

REFERAT

FRA

ÅRSMØTE I ÅSTVEITVÅGEN BÅTLAG Org.nr. 890 767 842

Tid: Onsdag 26.03.14 kl. 19.00

Sted: Lærer Kantine 2. etg, Tertnes Skole.

På Årsmøtet var følgende til behandling:

Pkt. 1 Godkjenning av fremmøtte representanter.

Det var møtt frem 37 stemmeberettigede, herav 1skriftlig fullmakt.

Årsmøtet godkjenner de fremmøtte representanter, herunder fullmaktene.

Pkt. 2. Godkjenne dagsorden.

Årsmøtet godkjenner dagsorden, uten merknad

Pkt. 3. Valg av møteleder /referent.

Eirik Nærø ba Årsmøtet fremkomme med forslag til møteleder.
Dersom ingen forslag fremkommer stiller han seg til disposisjon som møteleder.

Eirik Nærø enstemmig valgt til møteleder.

Eirik Nærø ba Årsmøtet fremkomme med forslag til referent.

Det fremkom ingen forslag fra salen hvoretter Stein Erik Gjelstad ble valgt til referent.

Pkt. 4. Årsmelding og regnskap for 2013.

- Årsmelding.

Eirik Nærø (EN) gikk gjennom den til medlemmene utsendte årsberetning, og at han forutsatte at medlemmene hadde lest rapporten før Årsmøtet. EN startet med og fremheve de medlemmer som til daglig er i Båtlaget som gjør en fremragende innsats for fellesskapet. EN gikk kort gjennom styrets arbeider for 2013 og gikk videre i stikkordmessige redegjørelser til hvert enkelt punkt i årsmeldingen.

2013 har vært et år der vi har kunnet glede oss over den omfattende rehabiliteringen utført i 2012/2013. Det har vært et år med fokus på fortsatt drifting av anlegget, det største fokuset har vært vedlikehold av alle deler av havnen, samt at en sunn økonomi opprettholdes i laget.

Anlegget har de siste år fått et skikkelig løft og framstår nå mer brukervennlig og sikkert, til glede for medlemmene.

I virkeåret 2013/14 har styret jobbet spesielt med følgende saker:

1.

Avklaring av leieforholdet med Bergen Kommune, med bakgrunn i domsavsigelse i saken mellom Hordvik Båtlag og Bergen Kommune(se egen sak).

2.

Oppgradering av kai kranen, som fikk påvist feil/mangler ved inspeksjon/klassing utført av firma KIS Vest. Manglene som ble påvist var av en art som krevde bruk av eksterne ressurser for utbedring.

Dette har vært kostbart, men er etter styrets vurdering godt anvendte midler på kritisk utstyr som må være i orden. Summen av vedlikehold og klassing beløper seg til ca 120 000 kr. Se vedlagte budsjett for detaljer.

3.

Det er på dugnad oppført betongmur ved bryggen hvor Quest ligger. Dette er første del av et prosjekt som er planlagt videreført i 2014.

4.

Forankring av anlegget.

Det har vært flere tilfeller av brudd på trosser til forankring av bryggene i 2013. Dette er utbedret vha interne og eksterne ressurser. Det er også lagt ut 2 nye lodd, samt at det er

foretatt inspeksjon ved bruk av dykkere. Disse har foretatt utskifting av en del sjakler, samt oppdatering av kart for forankring. Tilstanden er dokumentert ved undervanns film/bilder. Bilder

5.

Det brukes mye tid i styret på behandling av manglende/utestående innbetalinger. Det er viktig at det enkelte medlem er etterrettelig med innbetalinger, og ikke påfører styret/kasserer ekstra arbeid med purringer/henvendelser.

Forholdet til Bergen kommune

Det er ikke inngått fornyelse av leieavtalen med Bergen Kommune i 2013. Det har vært jobbet mye med denne avtalen i inneværende periode.

Etter utallige henvendelser til kommunen fra styret. Og ved hjelp av byombudet, er det kommet muntlig bekreftelse fra BKB KF v/Lars Holdhus på at den opprinnelige avtalen fra 1979 med utløp 2004 skal videreføres med justering. Justeringen omfatter årlig leiebeløp, satt til kr 80000, som er i tråd med dommen fra Hordvikhavn. BKB krever(muntlig) at nytt leiebeløp løper fra 2004. Dette er noe styret bestrider, og vil følgelig behandles som en egen sak. Det må etter styrets oppfatning også foretas en grenseoppgang om hva som er kommunens, og hva som er lagets plikter ift. vedlikehold av tyngre konstruksjoner i havnen(kai/fundamenter etc.). Til orientering så har Hordvikhavn Båtlag betalt utestående leie med tilbakevirkende kraft til 2004.

Web-side:

Nettsidene fungerer nå tilfredsstillende enten man benytter www.astveitvagen.no eller www.astvedtvagen.no.

Siden er etablert med en offentlig del, en del som er passord-beskyttet, hvor alle medlemmer kan logge seg inn, samt en del som kun medlemmer valgt av Årsmøtet har tilgang til.

Pålogging for alle medlemmer: Brukernavn : medlem og Passord : jolle2011

Styret oppfordrer medlemmer til å bruke denne nettsiden aktivt, da dette vil være hovedsiden for deling av informasjon i framtiden.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS):

Alle som har båter på krankaien må ha presenning under båten når det høytrykkspyles og bunnsmøres, dette er for oppsamling av bunnstoff. Deretter tas dette opp med kost eller båtlagets slamsuger og leveres til miljøstasjon.

Hendelser/skader. Det er ikke rapportert hendelser i 2013

Statistikk:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Hendelser:	0	4	2	0	0	0

Miljø:

Styret har nulltoleranse ved forsøpling på båtlagets område og vil slå hardt ned ved at det opprettes eksklusjonssak ved slik adferd.

Styret ønsker å fortsette å ha fokus på HMS i fm dugnads arbeid. Ansvarlig arbeidsleder skal foreta vurdering av HMS før arbeid starter.

Periodisk kontroll av livvester har vaktansvarlig i styret.

Kranen:

Etter inspeksjon fra KIS 3.09.12 ble det påpekt mangler med sertifikat på løftestropper og åk, samt rust på krans, trommel og blokk i toppen. Kranen er sandblåst og malt opp av firma Bergen Coating, samt at det er utført skifting/sveising og utbedring av komponenter i kranens løpehjul, innfestninger for wire etc. Kranen er nå godkjent.

Grunnet mangel på kranførere ønsker styret å arrangere kran kurs. Vi ønsker å komme i kontakt med personer som kan løfte på dagtid og kveldstid. Av skattemessige årsaker kan det tjenes inntil kr. 4000,- pr. år skattefritt. Det kan trekkes fra utgifter som bensin, telefon, arbeidsklær. Interesserte bes om å kontakte Oddbjørn Fylkesnes på e-post: ofy@statoil.com.

Bom:

Bommen har fungert greit i år. Det er ikke registrert hendelser knyttet til denne.

Styret har vedtatt å øke satsen for erstatningsbrikke til bommen, denne heves til 750 kr.

Havneanlegget og brygger:

Det har ikke vært rapportert noen alvorlig hendelser denne sesongen, bortsett fra at baugfortøyning på noen båter har røket i uvær. Disse forholdene ble fort ordnet. Det er viktig at alle ser etter fortøyningene sine regelmessig. Den enkelte eier er selv ansvarlig for at båt er fortøyet ihht. anbefaling. Anbefaling/metode for fortøyning, er distribuert til medlemmer av havnesjef på e-post i vinter. Styret oppfordrer alle til å etterleve disse anbefalingene!

Status tildeling av båtplasser: 6 plasser er tildelt «nye eiere»

Bryggeanlegget: Anlegget har etter oppgraderingen fungert tilfredsstillende, og det er ikke registrert hendelser knyttet til brygger/uteliggere.

Dette er ting som er registrert, og må utbedres:

- Det er en sprekke mellom fjell og betongkonstruksjon foran toalettene i kjelleren på klubbhuset som det må gjøres tiltak med. Dette vil komme opp i diskusjonen med kommunen om leieavtale og forpliktelser i forhold til vedlikehold.
- Armering i selve krankaien ligger i dagen og ruster.

Forankring av anlegget:

Det har vært flere tilfeller av brudd/slitasje på trosser til forankring av bryggene i 2013/14. Dette er utbedret vha interne og eksterne ressurser. Det er også lagt ut 2 nye lodd, samt at det er foretatt inspeksjon ved bruk av dykkere i februar 2014. Disse har foretatt utskifting av en del sjakler/trosser, samt oppdatering av kart for forankring. Bilder/film er tilgjengelig v/havnesjef.

Vann:

Som følge av frostproblemer i utvendig vannledningsnett i havnen er det besluttet å stenge av tilførsel til fjellhall og vannposter i vintersesongen.

Styret evaluerer ulike løsninger for å etablere flere vannposter på bryggene og evt utskifting av eksisterende svarte gummislanger på trommel som gir av farging på båtene.

Vaktordningen:

Vaktordningen har fungert bra også i 2013, men det er registrert to tilfeller av ikke utført vakt. Vaktgebyr blir fakturert disse medlemmer. Vaktansvarlig i styret har jevnlig lest og signert vaktprotokollen.

Tyveri i havnen Status:

Det er meldt om 1 tilfelle av tyveri i perioden. 3 påhengsmotorer ble stjålet fra havnen 6-7 februar 2014. Dette er beklagelig, og styret vil diskutere saken. Forslag til tiltak for å redusere faren for tyverier mottas med takk. Styret vil på eget initiativ diskutere mulighetene for bedre tyverisikring i havnen.

Statistikk:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tyveri	3	2	0	0	1	0	0	0	1

Styret minner om forhold som må skjerpes inn:

- Medlemmer som gjentatte ganger må purres på ift innbetaling av kontingent etc.
- Medlemmer som hensetter søppel, oljeprodukter, batterier etc. i havnen.

Turer og arrangementer og planer videre :

Det vil også i år bli arrangert pinsetur for medlemmer.

Følg med på hjemmesidene for nærmere info, eller ta direkte kontakt med turkomiteen.

Bryggenes verdi

2,5m 19.869 + 4592 = 24.461

3,0m 21.633 + 5000 = 26.633

3,5m 23.211 + 5366 = 28577

(Bøye 8.842)

Verdien indeksreguleres årlig.

Forsikringssum

Forsikringsavtalen er opprettholdt hos IF Skadeforsikring, forsikringsbeløpene er uendret med unntak av standard indeksregulering.

Forsikringen er delt i 2 deler hvor bryggene er kasko forsikret i 1 del og huset/ innbo og kranen 1 del med forskjellig forfall.

Økonomi:

Økonomien i båtlaget er fortsatt god.
Driftsregnskapet viser et overskudd på 258.784,- i 2013.

I 2013 er det **ikke** tatt hensyn til leien til Bergen kommune(kr80.000). I balanseregnskapet er det ikke ført noe beløp relatert til gjeld til Bergen kommune. Men likviditeten i laget er god, og tar høyde for evt. gjeldsforpliktelse til Bergen kommune.

Årets overskudd i driftsregnskapet samsvarer med overskudd i balansen. Det er samtidig sagt at vi ikke skal vise et underskudd i budsjettet 2014. For å få dette til må gjelden til Bergen kommune for 2013 og 2014 tas vekk og nevnes separat. Båtlaget har inntekter utover budsjetterte som relaterer seg til strøm, dugnadsgebyrer etc. Den største utgiften i 2013 var utbedring av kai kranen. Utbedring og sertifisering av denne ble langt dyrere enn budsjettert.

På bakgrunn av revisjonsrapporten til regnskapet for 2012,har styret foretatt en kontrollgjennomgang av medlemmenes innbetalinger i år 2012.

Det bekreftes at alle bryggeeiere har betalt for oppgraderingen, dog ble 2 innbetalinger, etter purring først betalt i 2013, mens oppgradering for 2 brygger som skulle selges, var det gitt henstand med innbetaling av oppgraderingsbeløpet.

Ved ny tildeling ble dette betalt av nye brygge eiere.

Regnskapskontrollen avdekket også at ikke alle bryggeeiere/bøye eiere/leiere hadde betalt i 2012. Disse medlemmene ble kontaktet og innbetalinger ble foretatt i ettertid.

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner årsberetning og regnskap for 2013

Tertnes, 26.03.2014

Eirik Nærø

Formann

Alf Morten Utvær (s), Stein Erik Gjelstad (s), Håvard Præsttun (s), Cato Kristensen (s), Arild Gerhard Hatland (s), Øyvind Thorsen(s), Johan Holstad (s), Rune Tertnæs (s), Henry Wathle (s)

Enstemming vedtatt

Sak 5:

Budsjett for 2014 med oversikt over gjeldende satser

Oversikt over gjeldende satser som foreslås opprettholdt.

Kontingenter og avgifter:

	Innmeldingsavgift	kr 300
	Årskontingent aktiv	kr 400
	Årskontingent passiv	kr 400
	Bryggeavgift eie	
	Brygge 2,5	kr 1000
	Brygge 3m	kr 1100
	Brygge 3,5m	kr 1200
	Bryggeavgift leie	
	Brygge 2,5	kr 2200
	Brygge 3m	kr 2300
	Brygge 3,5m	kr 2400
	Bøyeavgift eie	kr 1000
	Bøyeavgift leie	kr 1900
	Leie småbåtbrygge v/hus	kr 1500
	Leie Pirl-2 halv plass	kr 1500
	Leie småbåtpl. lett båt bøye	kr 500
	Bur eie, (innskudd)	kr 1000
	Bur leie	kr 100
	Bølgedemper plass leie	kr 1200
	Vinterlagring medlemmer	kr 900
	Vinterlagring ikke-medl.	kr 1200
Dugnad:	Dugnadsgebyr pr time	kr 300
	Dugnadsgodtgjørelse	kr 250
	Dugnadstimer pr år	6
Kransatser:	Kranløfts godtgjørelse	kr 600
	Båter opp til 18 fot	kr 800
	Båter over 18 fot	kr 900
	Seilbåter	kr 1200
	Løft av rigg eller motor	kr 450
	Opplag utover 48 timer	kr 100 pr. døgn
	Manglende rydding	kr 500
	Seilbåter ikke klargjort	Utgår
Havn:	Depositum for bombrikke	kr 500 (Ny brikke kr 750)
	Erstatningsbrikke	kr 300 (Økes til kr 750)
	Nøkkeldepositum	kr 300 (Økes til kr 500)
Vakt:	Honorar vikarvakt enkel	kr 800
	Honorar vikarvakt familie	kr 1600
	Vakt ikke møtt enkel	kr 1500
	Vakter ikke møtt familie	kr 3000

Enstemming vedtatt

BALANSE	Fakt 2008	Fakt 2009	Fakt 2010	Fakt 2011	BUD 2012	Fakt 2012	BUD 2013	Fakt 2013	BUD 2014
Eiendeler									
Anleggsmidler									
1020 Rehabilitering bryggeanlegg					1 306 667	836 500	1 447 605	1 359 446	1 359 446
1025 Avskrivninger akkumulert fra 1020								-	-
1030 Utrustningsbrygger	144 871	144 871	144 871	144 871	144 871	144 871	144 871	144 871	144 871
1040 Flytebrygger,kran	633 044	633 044	633 044	633 044	153 044	153 044	153 044	153 044	153 044
1050 Bølgebryter	218 000	218 000	218 000	218 000	218 000	218 000	218 000	218 000	218 000
1070 Utslysboder	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
1130 Elektrisk anlegg									
1270 Nøkler (beholdning)									
Sum Anleggsmidler	1 023 915	1 023 915	1 023 915	1 023 915	1 850 582	1 380 415	1 991 520	1 903 361	1 903 361
Omløpsmidler									
1501 Utestående medlemmer	900	900	0			11 122		27 215	0
1502 Forsk. Rehab. Klubbhus.			0			0		0	0
1590 Utsolgte brygger			0			0		0	0
1901 Driftskonto i bank/post	112 943	64 612	125 402	143 246		65 984		46 322	61 714
1910 Høyrentekonto i bank	848 821	1 026 815	1 235 626	1 343 652		1 184 264		945 493	1 065 088
Sum Omløpsmidler	962 664	1 092 327	1 361 028	1 486 898	700 105	1 250 248	720 865	1 019 030	1 126 802
Sum Eiendeler	1 986 579	2 116 242	2 384 943	2 510 813	2 550 686	2 641 785	2 712 385	2 922 391	3 030 163
Egenkapital og Gjeld									
Egenkapital									
2050 Egen kapital 1.1	600 255	714 849	864 621	1 054 613	1 100 483	1 100 483	1 206 475	1 206 475	1 465 259
2050 Justering tidligere år				-17 439		0			
Årets over-/underskudd	114 594	40 556	189 992	63 309	53 207	105 992	23 612	258 784	107 772
Sum Egenkapital	714 849	755 405	1 054 613	1 100 483	1 153 689	1 206 475	1 230 087	1 465 259	1 573 031
Gjeld									
2150 Nytt medlemsinnskudd rehabilitering					466 667	505 680	526 802	526 802	526 802
2160 Medlemsinnskudd brygger	654 930	654 930	654 930	654 930	654 930	654 930	654 930	654 930	654 930
2170 " bølgebryter	99 500	99 500	99 500	99 500	99 500	99 500	99 500	99 500	99 500
2180 " boder	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000
2185 " Elektrisk anlegg			0	0	0	0	0	0	0
2190 Nøkkeldeposium	48 900	51 000	48 900	48 900	48 900	48 900	48 900	48 900	48 900
2195 Bombrikke	54 500	58 500	59 000	59 000	59 000	58 300	59 000	59 000	59 000
2400 Leverandører (Bergen Kommune)	345 000	428 907	400 000	480 000	0	0	80 000	0	
2990 Annen kortsiktig gjeld	900	-	0						
Sum Gjeld	1 271 730	1 360 837	1 330 330	1 410 330	1 396 997	1 435 310	1 537 132	1 457 132	1 457 132
SUM Egenkapital og Gjeld	1 986 579	2 116 242	2 384 943	2 510 813	2 550 686	2 641 785	2 767 219	2 922 391	3 030 163

Kontroll: "Sum Eiendeler" skal være lik "Sum Egenkapital og Gjeld"

Forslag til vedtak:

Årsmøtet vedtar styrets budsjett for 2014.

Enstemming vedtatt

Vedrørende de følgende saker, ba Styret ved Eirik Nærø om at rekkefølgen i saks listen ble endret . Sak 7 Innkommende forslag tas til behandling før valg av kandidater til styret og andre funksjoner.

Styret ba om at det skulle stemmes om denne endring. Stemming ble foretatt og resultatet var at styrets endring ble vedtatt enstemmig.

Styret ba også om at det for sak nummer 7, ble foretatt hemmelig stemming, ved bruk av lapper som ble innsamlet.

Dette ble enstemmig akseptert og vedtatt av de fremmøte

Sak 7:

Innkomne forslag fra styret:

7a:

Innskudd(verdi) pr. plass tillegges sum på rehabiliteringskostnad, slik at det opereres med en sum i budsjett. Dette vil forenkle føring av budsjett betraktelig i framtiden. Båtplassene vil da omsettes med en verdi som tilsvarer innskuddsverdi + rehabiliteringsverdi samlet.

Forslag til vedtak:

Årsmøte vedtar styrets forslag.

7b:

Eksklusjon

Styret har enstemmig vedtatt eksklusjon av et medlem som følge av gjentatt uteblivelse fra vakt i 2012 og 2013. Vedkommende er fulgt opp av styret og er ved flere anledninger varslet om sine forpliktelser gjennom e-post, telefonsamtaler og møte i klubbuset uten at styrets pålegg er tatt til følge.

Medlemmet påberoper seg vaktfritak noe lagets vedtekter ikke gir adgang til.

Det er fortsatt uoppgjorte faktura for vakt og dugnadsgebyr.

Medlemmet har benyttet båten sin under hele perioden og har således hatt adgang til alle lagets fasiliteter og tjenester på lik linje med andre.

Eksklusjonsvedtaket er anket til Årsmøtet, slik det gis adgang til. Ytterlig saksdokumentasjon vil bli fremlagt her.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet opprettholder vedtak om eksklusjon.

Av 38 representanter(inkl 1 fullmakt) stemte

30 representanter ; JA

8 representanter ; Blank

0 representanter ; Nei

Styrets forslag ble vedtatt

Sak 6:**Valg av kandidater til verv i styret og andre funksjoner.****Valgkomiteens innstilling****Styret:**

Status	Funksjon	Navn	Valgt frem til
Ikke på valg	Formann	Eirik Nærø	2015
Gjenvalg	Viseformann	Alf Morten Utvær	2016
Gjenvalg	Sekretær	Stein Erik Gjelstad	2016
Ikke på valg	Kasserer	Øivind Thorsen	2015
Ikke på valg	Havnesjef	Håvard Præsttun	2015
Gjenvalg	Materialforvalter	Arild Gerhard Hatland	2016
Ikke på valg	Hussjef	Cato Kristensen	2015
Ikke på valg	Dugnadssjef	Johan Holstad	2015
Gjenvalg	Styremedlem	Rune Tertnæs	2016
Ny	Styremedlem	Trygve Knutsen	2016

Andre verv:

Status	Funksjon	Navn	Valgt frem til
Gjenvalg	Revisor	Rolf Clementsen	2016
Ikke på valg	”	Geir Holsen (Grete Holsen)	2015
Gjenvalg	Valgkomité	Anders Bleie	2017
Ikke på valg	”	Ståle Eikeland	2015
Ikke på valg	”	Frank Ove Bu	2016
Ny	Tur-/arr.komité	Kristin Stangeby	2017
Ikke på valg	”	Knut Sandvik	2016
Ikke på valg	”	Ståle Eikeland	2015

Valgkomiteens innstilling er enstemmig

Åstveitvågen, 04.02.2014

Anders Bleie/s./ Ståle Eikeland/s./ Frank Ove Bu/s./

Årsmøte hadde ingen innvendinger til Valg komiteens innstillinger.

Alle representanter , Enstemming valgt.

Årsmøtet slutt kl. 21.30.

Undertegning av Årsreferat:

Tertnes, den 15.06.2014



Eirik Nærø
Formann



Stein Erik Gjelstad
Referent