis
3101 - Bryggeavgift	264 000	270 000	Note 1
3102 - Gebyr ikke deltatt på dugnad	0	3 000	
Sum kontingenter	264 000	273 000	
6320 - Renovasjon, vann, avløp o.l.	0	0	
6610 - Andre kostnader brygge	0	91 736	
6615 - Flytting, opplag, utsetting	158 126	123 375	Note 2
7500 - Forsikringspremie	49 791	46 055	
7700 - Styrehonorar	6 000	0	
7701 - Honorar bryggesjef	0	14 000	
7750 - Eiendoms- og festeavgift	8 292	8 272	
Sum driftskostnader	222 209	283 438	
Driftsresultat	41 791	-10 438	
8050 - Annen renteinntekt	0	0	
8070 - Annen finansinntekt	5 124	5 126	Note 4
Netto finans	5 124	5 126	
Resultat	46 915	-5 312	
Disponert som følger:			
8960 - Overføringer annen egenkapital	46 915	-5 312	
BALANSE - småbåthavna			
	2023	2022	
Eiendeler			
Kundefordringer	1 500	(1 500)	Note 3
Likviditetsfordring på Hytteforeningen		15 528	Note 5
Bankinnskudd	305 402	236 959	
Sum omløpsmidler	306 902	250 987	
Sum eiendeler	306 902	250 987	
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital	250 987	256 299	
Årets resultat - småbåthavna	46 915	(5 312)	
Sum egenkapital	297 902	250 987	
Leverandørgjeld	-	-	
Likviditetsgjeld til Hytteforeningen	9 000	-	Note 5
Andre avsetninger - utbetales året etter	-	-	
Annen kortsiktig gjeld	-	-	
Sum gjeld	9 000	-	
Sum gjeld og egenkapital	306 902	250 987	
Kontrollsum	-	-	

NOTER**Note 1**

45 båtplasser a kr 6.000.-. Fakturert på samme faktura som kontingent til Hytteforeningen
1 stk. kreditering a kr 6000 vedr. dobbeltfakturering.

Note 2

Gjelder 2 fakturaer fra Vestfold & Telemark Sjøservice AS,
samt 1 stk. faktura fra Asdalstrand 171 AS vedr. vinteropplag av flytebrygge.

Note 3

Utestående kundefordringer pr. 31.12.23 gjelder 2 stk. gebyr a kr. 750.- for ikke deltatt på dugnad
våren 2022

Note 4

Gjelder kundeutbytte fra Gjensidige på kr. 5.124.-

Note 5

Likviditetsgjeld til Hytteforeningen som må overføres i nettbanken fra Båtforeningens konto.

3.3. Fastsetting av kontingent for 2025

I henhold til lovens § 4.7 d) skal generalforsamlingen «Fastsette årskontingent for neste år.»

Styret viser til kommentar til sak 5.2.3 i denne saken.

Styrets innstilling til vedtak:

Se vedtak

Vedtak:

Kontingent for 2025 holdes uendret på kr. 500,-

3.4. Fastsetting av honorar til styret

I henhold til lovens §8.1 står det følgende «Årsmøtet fastsetter styrehonorar, mens styret fastsetter honorar for Bryggesjefen og Redaktøren av Rognebladet.» Dagens satser ble vedtatt på generalforsamlingen i 2015:

Styreleder	kr. 10 000,-
Nestleder	kr. 4 000
Kasserer	kr. 4 000,-
Sekretær	kr. 4 000,-
Styremedlem	kr. 2 000,-
Varamedlem	kr. 2 000,-

Styret ønsker å redusere kostnadene for foreningen, og i den forbindelse foreslår de at styrehonorarene reduseres.

Styrets innstilling til vedtak:

Styrehonorarene endres til følgende fra og med 2025:

Styreleder	kr. 5 000,-
Nestleder	kr. 2 000,-
Kasserer	kr. 2.000,-
Sekretær	kr. 2.000,-
Styremedlem	kr. 1.000,-
Varamedlem	kr. 1.000,-
Forslag fra Marie Karlsen og Torvald Hillestad:	
<i>Se vedtak</i>	
Vedtak:	
Styrehonorarene opprettholdes på dagens nivå <i>(vedtatt med 85 stemmer, 2 blanke stemmer)</i>	

3.5. Budsjett for Rognsfjorden hytte- og båteierforening 2024 – uten småbåthavna

Dokument i saken: Utkast til budsjett for Rognsfjorden hytte- og båteierforening 2023 og 2024 – uten småbåthavna

Styrets innstilling til vedtak:
<i>Se vedtak</i>
Vedtak:
Budsjett for Rognsfjorden hytte- og båteierforening – uten småbåthavna 2024 vedtas

	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
3000 - Salgsinntekt, avgiftspliktig	128 500	126 500	126 500	126 500
Sum kontingenter	128 500	126 500	126 500	126 500
6300 - Leie lokale		1940		
6320 - Renovasjon, vann, avløp o.l.	17540	0	0	0
6540 - Inventar og utstyr	0	0	0	0
6620 - Vedlikehold - vei, brøyting mm.	54 981	12 375	0	0
6690 - Vedlikehold - stier, bruer mm.	10 038	0	10 000	10 000
6705 - Honorar regnskap	35 105	39 750	39 000	39 000
6725 - Honorar juridisk bistand	63 548	196650	0	0
6790 - Annen fremmed tjeneste	3 375	1 000	3 500	3 500
6810 - Data/EDB-kostnad	10 628	12 345	13 000	13 000
6860 - Møte, kurs, oppdatering o.l.	2102	4704	4500	4500
7400 - Kontingent, fradragsberettiget	4 000	4 000	4 000	4 000
7700 - Styrehonorar	30 000	34 000	30 000	13 000
7750 - Eiendoms- og festeavgift	1 105	1 105	1 105	1 105
7770 - Bank og kortgebyrer	3 446	4 023	3 500	3 500
Velferdstiltak			20 000	37 000
7790 - Annen kostnad fradragsberettiget	0	0	0	0
7830 - Konstaterte tap på fordringer	17 000	0	0	0

Sum driftskostnader	252 868	311 892	128 605	128 605
Driftsresultat	-124 368	-185 392	-2 105	-2 105
8050 - Annen renteinntekt	0	0		
8070 - Annen finansinntekt	2 520	2 135	2 500	2 500
Netto finans	2 520	2 135	2 500	2 500
Resultat	-121 848	-183 257	395	395

3.6. Budsjett for småbåthavn 2024

Dokument i saken: Utkast til budsjett 2023 Småbåthavna

Styrets innstilling til vedtak:

Se vedtak

Vedtak:

Budsjett for småbåthavn for 2024 vedtas

	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Budsjett 2024
3101 - Bryggeavgift	270 000	264 000	270 000
Oppsplitting og salg av båtplass 2			0
3102 - Gebyr ikke deltatt på dugnad	3 000	0	
Sum kontingenter	273 000	264 000	270 000
6320 - Renovasjon, vann, avløp o.l.	0	0	0
6610 - Andre kostnader brygge	91 736	0	0
6615 - Flytting, opplag, utsetting	123 375	158 126	160 000
7500 - Forsikringspremie	46 055	49 791	50 000
7700 - Styrehonorar		6 000	
7701 - Honorar bryggesjef	14 000		10 000
Kjøp av plass 2 for oppsplitting			0
7750 - Eiendoms- og festeavgift	8 272	8 292	8 300
Sum driftskostnader	283 438	222 209	228 300
Driftsresultat	-10 438	41 791	41 700
8050 - Annen renteinntekt	0	0	0
8070 - Annen finansinntekt	5 126	5 124	5 000
Netto finans	5 126	5 124	5 000
Resultat	-5 312	46 915	46 700

4. Valg

Valgkomiteen har bestått av Stig Myrland, med bistand fra styret.

Følgende verv er på valg i år:

- Leder – 1 år
- Nestleder – 2 år
- Sekretær – 2 år
- Styremedlem – 2 år
- 2 varamedlemmer – 1 år
- 1 revisor – 2 år
- 1 vara for revisor – 1 år
- 3 medlemmer av valgkomiteen – 1 år – Med innstilling fra styret

Styret har per d.d følgende medlemmer:

Leder:	Inger-Susanne Bømark Lunde Til 2024
Nestleder:	Knut Haugen Til 2024
Sekretær:	Bjørn Bjørnstad Til 2024
Kasserer:	Vegard Øvrebø Til 2025 (Ikke på valg)
Styremedlem:	Bjørn Sannesmoen Til 2024
Varamedlem:	Per Arne Lier Olsen Til 2024
Varamedlem:	Morten Myrland Til 2024

Kontaktperson Bryggekomitéen med møte og talerett:
Håvard Solli Andreassen Til 2024

Revisor.	Morten Wien Til 2024
Vara revisor.	Steinar Dahle Til 2024

Valgkomiteens samlede innstilling:

Leder:	Tom Tellefsen – 1 år
Nestleder:	Knut Haugen – 2 år
Sekretær:	Lisbet Fines – 2 år
Styremedlem:	Jarle Moen – 2 år
1. Varamedlem:	Morten Myrland – 1 år
2. Varamedlem:	Inger-Susanne Bømark Lunde – 1 år
Revisor.	Morten Wien – 2 år
Vara revisor.	Steinar Dahle – 1 år

4.1. Valg av leder – 1 år

Valgkomiteens innstilling til vedtak:

Se vedtak

Vedtak:

Tom Tellefsen velges som leder, for 1 år
Valgt ved akklamasjon

4.2. [Valg av nestleder – 2 år](#)

Valgkomiteens innstilling til vedtak:

Se vedtak

Vedtak:

Knut Haugen velges som nestleder, for 2 år
Valgt ved akklamasjon

4.3. [Valg av sekretær – 2 år](#)

Valgkomiteens innstilling til vedtak:

Se vedtak

Vedtak:

Lisbet Fines velges som sekretær, for 2 år
Valgt ved akklamasjon

4.4. [Valg av styremedlem](#)

Valgkomiteens innstilling til vedtak:

Se vedtak

Vedtak:

Jarle Moen velges som styremedlem, for 2 år
Valgt ved akklamasjon

4.5. [Valg av to varamedlem](#)

Valgkomiteens innstilling til vedtak:

Se vedtak

Vedtak:

Morten Myrland velges som første varamedlem, for 1 år
Inger-Susanne Bømark Lunde velges som andre varamedlem, for 1 år
Valgt ved akklamasjon

4.6. [Valg av revisor](#)

Valgkomiteens innstilling til vedtak:

Morten Wien velges som revisor for 2 år

Grunnet vedtak i sak 5.3 «Endringer i loven» ble det ikke valgt revisor

4.7. [Valg av vara revisor](#)

Valgkomiteens innstilling til vedtak:

Steinar Dahle velges som varamedlem for revisor for 1 år

Grunnet vedtak i sak 5.3 «Endringer i loven» ble det ikke valgt vara revisor

4.8. [Valg av tre medlemmer til valgkomiteen](#)

Styrets innstilling til vedtak:

Se vedtak

Vedtak:**Stig Myrland, Bjørn Sannesmoen og Bjørn Bjørnstad velges om valgkomite, for 1 år
Valgt ved akklamasjon**

5. Innkomne saker fra medlemmene og saker som styret legger frem

Lovens § 4.5: Forslag og saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være kommet inn til styret minst 2 uker før generalforsamlingen skal holdes.

5.1. Fremmet av styret i Rognsfjorden veilag - Søknad om økonomisk støtte til Rognsfjorden veilag

(se også sak 5.2.1 – som om handler det samme. Sak 5.1.1 behandles sammen med denne saken på Generalforsamlingen)

Styret i Rognsfjorden Veilag søkte styret i RHBF 15/8-23 om økonomisk tilskudd for utgifter tilknyttet brøyting vintersesongen 2023/24. Styret i RHBF vedtok å ikke gi et tilskudd, men en garanti på inntil kr. 30 000,- for vintervedlikehold til dekning av kostnader med frist for tilbakebetaling innen utgangen av 2024. Se søknad og svar gjengitt nedenfor.

På veilagets ekstraordinære årsmøte 25.11.23 ble styret oppfordret til å søke hytteforeningens årsmøte om å omgjøre garantien til et tilskudd. I hovedsak har hytteforeningen og veilaget felles medlemmer så man mener at denne støtten er berettiget. Veilagets kostnader knyttet til brøyting for inneværende sesong har vært på 36.500,-.

Veilagets styre har i oppstartsfasen vært forsiktig med å innkreve for store avgifter, men innser at man i framtiden må kreve inn høyere avgifter enn til nå, dette skal veilagets årsmøte ta stilling til 25.05.24. Målsettingen er at veilaget i framtiden skal drives til selvkost, men det er viktig å ha en trygg økonomi med en viss reservebeholdning noe denne støtten vil være et godt bidrag til.

Rognsfjorden Veilag søker med dette om å omgjøre tidligere vedtatt garanti til en økonomisk støtte og ber om at årsmøtet til RHBF kan innfri dette.

Per Arne Lier Olsen
Leder Rognsfjorden Veilag.

Styrets behandling av saken:

RHBF representerer og ivaretar alle medlemmer på best mulig måte. Selv om hytteforeningen og veilaget i hovedsak har felles medlemmer, er det deler av hytteområdet som ikke er med i veilaget, og som ikke har mulighet til å få brøyting/vintervei. RHBF har de siste årene dekket vintervedlikeholdet på de samme veiene som veilaget nå drifter da grunneier ikke ville måke veiene lenger. På siste generalforsamling ble det reist spørsmål om de store utgiftene RHBF hadde hatt på vintervedlikehold de to siste vintrene, og flertallet i styret mener at hytteforeningen ikke kan bruke mer på tiltak som kun gagnar de samme medlemmene år etter år. RHBF dekket alle utgifter som har tilfalt veilagets hyttemedlemmer frem mot endelig dom i jordskifteretten, totalt kr. 260.000. Dette er midler som er tatt inn ekstra fra medlemmene tidligere, da en grunneier gikk til sak mot enkeltmedlemmer (festere) om regulering av festeavgiften.

Styret ønsker å bruke midlene som foreningen har til tiltak som kan gagne de fleste medlemmene som f.eks. foredrag, St.Hansfeiring, konserter, opparbeidelse av evt. lekeområder etc.

Se ellers styrets kommentarer i sak 5.2.1.

Det var dissens i styret i behandlingen av saken. Styrets innstilling ble vedtatt med 4 mot 1 stemme.

Styrets innstilling til vedtak:

Garanti til Rognsfjorden veilag, på kr. 30.000,- omgjøres ikke til støtte.

Forslag til vedtak fra Rognsfjorden veilag og Øystein Botillen:

Se vedtak

Vedtak:

Garantien til Rognsfjorden veilag, på kr. 30.000,- omgjøres til støtte

Vedtatt med 50 mot 37 stemmer

5.2. Fremmet av Øystein Botillen:

Basert på en rask gjennomgang av årsregnskapet til RHBF de siste 10 årene, ser det ut til at den årlige kostnaden for brøyting har variert mellom 20 000 og 50 000 kroner (for eksempel var beløpet i 2022 på 55 000 kroner). Disse kostnadene har blitt dekket av medlemsbidragene til RHBF gjennom årsavgiften. I perioden 1990-2013 lå utgiftene til grusing av veisystemet på cirka 15 000 kroner årlig, med noen år kanskje litt høyere. Med andre ord har størrelsen på årsavgiften til RHBF de siste 20-25 årene delvis blitt fastsatt basert på forventede kostnader knyttet til vedlikehold og brøyting av veiene. Det har vært utført begrenset grusing og annet vedlikehold de siste 10 årene av ulike årsaker. Det er også verdt å merke seg at RVA dekket en betydelig oppgradering av mye av veisystemet, samt omfattende drenering i forbindelse med utbyggingen i 2013/14. Dette førte til en periode hvor behovet for vedlikehold ble redusert. Som følge av den begrensede veivedlikeholdet har det bygget seg opp en økonomisk buffer i RHBF.

Jeg foreslår følgende vedtak på RHBF Generalforsamling:

(5.2.1)Garantien på 30 000 kroner for vintervedlikeholdet i vintersesongen 2023/2024 gitt av RHBF til Rognsfjorden veilag endres fra et lån til et tilskudd. *(Behandles i sak 5.2.1 Omgjøring av garanti til tilskudd til Rognsfjorden veilag. Vedtak gjøres i sak 5.1 Fremmet av styret i Rognsfjorden veilag - Søknad om økonomisk støtte til Rognfjorden veilag)*

(5.2.2)I tillegg bevilger RHBF et tilskudd på 120 000 kroner til kritisk veivedlikehold av veisystemene i 2024. *(Behandles i sak 5.2.2 Økonomisk tilskudd til Rognsfjorden veilag)*

(5.2.3)I tillegg, årsavgiften til RHBF reduseres fra 2025 fra 500 til 300 kroner for å reflektere fraværet av ansvar for vedlikehold av veisystemene. Dette ansvaret er nå overført til Rognsfjorden Veilag. *(Behandles i sak 5.2.3 Endring av medlemskontingent for RHBF. Vedtak gjøres i sak 3.3.Fastsetting av kontingent for 2025)*

Med vennlig hilsen,

Øystein Botillen,

5.2.1. Omgjøring av garanti til tilskudd til Rognsfjorden veilag

Styrets behandling av saken: Styret anser innsenders forslag identisk med sak 5.1 fra styret i Rognsfjorden veilag, og av den grunn foreslås det at de to sakene behandles under ett i sak 5.1 Styret har gått gjennom regnskapene fra 2015 og frem til i 2023 og sett på hva RHBF har brukt på veivedlikehold og vedlikehold av stier etc, og kan ikke se at foreningen har hatt store utgifter til veivedlikehold frem til RHBF startet vintervedlikehold av enkelte veier på Rognstranda og i Ormvika vinteren 2021/2022. Frem mot 2022 lå veivedlikehold på mellom ca. kr. 4.000 – 7.000 i året. Grusing av stier kommer utenom.

Se ellers styrets kommentarer i sak 5.1

Styrets innstilling til vedtak:
Se vedtak
Vedtak:
<i>Saken behandles under sak 5.1. Fremmet av styret i Rognsfjorden veilag - Søknad om økonomisk støtte til Rognfjorden veilag</i>

5.2.2. Økonomisk tilskudd til Rognsfjorden veilag

Styrets behandling av saken:

Styret mener at et slikt vedtak vil tappe RHBF for reserver som kan komme medlemmene til gode i saker som plutselig dukker opp. Som styret skriver i begrunnelse i sak 5.1 ønsker dagens styre at styrene fremover skal bruke midler på tiltak som kan komme alle medlemmer til gode

Styrets innstilling til vedtak:
Se vedtak
Forslag til vedtak fra Øystein Botillen
RHBF gir økonomisk støtte til Rognsfjorden veilag på kr. 120.000,-
Vedtak:
RHBF gir <u>ikke</u> økonomisk støtte til Rognsfjorden veilag på kr. 120 000,- Vedtatt med 58 mot 28 stemmer. 1 blank stemme

5.2.3. Endring av medlemskontingent for RHBF

Styrets behandling av saken:

Styrets flertall støtter ikke forslagsstiller i denne saken da vi ikke kan se at RHBF frem til nå har stort sett hatt utgifter til veivedlikehold og at vi dermed, nå som veilaget er opprettet, ikke har utgifter lenger. RHBF gir fortsatt tilskudd til vedlikehold av stier, bruer etc., og styret ønsker fortsatt å jobbe for saker og tiltak som kommer medlemmene våre til gode. Beklageligvis er administrasjonskostnader som styrehonorar, honorarer til regnskapskontor og administrasjon av bank store. Det er av den grunn at styret foreslår å halvere styrehonorarene samt jobbe videre med tiltak for å få ned kostnadene rundt regnskap og fakturahåndtering.

Siden sak om å sette kontingent for neste år er et fast punkt i Generalforsamlingen, foreslås det i denne saken at den behandles under sak 3.3.Fastsetting av kontingent for 2025

Styrets innstilling til vedtak:
Se vedtak
Vedtak:
Saken behandles under sak 3.3.Fastsetting av kontingent for 2025

5.3. Fremmet av styret: Endringer i loven

Sort tekst: Nåværende ordlyd **Rød tekst:** Forslag til endring/tillegg **Blå tekst:** Begrunnelse

§ 4.2 Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av august måned og innkalles med 3 ukers varsel med melding til medlemmene.

Forslag til tillegg: Styret kan vedta at generalforsamlingen avholdes digitalt (6 stemmer)

Begrunnelse: Foreningen bør ha denne muligheten åpen, jfr. tidligere pandemi og muligheten for at det kan skje igjen, men også for å ha muligheten til å gjennomføre generalforsamlinger på en enklere måte i framtiden.

§ 4.7 pkt. d) Fastsette årskontingent for neste år

Forslag til endring: Vedta tiltaksplan, budsjett og kontingent for neste år.

Begrunnelse: Årsmøtet bør vedta hva styret skal arbeide med neste år og dermed også vedta et tilhørende budsjett inkludert hva kontingenten skal være.

§ 4.7. pkt. f) Valg av: en revisor og varamedlem

Forslag til tillegg: Det er ikke behov for valg av revisor hvis foreningen benytter autorisert regnskapsfører til føring av regnskapet.

Begrunnelse: Det er gjort lignende endringer i RVA og RVL på de senere årsmøtene nettopp fordi regelverket krever ikke intern revisor når det føres av et autorisert regnskapsfirma. Denne endring medfører at færre verv i foreningen skal besettes.

§ 4.7 pkt. g) ...Valgkomiteen skal senest 6 uker før neste generalforsamling tilstille styret forslag til valg av tillitsmenn.

Forslag til endring: Valgkomiteen skal senest 3 uker før neste generalforsamling sende styret forslag til valg av tillitsvalgte.

Begrunnelse: 3 uker er mer realistisk tidsaspekt. Tillitsvalgt er et kjønnsnøytralt begrep.

§ 4.8 Ekstraordinær generalforsamling kan avholdes er vedtak i styret eller når en tredjedel (1/3) av foreningens medlemmer krever det.

Forslag til tillegg: Styret kan vedta at ekstraordinær generalforsamling avholdes digitalt.

Begrunnelse: Samme begrunnelse som til § 4.2.

§ 8. Årsmøtet fastsetter styrehonorar, mens styret fastsetter honorar for Bryggesjefen og for Redaktøren av Rognebladet.

Forslag om å fjerne siste del av setningen slik at ny setning blir: Generalforsamlingen fastsetter styrehonorar, mens styret fastsetter honorar for Bryggesjefen.

Begrunnelse: Rognebladet finnes ikke lenger, styret informerer medlemmene gjennom utsendelse av informasjon via e-post og innlegg på foreningens nettside www.rognsfjorden.no og dette håndteres av styrets medlemmer.

Forslag til vedtak fra Lisbeth Fines om pkt. 4.2:

Se vedtak

Styrets innstilling til vedtak om pkt. 4.2:

Styret kan vedta at generalforsamlingen avholdes digitalt

Vedtak:

Styret kan vedta at generalforsamlingen avholdes digitalt hvis særskilte forhold tilsier det.

Vedtatt med 82 stemmer mot 6 stemmer

Styrets innstilling til vedtak:

Se vedtak

Vedtak:**Lovens § 4.7, 4.8 og 8 endres slik forslag fra styret foreligger**

Lovens § 4.2, 4.7 d, f, og g, 4.8 og 8 lyder som følger etter vedtaket i generalforsamlingen:

§ 4.2 Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av august måned og innkalles med 3 ukers varsel med melding til medlemmene. Styret kan vedta at generalforsamlingen avholdes digitalt hvis særskilte forhold tilsier det

§ 4.7 pkt. d) Vedta tiltaksplan, budsjett og kontingent for neste år.

§ 4.7. pkt. f) Valg av: en revisor og varamedlem

Det er ikke behov for valg av revisor hvis foreningen benytter autorisert regnskapsfører til føring av regnskapet.

§ 4.7 pkt. g) Valgkomiteen skal senest 3 uker før neste generalforsamling sende styret forslag til valg av tillitsvalgte.

§ 4.8 Ekstraordinær generalforsamling kan avholdes er vedtak i styret eller når en tredjedel (1/3) av foreningens medlemmer krever det. Styret kan vedta at ekstraordinær generalforsamling avholdes digitalt.

§ 8. Generalforsamlingen fastsetter styrehonorar, mens styret fastsetter honorar for Bryggesjefen.

6. Orienteringssaker

Det legges ikke frem noen orienteringssaker. Det henvises til årsmeldingen.