

# Årsmøte i Kystlaget Trondhjem

på P-Hotels Brattøra  
torsdag 16. februar 2017 kl. 18:00 NB!

## Saksliste:

1. Konstituering / valg av referent, ordstyrer samt 2 protokollunderskrivere
2. Årsmelding og regnskap for 2016
3. Årsmelding fra aktivitetsgruppene \*)
4. Arbeidsplan og budsjett for 2017
5. Innkomne forslag
  - 5.1 Kystens Landsstevne 2019 til Trondheim
  - 5.2 Vedtekter for Prosjektgruppa "Levende Kanalhavn"
  - 5.3 Småbåtgruppa - ny gruppe i Kystlaget Trondhjem
  - 5.4 Vedtektsendringer Kystlaget Trondhjem
6. Valg

Årsmøtepapirer legges til gjennomsyn på Gulskuret og på [www.kystlaget-trh.no/om-oss/arsmote/](http://www.kystlaget-trh.no/om-oss/arsmote/) torsdag 2. februar.

\*) En representant for hver gruppe får ca. fem minutter til orientering om aktiviteten i året som gikk.

Enkel servering.

**Velkommen!**

Egil Eide  
Høvedsmann

PS: Generalforsamling for Stoksundferja AS og Kafé Skuret AS blir avholdt umiddelbart etter årsmøtet i Kystlaget Trondhjem.

## Sakspapirer til Sak 5

### 5.1 Kystens landsstevne 2019 til Trondheim

#### **Forslagsstiller: Styret i Kystlaget Trondhjem**

Etter vedtak på Rådsmøtet 10.11.2016 har styret for Kystlaget Trondhjem sendt inn søknad til Forbundet KYSTEN om å få arrangere Kystens Landsstevne 2019 i Trondheim. Landsstyret i Forbundet KYSTEN vil behandle søknaden på sitt møte i februar. Dersom Kystlaget Trondhjem får tilsagn om arrangementet fra forbundet, må dette følges opp av et forpliktende vedtak på Årsmøtet i Kystlaget Trondhjem. Styret anbefaler at Kystlaget Trondhjem tar på seg å arrangere Kystens Landsstevne i 2019.

**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.

### 5.2 Vedtekter for prosjektgruppa "Levende Kanalhavn"

#### **Forslagsstiller: Styret i Kystlaget Trondhjem**

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. Det er naturlig at denne gruppa formelt blir godkjent på Årsmøtet slik at den kan få en offisiell status som undergruppe i Kystlaget Trondhjem. Gruppa har sammen med styret i kystlaget utarbeidet vedtekter for gruppa (vedlegg 1).

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

### 5.3 Småbåtgruppa - ny gruppe i Kystlaget Trondhjem

#### **Forslagsstiller: Styret i Kystlaget**

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 (Vedlegg 2). Styret hilser det

nye initiativet velkommen og anbefaler at Årsmøtet godkjenner Småbåtgruppa som undergruppe 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.

### **5.3 Vedtektsendringer for Kystlaget Trondhjem**

#### **Forslagsstiller: Styret i Kystlaget**

Fosenkaia og området langs Kanalhavna er gjenstand for stor kommersiell interesse og ønske om fortetting og byfornyelse med tilhørende bruksendringer. For kystlaget er det 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.

#### **Forslag til vedtak:**

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 før årsmøtet avholdes. Det er ikke anledning til å avgi stemmer ved hjelp av fullmakter.*

*Foretak eller personer med interessefelleskap 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."*

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

*"Foretak eller personer med interessefelleskap til foretak med forretningsmessige interesser på Fosenkaia kan ikke velges inn i styret for Kystlaget Trondhjem eller de aksjeselskaper som Kystlaget eier."*

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

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

# **Vedlegg 1 - Vedtekter for Prosjektgruppa "Levende kanalhavn"**

## **§ 1 Navn og arbeidsområde**

- 1.1 Navnet på prosjektgruppa er "Levende Kanalhavn".
- 1.2 "Levende Kanalhavn" er ei prosjektgruppe for strategiarbeid for Kystlaget Trondhjem og har Fosenkaia og kanalhavna i Trondheim som sitt fokusområde.

## **§ 2 Formål**

- 2.1 Prosjektgruppa skal arbeide for bevaring av Indre Kanalhavn som et levende kulturminne i Trondheim by.
- 2.2 Prosjektgruppa skal arbeide for at Fosenkaia i framtiden skal være en regional museumshavn for veteranfartøy og tradisjonsbåter samt øvrig tradisjonsbærende kystkulturaktivitet.
- 2.3 Prosjektgruppa rapporterer til styret for Kystlaget Trondhjem.
- 2.4 Medlemmene utnevnes av styret for Kystlaget Trondhjem og godkjennes av Rådsmøtet.
- 2.5 Prosjektgruppa kan, dersom den finner det hensiktsmessig, knytte til seg konsulenter for kortere eller lengre perioder.
- 2.6 Prosjektgruppa får mandat på vegne av Kystlaget Trondhjem til å føre samtaler med offentlige institusjoner og myndigheter for å fremme kystlagets interesser i og omkring Fosenkaia. Styret for Kystlaget Trondhjem skal holdes løpende orientert om korrespondanse og utvikling i aktuelle saker.
- 2.7 Prosjektgruppas leder, eller den han/hun utpeker, får mandat til å uttale seg offentlig til media omkring saker som angår Fosenkaia.
- 2.8 Prosjektgruppa skal søke å bygge allianser med andre aktører som har sammenfallende interesser eller som kan bidra til å styrke Kystlagets interesser.

## **§ 3 Ledelse**

- 3.1 Prosjektgruppas leder utnevnes av styret for Kystlaget Trondhjem.

## **§ 4 Årsmelding**

- 4.1 Prosjektgruppa utarbeider årsmelding til Årsmøtet i Kystlaget Trondhjem.

## **§ 5 Vedtektsendringer**

- 5.1 Vedtektene til prosjektgruppa kan endres av Rådsmøtet i Kystlaget Trondhjem med 2/3 flertall.

## **§ 6 Oppløsning**

- 6.1 Oppløsning kan kun skje når Rådsmøtet vedtar dette med 2/3 flertall.

## **Vedlegg 2 - Vedtekter for Småbåtgruppa i Kystlaget Trondhjem**

*Vedtatt på Småbåtgruppas konstituerende møte 18.01.2017 – gjelder til Årsmøte i Småbåtgruppa i 2018.*

### **§ 1 Navn og tilholdssted**

- 1.1 Navnet er Småbåtgruppa i Kystlaget Trondhjem.
- 1.2 Småbåtgruppa har Fosenkaia i Trondheim som sitt tilholdssted og er ei direkte undergruppe av Kystlaget Trondhjem.

### **§ 2 Formål**

- 2.1 Gruppa skal utvikle interesse for og engasjement rundt åpne småbåter og ivaretar medlemmenes interesser i den sammenheng.
- 2.2 Bidra til å opprettholde og utvikle Fosenkaia som et sted i Trondheim til å kunne ivareta og restaurere norske tradisjonelle åpne småbåter som er representative ved hensyn til type, funksjon og historisk tidsperiode, i samarbeide med Kystlaget og andre kystlag der dette er naturlig.
- 2.3 Arbeide for et inkluderende, hyggelig og sosialt miljø på i og rundt gruppa på Fosenkaia.

### **§ 3 Medlemsskap**

- 3.1 Medlemmer i Kystlaget Trondhjem kan bli medlem av gruppa.
- 3.2 Gruppas medlemmer følger Kystlaget Trondhjems vedtekter og de gjeldende Regler for Fosenkaia.

### **§ 4 Ledelse**

- 4.1 Årsmøtet er gruppas høyeste myndighet.
- 4.2 De løpende aktiviteter ivaretas av Styret som velges av Årsmøtet. Styret består av leder, nestleder (som også er kasserer), samt 2-4 styremedlemmer. Forøvrig konstituerer Styret seg selv.
- 4.3 Lagsmøte består av én representant for hver av gruppas medlemmers båter og uttalelser fra lagsmøte er rådgivende ovenfor Styret.

### **§ 5 Årsmøte**

- 5.1 Årsmøtet avholdes senest 15. februar og innkalles skriftlig senest 2 uker i forveien.
- 5.2 Forslag til årsmøtesaker må være Styret i hende som gjør det tilgjengelig for alle medlemmer sammen med årsmelding og regnskap senest 1 uke før Årsmøtet.
- 5.3 Årsmøtet skal, men ikke begrense seg til, behandle:
  - 1 Årsmelding
  - 2 Økonomi (regnskap, budsjett)
  - 3 Arbeidsprogram
  - 4 Innkomne saker
  - 5 Valg
- 5.4 Ekstraordinært årsmøte avholdes om 1/3 av medlemmene krever det. Innkallelse som ved ordinært årsmøte.

## **§ 6 Valg**

- 6.1 Gruppas styre velges av Årsmøtet.
- 6.2 Gruppas styre velges for to år. Leder og nestleder skal være på valg annen hvert år.

## **§ 7 Kontingent**

- 7.1 Årsmøtet fastsetter kontingent.

## **§ 8 Vedtektsendringer**

- 8.1 Vedtektsendring kan kun skje med 2/3 flertall på Årsmøtet. Årsmøtet er beslutningsdyktig ved minst 3 betalende medlemmer tilstede. Ved eventuell konflikt mellom gruppas vedtekter og Kystlaget Trondhjems vedtekter, gjelder Kystlagets vedtekter.
- 8.2 Forslag til vedtektsendringer må være varslet samtlige medlemmer minst 2 uker før Årsmøtet.

## **§ 9 Oppløsning**

- 9.1 Oppløsning kan kun skje når Årsmøtet vedtar dette med 2/3 flertall på to påfølgende Årsmøter eller inkludert ekstraordinært årsmøte.
- 9.2 Forslag om oppløsning må være varslet medlemmene på vanlig måte minst 2 uker før Årsmøtet.
- 9.3 Ved oppløsning skal alle økonomiske midler og eiendeler til gruppa tilfalle Kystlaget Trondhem.