



## Invitasjon til ekstraordinært årsmøte 2023

Ekstraordinært årsmøte i Færder Seilforening avholdes digitalt jf. NIFs lov § 2-15 (2). Teams vil bli brukt. Klikk på følgende linje for å delta: [Click here to join the meeting](https://stem.farderseil.no)

For avstemming gå til <https://stem.farderseil.no> før møte begynner. Her kan du stemme på telefon/nettbrett/PC under møtet uten å delta via Teams.

Tidspunkt: Torsdag 9. februar 2023 kl. 19:00

Saksliste:

1. Åpning og registrering
2. Godkjenning av innkalling
3. Godkjenning av saksliste
4. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive referatet
5. Valg av revisorer
6. Styrets sak (se vedlegg)
7. Revidert budsjett (se vedlegg)

Ekstraordinært årsmøte skal kun behandle styrets saker og det er ikke anledning til å fremme ytterligere saker jf. NIFs lov § 2-19 (4).

Styret har videre besluttet skriftlig stemmegivning på ekstraordinært årsmøte jf. NIFs lov § 2-21 (2) – se detaljer under. For at styrets saker skal vedtas kreves alminnelig flertall av de avgitte stemmer jf. NIFs lov § 2-21 (1).

Stemmegivning vil gjøres på følgende måte:

- Funksjonen på <https://stem.farderseil.no> skal fortrinnsvis brukes.

Alternative metoder:

- Teams chat: Skriv inn fullt navn og hvorvidt dere stemmer «ja» eller «nei». Hvis dere ønsker å avstå fra å stemme, skriver dere fullt navn og «avstår».
- Epost til [regnskap@farderseil.no](mailto:regnskap@farderseil.no) under stemmegivningen
- Det avsettes 2 minutter til stemmegivning pr. sak 2-5 og 10 minutter i sak 6. Innkomne stemmer telles opp så snart som mulig.

Med vennlig hilsen  
Styret i Færder Seilforening

Trine Øyen  
Leder  
(sign.)



## Punkt 5:

Valgkomiteens innstilling til revisorer ble ikke korrekt behandlet på ordinært årsmøte. Forslag fra valgkomiteen er (og var) Arnt Erik Holter og Øistein Aasgaarden.

## Vedlegg til punkt 6:

1. Styrets sak: bytte av Lynet, innkjøp av VSR rib
2. Revidert budsjett for 2023

## Vedlegg 1, side 1

### Pkt. 6: Styret sak – bytte av Lynet, innkjøp av VSR rib

I sommer gjennomførte Færder Seilforening i tett samarbeid med Tine Moberg Parker, en seilskole for barn og unge. Totalt deltok 43 barn og ung, i tillegg til mange ivrige foreldre på sidelinjen. Seilskolen ble avsluttet med en uoffisiell treningsregatta i Sandøsund med stor oppslutning fra familie og venner på FS bryggen. Seilskolen var en stor suksess og et flott arrangement for å spre seilglede og fremtidig rekruttering til å delta i regattaer og det sosiale miljø på FS bryggen om sommeren!

For å kunne gjennomføre seilskolen var Færder Seilforening avhengig av bistand fra flere, spesielt med hensyn til lån av treningsbåter for å ivareta sikkerheten. Styret ønsker å fortsette samarbeidet og videreutvikle seilskolen og spre seilglede barn og unge. I tillegg til familie og venner, mener styret at seilskolen vil bidra til ytterligere rekruttering til vår sommeraktivitet med FS bryggen som utgangspunkt.

Styret ønsker derfor å gå til innkjøp av en egnet treningsbåt i form av en VSR 5.8R rib. En rib er langt mer egnet som treningsbåt for barn og unge som deltar på seilskole enn Lynet (foreningens eksisterende båt av typen Sting 535 Pro). En rib vil også vær mer egnet i vår ordinære regattavirksomhet, spesielt med tanke på sikkerhet, og som treningsbåt på onsdagstreningsregattaen som nå har blitt en integrert del av FS aktivitetene om sommeren.

Som det kommer frem av budsjettet under, foreslår styre at Lynet selges. En VSR 5.8R vil passe i samme båtplass som Lynet og vi legger opp til å bruke eksisterende henger ved opplag. Videre, i likhet med Lynet, legges det opp til aktiv bruk av støtte- og stipend ordninger for å finansiere innkjøpet. Målsetningen er at i løpet av 2024 når momskompensasjon og spillemidler for innkjøp av utstyr utbetales, er båten fullfinansiert uten bruk av egen kapital.



## Vedlegg 1, side 2



### Budsjett innkjøp av ny foreningsbåt - VSR rib

|                                                              | (EUR/NOK)                            | <b>VSR 5.8R m70hk</b> |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Grunnpris                                                    |                                      | 194 130               |
| Baystar hyd styring                                          | 1520euro                             | 16 416                |
| Ratt med knob/kule                                           | 101euro                              | 1 091                 |
| Yamaha 40-70hk. Står 40 ,men det er 70hk(6765euro)           |                                      | 73 062                |
| Montering av styring                                         | 188euro                              | 2 030                 |
| Bilge pump                                                   | 340euro                              | 3 672                 |
| Montering motor ink alt: batteri, bensin filter, kabler ,osv |                                      | 11 632                |
| Motor plate                                                  | 27euro                               | 292                   |
| Bensin tank hurtig kobling for ekstern 25l tank              | 164euro                              | 1 771                 |
| Eksport papirer                                              | 200euro                              | 2 160                 |
| <b>Totalt: 28,357euro</b>                                    |                                      | <b>306 256</b>        |
| 5% rabatt                                                    | 1417euro                             | -15 313               |
| Transport                                                    |                                      | 28 620                |
| Øvrig rabatt                                                 |                                      | -4 201                |
| <b>Sum</b>                                                   |                                      | <b>315 362</b>        |
| mva                                                          |                                      | 78 840                |
| <b>Nøkkelklar båt levert Hvasser</b>                         |                                      | <b>394 202</b>        |
| Hovedfinansieringskilder:                                    |                                      |                       |
| Momskompensasjon:                                            |                                      | 78 840                |
| Spillemidler utstyr:                                         |                                      | 98 551                |
| Salg av Lynet:                                               |                                      | 80 000                |
| <u>Støtte/sponsor midler</u>                                 |                                      |                       |
| Ekbos Legat                                                  |                                      | 50 000                |
| Sparebankstiftelsen Nøtterøy - Tønsberg                      |                                      | 10 000                |
| Gjensidigestiftelsen                                         |                                      | 50 000                |
| Sparebankstiftelsen DNB                                      |                                      | 50 000                |
| Olav Thon Steftelsen                                         |                                      | 20 000                |
| OBOS Jubel                                                   |                                      | 20 000                |
| Zuccarellostiftelsen                                         |                                      | 10 000                |
| <b>Potensiell sum</b>                                        |                                      | <b>210 000</b>        |
| 65%                                                          | Sannsynlighetsvekting støtte/sponsor | 136 500               |
| <b>Egenkapital</b>                                           |                                      | <b>311</b>            |
| <b>Finansiering</b>                                          |                                      | <b>393 891</b>        |
| dekningsgrad eks EK i %                                      |                                      | 100%                  |

**Vedlegg 2**

## Regnskap

**Kjøp av RIB - regnskapsmessig budsjett**

| <b>Budsjettår</b>      | <b>2023</b>    | <b>2024</b>     |
|------------------------|----------------|-----------------|
| Kjøp                   | 394 202        |                 |
| Salg Lynet             | -80 000        |                 |
| Støtte (70/30%)        | -95 550        | -40 950         |
| Momskomp.              |                | -78 840         |
| Spillemidler           |                | -98 551         |
| Økt forsikring/service | 10 000         |                 |
| <b>Sum</b>             | <b>228 652</b> | <b>-218 341</b> |
|                        | (Underskudd)   | (Overskudd)     |

Løpende finansiering med egne midler



## **Referat fra ekstraordinært årsmøte 09.02-2023**

Ekstraordinært årsmøte i Færder Seilforening ble avholdt digitalt jf. NIFs lov § 2-15 (2). Teams og eget registrerings- og stemme program ble brukt (RD-Vote v 1.0).

### **Saksliste:**

**1. Åpning og registrering**

Det ble registrert 20 deltagere

**2. Godkjenning av innkalling**

Ble godkjent med 8 stemmer av 9 (11 blanke)

**3. Godkjenning av saksliste**

Ble godkjent med 9 stemmer av 9 (11 blanke)

**4. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive referatet**

Møteleder: Espen Torgersen,

Referent: Trine Øyen,

Underskrift: Espen Koefoed Stokkeland og Gunnar Fredriksen

Ble godkjent med 11 stemmer av 11 (9 blanke)

**5. Valg av revisorer**

Valgkomiteens forslag ble godkjent med 13 stemmer av 14 (6 blanke)

**6. Styrets sak (se vedlegg)**

Styret ble gitt fullmakt til innkjøp av ny RIB med 13 stemmer av 13 (7 blanke)

**7. Revidert budsjett (se vedlegg)**

Ble godkjent med 13 stemmer av 13 (7blanke) med følgende innspill:

Lynet beholdes inntil videre, reduksjon av momsrefusjon, sannsynlig økt støtte.

Underskudd 2023 oppjustert til ca 300.000,-. Salg av Lynet tas opp på ordinært årsmøte 2023.

### **Vedlegg:**

Pkt. 6 Styrets sak, endret budsjett kjøp

Pkt. 7 Endret budsjett regnskap

Rapport avstemming.



## Vedlegg:

### Pkt. 6: Styret sak – endret budsjett finansiering

Revidert etter årsmøte 09.02.2023 (\*)

Hovedfinansieringskilder:

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Momskompensasjon: *  | 39 420 |
| Spillemidler utstyr: | 98 551 |
| Salg av Lynet: *     | -      |

#### Støtte/sponsor midler

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Ekbos Legat                             | 50 000         |
| Sparebankstiftelsen Nøtterøy - Tønsberg | 10 000         |
| Gjensidigestiftelsen                    | 50 000         |
| Sparebankstiftelsen DNB                 | 50 000         |
| Olav Thon Steftelsen                    | 20 000         |
| OBOS Jubel                              | 20 000         |
| Zuccarellostiftelsen                    | 10 000         |
| <b>Potensiell sum</b>                   | <b>210 000</b> |

|                                        |     |         |
|----------------------------------------|-----|---------|
| Sannsynlighetsvekting støtte/sponsor * | 80% | 168 000 |
|----------------------------------------|-----|---------|

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Egenkapital</b> | <b>88 231</b> |
|--------------------|---------------|

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>Finansiering</b> | <b>305 971</b> |
|---------------------|----------------|

|         |         |
|---------|---------|
| Totalt: | 394 202 |
|---------|---------|

### Pkt. 7 Endret budsjett regnskap

#### Kjøp av RIB – regnskapsmessig budsjett, revidert (\*)

| Budsjettår             | 2023           | 2024            |
|------------------------|----------------|-----------------|
| Kjøp                   | 394 202        |                 |
| Salg Lynet *           | 0              |                 |
| Støtte (70/30%)*       | -117 600       | -50 400         |
| Momskomp. *            |                | -39 420         |
| Spillemidler           |                | -98 551         |
| Økt forsikring/service | 10 000         |                 |
| <b>Sum</b>             | <b>286 602</b> | <b>-188 371</b> |
|                        | (Underskudd)   | (Overskudd)     |

Løpende finansiering med egne midler

\* Sannsynlighet for oppsatte tilskudd økt til 80%



## Rapport avstemming (detaljert rapport lagret i FS saksarkiv):

### Færder Seilforening Ekstraordinært årsmøte 2023-02-09 Kl 19:00

Siste oppdatering: 2023-02-09 21:51:07

Event Id: 2023-02-09T19:00

#### Opptelling

| Event            | Sak                                                                                     | Nei | Ja | Sum | Blank |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-------|
| 2023-02-09T19:00 | Sak: 2 - Godkjennes innkalling?                                                         | 1   | 8  | 9   | 11    |
| 2023-02-09T19:00 | Sak: 3 - Godkjennes sakslisten?                                                         | 0   | 9  | 9   | 11    |
| 2023-02-09T19:00 | Sak: 4 - Godkjennes møteleder, referent og de som skal underskrive?                     | 0   | 11 | 11  | 9     |
| 2023-02-09T19:00 | Sak: 5 - Godkjennes forslag fra valgkomiteen? (Arnt Erik Holter og Øystein Aasgaarden). | 1   | 13 | 14  | 6     |
| 2023-02-09T19:00 | Sak: 6 - Gi styret anledning til innkjøp av RIB som spesifisert i saksdokumentene?      | 0   | 13 | 13  | 7     |
| 2023-02-09T19:00 | Sak: 7 - Godkjennes revidert budsjett?                                                  | 0   | 13 | 13  | 7     |
| Antall deltagere |                                                                                         | 20  |    |     |       |

Referent  
Trine Øyen  
Færder Seilforening

Underskrift av protokoll:

  
Espen Koefoed Stokkeland

  
Gunnar Fredriksen