

## REFERAT

Generalforsamling i Samvirkeforetaket Sagodden 13.juli 2022

Sted: Sagodden fellesområde

### **Sak 1: Åpning**

Styrets leder ønsket velkommen.

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

Medlemmene ble registrert ved opprop.

Registrerte medlemmer: 24

Fullmakter: 3

Totalt: 27

### **Generalforsamlingen gjorde følgende enstemmig vedtak:**

Dirigent: Roar Bekker

Referent: Inger Liv Torp

Protokollunderskrivere: <sup>Lesley</sup> Leslie June Farstad og Ane Frigstad

Tellekorps: Eirill Bø og Helge Jørgensen

### **Sak 2: Årsmelding**

Årsmeldingen er sendt ut via epost samt lagt ut på [www.vessøya.com](http://www.vessøya.com)

Dirigenten gjennomgikk årsmeldingen.

Det var ingen kommentarer til årsmeldingen.

*Vedtak: Årsmeldingen ble enstemmig godkjent*

### **Sak 3: Regnskap**

Regnskapet ble gjennomgått av kasserer.

Det var ingen kommentarer til regnskapet.

*Vedtak: Regnskapet ble enstemmig godkjent*

### **Sak 4: Informasjon om bryggestatus (se årsmeldingen)**

Bryggesjefen gjennomgikk avsnittet vedr "Driften av småbåthavna"

Hun var veldig glad for alle som møtte opp ved klargjøring av brygga og utsetting av utriggere i år.

Småbåthavna fungerer greit og det er ikke identifisert vesentlige problemer etter den årlige inspeksjonen som ble foretatt i juni av Vik Ørsta.

Det kom følgende kommentarer fra årsmøtet:

1. Slippen der båter tas ut og inn, begynner å bli i dårlig stand
2. Det mangler flere lys på brygga
3. Viktig å ta opp badestigene om høsten

#### **Sak 5: Budsjett og fastsettelse av bryggeavgift**

Budsjettet ble gjennomgått av styrets leder.

Det er foreslått et underskudd med kr.155 890,-

Bryggeavgiften foreslås opprettholdt med kr. 3700,-

Det var ingen kommentarer til budsjettet og styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

*Vedtak: Budsjettet ble enstemmig godkjent*

#### **Sak 6: Innkomne forslag til avstemming**

1. Styret har foreslått retningslinjer for gjestebåter på brygga

Styret har utarbeidet følgende utkast til retningslinjer for gjestebåter ved brygga:

- Kun besøkende til medlemmer av hytteeierforeningen har anledning til å bruke utsiden av bryggeanlegget som gjesteplass
- Det tillates maksimalt fem båter samtidig fordelt på de to flytebryggene
- Kun båter mindre en 40 fot er tillatt
- Det skal ikke fortøyres med tauverk til forankringspunkt på innsiden av brygga
- Hytteeier eller besøkende skal informere bryggesjefen om besøket
- Gjester som benytter plass ved brygga skal sette opp tydelig kontakt detaljer ved båten slik at eier kan kontaktes om nødvendig
- Maksimalt to døgnsovernatting pr besøk er tillatt
- Disse retningslinjer vil ikke gjelde dersom det er behov for nødhavn

Det kom flere forslag til endringer av retningslinjene fra årsmøtet og det ble besluttet at styret skulle utarbeide et nytt sett retningslinjer basert på disse.

*Vedtak: Årsmøtet beslutter enstemmig at styret skal utarbeide nye retningslinjer*

2. Styret har foreslått reviderte vedtekter for Samvirkeforetaket for beslutning på årsmøtet:

-Etter tilbakemelding fra Brønnøysundregisteret med instruks om å ha vedtekter i henhold til Samvirkeoven, har styret utarbeidet reviderte vedtekter for Samvirkeforetaket Sagodden for godkjenning på årsmøtet.

Nye vedtekter er vedlagt innkallingen.

*Vedtak: Reviderte vedtekter vedlagt som Vedlegg 1 ble enstemmig godkjent*

3. Styret har foreslått kostnadsgrunnlag for kjøp av brygge andel i Samvirkeforetaket. Styret har gjennomgått kostnadene som i sin tid påløp i forbindelse med utvidelsen av bryggeanlegget. Det har vært vanskelig å etablere et eksakt beløp, men etter en helhetlig vurdering vil styret foreslå for årsmøtet å sette kostnadsgrunnlaget til NOK 100 000,-. Ved salg av en bryggeplass vil dette beløpet indeksreguleres i henhold til årlig KPI endringer fra 2012 frem til kjøpsdato.

Årsmøtet diskuterte beløpet og kom frem til at en mer riktig sum vil være på NOK 120 000,-

*Vedtak: Årsmøtet vedtar enstemmig at kostnadsgrunnlaget ved kjøp eller salg av en bryggeplass blir på NOK 120 000,-*

4. Styret har foreslått etablering av venteliste for omsetning av brygge andeler.
  - Styret vil etablere og oppdatere en venteliste for kjøp av andel i Samvirkeforetaket Sagoddens bryggeanlegg. Medlemmene av hytteeierforeningen som ikke har egen båtplass bes skriftlig melde sin interesse til styret (innen en viss dato) Det vil deretter bli avholdt en loddtrekning som vil gi grunnlag for en prioriteringsliste for kjøp av plass som blir lagt ut for salg. Interesserte hytteeiere vil deretter bli registrert basert på tidspunkt interessen er innmeldt til styret. Båtplassens pris vil være fastsatt i henhold til indeksregulert kostnadsgrunnlag vedtatt på årsmøtet.

*Vedtak: Forslaget ble enstemmig godkjent*

5. Styret har foreslått kompensasjon til bryggesjef
  - Styret foreslår at oppgaven som bryggesjef kompenseres med et beløp tilsvarende den årlige bryggeavgiften og dersom bryggesjefen ikke har egen båtplass at vedkommende har første prioritet for leie av plass. I praksis vil dette medføre at man er sikret tilgjengelig båtplass gjennom sesongen da det alltid er mange som ønsker å leie ut sin plass. I tillegg vil bryggesjefen ha prioritet ved

evt kjøp av båtplass som vil komme for salg i perioden vedkommende fungerer som bryggesjef.

Årsmøtet mente at bryggesjefens kompensasjon for vervet må ligge på kr.10 000,- pr år.

*Vedtak: Årsmøtet vedtar enstemmig en årlig kompensasjon til bryggesjefen på kr 10 000,-*

## 7.Valg

Valget ble foretatt samlet under Hytteeierforeningens generalforsamling. For å være medlem i Samvirkeforetaket Sagodden må man også være medlem av Vessøya Hytteeierforening.

Valgkomiteen har bestått av Odd Håkon Hoelsæter og Per Erik Nygård.

*Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt:*

### Styret:

Roar Bekker, leder	gjenvolgt for 2 år
Bjørn Slaatta, sekretær	gjenvolgt for 2 år
Gro Ekelund, kasserer	ikke på valg
Christine Mjåland Gundersen, styremedlem	ikke på valg
Inger Liv Torp, styremedlem	ikke på valg
Ole Bjarne Paulsen, Bryggesjef	valgt for 2 år
Bård Hernes, varamedlem	valgt for 1 år
Eirill Bø, revisor	valgt for 1 år

Valgkomite:

Kristine Dahlslett og Bjørn Kristian Engen

Bjørn Atle Drange er valgt til en egen komité som skal stille i styret med ansvaret for veien som Veisjef.

Inger Liv Torp

Referent

*Inger Liv Torp*

Protokoll godkjennes:

Dato:

*Lesley*

Leslie June Farstad

*Lesley June Farstad*

Dato:

*28.07.22*

Ane Frigstad

*Ane Frigstad*