



**Bergens Skipperforening - Ekstra ordinær generalforsamling 17.10.2023.**

<b>Sak:</b>	Protokoll – Ekstra ordinær generalforsamling 2023
<b>Tidspunkt:</b>	Tirsdag 17.10.2023 kl. 1600
<b>Sted:</b>	Vågsallmenningen 7, 5014 Bergen (Skipperhjørnet)
<b>Til stede fra styret:</b>	Styreleder: Johannes Yndestad Nestleder: Ragnar Nilsen Styremedlemmer: Frode Sagmo Tor Helge Bottolfsen Varamedlemmer: Jon Magne Jakobsen Ove Einar Berntzen
<b>Meldt forfall fra styret:</b>	Styremedlem: Henny Aakre Pedersen
<b>Antall medlemmer til stede:</b>	28
<b>Antall fullmakter:</b>	9
<b>Antall stemmer totalt:</b>	37

**Saksliste:**

Sak nr.	Tittel:
1	Åpning.
2	Valg av møteleder.
3	Valg av referent.
4	Valg av to (2) medlemmer til underskriving av protokoll.
5	Endring av vedtekter for Bergens Skipperforening  Avstemming over styrets forslag til vedtektsendringer for følgende §§: 6, 10, 12, 13, 16, 27, 28 og 29 (§ 30 faller ut)  Vedtektene ligger på hjemmesiden til foreningen <a href="http://www.skipperforeningen.no">www.skipperforeningen.no</a>  Det vises spesielt til § 10.1 i vedtektene som sier: Stemmerett på generalforsamling har ethvert medlem som har betalt årskontingent. Stemmer skal avgis personlig, og det gis anledning til å møte med en (1) skriftlig fullmakt.

- |   |   |
|---|---|
| 1 | <b>Åpning:</b><br>Ekstra ordinær generalforsamlingen åpnet kl. 1600 av styreleder Johannes Yndestad. Ingen kommentarer til innkalling og saksliste for møtet. Registreringen til generalforsamling viste at det er tjuen (28) medlemmer til stede og i tillegg er det registrert og godkjent ni (9) fullmakter. Totalt antall registrerte stemmer på generalforsamlingen er trettisyv (37).<br>Informasjon ved styreleder om gjennomføringen av ekstra ordinær generalforsamling: |
|---|---|



- Varsling av ekstra ordinær generalforsamling er varslet på sms 16.09.2023 og saksliste, sakspapirer og fullmaktsskjema ligger på foreningens hjemmeside [www.skipperforeningen.no](http://www.skipperforeningen.no) fra samme dato.
- Mottatte fullmakter er godkjent og registrert.
- Utlevert stemmeseddel (de med fullmakt har to stemmesedler) skal brukes ved skriftlig avstemming.
- Ved avstemming skriftlig eller ved håndsopprekning har tellekorpset ansvar for opptelling og fortløpende levering av opptelt resultat til referent og møteleder.
- Tellekorpset består av Kåre Kristoffersen, Helge Jørgensen og Leif K. Nordeide.
- Gjennomgang av de viktigste vedtektene for gjennomføring av en generalforsamling i foreningen (§§ 7, 8, 9, 10).

**Forslag til vedtak:** Åpning av den ekstra ordinære generalforsamling 17.10.2023 i Bergens Skipperforening er tatt til orientering.

**Vedtak:** Enstemmig

**2 Valg av møteleder:**

I henhold til vedtektene for Bergens Skipperforening § 8.4: Generalforsamlingen skal behandle følgende saker: kulepunkt 1. Valg av møteleder, referent og to (2) medlemmer til å underskrive protokoll.  
§ 8.6: Styrets leder eller i dennes fravær nestleder eller et styremedlem leder generalforsamlingen og har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

**Forslag til vedtak:** Styreleder Johannes Yndestad velges som møteleder.

**Vedtak:** Enstemmig.

**3 Valg av referent:**

I henhold til vedtektene for Bergens Skipperforening § 8.4: Generalforsamlingen skal behandle følgende saker: kulepunkt 1. Valg av møteleder, referent og to (2) medlemmer til å underskrive protokoll.  
§ 20.1: Styreleder eller dennes stedfortreder, jmfør § 15.1 sørger for at det føres protokoll over forhandlingene på foreningens generalforsamlinger. Protokollen skal føres på en objektiv og saklig måte og i hovedtrekk gjengi forhandlingenes forløp. Alle valg og vedtak skal føres fremhevet i protokollen.

**Forslag til vedtak:** Styremedlem Frode Sagmo velges som referent.

**Vedtak:** Enstemmig.

**4 Valg av to (2) medlemmer til underskriving av protokoll:**

I henhold til vedtektene for Bergens Skipperforening § 8.4: Generalforsamlingen skal behandle følgende saker: kulepunkt 1. Valg av møteleder, referent og to (2) medlemmer til å underskrive protokoll.

**Forslag til vedtak:** Kåre Kristoffersen og Helge Jørgensen velges til å underskrive protokoll.

**Vedtak:** Enstemmig.

**5 Endring av vedtekter for Bergens Skipperforening:**

Avstemming over styrets forslag til vedtektsendringer for følgende §§: 6, 10, 12, 13, 16, 27, 28 og 29 (§ 30 faller ut)



Vedtektene ligger på hjemmesiden til foreningen [www.skipperforeningen.no](http://www.skipperforeningen.no)

- Forslag til vedtektsendring er fremsatt av styret i foreningen og i tråd med gjeldende vedtekter. Forslaget til endret ordlyd gjennomgått på møtet i henhold til vedlegg sak 5, ved innkallingen til den ekstra ordinære generalforsamlingen.
- Utsendt saksdokumenter inneholdt feil nummerering i underparagrafen for § 29, men ingen endring i undertekst bortsett for nummerering. Forsamlingen godkjenner endring av §§ nummer som ble gjort under gjennomgangen, før avstemming.
- Tellekorpset består av Leif K. Nordeide, Kåre Kristoffersen og Helge Jørgensen.
- Generalforsamlingen gikk til muntlig avstemming ved håndsopprekning.

**Forslag til vedtak:** Det gjennomføres muntlig avstemming på forslaget. Stemmene telles opp av tellekorpset og resultatet overleveres til referent og møteleder. Resultatet meddeles forsamlingen og tilføres vedtaket for saken.

Antall stemmer for forslaget: 36

Antall stemmer mot forslaget: 1

Antall stemmer blank:

**Vedtak:** Styrets forslag til endring av vedtekter for Bergens Skipperforening §§ 6, 10, 12, 13, 16, 27, 28 og 29 (§ 30 faller ut) er godkjent av generalforsamlingen med mere 2/3 av stemmene.

Ekstra ordinær generalforsamling 17.10.2023 hevet kl. 1720 av møteleder.

Bergen, 23.10.2023

Johannes Yndestad  
Møteleder

Frode Sagmo  
Referent

Kåre Kristoffersen  
Protokoll underskrift

Helge Jørgensen  
Protokoll underskrift