

Referat for Årsmøte i Steinbrygga Båthavn for sesongen 2016

Vadlatun, Kirkebakken torsdag 2. februar 2017 kl. 18:00

DAGSORDEN:

1. ÅPNING
2. KONSTITUERING:
3. GODKJENNING AV DAGSORDEN
4. ÅRSBERETNING, ved leder
5. REGNSKAP, ved kasserer
6. INNKOMNE FORSLAG FRA STYRET
7. FORSLAG FRA MEDLEMMER
8. BUDSJETT, ved kasser
9. VALG
10. Opplesning av protokoll ved sekretær
11. vedlegg:
 - a. Protokoll
 - b. Revisors revisjons beretning

1. Åpning.

Medlemmer som møtte ble ønsket velkommen til Årsmøte for sesongen 2016 i Steinbrygga båthavn.

Innkalling til årsmøte i henhold til vedtektenes § 5

2. Konstituering:

- c. Møtes lovlige innkalling
Ingen innvendinger fra frem møtte.
- d. Valg av møteleder
Møtet valgte Formann Frank Borgersen som møteleder.
- e. Valg av 2 stemmetellere
Disse ble valgt som stemmetellere:
Nils Beckman og Lars Thoresen.
- f. Valg av 2 protokollunderskrivere
Disse ble valgt som stemmetellere:
Nils Beckman og Morten Andersen.
- g. Valg av protokollfører
Jørn Fossen ble valgt som protokollfører.

3. Godkjenning av dagsorden

Dags orden ble godkjent uten merknader eller kommentarer fra de fremmøtte.

Det møtte 26 medlemmer og 5 styrerepresentanter, totalt 31stk stemmeberettigede.

4. Årsberetning ved Styreformann:

ÅRSBERETNING 2016.

Nok en ny meget god sesongen for Steinbrygga båthavn. Etterspørselen etter store båtplasser er fortsatt økende fordi mange ønsker å skifte til større båt, dermed har vi fremdeles ledige plasser for skjærgårdsjeeper og mindre båter som det ikke er etterspørsel etter.

I 2016 har styret jobbet med å klargjøre for 3 store jobber i 2017. 2 stykker etter mandat av årsmøtet i 2015:

1. Utredet muligheten til å montere motorisert sving på eksisterende kran. Ikke å anbefale. Det anbefales å kjøpe en ny moderne kran i stedet.
2. Bygge om havna slik at vi kan ta imot etterspørselen om større båter.
3. Videre utbedring mellom pir 2 og søndre molo

Drift av havna 2016:

Det er solgt 8 båtplasser, hvor 6 var til nye medlemmer. 31 båtplasser har vært sommerutleid.

Det er registrert 119 gjestedøgn på gjesteplassene. 23 plasser er til salgs (6A, 8B, 8C og 1D)

Det er 1 søker til A-plass, ingen søker til B-plass, 8 søkere til C-plass og 1 til D-plass.

- Reparasjonsarbeid er utført mellom pir 1 og 2. Her er det fjernet gammel trebrygge og steinsatt med to høyder med Larvikitt og laget en flott skrytebenk. Fått mye skryt av turgåere og medlemmer for denne jobben. Stor takk til Ivar og Nils.
- Montert kum og skjært spor i betongen ved krana. Slik at gammelt bunnstoff og avfall går/renner i kummen.
- Det er jobbet mye med det elektriske anlegget vårt.
- Mudret i innløpet. Skal mudres litt til på tuppen av pir 1
- Utredet montere motorisert sving på kran og bygge brygge langs søndre molo. Vi kommer tilbake til dette i egne punkter.
- Har måttet gå til anskaffelse av ny hjemmeside pga gammel server ble lagt ned.
- Avholdt 4 dugnader av 5. 1 avlyst pga dårlig vær. På dugnadene er det i tillegg til klipp av plen og raking etc vært utført rep på uteliggere og skifte av bord bak fenderlister og annet forfallent arbeid
- Har avholdt 12 styremøter i løpet av 2016.
- Omorganisert styreoppgaver når Havnesjef ba om å få tre av.

Økonomi:

Detaljert regnskap presenteres ved kasserer.

Dugnader:

I år har det vært gjennomført 4 vedlikeholds kvelder, 2 i mai og 2 i september. 1 ble avlyst pga det var meldt meget dårlig vær.

Deltagelsen i 2016 har vært noe bedre enn i 2015. Totalt var det **13** medlemmer som ikke møtte til vedlikeholds kvelder av 70 innkalt til dugnad.

For å holde vedlikehold- og drifts utgiftene på et lavt nivå er foreningen avhengig av innsats fra medlemmene.

Vaktrapport 2016.

Vaktseasonen 2016 har blitt gjennomført nesten prikk fritt, kun 13 kvelder har vært uten vakt.

Tilbakemeldingene fra medlemmene tyder på at det å bli ringt til kvelden før mann skal gå vakt faller i god jord, vi fortsetter med det i 2016. Det er ikke registrert innbrudd eller tyveri fra båtene i løpet av vaktseasonen.

Styrets sammensetning for 2016 har vært:

Leder	Frank Borgersen	
Nestleder	Andreas Øverland	
Sekretær	Jørn Fossen	
Kasserer	Bjørn Johnsen	
Havnesjef	Kjell Arne Bay	Trakk seg ut 1/7-2016 pga. personlige årsaker.
Ass havnesjef	Øyvind Haug	
Vaktsjef	Hans Christian Gunneng	

Leder, kasserer, havnesjef, ass havnesjef, sekretær og vaktsjefer på valg for året 2016. Nestleder har det ikke vært i 2015.

Revisor: Arild Lohne

Valgkomite:

Hans Jørgen Martinsen
Kjell Kaspersen
Morten Andersen

5. Regnskap

Regnskapet ble lest opp og forklart av kasserer.
Regnskapet ble godkjent uten merknader.

6. Inkomne forslag fra styret:

Forslag 1.

Utvide styret fra 7 til 8 personer. Det nye styremedlemmet blir materialforvalter 2. Begrunnelsen er at havnesjef får hovedansvar for registrering av innmeldinger, utmeldinger, endringsmeldinger, opplagsplasser sommer og vinterstid. Blir en mer administrativ stilling. Og materialforvalter 1 og 2 tar seg mer av det praktiske arbeidet i havna

Endring av vedtekter § 6, tillitsvalgte punkt a slik at styret kan utvides til 8 personer.

Nåværende tekst endres fra:

§ 6 TILLITSVALGTE punkt a: Foreningen ledes av et styre på 7 medlemmer, som velges av årsmøtet. Leder velges hvert år. Nestleder, sekretær, havnesjef, ass. havnesjef/materialforvalter, kasserer og vaksjef for 2 år. Kortere funksjonstid kan innvilges av årsmøtet.

Endres til:

§ 6 TILLITSVALGTE punkt a endres til: Foreningen ledes av et styre på 8 medlemmer, som velges av årsmøtet. Ved stemmelikhet er leder stemme utslagsgivende på avstemningen. Leder velges hvert år. Nestleder, sekretær, havnesjef, ass. havnesjef/materialforvalter 1 og materialforvalter 2, kasserer og vaksjef for 2 år. Kortere funksjonstid kan innvilges av årsmøtet.

Forslag 2.

Godtgjøring for tillitsvalgte: Her er **kun** Materialforvalter 2 som er nytt medlem. De andre er som før.

Leder	Kr 5.000,-	som tidligere
Nestleder	Kr 2.500,-	som tidligere
Havnesjef	Kr 5.000,-	som tidligere
Sekretær	Kr 2.500,-	som tidligere
Kasserer	Kr 6.000,-	som tidligere
Ass havnesjef/materialforvalter 1	Kr 2.500,-	som tidligere
Materialforvalter 2	Kr 2.500,-	Denne er ny
Vaksjef	Kr 2.500,-	som tidligere
Opplåsere	Kr 2.000,-	som tidligere
Revisor	Kr 2.000,-	som tidligere

Forslag 3

Etter oppdrag fra årsmøte i 2015 fikk styre i oppdrag og se på muligheten til å montere motorisert sving på eksisterende kran. Dette er nå gjort og resultatet ble følgende.

Modernisere gammel kran med motorisert sving anbefales ikke pga. at det kunne ikke garanteres mer enn ca. 200 graders sving og blir uforholdsmessig dyrt.
Kostnadsramme på ca. Kr. 235.000,-. Alternativene vi da står igjen med er følgende:

- l) Ny kran med opp/ned, ut/inn og 360 graders sving med trådløs betjening.
Spørsmålet er om vi skal kjøpe inn.
- | | | |
|----|----------------|----------------------|
| a) | 3,5 tonns kran | Kr. 287.672,- + moms |
| b) | 5,0 tonns kran | Kr. 356.083,- + moms |
| c) | 6,0 tonns kran | Kr. 486.468,- + moms |

NB! Valg av 5 eller 6 tonns kran kan det komme på flere utgifter med hvis eksisterende fundament må forsterkes. Denne kostnaden venter vi svar på i løpet av februar.

Styrets innstilling er å beholde eksisterende kran.

Alternativ med modernisering av gammel kran ble forkastet.

Dette ble alternativer for valg:

- 1) Forslag 1 a) Ny kran med 360 graders sving og trådløs betjening.
Dette ble forkastet med 4 stemmer for og 27 stemmer mot.
- 2) Beholde eksisterende kran.
Dette ble vedtatt med 23 stemmer for og 7 stemmer mot.

Forslag 4

Etter oppdrag fra årsmøte i 2015 fikk styre i oppdrag og se på muligheten til å utvide båt plasser opp til 5 meter bredde. Vi har jobbet parallelt med 3 løsningsforslag

- Nye flytebrygger forankret til søndre molo og fortøye sideveis for store båter. Dette er ikke aktuelt pga dybdeforholdene. For grunt og av den grunn må det mudres. Ny søknad til Fylkesmannen, nye prøver av bunnforholdene og mudring.
- Vri pir 4 og flytte den litt nærmere sønder molo. Denne løsningen er ikke gjennomførbar pga for lite manøvreringsplass for både små og store båter.
- Den siste løsningen er å fjerne alle uteliggerne på søndre side av pir 4, forlenge denne med 35 meter og forankre denne til søndre mole. Fjerne 20 B-plasser til fordel for 10 F-plasser (5m lysåpning). I tillegg kjøpe ut 6 A-plasser og 8 B-plasser. Dette har en kostnadsramme på ca. 750.000,- 2016 kroner.

Styrets innstilling er:

Det nye styret fortsetter med utredningen også i 2017 for å finne den beste løsningen for Steinbrygga Båthavn. Det endelige forslaget legges frem for årsmøtet i 2018.

Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt ved avstemming.

Forslag 5

Styret foreslår at årsmøtet gir kommende styre fullmakt til å sette ned en arbeidsgruppe som skal se igjennom Steinbrygga Båthavn sine Vedtekter og Havnereglement da disse bør fornyes.

Arbeids gruppa vil bli ledet av sekretæren i Steinbrygga Båthavn og gruppa bør ikke bestå av flere enn 3 personer.

Dette ble enstemmig vedtatt.

Forslag 6

Årsmøte gir sittende styre fullmakt til å disponere inntil Kr. 500.000.-. Disse midlene vil bli brukt til utbedring av

- a. Elektriske anlegget i havna (nye kabler, lys (led), kontakter osv)
- b. Montere trevegg istedenfor dekk ved pumpehuset
- c. Nytt datasystem som vil forenkle arbeidet for styret
- d. Utbedre brygga mellom pir 4 og søndre molo.
(Larvikitt eller ny tre brygge)
- e. Annet forfallent arbeid

Styrets innstilling ble justert basert på innspill fra medlem, med den forståelse at kr 500.000 er et maksimalt beløp.
Styrets forslag ble vedtatt, 29 stemmer for, 2 stemmer mot.

7. FORSLAG FRA MEDLEMMER

Forslag 1: HAVNEREGLEMENT

Forslag til ny tekst og tilleggs punkt.

§ 3 ORDENSREGLER

Nåværende tekst

Pkt.2

Sykler, vogner, fiskeredskap skal hensettes på dertil anvist plass.

Forslag til ny tekst

Båthengere, traller, vogner og opplagsutstyr skal hensettes på dertil anvist plass

Stemme resultat: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag 2

Nåværende tekst

§ 4 ANSVAR OG BRUK AV FELLESUTSTYR

Forslag ny tekst

§ 4 ANSVAR OG BRUK AV FELLESUTSTYR/FELLESOMRÅDER

Stemme resultat: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag 3 § 4 ANSVAR OG BRUK AV FELLESUTSTYR, Pkt.3

Nåværende tekst

Båter som ligger på vinteropplagsplass på gressplenen skal sjøsettes eller fjernes/flyttes innen 31.mai for ikke å hindre dugnadsarbeidet og nødvendig vedlikehold av gressplenen.

Forslag til ny tekst

Alle båter som ligger i vinteropplag eller sommeropplag skal være tydelig merket med plass nummer og/eller eiers navn og telefon nummer, båter som ligger på vinteropplagsplass på gressplenen skal sjøsettes eller fjernes/flyttes innen 31.mai for ikke å hindre dugnadsarbeidet og nødvendig vedlikehold av gressplenen.

Forslag til tilleggs punkt

Båthengere, traller, vogner og opplagsutstyr skal være tydelig merket med plass nummer og/eller eiers navn og telefon nummer, disse skal kun plasseres på området som er tilrettelagt for lagring av ovennevnte utstyr mot en avgift bestemt av årsmøtet. Lagring andre steder på foreningens område kan kun gjøres etter avtale med havnesjefen. Ovennevnte utstyr som er umerket og feilplassert vil bli fjernet fra foreningens område for eiers regning og risiko.

Det ble stemt for både endrings forslag og tilleggs punkt

Stemme resultat: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag 4: VEDTEKTER

Nåværende tekst

§ 4 AVGIFTER

c. Krav om tilbakebetaling av innmeldingsavgift bortfaller etter 5 år. 1/5 tilbakebetales for hvert år mindre enn 5 år.

Forslag

Pkt. c fjernes og innmeldingsavgiften sløyfes ved kjøp av båtplass fra og med 2017

Grunnen til forslaget er ett forsøk på å få solgt ledige plasser og at vi ligger over normalen i pris med sammenlignbare båthavner.

Styret foreslår samtidig med bortfall av innmeldings avgift og øke medlems avgift fra før 100kr med 500kr til 600kr.

Passive medlemmer skal fortsatt betale 100kr for sitt medlemskap.

Dette ble vedtatt med 22 stemmer og 8 stemmer mot.

Forslag 5 § 6 TILLITSVALGTE

Nåværende tekst:

a. Foreningen ledes av et styre på 7 medlemmer, som velges av årsmøtet. Leder velges hvert år. Nestleder, sekretær, havnesjef, ass. havnesjef/materialforvalter, kasserer og vaktsjef for 2 år. Kortere funksjonstid kan innvilges av årsmøtet.

Forslag til ny tekst:

- a. Foreningen ledes av et styre på 8 medlemmer, som velges av årsmøtet. Leder velges hvert år. Nestleder, Sekretær, Havnesjef, ass. Havnesjef, Materialforvalter, kasserer og Vaktsjef for 2 år. Kortere funksjonstid kan innvilges av årsmøtet.

Forslag om å splitte funksjonen Ass. Havnesjef/Materialforvalter slik at Ass. Havnesjef og Materialforvalter blir to separate verv, dette begrunnes med at det stadig blir mer vedlikeholdsarbeid som ikke kan utestå til den vanlige dugnaden

Dette forslaget fra medlem ble frafalt basert på styrets forslag 1. ble vedtatt.

Forslag 6.

Forslag om å gjeninnføre tilleggsavgiften på kr 750,00 på sommerleie

Stemme resultat: Forslaget ble enstemmig vedtatt

Forslag 7.

Forslag om å bytte ut all lysarmatur (master) på området med ny LED armatur, dagens belysning koster ca. kr 10.000,00 i året i strømforbruk, ny armatur vil koste ca. kr 60.000,00 og bruke betraktelig mindre strøm ca. kr 2.500,00 i året.

Dette forslaget fra medlem ble frafalt basert på styrets forslag 6. ble vedtatt.

Forslag 8

Forslag om at foreningen bruker Finn.no i ett forsøk på å få solgt ledige plasser og at det annonseres 1 gang i Gjengangeren på våren om ledige plasser.

Forslag 9.

Forslag om at foreningen oppretter en Facebook side som administreres av styret.

Forslag 8 og 9 ble frafalt.

Etter forslag fra salen ble det overlatt til styret i foreningen og fortløpende å vurdere hensiktsmessige tiltak for sikre god kommunikasjon til medlemmer om viktig informasjon og aktuelle hendelser som det er ønskelig at flest mulig antall medlemmer deltar på.

Samtidig ble det avklart at Facebook er en aktuell kommunikasjons kanal men at et slikt forhold trenger en administrator.

Nils Beckmann stilte velvillig til dette vervet og ble deretter valg enstemmig som foreningens Facebook ansvarlig.

Foreningens styre ved formann skal ha innsyn i og også bidra med informasjon til vår nye Facebook side.

Forslag 10.

Forslag om at styret utarbeider en 5 års oversikt over kommende tiltenkte investeringer og administrative og vedlikeholds utgifter.

Stemme resultat: Forslaget ble enstemmig vedtatt

Styret vil arbeide med dette i 2017 og legge frem en langtidsplan for årsmøtet i 2018.

Budsjett for 2017 ble fremlagt og vedtatt med dette tillegget:

Kasserer utarbeider et endret budsjett basert på konsekvenser av de valg som årsmøtet har vedtatt.

9. Valg

a. I henhold til vedtektene § 6a.

Dette er valgkomiteens innstilling

Leder	for 1 år	Frank Borgersen	
Nestleder	ikke på valg	Andreas Øverland	
Kasserer	ikke på valg	Bjørn Johansen	
Sekretær	for 1 år	Jørn Fossen	
Vaktsjef	for 2 år	Ole Kr. Skogen	ny
Havnesjef	for 2 år	Lars Thoresen	ny
Materialforvalter 1	ikke på valg	Øyvind Haug	
Materialforvalter 2	for 2 år	Erik Bjørlin	ny

Valgkomitéen sin sammensetning av styret for 2018 ble enstemmig vedtatt.

b. Valg av valgkomite

Dette er medlemmenes innstilling

Leder	Ikke på valg	Kjell Kaspersen
Medlem	ikke på valg	Hans-Jørgen Martinsen
Medlem	for 2 år	Morten Andersen

Sammensetning av valgkomitéen for 2018 ble enstemmig vedtatt.

c. Valg av revisor

Arild Lohne

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

d. Opplåser

for 2 år

Hans Christian Gunneng

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Eventuelt: Ekskludering av medlem

Styret søker om fullmakt til å ekskludere medlem. NN

Årsmøtet har bestemt at dette kan gjennomføres basert på opplysninger fremlagt for årsmøtet.

Forutsetning er at styret sender rekommandert brev og informerer om anke mulighet.

Forespørsel fra medlem:

Er foreningens kamera overvåking fungerende?

Dette ble bekreftet av formann. Kamera systemet er operativt og fungerende. Basert på denne henvendelse vil det allikevel bli gjennomført en kvalitetssikring av systemet og rapportert til styret.



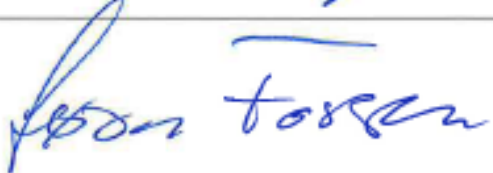
10,

Opplesing av årsmøte protokoll ved sekretær uten merknader

Referat fra årsmøtet blir publisert etter styregodkjenning ved første styremøtet 16.feb.2017

Vedlegg a: Protokoll:

Protokoll underskrifter fra Årsmøte på Vadlatun feb. 2017

	Protokoll Signaturer	Dato
1	MORTEN ANDERSEN KIRKEENGA 12 3179 ÅSGÅRDSTRAND TLF 41322381 	2. Feb.2017
2	NILS BECHMANN PEDERSGATA 2B 3186 HORTEN 90827062 	2. Feb.2017
Referent	 Jørn Fossen	2. Feb.2017

Vedlegg b: Revisors beretning.

Steinbrygga Båthavn

Til årsmøtet i
Steinbrygga Båthavn

REVISJONSBERETNING FOR 2016

Jeg har revidert årsregnskapet for Steinbrygga Båthavn for regnskapsåret 2016, som viser et underskudd på kr 137.825. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og årsberetning. Årsregnskapet er avgitt av Havnas regnskapsfører og styre. Min oppgave er å uttale meg om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til den økonomiske drift.

Jeg har utført revisjonstiltak for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjonen omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, samt vurdering av innholdet i presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjonen også en gjennomgåelse av Havnas økonomiforvaltning og den interne administrative kontroll. Jeg mener at min revisjon gir et forsvarlig grunnlag for min uttalelse.

Jeg mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med Steinbrygga Båthavns lover og gir et riktig bilde av Båthavns økonomiske stilling 31. desember 2016.

Børre den 2. februar 2017


Arild Lohne
Valgt revisor