Protokoll fra årsmøtet for Bildelerigens SA 2018
Avholdt 24.04.19 kl 19 - 21.15 på Bergen offentlige bibliotek

Det møtte 16 andelseiere med stemmerett.
Av disse møtet for styret 112304 Jonas F. Henriksen (leder), 113624 Steinar Utne,113070 Svitlana Kolesnyk, 112792 Ingvild Fantoft Grutle, 113085 Erlend Birkenes, samt for administrasjonen: daglig leder Tori Langaas

Møtet ble satt kl 19.00
Styreleder Jonas F. Henriksen ønsket velkommen.

Sak 1. Valg av ordstyrer , referent og protokollunderskrivere

Vedtak: *Følgende ble enstemmig valgt:*
Ordstyrer: Jonas F. Henriksen
Referent: Tori Langaas
Protokollunderskrivere: Morten Norheim, Pål Sivertsen

Sak 2 . Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: *Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent med følgende merknad: valgkomitéen beklaget at innstillingen først ble lagt fram i møtet og ikke var klart da sakspapirene ble utsendt*

Sak 3. Godkjenning av styrets årsmelding for 2018
Årsmelding ble gjennomgått

Vedtak: *Årsmelding for 2018 ble enstemmig godkjent*

Sak 4. Godkjenning av samvirkets regnskap for 2018
Regnskap ble gjennomgått

Vedtak: *Regnskap for 2018 ble enstemmig godkjent*

Sak 5. Godkjenning av budsjett for 2019, gjeldende utleiepriser og andelsinnskudd

Vedtak: *Budsjett for 2019 ble enstemmig vedtatt. Gjeldende utleiepriser og andelsinnskudd ble enstemmig vedtatt under forutsetning av at de foreslåtte vedtektsendringene blir vedtatt*

Sak 6 Godkjenning av handlingsplan for 2019-2020
Forslag til handlingsplan for 2019-2020 ble gjennomgått. Hovedfokus vil være å videreutvikle bestillingssystemet og prøve få andre bilkollektiv som mediere og brukere av systemet.

Vedtak: *Årsmøtet gir enstemmig sin tilslutning til framlagt handlingsplan for neste styreperiode*

Sak 7 Godkjenning av gjeldende bil brukskontrakt

Vedtak: *Bilbrukskontrakten ble enstemmig godkjent med endringer foretatt i styreperioden 2018-2019*

Sak 8 Forslag til endring av vedtektene

Forslag til endringer i 2. Formål

Formål: Rydde opp i formålsparagrafen:

- **Linjenr 11-12, Justere ordlyd:** Bildeleringens formål ... rimeligst måte.
  - **Ny ordlyd:** Bildeleringens formål er så langt som mulig å dekke andelseiernes behov for bil, i form av å bruke felles biler på en rimelig måte.
  - **Hensikt:** Forenkle og klargjøre hovedformål. Om biler leases eller kjøpes (eller tilegnes på annen lovlig måte) bør avgjøres etter som hva som til enhver tid er mest hensiktsmessig for laget, og bør således ikke vedtektsfestes.
- **Linjenr 11-12, Flytte endret setning til først på linje 10:** Bildeleringens formål ... rimelig måte.
  - **Hensikt:** Dette fremstår som bildeleringens hovedformål, og bør komme først i formålsparagrafen.
- **Linjenr 12:** Nytt dobbelt linjeskift foran Bildeleringen
  - Hensikt: lage luft etter viktigste del av formålet.
- **Linjenr 14-15 fjerne setning:** Bildeleringen kan ansette personell etter styrets godkjennelse og som styret finner ønskelig.
  - **Hensikt:** Daglig leder bør håndtere ansettelser. Se forøvrig pkt 10: daglig leder.
- **Linjenr 14-15 fjerne setning:** Bildeleringen vil i utgangspunktet basere seg på nye eller pent brukte biler.
  - **Hensikt:** Daglig leder bør til enhver tid vurdere hvilke biler som anskaffes. Lite hensiktsmessig å presisere dette her.

Forslag til endringer i punkt "3a. Privatmedlemskap"

Formål: legge til rette for nye prismodeller for privatmedlemskap

- Linje 18: Endre 20 år til 18 år og har gyldig førerkort for bil,
- Linje 19-20: Fjerne "Personer dømt evt. gitt påtaleunnlatelse for overtredelse av vegtrafikkloven § 22 kan kun bli medlemmer etter styrets godkjennelse."

Vedtak: *De foreslåtte endringene ble enstemmig vedtatt*

- Linje 22-23: Andelsinnskuddet er kr. 6.000. I tillegg kreves et depositum for bilbruk på Kr. 1.000.
  - **Endres til:** Andelsinnskuddet er kr. 500. I tillegg kan det kreves et depositum for bilbruk som fastsettes av styret.

Vedtak: *De foreslåtte endringene ble vedtatt 13 mot 2 stemmer. En var avholdende*

- Linje 24: "og en månedlig medlemsavgift"
  - **Endres til** "og en medlemsavgift"
  - **Hensikt:** Avgiften faktureres halvårlig, og man får ikke tilbakebetalt avgift om
  - man melder seg ut. At det står månedsavgift i vedtektene går imot dette.

Vedtak: *De foreslåtte endringene ble enstemmig vedtatt*

Forslag til endringer i punkt "3a. Bedriftmedlemskap"

Formål: Gi økt fleksibilitet for bedriftmedlemskap slik at disse i større grad kan tilpasses det enkelte bedriftsmedlem.

- Linje 30-31: Andelsinnskuddet er kr. 6.000. I tillegg kreves et depositum for bilbruk på Kr. 1.000.
  - **Endres til:** Andelsinnskuddet er kr. 500. I tillegg kan det kreves et depositum for bilbruk som fastsettes av styret.
- Linje 33-34: Hver andel gir rett til bruk av to biler samtidig. Bedrifter kan, etter styrets godkjenning og mot økt medlemsavgift, gis tilgang til flere samtidige biler.
  - **Endres til:** Hver andel gir rett til bruk det antall biler som fastsettes av styret etter konkret vurdering. Styret kan pålegge bedriften en medlemsavgift og bestemme øvrige betingelser for bedriftsmedlemskapet.

Vedtak: *De foreslåtte endringene ble enstemmig vedtatt*

Punkt 4:

- Linje 37-38: fjerne: "til de på enhver tid fastsatte priser og "
  - **Hensikt:** Formuleringen finnes to ganger i avsnittet.

Vedtak: *De foreslåtte endringene ble enstemmig vedtatt*

Innkomne forslag til vedtektsendring
Forslagsstiller: Ronny Tømmerbakke

Endre punkt 7. Andelseiermøtet d. frå "Godkjenne budsjett og gjeldende utleiepriser." til "Godkjenne budsjett, gjeldende utleiepriser og eventuell økning i utleiepriser utover endring i konsumprisindeksen sidan foregående prisøkning."

Styret innstiller på å avvise forslaget

Ronny Tømmerbakkes forslag: 0 stemmer
Styrets forslag: 16 stemmer

Vedtak: *Forslag til vedtektsendring ble enstemmig avvist*

Endre punkt 9. Styret e. frå "Justere utleiepriser til andelseiere og kommersielle brukere midlertidig fram til neste andelseiermøte." til "Justere utleiepriser til andelseiere og kommersielle brukere midlertidig fram til neste andelseiermøte innanfor ramme gitt i endring i konsumprisindeksen sidan foregående prisøkning."

Styret innstiller på å avvise forslaget

Ronny Tømmerbakkes forslag: 0 stemmer
Styrets forslag: 16 stemmer

Vedtak: *Forslag til vedtektsendring ble enstemmig avvist*

Sak 9 Behandling av innkommende saker

Elbiler med lang rekkevidde

Foreslått av Frank Helle

Et lavt karbonavtrykk et viktig motiv for ikke å eie privat bil, men heller bruke bildeleringen. Mange ønsker også kjøre med lave CO2 utslipp. For korte etapper er Nissan Leaf super for dette. Men for lange turer har ikke bildeleringen noe godt nullutslippsalternativ. Derfor vil jeg reise følgende sak for andelseiermøtet:

Bildeleringen utvider flåten med tre elbiler med lang rekkevidde (~50 mil), der 1 av bilene har tilhengerfeste og plass til 7 personer.

Vedtak: *Andelseiermøtet ber administrasjonen om å gå til innkjøp av el-biler med lengre rekkevidde ved innkjøp av nye biler*

Sak 10 Valg av styreleder, nestleder, styremedlemmer og valgkomité

Valgkomitéens innstilling for 2019 er som følger;
Leder: Jonas Henriksen, for 1 år (gjenvalg),
Nestleder: Svitlana Kolesnyk, for 1 år, som styremedlem for 2 år (tidl. varamedlem),
Styremedlemmer: Eva Endresen, for 2 år (gjenvalg)
Steinar Utne, for 2 år (gjenvalg)
Varamedlemmer: 1. Vara: Jarle Brattespe, for 1 år (tidl. nestleder) 2. Vara: Ingvild Fantoft, for 1 år (gjenvalg) 3. Vara: Erlend Birkenes, for 1 år (gjenvalg)
Dersom disse blir valgt, vil styresammesetningen 2019/2020 være:
Leder: Jonas Henriksen (1 år)
Nestleder: Svitlana Kolesnyk, (1 år, styremedlem for 2 år)
Styremedlemmer: Hilde Holdhus (1 år)
Eva Endresen (2 år)

Steinar Utne (2 år) Varamedlemmer: 1. Vara: Jarle Brattespe (1 år) 2. Vara: Ingvild Fantoft, (1 år) 3. Vara: Erlend Birkenes (1 år)

Ny valgkomiteen:
Kjetil Lygre, for 2 år (gjenvalg)
Marita Skogan, for 2 år (gjenvalg)
Valgkomitéen supplerer seg med ytterligere ett medlem som velges for ett år og velger en leder innen utgangen av oktober 2019.

Vedtak: *Valgkomiteeens forslag ble vedtatt ved akklamasjon*

Sak 11 Valg av revisor

Valgkomiteens innstilling 2019:
Kari Hovden Youssef velges som revisor (gjenvalg).

Vedtak: *Kari Hovden Youssef ble enstemmig gjenvalgt som revisor*

Sak 12 Styrehonorar

Dagens honorar er på kr 250 pr time for styremedlemmer og 360 pr time for styreleder og har vært uendret siden 2014.
Det foreslås nye satser på kr 300,- for styre/varamedlem og 400 kr for styreleder

Vedtak: *De nye satsene for styrehonorar ble enstemmig vedtatt*

Bergen, 29.04.2019. Tori Langaas

Protokollunderskrivere

Morten Norheim

Pål Sivertsen

BERGEN 02.09.2019