

ÅRSMØTE

SALTNES BÅTFORENING

SKEIE SKOLE

ONSDAG 24.02.16 KL. 18.30

SAKSLISTE

1. Godkjenning av innkallelse og saksliste
2. Valg av møteleder og referent
3. Valg av to representanter til undertegning av protokoll
4. Årsberetning
5. Revidert regnskap
 - 5.1 Påstand om uforsvarlig drift av foreningen fra Stavanger kommune ved Faglig råd Småbåthavner
6. Fastsettelse av kontingent og avgift
7. Innkomne forslag
 - 7.1 Forslag om endring av lovverk
 - 7.2 Forslag om endring av havnereglement
 - 7.3 Forslag om låneopptak
8. Valg av;
 - Leder
 - Kasserer og sekretær
 - Styremedlemmer
 - Varamedlemmer
 - Revisorer
 - Valgkomité

ÅRSBERETNING 2015

Administrativt

Styret har i beretningsåret bestått av:

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| • Leder /havnesjef | Nils Åsbjørn Knudsen |
| • Kasserer | Roar Husebø |
| • Sekretær | Jonny Magne Indrebø |
| • Nestleder/Ass. havnesjef | Lars Nødtvedt |
| • Styremedlem | Helge Danielsen |
| • Styremedlem | Odd Nøland |
| • Varamedlem | Joakim Bruvik |
| • Varamedlem | Kåre Vatland |

Styreleder har representert båtforeningen i møter med Stavanger kommune, Stavanger Båtforeningers Fellesråd og Faglig råd småbåthavner. I perioden har det vært gjennomført 6 styremøter. Ordningen med at varamedlemmene blir innkalt til styremøtene har blitt videreført.

Styret sendte etter stormen «Nina» søknad til Stavanger kommune om økonomisk støtte. Denne søknaden ble avslått.

Medlemmene/båthavna

Båtforeningen disponerer nå 137 båtplasser. 35 står på venteliste. Vi oppfordrer som tidligere om at båtforeningen blir informert om endringer i e-postadresser, mobiltelefon nummer, bytte av båt osv. i henhold til havnereglementet § 3.1.

Aktiviteter

Hovedaktiviteten har i år som i fjor vært å utbedre skader på molo etter uvær. Denne gang stormen «Nina» i januar 2015.

Styret foretok tidlig på året en gjennomgang av situasjonen i havna og satte opp en liste med aktiviteter som skulle utføres i tillegg til utbedring av skadene på molo.

Det er satt opp pumpe hus med styring.
Har lagt vannledning til kant indre kai.
Sikret begge bryggene med kjetting.
Kameraovervåkning er utbygd med 2 nye kamera, i alt 6 kamera.

Av andre aktiviteter kan nevnes i stikkordsform: Rydding/plenklipping, planering, strekking av kabler, deponering av masser, etc.

Dugnad

Styret ville selvsagt ikke fått gjennomført arbeidet i havna uten deltakelse fra medlemmene. Totalt ble det innkalt til og gjennomført 17 dugnader og det ble lagt ned til sammen ca. 780 dugnadstimer. Det må bemerkes at en god del av dugnadsarbeidet blir utført utenom ordinære dugnader. Den planlagte familiedugnaden ble avlyst pga. dårlig økonomi. Styret vil prøve igjen i 2016.

Tallene for de siste årene har vært:

Årstall	Antall dugnader	Antall timer
2015	17	780
2014	10	592
2013	13	620
2012	25	450

Uværet

Stormen «Nina» på begynnelsen av året førte til store skader på havna. Kommunen har ikke satt av midler til utbedring av skade på moloer etter stormer i sine budsjett, så båtforeningen har måttet ta kostnaden med utbedring av skadene. Kostnaden kom på ca. kr 330 000,00. Opprinnelig skulle kommunes konsulentfirma ha kr 240.000,- for å beregne reparasjonene av molo, men ved hjelp av Bydelsutvalget fikk styret lov til å utbedre skadene selv. Det har m.a. blitt tilkjørt 142 lastebillass med stein.

Nye båtplasser

Styret har av Rogaland Fylkeskommune v/ Fylkesmannen og Stavanger kommune fått godkjent tillatelse til å bygge ny brygge med ca 12 båtplasser mellom indre kai og slipp. Pga. sykdom har en ikke kommet i gang med graving. Fristen for graving er 1. Februar, må nå vente til oktober med å starte graving.

Økonomi

Utgiftene til aktivitetene i 2015 var høyere enn i 2014. Utgifter til drift av havnen økte med over 30 000 i forhold til 2014 og er på ca. kr 310.000,-. Når kontingent/bryggeavgift fra medlemmene utgjorde ca. kr 210.000,-, så viser regnskapet et underskudd på vel kr 82.000,-.

Medlemmene er fakturert med ca. kr. 315.000,- i kontingent, bryggeavgift, havneleie og miljøavgift. Av dette utgjør havneleien til kommunen ca. kr 114.000,-, og miljøavgift ca. kr 40 000.

Ved utgangen av året har foreningen ca. kr 57.000,- på konto. Klubben har ingen lån, og regner med ett lavere kostnadsnivå for 2016. Dette med bakgrunn i at molo er reparert, samt at ekstra stein til eventuelle nye skader på molo allerede er innkjøpt

Styret, Hundvåg, 20.02.16

SALTNES BÅTFORENING
Regnskap for 2015

Driftsregnskap

Inntekter

Kontingent/bryggeavgift	kr	321 814.00
Miljøkontingent	"	40 196.00
Renteinntekter	"	1 067.00
Diverse inntekter	"	33 966.00
Strøm	"	5 051.53
Sum inntekter	kr	<u>402 094.53</u>

Utgifter

Havneutgifter	kr	310 377.59
Strøm	"	18 400.00
Kommunal havneavgift	"	114 326.00
Diverse utgifter	"	21 840.00
Forsikring	"	13 000.00
Kontor/administrasjon	"	6 646.19
Sum utgifter	kr	<u>484 589.78</u>

Årets resultat	kr	<u>- 82 495.25</u>
----------------	----	--------------------

Balanse

Eiendeler

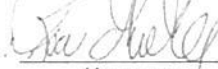
Kasse	kr	207.00
Foliokonto	"	48 101.74
Høyrentekonto	"	7 622.52
Miljøkonto (Låst)	"	1 308.75
Sum	kr	<u>57 240.01</u>

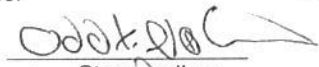
Egenkapital

Inng. beholdning	kr	139 735.26
Årets resultat	"	<u>-82 495.25</u>
Sum	kr	<u>57 240.01</u>


Leder

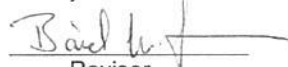

Sekretær


Kasserer


Styremedlem


Styremedlem


Revisor


Revisor

Hundvåg, 02.01.2015

Til Årsmøtet i Saltnes Båtforening

REVISJONSBERETNING – 2015

Undertegnede revisorer i Saltnes Båtforening har gjennomgått regnskapet for regnskapsåret 2015

Regnskapet gir god informasjon om inntektsutviklingen og om på hvilke områder pengene er forbrukt.

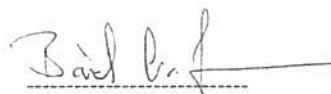
Med hensyn til den økonomiske stilling ved regnskapsavslutningen, og til resultatet av driften, kan følgende beretning avgis:

*Bokføringen er kontrollert mot bilag og kontoutdrag fra banken. Alle posteringer er tilfredsstillende legitimert og/eller besvart fra kasserer på tilfredsstillende måte.
Bankbeholdningen er kontrollert og stemmer med regnskapet.*

Under henvisning til ovenstående anbefales for det for årsmøtet at regnskapet for 2015 godkjennes.

Stavanger, 3. februar 2015


Kaare Johansson
revisor


Bård Christian Jensen
revisor

FORSLAG TIL KONTINGENT OG AVGIFTER FOR 2016

Styret foreslår overfor Årsmøtet at kontingent for 2016 bibeholdes på samme nivå som før, og at medlemsfordeler som tidligere har blitt dekket av kontingent blir synliggjort som egne avgifter. Bryggeavgift økes med kr 100 pr. bredde

- Kontingent kr 400,- pr. medlem
- Bryggeavgift kr 400,- pr. breddemeter
- Medlemskap KNBF kr 100,- pr. medlem
- Støtte Ryfylke Friluftsråd kr 50,- pr. medlem
- Lagring av båt/tralle kr 500 pr båt/tralle (havnereglement 1.8)

I tillegg kommer avgifter til Stavanger kommune pr. breddemeter på kr 320,- for leie og kr 110,- for miljøavgift. Disse avgiftene blir indeksregulerte.

Styret

5.1 Påstand om uforsvarlig drift av foreningen fra Stavanger kommune ved Faglig råd Småbåthavner

Saltnes Båtforening søkte Stavanger kommune om å bruke miljøpengene til nedbetaling av låneopptak.

I referatet fra MØTE 3-2015 FAGLIG RÅD SMÅBÅTHAVNER, punkt 7 står det:

«Innkommet søknad miljømidler:

Saltnes båtforening søker om støtte for et låneopptak i bank stort kr. 160.000,-. Avdrag og renter ønsker de å nedbetale med miljøpengene over 5 år. Søknaden gjelder midler til reparasjon av molo som ble ødelagt av uvær.

Vedtatt av faglig råd i dagens møte:

Det gis en sterk anbefaling om nedbetaling over 3 år. Videre mener faglig råd at Saltnes båtforening bør innkalle sine medlemmer til et ekstraordinært årsmøte og diskutere saken grundig. De bør øke havneleien og forslå innbetaling av en engangsavgift. Med en engangsavgift fra medlemmene, kan Saltnes unngå og låne penger. Faglig råd mener Saltnes båtforening nå driver foreningen uforsvarlig. Egenkapitalen bør økes. Stavanger kommune har ingen merknader til faglig råds behandling av søknaden.»

FORSLAG TIL ENDRING AV LOVVERK \$4

§ 4. STYRET

Foreningens styre skal bestå av fem (5) til syv (7) medlemmer med to (2) varamedlemmer. Det er beslutningsdyktig når minst 50 % av styrets medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

Styret velges av årsmøtet for 2 – to – år av gangen mens leder velges for 1 – ett – år av gangen. På årsmøtet velges leder, kasserer og sekretær særskilt. Styret konstituerer seg på første etterfølgende styremøte med nestleder og styremedlemmer.

Styret har ikke, uten vedtak i årsmøtet, anledning til å forplikte foreningen økonomisk ved å ta opp banklån for mer enn kr. 250.000,-.

Alle medlemmer plikter å ta styreverv om de blir valgt av årsmøtet, med mindre vedkommende har hatt styreverv ett av de siste to årene.

1. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

- 1.1. Båtplass tildeles av styret. Søknader tildeles etter ansiennitet.
- 1.2. Tildelt båtplass kan kun benyttes til egen båt. Styret kan forlange dokumentasjon om eierforholdet i form av kjøpekontrakt og/eller forsikringspapirer.
- 1.3. Medlem på venteliste (ordinær og prioritert) må ta tildelt båtplass i bruk snarest og senest innen 4 måneder, dersom ikke annet er avtalt med Styret. Blir ikke det gjort overtar Styret disposisjonsretten til plassen og medlemmet føres over til venteliste.
- 1.4. Styret skal fordele ledige båtplasser etter gjeldende retningslinjer.
- 1.5. I søknaden skal oppgis båtens lengde og bredde pluss plattform/daviter og lignende.
- 1.6. Båter kan kun ligge på land etter avtale på anvist plass. Ved lengre opplag må dette avtales med havnesjef/styret.
- 1.7. Båter som blir liggende på land utover ett år uten avtale, fjernes for eiers regning og risiko.
- 1.8. *Ved lagring av båt/båtralle påloper en avgift vedtatt på årsmøtet.*

2. BÅTEIERS RETTIGHETER

- 2.1. Bruksrett til anvist plass på vannet.
- 2.2. Bruksrett til anvist opplagsplass.
- 2.3. *Båteier bør/kan kjøpe seg inn i tilliggende eksisterende utriggere.*
- 2.4. Tilgang til strømuttak til lading, verktøy og lys. Ved tilkobling over 24 timer, avtales leiepris v/styret. (Kun der det er strømmåler som bekostes av båteier.) Kabel og koblinger må være godkjent.

3. BÅTEIERS PLIKTER

- 3.1. Det påhviler båteier å holde båtforeningen oppdatert med hensyn til opplysninger om båten med hensyn til fabrikat, type/modell, lengde, bredde, registreringsnummer og forsikringsselskap/polisenummer. Ved båtbytte må endringer meddeles umiddelbart og før båten kan legges ut. Også opplysninger som adresse, telefonnummer, e-mail osv. skal holdes fortløpende oppdatert.
- 3.2. Båten skal fortøyes med tauverk som er tilpasset båtens størrelse og minst 2 stk. gummi strekkavlastere mot land/brygge. Det skal alltid benyttes fendere, og båten må fortøyes slik at ingen del av den (baugspryd eller pulpitt og lignende) stikker inn over bryggekant eller er til sjenanse for manøvrering i havna. Det er ikke lov å bruke fortøyningsdobber bak egen båt. Her må benyttes f. eks. synketau, for ikke å være til sjenanse for øvrig båttrafikk.
- 3.3. Båteieren plikter å medvirke til å holde god orden i havna. Der må ikke drives båt puss som sjenerer øvrige brukere. Brygger og havneområder må heller ikke tilgrises med søppel eller oljesøl. Spillolje skal leveres på miljøstasjoner og det samme gjelder brukte batterier. Søppel tas med hjem. Alt som ikke er i bruk skal fjernes fra brygger og opplagsplass.
- 3.4. Største båtbredde, med tillegg av fendere, må ikke overskride båtplassens bredde. Styret kan kontrollmåle båter ved tvil om størrelse.
- 3.5. Joller må legges på det sted styret anviser. Små joller som ikke overstiger båtplassens bredde kan fortøyes på tvers akter dersom dette ikke er til hinder for annen ferdsel i havna.
- 3.6. Båteier plikter å ta de dugnader som pålegges i havna. Dette gjelder også for de som har stilt sin plass til styrets disposisjon og som ikke er midlertidig utleid.
- 3.7. Leietakerne i havnen godtar havnereglementet ved betaling av båtplass.
- 3.8. *Utrigger/fortøingsbom mellom to båtplasser må brukes felles. Ikke mulighet til å nekte nabo å fortøye båter selv som en eier utigger/fortøingsbom.*

4. GJESTEBRYGGA

- 4.1. All bruk av gjestebryggen, utover 48 timer, må avklares med Havnesjef eller representant for styret i SBF.

Revidert sist 18. februar 2014

FORSLAG OM LÅNEOPPTAK.

Styret foreslår overfor Årsmøtet at det gis tilslutning opp å ta opp et lån på kr 160.000,- med nedbetaling over 3 år til å dekke utgifter i forbindelse med reparasjon av molo etter uværet «Nina»

Styret