

Referat fra Årsmøtei Kystlaget Trondhjem
torsdag 16. februar 2017 kl. 18:00
P-Hotels Brattøra

Saksliste:

SAK 1. Konstituering / valg av referent, ordstyrer samt 2 protokollunderskrivere

Høvedsmann Egil Eide ønsket velkommen.

Trygve Gjermstad ble valgt til ordstyrer. Deretter overlot høvedsmannen ordet til ordstyreren. Videre ble følgende valg gjennomført:

Referent: Astrid Wale

Protokollunderskrivere: Aase Eian Sørkjerd og Idar Sæterhaug

Tellekorps: Ulf Kristiansen og Sverre Steen

Stemmeberettigede medlemmer ble registrert ved ankomst. I alt ble det registrert 66 stemmeberettigede.

Ivar Soknes reiste spørsmål om godkjenning av fullmakter.

Det ble reist forslag fra Torstein Olsen om å avholde skriftlig avstemning. Dette ble akseptert av årsmøtet. Det ble delt ut stemmesedler. 40 stemte ja til å godkjenne fullmakter. 26 stemte nei til å godkjenne fullmakter.

Vedtak: Med alminnelig flertall godkjente årsmøtet bruk av fullmakter.

Det ble tatt fem minutters pause for å registrere og telle opp antall fullmakter. 43 fullmakter ble godkjent ved opptelling.

Sak 2. Årsmelding og regnskap for 2016.

Høvedsmann presenterte høydepunkter fra årsmeldingen.

Halskar Frode Frydenlund gikk gjennom regnskapet.

Regnskapet viser nesten dobbel så stor aktivitet som budsjettet, takket være bl.a. innhenting/søknad av eksterne midler.

Vedtak: Årsmelding og regnskap ble godkjent ved akklamasjon.

Sak 3. Årsmelding fra aktivitetsgruppene

Representanter for gruppene fikk inntil 2 min på å gjennomgå de viktigste tingene fra årsmeldingene fra gruppene.

Sak 4. Arbeidsplan og budsjett for 2017

Høvedsmann Egil presenterte arbeidsplan for 2017.

Halskar Frode Frydenlund presenterte budsjettet.

Det kom spørsmål ang. det økonomiske forholdet mellom Kafé Skuret og Kystlaget Trondhjem. Det ble opplyst at Kafé Skuret AS fortsatt har en god del gjeld til Kystlaget og private långivere, og at overskuddet til Kafé Skuret AS brukes til å nedbetale gjeld.

Vedtak: Framlagt arbeidsplan og budsjett ble vedtatt ved akklamasjon.

Sak 5. Innkomne forslag

5.1 Kystens landsstevne 2019 til Trondheim

Forslag til vedtak: *Årsmøtet i Kystlaget Trondhjem påtar seg å arrangere Forbundet KYSTENS Landsstevne i Trondheim sommeren 2019 dersom Landsstyret i Forbundet KYSTEN tildeler arrangementet til Kystlaget Trondhjem. Styret i kystlaget får fullmakt til å nedsette de nødvendige komitéer for forberedelse og gjennomføring av arrangementet samt inngå formell avtale om arrangementet med Forbundet KYSTEN.*

Forslagsstiller var styret i Kystlaget Trondhjem. Hovedsmann Egil orienterte om bakgrunnen for styrets forslag. Forbundet Kysten skal behandle søknaden allerede førstkommende helg. Forbundet ønsker et årsmøtevedtak fra arrangerende lokallag før vedtak. Styret i Kystlaget har så langt hatt en god dialog med Trondheim Havn, som stiller seg positive til et nytt landsstevne i Trondheim. Styret har også en positiv dialog med Trondheim kommune og Sjøfartsmuseet angående landsstevnet. Styret har også vært i kontakt med andre kystlag i regionen, og noen har gitt positive signaler om samarbeid.

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

5.2 Vedtekter for prosjektgruppa "Levende Kanalhavn"

Forslag til vedtak: *Årsmøtet i Kystlaget Trondhjem godkjenner Prosjektgruppa "Levende Kanalhavn" som undergruppe i Kystlaget Trondhjem.*

Forslagsstiller var styret i Kystlaget Trondhjem. Hovedsmann Egil orienterte om bakgrunnen for styrets forslag. Etter å ha ligget nede i flere år ble Prosjektgruppa "Levende Kanalhavn" startet opp igjen i 2014 og fikk godkjent sitt mandat fra styret i Kystlaget samme år. Prosjektgruppa har hatt jevnlige møter og aktivitet siden den ble opprettet og har spesielt engasjert seg i arbeidet mot planene om ny gangbro over Kanalen. Hovedsmannen presenterte vedtektene som gruppa sammen med styret i Kystlaget hadde utarbeidet for gruppa.

Årsmøtet hadde følgende protokollmerknad til vedtektene: Ordlyden i pkt. 2.1.

"Prosjektgruppa skal arbeide for bevaring av Indre Kanalhavn som et levende kulturminne i Trondheim by" bør endres til "Prosjektgruppa skal arbeide for bevaring og utvikling av Indre Kanalhavn som et levende kulturminne i Trondheim by".

Med ovennevnte protokollmerknad ble styrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

5.3 Småbåtgruppa - ny gruppe i Kystlaget Trondhjem

Forslag til vedtak: *Årsmøtet i Kystlaget Trondhjem godkjenner Småbåtgruppa som ny undergruppe i Kystlaget Trondhjem. Samtidig slettes den gamle Færinggruppa som undergruppe i Kystlaget Trondhjem.*

Forslagsstiller var styret i Kystlaget. Hovedsmannen orienterte om bakgrunnen for forslaget. Færinggruppa i Kystlaget Trondhjem har ligget nede i flere år, og det har lenge vært et ønske om å få i gang ei gruppe for småbåter i Kystlaget Trondhjem. Et interimsstyre ble satt ned i november 2016 for å utarbeide vedtekter og arbeidsplan for ei slik gruppe. Småbåtgruppa ble stiftet på oppstartsmøte 18. januar 2017 der vedtekter for gruppa ble utarbeidet.

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

5.3 Vedtektsendringer for Kystlaget Trondhjem

Styret i Kystlaget hadde lagt fram forslag til vedtektsendring i fire pkt (a-d). Hovedsmann Egil presenterte bakgrunnen for forslaget: Fosenkaia og området langs Kanalhavna er gjenstand for stor kommersiell interesse og ønske om fortetting og byfornyelse med tilhørende bruksendringer. For Kystlaget er det derfor viktig å sikre at styret til enhver tid er habile og ivaretar Kystlagets interesser og formålsparagraf. Styret foreslår derfor endringer i vedtektene til Kystlaget Trondhjem for sikre at styremedlemmene ikke har binding til forretningsmessige interesser på Fosenkaia. Vedtektene til Kystlaget har også behov for noen redaksjonelle endringer for å rette opp feil bruk av terminologi samt en følgefeil som har kommet pga innføringen av nytt punkt 9 i 2012.

Pkt a og b ble gjenstand for en langvarig og grundig diskusjon der det framkom argumenter både mot og for styrets forslag.

Ved avstemning ble pkt. a delt i to deler (a-b), slik at det i alt ble stemt over fem punkter (a-e).

Følgende forslag ble framlagt for avstemning:

a) Årsmøtet vedtar endringer i Vedtekter for Kystlaget, Punkt 4, første avsnitt, slik at ny ordlyd blir:

" Stemmerett har medlemmer som er innmeldt innen 1. nov året før og innen samme dato har betalt kontingent for innmeldingsåret og har betalt kontingent for inneværende år som årsmøtet avholdes. Det er anledning til å stille med én fullmakt per oppmøtt deltaker på årsmøtet."

Forslaget (pkt a) ble enstemmig vedtatt.

b) Årsmøtet vedtar endringer i Vedtekter for Kystlaget, Punkt 4, andre avsnitt, slik at ny ordlyd blir:

"Foretak eller personer med interessefelleskap eller nære bånd til foretak med forretningsmessige interesser på Fosenkaia har ikke stemmerett i saker hvor det kan være tvil om habilitet i forhold til foretakets eller personlige særinteresser."

Forslaget (pkt b) ble enstemmig vedtatt.

c) Årsmøtet vedtar endringer i Vedtekter for Kystlaget, Punkt 4, ved at følgende punkt tas inn før siste avsnitt:

"Foretak eller personer med nære bånd til eller interessefelleskap til foretak med forretningsmessige interesser på Fosenkaia kan ikke inneha verv i styret for Kystlaget Trondhjem eller de aksjeselskaper som Kystlaget eier."

Ole Østlund fremmet forslag om utsettelse av pkt c. Forslaget fikk ikke flertall. Dermed måtte forslaget realitetsbehandles.

Forut for avstemning ble fullmaktene delt ut.

Det ble avgitt 81 stemmer. 63 stemmer (inkludert fullmaktsstemmer) stemte ja til forslaget. 18 stemmer (inkludert fullmaktsstemmer) stemte nei til forslaget.

Forslaget (pkt. c) ble vedtatt.

d) *Årsmøtet vedtar endringer i Vedtekter for Kystlaget ved at ordet "rådet" blir erstattet med ordet "Rådsmøtet" i punktene 4, 7 og 11.*

Forslaget (pkt d) ble enstemmig vedtatt.

e) *Årsmøtet vedtar endringer i Vedtekter for Kystlaget, Punkt 11, slik at ordlyden "...unntatt punkt 9..." endres til "...unntatt punkt 10..."*

Forslaget (pkt e) ble enstemmig vedtatt.

Sak 6. Valg

Ivar Soknes presenterte valgkomiteens forslag:

Styremedlemmer:

- Hovedsmann (2 år): Egil Eide (gjenvalg)
- Stuert (2 år): Audun Podsada (gjenvalg)
- Skrivar (2 år): Lillian Susann Danielsen (gjenvalg)
- Kaibas vara (2 år): Svein Nordhammer (gjenvalg)

Andre verv:

- Studiekontakt: Ingrid Berg
- Nytt medlem i valgkomiteen (3år): Randi Nordsæther

Lagets representasjon til landsmøtet utpekes av styret.

Følgende verv i styret var ikke på valg:

- Halskar: Frode Frydenlund
- Kaibas: Sten Cato Nordsæther
- Skurbas: Marius Petter Wick

Protokollmerknad:

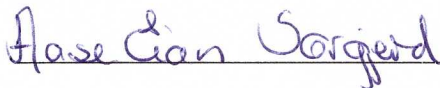
I anledning vedtektsendring (sak 5.3. pkt c) reiste Ole Østlund spørsmål om skurbas Marius P. Wick fortsatt kunne inneha styreverv. Årsmøtet ga sin tilslutning til at skurbas kan fortsette i vervet ut valgperioden.

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

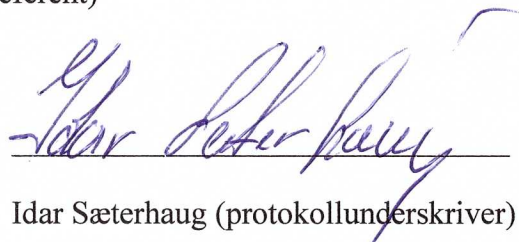
Møtet ble hevet.



Astrid Wale (referent)



Aase Eian Sørgerd (protokollunderskriver)



Idar Sæterhaug (protokollunderskriver)