

Ekstraordinært Årsmøte 2024



EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SJØHAUG NATURISTSENTER SA Søndag 04. august 2024

Ekstraordinært Årsmøte 2024



Saksliste

EOÅM sak 1/24

Konstituering

- a) Innkalling
- b) Dagsorden
- c) Valg av Møteleder
- d) Antall stemmeberettigede og fullmakter
- e) Forretningsorden

EOÅM sak 2/24

Valg av:

- a) Referent
- b) 2 medlemmer til å underskrive protokoll
- c) Valg av tellekorps

EOÅM sak 3/24

Årsregnskap med revisjonsberetning

EOÅM sak 4/24

Vedtektsendring

Ekstraordinært Årsmøte 2024



EOÅM sak 1/24 Konstituering

a) Godkjenning av innkalling

Innstilling fra styret: Innkalling godkjennes.

b) Godkjenning av dagsorden

Innstilling fra styret: Dagsorden godkjennes.

c) Valg av møteleder

Innstilling fra styret: Helle Linné Eriksen velges.

d) Antall stemmeberettigede og fullmakter

Innstilling fra styret: Oversikt presenteres og godkjennes.

e) Godkjenning av forretningsorden

Innstilling fra styret: Forretningsorden godkjennes.

1/24 e) Forretningsorden for årsmøte Sjøhaug naturistsenter SA

1. Årsmøtet åpnes av leder av styret som gjennomføring åpning av årsmøtet med godkjenning av innkalling og saksliste, og valg av ordstyrer.
2. Årsmøtet ledes deretter av valgt ordstyrer som refererer antall stemmeberettigede medlemmer samt fullmakter. Ordstyrer kan ha en bisitter som hjelper med talerliste o.a.
3. Ordstyrer refererer forretningsorden mht. voteringsregler, valgprosedyre og taletid.
4. Ordstyreren skal påse at sakene får en forsvarlig behandling i henhold til god foreningsskikk og Sjøhaugs vedtekter.
5. Alle som ønsker ordet viser dette ved tegn, og man reiser seg når man får ordet.
 - a) Det gis maksimum to innlegg per deltaker i samme sak
 - b) Forslagsgiver gis 3 minutter taletid
 - c) Innlegg til forslag gis 3 minutters taletid
 - d) Ingen har rett til ordet mer enn 2 ganger i samme sak.
 - e) Replik skal maksimalt være 2 minutter og kun dreie seg om den sak som debatteres. Det gis maksimalt to replikker til et innlegg, pluss svarreplik på 1 minutt. Ønsker man replikk viser man V-tegn. Hver person kan kun få ordet til replikk én gang per sak.
 - f) Ordet til forhold vedrørende forretningsorden og/eller saksopplysninger, får man ved å vise T-tegn. Innlegg til forretningsorden/dagsorden skal maksimalt være 2 minutter.

Ekstraordinært Årsmøte 2024



g) Ordstyrer kan foreslå strek når hen mener alle sider og momenter ved en sak har kommet frem. Ingen kan tegne seg etter strek er satt.

h) Ordstyrer kan fravike taletidene foreslått over hvis særlige hensyn tilsier det. Dette skal da opplyses om fra dirigentbordet.

6. Alle forslag skal leveres skriftlig til ordstyreren med forslagsstillerens navn.

7. Hvis et forslag eller en sak foreslås avvist eller utsatt, kan ordstyrer vurdere om forslaget settes under votering før en fortsetter debatten.

8. Under voteringen skal forslagene voteres over i rekkefølge etter hvor vidtgående de er. Dersom det mest vidtgående forslaget blir vedtatt, innebærer det at de mindre vidtgående forslagene forkastes.

9. Dersom ordstyrer ser en mulighet for å forenkle voteringsprosessen og forkorte talelisten, kan det foreslå en prøvevotering. Dette kan være hensiktsmessig dersom det foreligger flere forslag i samme retning, og det er en viss motstand mot alle forslagene. En slik prøvevotering kan imidlertid ikke endre selve forslagene. Det er de forslagene som er framsatt som er grunnlaget for den endelige voteringen og vedtaket.

10. Avstemming skjer med alminnelig flertall. Vedtektsendringer med kvalifisert flertall (2/3). Personvalg foregår skriftlig dersom minst én person krever det.

a) Avstemming må skje skriftlig dersom noen fremmer ønske om det. Alminnelig flertall: Et forslag må ha mer enn 50 prosent av avgitte stemmer. Blanke eller avholdende stemmer telles ikke med.

b) Kvalifisert flertall (ending av vedtekter): 2/3 av avgitte stemmer. Blanke eller avholdende stemmer telles ikke med.

12. Nye forslag til kandidater til personvalg må fremmes skriftlig. Vedkommende må være forespurt. Det må på forslag på kandidater til styremedlemmer stå spesifisert om vedkommende også er aktuell som vara. Står ikke dette spesifisert i forslaget ansees det som at vedkommende ikke er foreslått som varamedlem til styret.

14. Dersom flere forslag ligger nær opp til hverandre, kan ordstyrer foreslå at en redaksjonskomité samordner dem. Dersom det under konstitueringen ikke er valgt en slik komité, framsetter dirigenten forslag om dette. Denne komiteen får da i oppdrag sammen med forslagstillerne å samordne forslagene til ett omforent forslag. Ordstyrer kan også selv finne fram til slike «kompromissforslag» og framsette dem. Hen forelegger da dette for forslagstillerne og spør om de kan trekke sine forslag.

Sjøhaug Naturistsenter 23.4.22

Ekstraordinært Årsmøte 2024



EOÅM sak 2/24

Valg av:

a) Referent

Innstilling fra styret: Velges blant årsmøtedeltagere.

b) 2 medlemmer til å underskrive protokoll

Innstilling fra styret: Velges blant årsmøtedeltagere.

c) Valg av tellekorps

Innstilling fra styret: Velges blant årsmøtedeltagere.

EOÅM sak 4/24

Årsregnskap med revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP SJØHAUG NATURISTSENTER SA – 2023

Kommentar fra styret:

Fjoråret endte med et overskudd på kr 143.473, -

Dette er etter styrets mening et greit resultat med de forutsetningene plassen har.

Vi har hatt en nedgang i salg fra 2022 på ca. 460.000, - noe som forklares med at vi, som beskrevet til årsmøtet 2023, ryddet opp i medlemsregisteret i 2022 som gjorde at vi fikk en god del ekstra inntekter på papiret da vi måtte inntektsføre mange andeler fra døde medlemmer og medlemmer vi ikke hadde noen informasjon på enn navn. Overskuddet i 2022 var derfor ikke reelt.

Vi har gjort en del investeringer som bla ny badebrygge, oppgradert lekeplass og vantrampoline. Alt dette har vært store investeringer og vi fikk godkjenning av årsmøtet til å ta av vedlikeholdsfondet ang lekeplassen. Vi har og vil allikevel forsøke å ta dette over driften, men hvis det skorter ved årets slutt vil vi kanskje måtte bruke litt av vedlikeholdsfondet.

Skattemyndighetene har ikke svart oss ennå om hvorvidt vi får igjen skatteinnbetalingene for de siste 5 årene, men vi regner med at dette kommer ved skatteoppgjøret til høsten.

Vi har også fått fritak for eiendomsskatten. Dette sparer vi ca. 3000,- kr mnd. på. Ikke den største utgiften, men i løpet av året blir det en del penger. Fritaket gjelder fom juli mnd.

Se vedlegg:

Årsregnskap Årsoppgjør Sjøhaug Naturistsenter Sa 18.07.24

Ekstraordinært Årsmøte 2024



Revisjonsberetning for 2023

Vi har revidert regnskapet og bilagsføringen for 2023.

Årsoppgjøret består av resultat- og balanseregnskap, bilag og hovedbok. Vår oppgave er å uttale oss om oppgjøret, basert på den revisjonen som er utført.

Vi har utført revisjonen i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Vi har gjennomgått de revisjonshandlingene vi har ansett som nødvendige for å bekrefte at årsoppgjøret ikke inneholder vesentlige feil eller mangler.

Vi har kontrollert grunnlagsmaterialet som underbygger regnskapspostene og presentasjon av årsoppgjøret. Regnskapet som er revidert er for hele kalenderåret 2023.

Revisorene har hatt tilgang til alle styrereferater.

Driftsinntektene og andre inntekter er på	<u>kr. 1 651 429,-</u>
og samlede driftskostnader	<u>kr. 1 482 072,-</u>
Dette gir et regnskapsmessig overskudd på	<u>kr. 169 357,-</u>
Resultat før skatt er	<u>kr. 169 670,-</u>

Kommentarer fra revisorene:

- Dokumentasjonen vi har hatt tilgang til viser at det er gjort en feilutbetaling av lønn på kr 26 400,- (utbetalt til feil bankkonto 7. desember 2023). Revisorene finner ikke dette er tatt opp i et styremøte. Det fremkommer heller ikke av referatene om styret har innarbeidet rutiner for at dette ikke skal skje på nytt. Relevante rutiner bør innarbeides.
- I revisorberetningen etter regnskapsåret 2022 påpekte revisor i sin beretning: «Økonomiske vedtak fattet av styret, som går utover budsjett, må følge utbetalinger». For regnskapsåret 2023 finner ikke revisorene at forbruket går ut over budsjett.
- For øvrig legger revisorene merke til at det i 2022 var inntekter på kr. 2 112 250,-, mens det i 2023 var inntekter på kr. 1 651 129,-. Altså en kraftig nedgang i inntektene.

Etter vår mening bør regnskapet for 2023 godkjennes av årsmøtet.

Nina M. Rydjord
Nina M. Rydjord

Amfinn K Eduardsen
Amfinn K Eduardsen

Sjphaug 16/7-24

Innstilling fra styret: Årsregnskapet godkjennes.

Ekstraordinært Årsmøte 2024



EOÅM sak 4/24

Vedtektssending

1) Vedtektssending, forslag fra Styret:

§5.6 Faste plasser, rom og fremleie

Dagens tekst:

5.6 De som ikke betaler til forfall etter å ha mottatt inkasso, vil bli utestengt frem til beløpet er betalt.

De som ikke har betalt for inneværende år pr.31.12, sies opp av Sjøhaug i henhold til leiekontrakt.

Forslag til endring:

5.6 Plassleien kan søkes om å betales i 3 avdrag. Hele plassleien må være betalt innen utgangen av juni.

Manglende betaling av plass-/romleie eller andre fordringer fra Sjøhaug Naturistsenter SA innen betalingsfristen vil føre til at man ikke kan benytte leieobjektet før betaling er registrert. Hvis fordringen ikke er betalt innen fristen vil en inkassosak påbegynnes etter inkassolovens §9.

Hvis ikke fordringen er innbetalt innen inkasso settes i verk vil leieavtalen bli sagt opp, og utestående fordringer vil bli trukket fra plassinnskuddet før evt. tilbakebetaling av dette. Leietager plikter å forlate plassen innen 30 dager, eller fristen kan forlenges etter søknad til styret.

Ny plass kan søkes etter en karenstid på 2 år. Karenstiden løper fra den dagen alt utestående er innbetalt, inkl. renter, gebyrer og salærer til inkassobyrå og namsmann.

Innstilling fra styret: Forslaget godkjennes.

(Inkassolovens §9 tas ikke inn i vedtektene, men er med her for info til årsmøtet:

§ 9. Inkassovarsel og betalingsfrist

Før en inkassator kan sette i verk inkassotiltak, skal fordringshaveren eller inkassatoren

Ekstraordinært Årsmøte 2024



- a. etter kravets forfall ha sendt skyldneren skriftlig varsel om at inkasso vil bli satt i verk, og
 - b. i varslet ha gitt skyldneren en betalingsfrist som må ha løpt ut uten at beløpet er betalt.
- Fristen for betaling etter første ledd skal være minst 14 dager regnet fra det tidspunkt da varslet ble sendt. Betalingen skal anses å ha skjedd innen fristen dersom betalingsoppdraget er mottatt av bank innen fristens utløp.)*

§ 7. Vedlikeholdsfond

Dagens tekst:

7.1 Det skal innbetales et årlig beløp per plass øremerket et vedlikeholdsfond. Styret kan regulere beløpet som skal innbetales til vedlikeholdsfondet, i tråd med endringen i konsumprisindeksen fra SSB per desember det foregående året. Større endringer må vedtas av årsmøtet.

Forslag til endring:

7.1 Alle leietagere og medleiere skal innbetale et årlig beløp øremerket et vedlikeholdsfond.
Beløpet pr 2025 settes til 600 kr. Styret kan regulere beløpet som skal innbetales til vedlikeholdsfondet, i tråd med endringen i konsumprisindeksen fra SSB per desember det foregående året. Større endringer må vedtas av årsmøtet.

Ved behov for høyere innbetaling på grunn av ekstraordinære vedlikeholdsutgifter må dette godkjennes av årsmøtet.

Innstilling fra styret: Forslaget godkjennes.

§ 4. Medlemskap

Dagens tekst:

4.4 Medlemskontingent.

Det betales en avgift ved innmelding. Det betales ikke medlemskontingent.

4.4 Det betales en avgift ved innmelding. Det betales en medlemskontingent pr år som fastsettes av styret.

Ekstraordinært Årsmøte 2024



Manglende innbetaling innen årets slutt medfører tap av medlemskap.

Alle med fast plass har kontingent inkludert i årskortet.

Begrunnelse: Sjøhaug har økende behov for vedlikehold, og styret ønsker at alle medlemmer bidrar med økonomiske midler.

Tilleggsforslag (ikke vedtekter): Dersom årsmøtet vedtar å innføre kontingent, settes denne til kr. 200 fra og med 2025. Det minnes om at medlemmer i tillegg må betale kontingent til sin naturistforening.

Innstilling fra styret: Forslaget godkjennes.

2) Vedtektsendring, forslag fra Helle Linné Eriksen:

§ 4. Medlemskap

Dagens tekst:

4.4 Medlemskontingent.

Det betales en avgift ved innmelding. Det betales ikke medlemskontingent.

Forslag til endring:

4.4 Medlemskontingent.

Det betales en avgift ved innmelding, og det betales en årlig kontingent fra det påfølgende året. Medlemskontingenten er inkludert i årskortet. Styret kan regulere kontingenten i tråd med endringen i konsumprisindeksen fra SSB per desember det foregående året. Større endringer må vedtas av årsmøtet.

Begrunnelse: Tanken er at kontingenten er en måte å bekrefte sin tilhørighet til Sjøhaug på. De som har fast plass eller betaler årskort fordi de ofte besøker Sjøhaug, gjør allerede dette. Det gir mer mening å bake inn kontingenten i årsavgiften enn i plassleie e.l., siden denne er per person.

§8.7 Andre setning endres til: Stemmerett krever at man har betalt medlemskontingent til medlemmets naturistforening og til Sjøhaug.

A: §5.1 Ny tredje setning: «Dersom medlemskontingent ikke betales fryses ansienniteten i inntil tre år, og blir deretter slettet.»

Ekstraordinært Årsmøte 2024



eller

B: §5.1 Ny tredje setning: «Dersom medlemskontingent ikke betales blir ansienniteten frosset. Man må ha betalt medlemskontingent i minst ett år før ansienniteten igjen kan benyttes, med fratrett for årene uten gyldig medlemskap»

Begrunnelse: Her har jeg inkludert to alternativer, så både styret og det ekstraordinære møtet kan ta aktiv stilling til hva vi mener vil være best. Et tredje alternativ ville vært å ha en ansiennitetsliste frikoblet fra medlemskap, men dette vil antagelig redusere medlemstallet dramatisk og ikke oppfordre folk til å engasjere seg i Sjøhaug som et fellesprosjekt for bevegelsen, derfor har jeg ikke inkludert dette.

§9.1 «Valgkomiteen skal bestrebe seg på å finne minst ett medlem til styret som ikke innehar fast plass» endres til «Valgkomiteen skal så langt det er mulig foreslå et styre med variasjon i kjønn, alder og medlemmer med og uten fast plass».

Begrunnelse: Dagens formulering betyr at styret helt fint kan bestå av INGEN medlemmer med fast plass, men ikke det motsatte. Variasjon i et styre er fint, men det gjelder flere aspekter enn hvorvidt man har fast plass.

Tilleggsforslag (ikke vedtekter):

Dersom møtet vedtar å innføre kontingent, settes denne til kr. 200 fra og med 2025. Det minnes om at medlemmer i tillegg må betale kontingent til sin naturistforening.

Begrunnelse: Foreningene har 3-400 kroner i kontingent, og har tilbud til medlemmene gjennom hele året. Et medlemskap i Sjøhaug, som for mange er en investering i noe de kan tenkes å skulle benytte seg av en gang i framtida, bør ligge lavere enn dette.

Innstilling fra styret: Forslag §4.4 avvises til fordel for Styrets forslag.
Forslag §9.1 godkjennes.