

Referat fra årsmøte i Steinbrygga båthavn for sesongen 2015



DAGSORDEN:

1. ÅPNING.

2. KONSTITUERING:

- a. Møtes lovlige innkalling
- b. Valg av møteleder.
- c. Valg av to stemmetellere.
- d. Valg av to protokollunderskrivere
- e. Valg av protokollfører.

3. GODKJENNING AV DAGSORDEN.

4. ÅRSBERETNING, ved leder.

5. REGNSKAP 2015, ved kasserer.

6. INNKOMNE FORSLAG fra medlemmer.

1 forslag

7. FORSLAG fra styret.

9 forslag

8. BUDSJETT.

9. VALG, i henhold til Steinbryggas vedtekter § 6a.

1. Åpning

Formann åpnet møtet og ønsket alle fremmøtte velkommen.

2. Konstituering:

Årsmøtet ble konstituert med 33 fremmøtte medlemmer av 240 medlemmer totalt.
Årsmøtet er dermed beslutningsdyktig i følge Steinbryggas båthavn sine vedtekter.
Styrets Leder ble valgt til Møteleder.
Valg av stemme tellere: Nils Beckmann, Ivar Udahl

Protokoll underskrivere:
Roar Stensnes, Skoppum og Vidar Aasheim, Skoppum.
Referent Jørn Fossen, Horten.

3: Godkjenning av dagsorden:

Det var ingen innsigelser til dagsorden.

4: ÅRSBERETNING 2015.

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.

Styret har også fått søknad vedrørende muligheten for å lage en stor båtplass på søndre molo. Se egen sak

I 2015 har styret jobbet med å klargjøre for 2 store jobber i 2016:

- 1) Mudring i innløpet.
(Skanning av havnas dybdeforhold, nødvendige søknader og godkjenninger. Samt hentet inn anbud av 2 firmaer ang mudring og vi valgte Arne Rød AS. Det vil bli mudret i havna i løpet våren. Alle godkjenninger er nå i orden.
- 2) Ny brygge mellom pir 1 og 2 pga eksisterende brygge var begynt å gli i havnebassenget. Ommedal og sønner har utbedret brygga mellom pir 1 og 2. Byttet ut eksisterende trebrygge med larvikitt slik det er gjort på nordre molo.
Dette er nå ferdig og ble meget bra. Gjenstår litt finpuss og støp rundt avrenningskum

Drift av havna 2015:

Det er solgt 12 båtplasser til nye medlemmer. 17 båtplasser har vært sommerutleid.

Det er registrert 117 gjestedøgn på gjesteplassene. 18 plasser er til salgs (6A,7B og 5C)

- Reparasjonsarbeid er utført på treverket på pirene, dette ser ut til å bli en årlig begivenhet i årene som kommer
- Vaktbua er malt innvendig av Nils og er blitt lys og trivelig ☺
- 2 trær er felt ved vaktbua da disse begynte å forårsake skade på lokalene våre.
- 2 trær er felt mellom pir 1 og 2 grunnet utbedrings arbeidet og opplag på gressplenen
- Det er kjøpt inn påhengsmotor og 3 redningsvester til havnebåten
- Foreningen har kjøpt en liten eldre henger til bruk på dugnader
- Ellers er det utført div. vedlikeholdsarbeid på dugnadene og ellers gjennom sesongen.

Økonomi:

Detaljert regnskap vil bli presentert på årsmøte.

Dugnader:

Også i år har det vært gjennomført 5 vedlikeholds kvelder, 3 i mai og 2 i september. Deltagelsen i år har dessverre vært meget dårlig. Totalt var det **39** medlemmer som ikke møtte til vedlikeholds kvelder av 75. For å holde vedlikehold- og driftsutgiftene på et lavt nivå er foreningen avhengig av innsats fra medlemmene.

Vaktrapport 2015.

Vakt sesongen 2015 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 vakt sesongen.

Styrets sammensetning for 2015 har vært:

Leder	Frank Borgersen
Nestleder	Ingen
Sekretær	Jørn Fossen
Kasserer	Bjørn Johnsen
Havnesjef	Nils Bechmann
Ass havnesjef	Ivar Udahl
Vaktsjef	Hans Christian Gunneng

Leder, kasserer, havnesjef, ass havnesjef, sekretær og vaktsjef er på valg for året 2016.

Nestleder har det ikke vært i 2015.

Revisor: Arild Lohne

Valgkomite: Hans Jørgen Martinsen
Lars Nordhaug
Morten Andersen

5: Regnskap

- Regnskapet 2015 viser et overskudd på kr 267.400. Alle lån er nedbetalt.
- Renteutgiftene i 2015 var på kr. 0.
- Egenkapitalen har i perioden øket fra kr. 1.2Mill til kr. 1.5 Mil.
- Detaljert regnskap ble presentert på årsmøtet av kasserer Bjørn Johansen.

6. INNKOMNE FORSLAG FRA MEDLEMMER.

Forslag 1.

Ny kran med elektrisk styring på alle akser/retninger

På bakgrunn av alder og slitasje på kрана i Steinbrygga båthavn foreslår vi at styret ser på mulighetene for oppgradering av kрана.

Om det likevel må gjøres en investering i nytt utstyr til kрана i nær fremtid, synes vi det ville være fornuftig at det blir gjort en totalvurdering og se på mulighetene som bl.a. innebærer muligheter for elektrisk styring sideveis/svingen.

Styrets innstilling:

Styret ønsker ikke å ta denne utgiften, men vente til kрана trenger større utskiftninger/reparasjoner.

Etter diskusjon blant fremmemøtte ønsket årsmøtet at styret samler inn forslag til mulig oppgradering av kрана og sikret tilbud for samme slik at dette kan vurderes og legger frem for neste årsmøte i 2017.

Styrets innstilling ble ikke stemt over

Årsmøtets innstilling fikk 33 stemmer.

Styret vil legge frem nytt forslag for årsmøte i 2017 angående oppgradering av kрана.

I tillegg har det kommet inn 4 forslag som kom inn etter tidsfristen den 25. Jan. 2016. Disse vil ikke bli fremmet på dette årsmøte.

7. FORSLAG FRA STYRET.

Forslag 1. Vedtektsendring

§ 3 MEDLEMSKAP - Nåværende tekst

- Medlem av foreningen er den som har fått tildelt medlemskap og har betalt de avgifter som til enhver tid er gjeldende. Avgifter fastsettes av årsmøtet.
- Ved utmeldelse av foreningen som fast medlem vil det indeksregulerte innskuddet for båtplassen refunderes når styret har solgt båtplassen på nytt og det utmeldte medlemmets båt med tilbehør er fjernet fra foreningens område.
- Ved utmeldelse i perioden 1. februar til 1. oktober i kalender året og inntil salget av innmeldt båtplass er gjennomført gjennom foreningen, hefter registrert båtplasseier for vaktplikt og øvrige forpliktelser etter dette regelverk.
- Ubetalte avgifter/gebyrer trekkes fra det refunderbare innskuddet.
- Hvert medlem har kun en stemme **og har ikke rett til mer enn en båtplass. Dette fjernes i det nye forslaget fra styret.** Medlemskap kan ikke overdras som gave.

- Ektefelle/samboer eller barn har rett til å benytte båtplassen og kan få medlemskap og ansiennitet overført hvis vedkommende selv er bruker av båtplassen. Registrering må framsendes til styret for bokføring.

§ 3 MEDLEMSKAP - Ny tekst

- Medlem av foreningen er den som har fått tildelt medlemskap og har betalt de avgifter som til enhver tid er gjeldende. Avgifter fastsettes av årsmøtet.
- Ved utmeldelse av foreningen som fast medlem vil det indeksregulerte innskuddet for båtplassen refunderes når styret har solgt båtplassen på nytt og det utmeldte medlemmets båt med tilbehør er fjernet fra foreningens område.
- Ved utmeldelse i perioden 1. februar til 1. oktober i kalender året og inntil salget av innmeldt båtplass er gjennomført gjennom foreningen, hefter registrert båtplasser for vaktplikt og øvrige forpliktelser etter dette regelverk.
- Ubetalte avgifter/gebyrer trekkes fra det refunderbare innskuddet.
- Hvert medlem har kun en stemme. Medlemskap kan ikke overdras som gave.
- Ektefelle/samboer eller barn har rett til å benytte båtplassen og kan få medlemskap og ansiennitet overført hvis vedkommende selv er bruker av båtplassen. Registrering må framsendes til styret for bokføring.

Forslaget ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Forslag 2.

§ 5 MEDLEMSMØTER - Nåværende tekst

Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av februar. På møtet velges styre. Videre fastsettes kontingenter, og det fremlegges regnskap og rapport. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/5 av medlemmene forlanger det. Årsmøte skal kunngjøres med minst 8 dagers varsel. For å være beslutningsdyktig, forlanges minst 10% fremmøte. Hvis ikke tilstrekkelig antall medlemmer møter, kan nytt årsmøte innkalles. Dette er i alle tilfelle beslutningsdyktig.

§ 5 MEDLEMSMØTER - Ny tekst

Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av februar. På møtet velges styre. Videre fastsettes kontingenter, og det fremlegges regnskap og rapport. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/5 av medlemmene forlanger det. Årsmøte skal kunngjøres med minst 8 dagers varsel. For å være beslutningsdyktig, forlanges minst **5%** fremmøte. Hvis ikke tilstrekkelig antall medlemmer møter, kan nytt årsmøte innkalles. Dette er i alle tilfelle beslutningsdyktig.

Forslaget ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Forslag 3. Havnereglement

§ 2 BÅTPLASSFORDELING - Nåværende tekst

- Havnesjefen, i samråd med styret, fordeler plassene etter båtenes Størrelse. Medlemmene må rette seg etter dette og bare benytte den anviste båtplassen.
- Havnesjefen, i samråd med styret, kan foreta nødvendige omdisponeringer av båtplasser der dette er hensiktsmessig for havna. Medlemmene må rette seg etter dette og bare benytte den anviste båtplassen.
- Alle medlemmer plikter å melde fra til havnesjefen / ass. Havnesjef / materialforvalter, før bytte av båt (gjelder både til større eller mindre båt).
- Havnesjefen, i samråd med styret, fordeler og leier ut plasser for sommerleie. Det er strengt forbudt for medlemmer å overlate, eller låne ut båt plassen til andre.

- Eierforholdet til båten avgjøres ved båtens registreringsnummer.
- Medlemskap/båt plassbruker og båteier må være samme juridiske person. Båten må være registrert i småbåtregistret for å få plass.

§ 2 BÅTPLASSFORDELING - Ny tekst

- Havnesjefen, i samråd med styret, fordeler ledige plasser etter oppsigelses dato, søknadsdato og båtenes størrelse.
- Havnesjefen, i samråd med styret, fordeler og leier ut plasser for sommerleie.
- Det er strengt forbudt for medlemmer å overlate, leie eller låne ut båt plassen til andre.
- Eierforholdet til båten avgjøres ved båtens registreringsnummer.
- Medlemskap/båt plassbruker og båteier må være samme juridiske person. Båten må være registrert i et godkjent båtregister for å få plass.

Forslaget ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Forslag 4.

§ 3 ORDENSREGLER - Nåværende tekst

- Moloer, brygger og opplagsplasser er kun for båter og nødvendig utstyr. Sykler, vogner, fiskeredskap skal hensettes på dertil anvist plass.
- Biler hensettes på parkeringsplassen.
- Enhver plikter å fjerne avfall og søppel etter opplag, reparasjoner og rengjøring. Fiskeavfall eller avfall fra rengjøring av redskap må ikke kastes i havnebassenget.
- Spillolje får ikke hensettes på kaia eller kastes i avfallsdunkene. Batterier og spillolje skal leveres til godkjent mottak.
- Alle plikter å påse at det er god orden på foreningens område, og at uvedkommende ikke selv tar seg til rette.

§ 3 ORDENS REGLER - Ny tekst

- Moloer, brygger og opplagsplasser er kun for båter og nødvendig utstyr. Sykler, vogner, fiskeredskap skal hensettes på dertil anvist plass.
- Biler hensettes på parkeringsplassen.
- Enhver plikter å fjerne avfall og søppel etter opplag, reparasjoner og rengjøring. Fiskeavfall eller avfall fra rengjøring av redskap må ikke kastes i havnebassenget.
- Spillolje får ikke hensettes på kaia eller kastes i avfallsdunkene. Batterier og spillolje skal leveres til godkjent mottak.
- Alle plikter å påse at det er god orden på foreningens område, og at uvedkommende ikke selv tar seg til rette.
- **Forurenset vann må ikke lenses eller tømmes i havnebassenget, forurenset vann må samles og leveres på godkjent mottak**

Forslaget ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Forslag 5.

§ 7 TILGANG TIL STRØM - Nåværende tekst

- Alle som skal bruke avgiftspliktig strøm i havna må kjøpe strømmåler, strømmåleren skal registreres hos havnesjefen. Det er ikke tillatt å ligge tilkoblet avgiftsfritt over natten eller når eier ikke er til stede i havna. Det tillates gjennomført korte vedlikeholdsarbeider uten bruk av strømmåler. Det er ikke tillat å bruke avgiftsfri strøm til oppvarming, vannvarme eller drift av båtens elektriske utstyr. Medlemmer som har avgiftspliktig godkjent strømkabel kan ligge tilkoblet etter eget behov. Dette gjelder både sommer og vinter strøm. Strømmålere må leses av senest 31. desember hvert år og meddeles havnesjefen pr epost senest innen 15. januar hvert år. Alle med strømmåler skal innberette strømmålerens kwh. stand

- uansett forbruk. All ikke godkjent tilkobling av strøm vil bli frakoblet på eiers ansvar/risiko.
- Medlem som har båt ute vinterstid, kan med avgiftspliktig strømkabel føre strøm om bord i sin båt.

§ 7 TILGANG TIL STRØM - Ny tekst

- Alle som skal bruke avgiftspliktig strøm i havna må kjøpe strømmåler, strømmåleren skal registreres hos havnesjefen. Det er ikke tillatt å ligge tilkoblet avgiftsfritt over natten eller når eier ikke er til stede i havna. Det tillates gjennomført korte vedlikeholdsarbeider uten bruk av strømmåler. Det er ikke tillat å bruke avgiftsfri strøm til oppvarming, vannvarme eller drift av båtens elektriske utstyr. Medlemmer som har avgiftspliktig godkjent strømkabel kan ligge tilkoblet etter eget behov. Dette gjelder både sommer og vinter strøm. Strømmålere må leses av senest 31. desember hvert år og meddeles havnesjefen per epost **eller på skjema** senest innen 15. januar hvert år. Alle med strømmåler skal innberette strømmålerens kwh stand uansett forbruk. All ikke godkjent tilkobling av strøm vil bli frakoblet på eiers ansvar/risiko.
- Medlem som har båt ute vinterstid, kan med avgiftspliktig strømkabel føre strøm om bord i sin båt.
- **Det er ikke tillatt å ligge med tilkoblet strøm for båter på land, uansett kabel type når eier ikke er tilstede.**

Forslaget ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Forslag 6.

Ny tekst

§ 8 FORTØYNINGER

- Alle båter skal ha solide fortøyninger som festes i fortøyningsringene.
- Båten skal fortøyas i 4 punkter alle 4 punkter skal ha fjæring av gummi. 1 SB akter. 1 BB akter. 1 SB baug. 1 BB baug.
- Enhver plikter å ha regelmessig tilsyn med sin båt, slik at en er forvisset om at den ikke kan forårsake skade på nabobåter.
- Fortøyningen skal anordnes slik at båten ikke kommer i berøring med bom, brygge eller gangbane.
- Metallbøyler eller lignende (sjakler og kjettinger) som kan skade rustbeskyttelse på plassens fortøyningsfester, er forbudt å bruke.
- Båten kan låses med forsikringsgodkjent wire med tekstilvertrekk eller kjetting trukket i plastslange.
- Fortøyningen skal tilpasses slik at ingen del av båten eller utstyr stikker inn over kant på gangbane eller brygge. Maks skrogutstikk bak bommer er 1,5 meter. Maks lengde i havna er 34 fot på de største plassene.
- Løst fortøyningstau, løse fendere og liknende **må anordnes slik at det ikke er til hinder for snømåking om vinteren.**

Forslaget ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Forslag 7.

Økning av godtgjøring for tillitsvalgte:

Leder	fra Kr 2.500,-	til Kr 5.000,-
Nestleder	fra Kr 2.000,-	til Kr 2.500,-
Havnesjef	fra Kr 3.990,-	til Kr 5.000,-
Sekretær	fra Kr 2.000,-	til Kr 2.500,-
Kasserer	fra Kr 3.990,-	til Kr 6.000,-
Ass havnesjef/materialforvalter	fra Kr 2.000,-	til Kr 2.500,-
Vaktsjef	fra Kr 2.000,-	til Kr 2.500,-
Opplåsere	fra K 1.500,-	til Kr 2.000,-
Revisor	fra Kr 1.500,-	til Kr 2.000,-

Forslaget ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Forslag 8.

Styret ønsker å få årsmøtes tillatelse til å forprosjekttere 3 stk båtplasser langs søndre molo.
Ca 15-20 meter pr plass.

Forslaget ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Forslag 9.

Forslag til timesats for ikke å ha møtt til pålagt vedlikeholdsarbeid økes til kr. 600,- Normalt varer vedlikeholdsarbeidet i 2,5 time. Totalt kr. 1500,-

Forslaget ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

8. BUDSJETT ved kasserer.

Budsjett for 2016 ble fremlagt

Drifts inntekter kr. ??

Drifts kostnaderkr. ??

Drifts resultat kr. ??

(Skaff revidert budsjett fra Bjørn - mail er sent...)

9. VALG

- a) Valgkomiteens innstilling i henhold til Vedtektene § 6a.

Leder	for 1år	Frank Borgersen	Gjenvalg
Nestleder	for 2år	Andreas Øverland	Ny
Havnesjef	for 2år	Kjell Arne Bay	Ny
Sekretær	for 2år	Jørn Fossen	Gjenvalg
Kasserer	for 2år	Bjørn Johansen	Gjenvalg
Ass havnesjef/materialforvalter	for 2år	Øyvind Haug	Ny
Vaktsjef	for 2år	Hans Chr Gunneng	Gjenvalg

Forslaget ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Viktig.

Sekretær og vaktsjef velges i denne perioden for 1 år. Dette gjøres for kontinuitet i senere styre.

- b) **Valg av valgkomité og eventuelle andre komiteer/tillitsfolk.**

Ny Valg komite for 2016 består av:

Hans-Jørgen Martinsen

- Morten Andersen

-

- c) Ny opplåser foreslått av deltager på årsmøtet, er Even Pedersen.

Forslaget ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

- d) Valg av revisor for 2016.

Styret innstilte Arild Lohne som har hatt denne funksjonen i mange år.

Forslaget ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

10. Annet

Nils Beckmann og Ivar Udahl ble hedret for utmerket jobb og lang og tro tjeneste i styret for Steinbrygga Båthavn.

Formann overrakte konfekt til begge.

Det ble servert kjeks og kaffe til årsmøte deltager og møtet ble avsluttet etter hyggelige og konstruktive diskusjoner.

Styret ønsker en god sommer til alle

