

Årsmøteprotokoll - Jåttåvågen Båtforening



Årsmøte 2006: Onsdag 1. februar kl. 19.00
Møtested: Klubbhus, Jåttåvågen Båtforening

Tilstede: 62 medlemmer
Styret v/leder, Loyd Evensen
Nestleder/Drift, Eivind Berge
Varamedlem, John Ove Skadberg
Varamedlem, Kurt Wiig

Fravær: Driftsleder Rune Myklebust
Økonom Gunnar Golin Strøm
Styremedlem Øystein Knutsen

Ordstyrer: Styremedlem, Egil I. Rosnes

Referent: Styremedlem, Ninette Kvan

SAKSLISTE

Styreleder Loyd Evensen ønsket alle velkommen og opplyste at det etter møte ville være sosial samling med servering av kaffe og wienerbrød. I tillegg ble det informerte at driftsleder dessverre var forhindret i å delta på møte og at dette innebar noen endringer på saklisten. Se pkt. 3.

- Valg av ordstyrer**
Egil I. Rosnes var ordstyrer.
- Valg av referent og 2 personer til å underskrive protokoll**
Ninette Kvan ble referent og John Ove Skadberg og Tor Stålesen ble bedt om å underskrive årsmøteprotokoll.
- Godkjenne saklisten**
Saklisten ble godkjent, med følgende kommentarer:

Tidspunkt for annonsert årsmøte var forskjellig. På innkallingen (som er hjemsendt medlemmer) står det kl. 19.00 og på hjemmesiden står møtestart til kl. 19.30.

Pkt. 8.1. Informasjon om venteliste båtplass. Driftsleder var dessverre forhindret i å delta på møte og dette punkt utgår i dag. Det er imidlertid besluttet at det skal innkalles til et eget medlemsmøte om dette i mars.

Pkt. 9 i saklisten, siste underpkt.: "valgkomiteens leder og medlemmer" forslås strøket, da valgkomiteen ikke skal velge seg selv. Ingen innsigelser mottatt.
- Behandle årsberetning**
Årsberetningen ble gjennomgått av Loyd Evensen. Spesielt ble fremhevet den flotte innsats som var gjort ved utskifting av D-bryggen. Her nevnes spesielt; Torstein Omdal, Tor Bjelland, Steinar Skadberg og John Ove Skadberg, som ble hedret med blomster og vin.



Grenseoppgang til Hinna Park ble vist på overhead-tegning og iom. at jordvollen ved klubbhuset er gravd vekk har JB fått et "nytt" området som kan utnyttes. Det er foreløpig ikke tatt stilling til hva området skal benyttes til.

Det kom kommentarer fra salen mht. til dårlig vedlikehold på veien ned til JB, og om JB hadde gjort noe med dette. JB har vært i kontakt med kommunen, da det er Stavanger Kommune sitt ansvar å vedlikeholde veien, men Hinna Park og kommunen er ikke enige om ansvar for drenering av vannmassene som samler seg.

Original årsberetningen er signert av alle styremedlemmer selv om det ikke er den kopi som ligger ved sakslisten.

5. **Behandle revidert årsregnskap og revisjonsberetning samt orientere om budsjett for 2006.**

Ordstyrer kommenterte at iom. at både driftsleder og økonom er fraværende vil styret muligens mangle detaljkunnskap om regnskapet og budsjett.

Årsregnskap 2005

Netto årsresultat er 395.105,- som er stabilt.

Spørsmål fra salen vedr. andre driftskostnader på 190' kontra budsjettet 281'. Hva skyldes dette? Styreleder mente at det var noen oppgaver som ikke var gjennomført, bl.a. strøm og asfaltering og at utgiftene derfor var lavere enn budsjettet. Detaljkunnskap manglet.

JB har penger på konto. Inntekter fra salg av gamle brygger beløper seg til 115.000,-. Det ble kommentert at depositum på kr 2.200,- pr. strømsøyle ikke er inntektsført i regnskapet. Men ble konkludert med at siden det er et depositum, skal det ikke inntektsføres.

Revisjonsberetningen ble lest opp av ordstyrer. Årsregnskap og revisjon ble enstemmig godtatt.

Budsjett 2006

Budsjett for 2006 ble gjennomgått av styreleder. Spesielt ble bemerket posten for Drift/vedl. Brygger/ustyr/anlegg som økes fra 470' til 595' i budsjett for 2006. Dette skyldes bl.a. planer om:

- 80' ny kameraovervåkning
- 30' oppgradering strøm
- 40' gjerder/kranhall
- 30' skilting
- 200' nye strømsøyler
- 20' diverse
- Kransertifisering

Budsjett for 2006 ble enstemmig godkjent.

6. **Fastsette kontingent og avgifter**

Styret foreslår kun indeksregulering og dette ble godkjent.

7. **Behandle saker fremmet av styret**

7.1 **Forsering av utskiftning av bryggene i havna.**

Styret har konkludert med at vi har god nok økonomi til å forsere utbyggingen av bryggene. JB skal ikke være en forening for "kapital-bygging" og vi har en god avtale med Stavanger Kommune som muliggjør tilsagn om lån.

Spørsmål fra salen og det er aktuelt/mulig med en utvidelse av båthavna? JB har vært i dialog med Hinna Park og de skal lage en kommersiell havn (tilsvarende Boganes, med kr 50 – 75' pr. plass) på nordsiden av JB. Hinna

Park ønsker å diskutere drift og forvaltning med JB. Foreløpig ikke noe konkret. JB har ingen mulighet å utvide havna på egen grunn, bortsett fra moloforlengelsen ifbm. bryggeutskiftning på D og E bryggene.

Det ble forespurt fra salen om det var mulighet for mer kranutnyttelse, dvs. mer inntekter. Leder svarte med at JB har et arbeidsgiveransvar og krankjøring er strengt regulert til kun sertifiserte kjørere. Det ble etterlyst inntekter/kostander på kran. Inntekter kran er spesifisert i regnskapet, men ikke kostander.

Det ble votert over forslaget om fullmakt fra årsmøte til å ta opp et lån på kr 1.300.000,- for å forsere utskiftning av bryggene, mot en stemme = forslaget godkjent.

8. Behandle saker fremmet av medlemmer

- 8.1 Forslag om mer informasjon til de som står på venteliste på båt plass
 Det er besluttet at det skal avholdes et eget medlemsmøte på hvordan ventelister blir prioritert. JB gjør ingen endringer på uteliggere ifbm. båtstørrelse og endringer fra medlemmene. En oppfordring fra leder var å gi medlemskap i dåps gave.

Det kom forslag fra salen at JB burde legge ut basen på nett, slik at medlemmene kunne følge med hvilken plass de var på ventelisten og for å unngå at driftsleder ble heftet med disse spørsmål. Leder påpekte at denne informasjonen endret seg til stadighet iom. at det er ansiennitet og båtstørrelse som teller.

Det ble allikevel ytret ønske om at en legger ut liste over medlemsnr. (uten navn) slik at medlemmene kunne følge utviklingen.

Det kom også ønske fra salen at det på det annonserte informasjonsmøte burde være mulig å si noe om hvilken båtstørrelse det er best å anskaffe seg, rent taktisk ifht. plasstildeling.

Det kom kommentarer i fra salen at det var observert tomme plasser over lengre tid og spørsmål om hvordan en kunne klare å kontrollere at ledige plasser ble gitt beskjed om. Leder mente at driftsleder hadde god oversikt over dette.

Styret tar til etterretning ønske om økt informasjonsflyt og skal legge frem forslag til hvordan JB kan informere medlemmene fortløpende om dette.

- 8.2 Forslag om at det nye styret tar opp igjen forhandlingene med KNBF om kollektivt medlemskap ihht. Beregning av antall båter med båt plass i havn.
 Styrets innstilling til overnevnte var at det er kun 1 år siden utmelding og det er ikke noe nytt i forhold til situasjonen i fjor. De samme momentene ble vurdert da. "Styret ser ingen grunn til at det skal innledes forhandlinger så kort tid etter at foreningen meldte seg ut". Styrets innstilling ble vedtatt.

9. Valg

Valgkomiteens leder, Asbjørn Løland, presenterte de nye kandidatene. Styremedlemmer velges for 2 år og varamedlemmer for 1 år ad gangen.

Forslag til ny leder: Terje Løland, opprinnelig Hinna gutt, bodd på Sandnes i 16 år. Flyttet tilbake til Hinna 2002. Adm.leder i oljeservice selskap. Styre & leder erfaring fra 5 år i Austrått IL og i flere private selskaper.

Forslag styremedlemmer:

Kurt Wiig, tidligere varamedlem.

Ole Tom Tufte, båt i havna. Jobber i Ryfylke Friluftsråd.

Forslag varamedlemmer:



Steinar Skadberg, har vært medlem i driftsutvalget.
Leiv Tafjord, pensjonist, båt i havn.

Forslag revisor:

Kåre Warland på gjenvalg

Det ble forespurt i salen om andre forslag. Valgkomiteens forslag til nytt styret og revisor ble enstemmig vedtatt.

Valgkomiteens leder og medlemmer

Avtroppende styreleder, Loyd Evensen går inn i valgkomiteen.

Valgkomite leder: Asbjørn Olsen

Valgkomite:

Valgkomite: Loyd Evensen

Møte ble avsluttet med overrekkelse av blomster til avtroppende styremedlemmer og det ble servert kaffe og wienerbrød.