

Referat fra:

Årsmøte i Cap Clara Småbåthavn SA

Sted: Plassen, Gørvelplassen 1, Molde – Tid: 26.02.20, kl. 19.00 – 20.00

Styreleder Trond Storebø ønsket velkommen og foreslo Arnold Vik som møteleder.

Vik ble deretter enstemmig valgt.

Det ble ført liste over møtende medlemmer, i alt 30 og det ble registrert og godkjent 5 møtefullmakter.

Saker til behandling:

1. Godkjenning av innkalling

Ingen hadde merknader og *innkallingen ble enstemmig godkjent.*

2. Konstituering

Årsmøtet ble deretter konstituert. Som referent ble valgt, Geir A. Kristoffersen og til å underskrive referatet ble Per Inge Rørhus og Per Fosseide valgt.

3. Styrets orientering for 2019 (årsberetning) til Årsmøtet

Styremedlem Trond Strømmen gjennomgikk årsberetningen.

Det fremkom en kommentar fra et medlem som er part i rettstvisten vedr. *brygge 3* om manglende tillit til styrets håndtering av denne saken.

Det fremkom for øvrig ingen merknader og *årsberetningen ble tatt til etterretning mot 1 stemme.*

4. Godkjenning av regnskap for 2019

Styrets nestleder Petter Rindarøy redegjorde for regnskapet ved en gjennomgang av resultatregnskap og balanse og med henvisning til de valgte revisorers uttalelse om regnskapet av 11.02.20.

Regnskapet med revisoruttalelsen ble enstemmig godkjent.

5. Prisliste og budsjett for 2020

Styremedlem Trond Strømmen orienterte om styrets framlagte forslag til prisliste og budsjett.

Et medlem stilte spørsmål om hvorfor bare havneavgiften var foreslått øket. Det ble redegjort for styrets vurdering på dette punktet.

Under denne saken ytret et medlem ønske om at styret sendte ut saksdokumentene i passe tid før neste årsmøte slik at en lettere kunne sette seg inn i styrets forslag.

Det ble deretter votert og *styrets forslag ble enstemmig vedtatt.*

6. Valg

Valgkomiteens leder Knut Ståle Morsund orienterte om komiteens arbeid og kandidatforslag. Det ble stemt enkeltvis for hvert medlemsverv til de ulike organer/funksjoner. *Samtlige forslag fra valgkomiteen ble enstemmig vedtatt.*

Foretakets organer har da slik sammensetning:

Styret

Leder:	Petter Rindarøy	Valgt for 1 år
Styremedlemmer:	Trond Strømmen	Valgt for 2 år
	Trond Storebø	Valgt for 2 år
	Asbjørn Flusund	Valgt for 2 år
	Halvard Fiksdal	Ikke på valg
	Geir A. Kristoffersen	Ikke på valg
Varamedlemmer:	Torbjørn Johansen	
	Svein Bråthen	

Revisorer

Tor Folke -Olsen
Svein Johan Nygård

Valgkomite

Knut Ståle Morsund
Halfdan Marøy
Arve Sæter

Nyvalgt styreleder takket for oppmøtet og for tilliten som var vist han og det nye styret.

Møtet ble deretter hevet.


Per Inge Rørhus


Per Fosseide


Geir A. Kristoffersen
referent