

## PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE /GENERALFORSAMLING

**DATO:** Lørdag 11.04.2015 kl 17.00-ca 19.30  
**STED:** Holmen Brygge

### Dagsorden

#### 1. Konstituering

Leder Helge Risdal var fraværende på grunn av forsinket hjemreise fra jobb.  
Nestleder Ingar Eriksen åpnet årsmøtet og ønsket velkommen.  
Eli Margrete Stølsvik ble valgt som referent.  
Frode Jøsang ble valgt til å signere protokollen sammen med referent  
Det ble opptalt at 29 stemmeberettigede var tilstede. Ingen møtte med fullmakt.

#### 2. Valg av møteleder

Ingar Eriksen ble valgt til å lede møtet

#### 3. Årsberetning for 2014

Årsberetningen ble gjennomgått og godkjent.

#### 4. Regnskap for 2014

Resultatregnskap for 2014 med noter ble gjennomgått og godkjent.  
Balansen per 31.12.2014 ble gjennomgått og godkjent.

#### 5. Arbeidsprogram og budsjett for 2015

Budsjett for 2015 ble gjennomgått og godkjent.

Følgende punkter til arbeidsprogram ble gjennomgått:

- **Redegjørelse for kulturmiljøfredningsprosessen**  
v/Ane Steingildra Alvestad fra Karmøy kommune.  
Endelig soneinndeling skal være klar til sommeren. Høringsfrist 3 måneder.  
Kommunens arbeid skal være ferdig våren 2016. Alle bygninger skal registreres.  
Antikvar Lars Tveit og Ane S. Alvestad skal gjennomføre registreringen. De tar kontakt med hver enkelt huseier i forkant.  
Ane har kontordag i Skudeneshavn hver torsdag for å gi bistand til søknader og svare på spørsmål. Ordinær søknadsfrist på tilskudd er 1.november hvert år. For 2015 er det også gitt søknadsfrist 1.mai. Ane sjekker ut om søknader som ble sendt inn til 1. november 2014 blir tatt med sammen med nye søknader som kommer inn til fristen 1.mai 2015.

*eus*

# Foreningen Gamle Skudeneshavn

stiftet 27 mars 1968

- **Planlagt dugnad for 2015:**

Sjøhusene; Ferdigstill sørveggen. Legge gulv når veggen er tett, materialer er klar.  
Reinertsenhuset; Restaurering av vinduer. Male utvendig.

- **Drift av Reinertsenhuset og «Verdens Minste Kafè»:**

Foreløpig drift på dugnad. Søknad etter vertskap fortsetter.  
Styret jobber også med mulighet for alternative løsninger i tilknytning til andre aktører i byen.

- **Husstyrer og mandat**

Årsmøtet ga styret mandat til å utnevne engasjerte og motiverte medlemmer til hhv. husstyre for Reinertsenhuset og Sjøhusene i Piren  
Årsmøtet anmodet foreningens styre om å utarbeide skriftlig mandat for de to ovennevnte styrene slik at de kan jobbe under betryggende og godkjente rammer.

- **Brannvern**

Olav Throndsen redegjorde for beslutninger i Brannsikringsgruppen.  
Det er ønske om å kjøpe 2 varmesøkende kamera hvis finansieringen rekker til det.  
Ca. 60% av husene er nå tilknyttet alarm. Målet er at 100% skal være tilknyttet en alarmsentral. I denne runden dekkes fortsatt 100% av kostnadene for basisanlegg med 2 røykdetektorer per hus. Dersom det er behov for flere røykdetektorer dekkes dette med 50% av kostnaden. Driftskostnadene er kr 249 per måned og dekkes av huseier. Siste frist for påmelding til installasjon av alarmsystem i denne runden er 30. mai 2015.

Olav Throndsen takket for sine mange år i Brannsikringsgruppen. Knut Arne Nygaard er valgt til ny deltaker sammen med leder for foreningen.

- **Hjemmeside**

Testsiden til hjemmesiden [www.skudeneshavn.no](http://www.skudeneshavn.no) ble vist, gjennomgått og godkjent. Styret velger redaktør. Dette vervet kan med fordel delegeres til en beboer/eier som har interesse for slikt arbeid. Årsmøtet anmoder styret om å innhente priser på varsling via sms når nyheter legges inn på brukerkontoen. Viser for øvrig til beslutning om informasjonsflyt under punkt 6 Innkomne saker nedenfor. Testsiden blir konvertert og publisert som ordinær nettside i løpet av april måned. Brukere kan da registrere seg med eget valgt brukernavn og passord som skal gjennom en godkjenningprosedyre før brukerkontoen kan tas i bruk. Denne prosedyren testes ut i løpet av kort tid etter publisering på internett. Foreløpig står Eli og Helge som administratorer på nettsiden.

## 6. Innkomne saker

- a) Utsending av protokoll fra årsmøtet i etterkant av møtet. Styrets forslag om å legge protokollen på nettsiden under «Bruker» ble vedtatt. Det ble videre vedtatt at de som ønsker protokoll og øvrig informasjon fra styret levert på papir har ansvar for å gi beskjed til leder eller sekretær om dette.

*eus*

# Foreningen Gamle Skudeneshavn

stiftet 27 mars 1968

## 7. Valg

Etter valget består styret av følgende representanter:

**Leder:** Helge Risdal

**Styremedlemmer:** Ingar Eriksen, Eli Margrete Stølsvik, Hein Ferkingstad og Ingvar Øritsland

**Styremedlem valgt av fortidsminneforeningen;** Gerhard Feuersänger

**Varamedlemmer:** Camilla Schøyen og Berit Nornes

(Berit er stedfortreder for vertskapet i Reinertsenhuset siden det nå drives på dugnad av foreningen)

**Revisor:** Bjørn Johannessen

**Valgkomité:** Jan Christer Sandvik, Anita Hemnes Midbøe og Lars Inge Tjøstheim

## 8. Kontingent

Styrets forslag til kontingenter for 2015 ble vedtatt, og er følgende:

Huseiere gratis, ref. vedtektene §2

Støttemedlemmer og nr.2 husstand kr 200,-

Foreninger/lag og bedrifter kr 250

Årsmøtet ble så hevet ca kl 19.30.

Etter at årsmøtet var hevet kom følgende innspill som årsmøtet anmoder det nye styret om å følge opp:

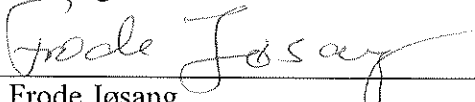
- 1) Kombinasjon av hus som ofte står tomme, og innimellom er veldig fulle av folk. Beboere mener dette er en vesentlig risiko for brann. Kan styret gi tilstrekkelig informasjon til huseiere slik at adferden endres og risikoen blir redusert?
- 2) Beboere ønsker å få informasjon i god tid før årsmøte om tidsfrist for å melde saker til årsmøtet. Det ble her referert til pkt. 6 Innkomne saker ovenfor (informasjonsflyt via nettside og papir).
- 3) Mobiltelefonen for Reinertsenhuset. Ansvar for at denne telefonen skal besvares må delegeres til en beboer som er motivert for å ta imot forespørsler på utleie etc.
- 4) Facebook-profilen til «Verdens Minste Kafè» må enten slettes eller tas i bruk. Styret må få administrasjonsrettighetene og delegere ajourhold til motivert beboer/huseier.
- 5) Vurdere for dugnadsarbeid. Fremlegge forslag for årsmøtet neste år.

Skudeneshavn, 12.04.2015



Eli Margrete Stølsvik  
Referent

Stavanger 13.04.2015



Frode Jøsang  
Signerer for medlemmene