

MØTEREFERAT: ÅRSMØTE FOR STEINBRYGGA BÅTHAVN FOR ÅRET 2020

Fremmøtte: 205 utsendte sakspapirer til stemmeberettigte på email og SMS, (i tillegg til styret)

1. APNING.

2. KONSTITUERING:

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| a. Møtes lovlige innkalling | |
| b. Valg av møteleder | – Frank Borgersen |
| c. Valg av to stemmetellere | – Roar Stensnes og Vidar Aasheim |
| d. Valg av to protokollunderskrivere | – Roar Stensnes og Vidar Aasheim |
| e. Valg av protokollfører | – Hilde Bølstad |

3. GODKJENNING AV DAGSORDEN: **GODKJENT** mot en stemme

4. ÅRSBERETNING.

Steinbrygga har bestridt OVF's økning av festeavgift, og avventer nå deres videre innspill.

- Generelt, se årsberetning som følger vedlagt

5. REGNSKAP 2020, ved kasserer.

Regnskapet i fjor var ikke så bra, hvor utgiftene har vært større enn inntektene. Dette skyldes i hovedsak utbedring av synkehull og utbygging i havna. Dette var ikke budsjettet, og ga derfor underskudd mot budsjett for 2020. Videre er en del utestående fordringer og innskudd til utmeldte medlemmer utbetalt.

- Ingen kommentarer til regnskapet

6. INNKOMNE FORSLAG FRA MEDLEMMER.

Forslag 1

Se på mulighet for toalett

Toalett fasilitetene i havnen er litt så som så med kun mulighet for å benytte offentlig anlegg i parken på sommerhalvåret.

Det er et ønske om å kunne ha fasiliteter til medlemmene hele året og da spesielt med tanke på at det stadig blir flere kvinner med på båtpussen.

Jeg husker ikke hvilket firma Horten kommune benyttet til renhold av sitt anlegg i parken, men om det blir aktuelt så kunne man tatt kontakt med de å høre med pris på denne tjenesten.

Styrets innstilling:

Styret vil se på mulighetene i huset nå som mye av det er åpent for utbedringer, og tilrettelegger for kaldt og varmt vann og avløp for kloakk under renovering av klubbhuset. Tar stilling til videreføring når vi vet mer om økonomien.

Forslaget ble vedtatt mot en stemme

Styret presiserer at dette, om det blir realisert, kun vil være tilgjengelig for Steinbryggas medlemmer med nøkkelkort, og at det nåværende tidspunkt kun er snakk om rimelig tilrettelegging.

Forslag 2

Justering av styrehonorarer

Viser til tidligere vedtatte styrehonorarer og foreslår denne endringen:

Verv	kr
Styreleder	12.000,-
Nestleder	5.000,-
Kasserer	8.000,-
Havnesjef	10.000,-
Sekretær	3.000,-
Vaktsjef	3.000,-
Ass.havnesjef/materialforvalter	3.000,-
Materialforvalter 2	2.500,-
Opplåsere	2.500,-
Revisor	2.500,-

Begrunnelse:

Beholde og rekruttere fremtidige tillitsvalgte.

Dagens tillitsvalgte gjør en fantastisk flott jobb, ønsker å gi noe mer tilbake for all den tid disse medlemmene bruker på sitt verv.

Trivsel, trygge og hyggelige omgivelser er viktig i havna noe vi ser og ønsker å videreføre.

Ved å øke litt på honoraret vil motivasjonen og innsatsen for å opprettholde denne fantastiske dugnadsånden vedvare slik jeg ser det.

Styrets innstilling:

Styret har også ønsket justering av honorarer og stiller seg bak dette forslaget.

Arbeidbelastningen har vært høy de siste årene, med justering av husleier, utbedringer i havna og administrasjon av medlemslister. Dette har kostet mye tid og innsats ved siden av fulle jobber. Denne økningen vil være fra en totalsum på NOK 32 500,- til NOK 49 000,-.

Forslaget ble enstemmig vedtatt

7. FORSLAG FRA STYRET

Forslag 1

Oppsigelse KNBF

Styret har ikke opplevd å få den ønskede støtten fra KNBF i saken om festeavgift. Størrelsen på momskompensasjon vi oppnådde i 2019 er også så liten at det ikke rettferdiggjør den årlige avgiften på 32.000,- til KNBF.

Forslag; Styret foreslår at Steinbrygga Båtforening meldes ut av KNBF.

Forslaget ble enstemmig vedtatt

Forslag 2

Utvidelse av plasser

Styret foreslår å fjerne fire gjesteplasser og erstatte med longside faste plasser. Dette grunnet havnas økonomi og at dette vil generere betydelig større inntekt enn det hva det vi har i gjestedøgn.

Dette vil møte et markedsbehov vi tidligere ikke har kunnet møte. Dessuten er gjestebryggene i en slik forfatning at de må renoveres i inneværende år. De utgjør en sikkerhetsrisiko slik de står i dag.

Salg av nye plasser gir også Steinbrygga Båtforening mulighet til å betale ut utestående innskudd til oppsagte medlemmer, eldre enn tre år.

Forslag; Styret foreslår å fjerne fire gjesteplasser og erstatte med longside faste plasser

Det ble reist innvendinger mot at grunnlaget for forslaget var uklart i forhold til økonomi i forhold til hvor stort belegg vi har på gjesteplassene, samt et ønske om å være en naturlig del av gjesteplassene i Oslofjorden.

Vedtatt mot 2 stemmer

Styrets kommentar: I vår økonomiske situasjon trenger vi å frigjøre så mange faste plasser som mulig.

Steinbrygga Båthavn vil med denne endringen få inn rundt NOK 25 000,- årlig samt innskudd som tillegg til dagens økonomi.

Forslaget innebærer at nåværende gjesteplasser vil bli gjort om til faste plasser.

Styret ser samtidig på muligheten for å lage noen gjesteplasser andre steder i havna.

Båthavn, en naturlig del av kyststien og kommunens friareal

Steinbrygga

Forslag 3

Punkt 4c i Vedtekter strykes.

Punktet er uforholdsmessig krevende å administrere og legger beslag på mye tid.

Nåværende tekst

§ 4 AVGIFTER

- a) For båtplass og medlemskap betales forskuddsvis en årlig avgift som fastsettes av årsmøtet etter styrets forslag. Hvis ikke avgift er betalt innen forfall, har styret rett til å disponere båtplassen, og for eierens regning og risiko fjerne eventuell utlagt båt. Purregebyr og morarenter kommer i tillegg
- b) Årsmøtet fastsetter avgifter for gjesteplasser, sommer- og vinterleie.
- ~~c) Medlemmer som ikke ønsker å benytte sin båtplass plikter å så snart som mulig å melde dette til styret. For opprettholdelse av medlemskap og båtplass betales en avgift fastsatt av årsmøtet. Betalt leie kan refunderes med 50 % hvis dette meldes før 1 mars. Etter nevnte dato er det ingen automatisk reduksjon i leien med mindre plassen kan leies ut til sommerleie.~~

Ny tekst

Vedtekter

§ 4 AVGIFTER

- a) For båtplass og medlemskap betales forskuddsvis en årlig avgift som fastsettes av årsmøtet etter styrets forslag. Hvis ikke avgift er betalt innen forfall, har styret rett til å disponere båtplassen, og for eierens regning og risiko fjerne eventuell utlagt båt. Purregebyr og morarenter kommer i tillegg
- b) Årsmøtet fastsetter avgifter for gjesteplasser, sommer- og vinterleie.

Forslaget vedtatt mot 1 stemme.

Punkt b) endres tilsvarende pga vedtak i forslag 2.

Båthavn, en naturlig del av kyststien og kommunens friareal

Steinbrygga

Forslag 4

Forenkle punkt 4e) i Vedtektene

Nåværende tekst

§ 3 MEDLEMSKAP

- a) 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.
- b) Hvert medlem har kun en stemme. Medlemskap kan ikke overdras som gave.
- c) Ektefelle/samboer eller barn har rett til å benytte båtplassen og kan få medlemskap og ansiennitet overført hvis vedkommende selv er bruker av plassen. Registrering må fremsendes til styret for bokføring.
- c) Alle medlemmer og de som har sommerleie plikter å utføre vakt. De som ikke utfører pålagt vakt skal betale en avgift fastsatt av årsmøtet. Se for øvrig eget vaktreglement.
- ~~e) Det gjelder 2,5 timers vedlikeholdsarbeid for hvert medlem når innkalt. De som ikke ønsker, eller av andre grunner ikke kan delta i vedlikeholdsarbeidet, kan velge å betale for dette pr. time for å dekke vedlikeholdsutgiftene til foreningen. Timesatsen fastsettes hvert år av årsmøtet. Medlemmene må selv sørge for å la seg registrere ved oppmøte.~~

Ny tekst

§ 3 MEDLEMSKAP

- a) 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.
- b) Hvert medlem har kun en stemme. Medlemskap kan ikke overdras som gave.
- c) Ektefelle/samboer eller barn har rett til å benytte båtplassen og kan få medlemskap og ansiennitet overført hvis vedkommende selv er bruker av plassen. Registrering må fremsendes til styret for bokføring.
- d) Alle medlemmer og de som har sommerleie plikter å utføre vakt. De som ikke utfører pålagt vakt skal betale en avgift fastsatt av årsmøtet. Se for øvrig eget vaktreglement.
- e) Det innkalles årlig til vedlikeholdskvelder. De som ikke ønsker, eller av andre grunner ikke kan delta i vedlikeholdsarbeidet, kan velge å betale en avgift fastsatt av årsmøtet, for å dekke vedlikeholdsutgiftene til foreningen. Medlemmene må selv sørge for å la seg registrere ved oppmøte.

Kommentar; Feil i overskrift; forslaget skal være 3 e)

Forslaget ble enstemmig vedtatt

Forslag 5

Ringevakt

Styret foreslår at det opprettes ringevakt/tilkallingsvakt for akutt hjelp i havna ved behov for assistanse med f.eks. port og liknende. Godtgjøres på lik linje med opplåsere.

Forslaget ble enstemmig vedtatt

8. BUDSJETT ved kasserer

Generelt se vedlegg

Utgifter 2021 er budsjettert med ombygging i havna. Sammen med kostnad for undersøkelser for mudring og enkelte andre løpende utgifter, som å bytte strømsøyler, får vi et underskudd også i 2021.

Økonomien tillate oss å ha dette underskuddet neste år, men vi kan ikke fortsette på samme nivå fremover. Det er en del etterslep på vedlikehold som må tas igjen.

Budsjettet ble enstemmig vedtatt

9. FORSLAG TIL PRISLISTE

Se vedlegg.

Prisene er justert for å kunne dekke kommende utgifter til vedlikehold og festeavgift.

Prislisten ble vedtatt mot en stemme

Kommentar; pris for gjestedøgn fjernes som konsekvens av vedtak i forslag 2.

10. VALG

a) i henhold til Vedtektene § 6a.

Valgkomiteens innstilling for 2021

Leder Frank Borgersen	1 år	2022	41048526
Nestleder Andreas Øverland	ikke på valg	2022	90034821
Havnesjef Lars Thoresen	valg 2 år	2023	41751557
Kasserer Kurth Brekke	ikke på valg	2022	90812156
Sekretær Hilde Bølstad	ikke på valg	2022	97477796
Vaktsjef Kai Thoresen	valg 2 år	2023	99729672
Ass. Havnesjef			
Materialforvalter 1			
Øyvind Haug	valg 2 år	2023	90682440
Material forvalter 2			
Henning Søsæther	ikke på valg	2022	99204262

Valgkomite 2020.bestod av:

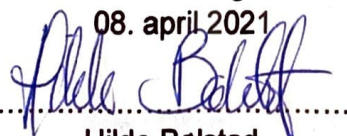
Kjell Kaspersen, Morten Andersen og Hans-Jørgen Martinsen

Valgkomiteens innstilling til styresammensetning ble enstemmig vedtatt.

Revisor 2020: KZ Ivar Pedersen

Tønsberg

08. april 2021



Hilde Bølstad
Protokollskriver

Skoppum

08. april 2021



Roar Stensnes
Protokollunderskriver

Skoppum

08. april 2021



Vidar Aasheim
Protokollunderskriver