

## **ÅRSMØTEPROTOKOLL – JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING**

Årsmøte 2007: Onsdag 31. januar 2007 kl. 19.00. Møtested: Foreningens klubbhus  
Styreleder Terje Løland åpnet årsmøtet kl. 19.00, ønsket velkommen og opplyste om at det etter møtet ville være sosial samling med servering av kaffe og wienerbrød.

### **1. Valg av ordstyrer.**

Styremedlem Egil I. Rosnes ble valgt til ordstyrer.

### **2. Valg av referent og 2 personer til å underskrive protokoll.**

Elisabeth Tufte ble valgt til referent. Lars Flister og Gustav Åkesson ble valgt til å underskrive årsmøteprotokoll.

### **3. Godkjenne sakliste.**

Sakslisten ble godkjent uten kommentarer.

### **4. Behandle årsberetning.**

Årsberetningen ble gjennomgått og kommentert av styreleder Terje Løland. Det ble poengtert at opptak fra overvåkingsanlegget kun lagres en uke. Medlemmene oppfordres til å se ofte etter båten sin!

Ingen kommentarer eller spørsmål fra salen.

Årsberetningen ble enstemmig godkjent.

### **5. Behandle revidert årsregnskap og revisjonsberetning samt orientere om budsjett for 2007.**

#### Årsregnskap

Hovedtallene i årsregnskapet ble vist på overhead og gjennomgått av Gunnar Golin Strøm. Budsjett for 2006 ble vist som en referanse til regnskapet.

Ingen kommentarer til årsregnskap.

#### Revisjonsberetning

Revisjonsberetning ble lest opp av ordstyrer. Revisor har ingen merknader.

Årsregnskap og revisjonsberetning ble enstemmig godkjent.

#### Budsjett 2007

Gunnar Golin Strøm hadde en gjennomgang av budsjettet for 2007.

Budsjettet gjenspeiler at foreningen nå har finansielle utgifter og også at det er gjort endringer for å kunne hindre store utgifter på elektrisk kraft. Kommunale avgifter og renovasjon stiger litt. Styret har lagt seg på et budsjett som viser et tilnærmelsesvis normalt driftsår og som går litt i pluss. Det ble presisert viktigheten av å prioritere nedbetaling av lån.

Ingen hadde kommentarer til styrets budsjett for 2007.

### **6. Fastsette kontingent og avgifter.**

Indeksregulering av prisene som fremkommer i prislisten, bortsett fra strømvavgift som er endret til 1,20/kwh.

Det ble informert om at det er inngått fastprisavtale på strøm fram til 1/4/2008. Prisen inkluderer mva, nettleie, statlige avgifter og vedlikeholdskostnader.

Styrets forslag til indeksregulering og strømvavgift ble godkjent.

## **7. Behandle saker fremmet av styret.**

Ingen saker.

Styreleder informerte om at JB Nord saken er en orienteringssak på dette møtet og derfor kommer senere på sakslisten.

## **8. Behandle saker fremmet av medlemmer.**

Ingen saker.

## **9. Valg.**

Valgkomiteens forslag er vedlagt agenda. Asbjørn Olsen har ledet valgkomiteen som har innstilt på gjenvalg:

*Ikke på valg: Styreleder Terje Løland*

Velges for 2 år: Styremedlem Eivind Berge

*Ikke på valg: Styremedlem Kurt Wiig*

Velges for 2 år: Styremedlem Egil I. Rosnes

*Ikke på valg: Styremedlem Ole Tom Tufte*

Velges for 1 år: Varamedlem Steinar Skadberg

Velges for 1 år: Varamedlem Leiv Tafjord

Velges for 1 år: Revisor Kåre Warland

Årsmøtet ble spurt om andre forslag. Ingen fremkom. Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

## Valgkomiteens leder og medlemmer.

Styreleder foreslo at sittende komité fortsetter.

Valgkomitéleder: Asbjørn Olsen

Valgkomité: Per Knudsen

Valgkomité: Loyd Evensen

Valgkomiteen tar gjenvalg og ble enstemmig valgt.

## **10. Orienteringssaker**

### **JB Nord**

Styreleder Terje Løland orienterte om Jåttåvågen Nord, en utvidelse av JB's småbåthavn i nordlig retning med opptil 400 båtplasser og viste en skisse av et mulig forslag.

Stavanger Kommune ønsker at JB skal utvide havnen i nordlig retning. Styret er i dialog med kommunens planavdeling og andre aktører for å forsøke å finne en løsning på dette ønsket. Styret har foreløpig ingen konkrete detaljer da det er helt i startfasen. Endelig vedtak vil bli foretatt på et ekstraordinært årsmøte eller ved neste års ordinære årsmøte.

Styret mener dette prosjektet vil gi positive synergier til eksisterende havn.

Styreleder skisserte følgende plan for det videre arbeidet:

- Kontakt med Stavanger kommune for støtte til en lokalitetsanalyse.
- Etablere prosjekt/anleggsgruppe i foreningen underlagt styret.
- Registrere interessen hos de som venter på båtplass.
- Kartlegge finansielle og juridiske utfordringer.
- Kontakt med mulig "privat" samarbeidspartner.
- Eventuelle anbudsrunder, økonomiske garantier.
- Avklare forholdet mellom "gammel" og "ny" havn.

Etter introduksjonen av prosjektet ble det åpnet for spørsmål og kommentarer.

Det ble fra salen spurt og kommentert på ting som: parkering, driftskostnader, kostnader pr båtplass, garantier fra leverandører, hva hvis vi ikke deltar, opplagplass, referanser fra andre anlegg osv.

Styreleder avsluttet med å bekrefte at synspunktene som kom frem i diskusjonen skulle tas med i det videre arbeidet og oppfordret medlemmene til å delta i prosjektgruppen for det videre arbeidet. 1 medlem skrev seg på listen.

### **Betongbrygger**

Steinar Skadberg informerte om bryggeprosjektet. Strøm og vann vil bli montert i løpet av februar.

Steinar orienterte også om arbeidet med nytt overvåkingsanlegg og litt av det som skal gjøres i 2007, blant annet nytt jolleskur. Opptak fra overvåking vil i henhold til Datatilsynets regler bli lagret i en uke.

Eivind Berge delte deretter ut blomster og en oppmerksomhet til bryggegjengen som igjen utførte utskiftingsarbeidet uten uhell av noe slag. De har utført en kjempejobb og det er en ressurs for båtforeningen å ha slike folk tilgjengelig.

Bryggegjengen har bestått av: Tor Bjelland, Torstein Omdahl, Steinar Skadberg og Arthur Olav Hatleskog (ikke tilstede) sammen med driftsleder.

### **Elektrisk anlegg**

Driftsleder Rune Myklebust viste bilde av nye strømsøyler og hadde en gjennomgang av de endrede sikkerhetsreglene og –instruksen for bruk av elektrisitet i havna. Nye offentlige krav fører blant annet til at alle innen utgangen av 2007 må ha kabel med følgende minimumskrav: **HO7RN-F 750V 3x2,5 mm<sup>2</sup>**

Alle som ønsker strøm på land må kjøpe et ladekort.

Hvert stikk har 13 amper sikring med jordfeilbryter. På betongkaien blir det også satt opp en slik strømsøyle.

Alle brygger er nå utstyrt med låsbare stikk med målere. Depositum på strømmuttak er nå omgjort til tilknytningsavgift som blir nedskrevet på samme måte som festeavgiften på båtplassene.

Regelverket står i årboken som også legges ut på nettet.

#### 11. Eventuelt

- Taljen som forsvant på jolleopptaket vil bli erstattet.
- Det er etter hvert blitt mange fiskere som parkerer på moloen. Styret vil forsøke å få disse til å parkerer på parkeringsplassen. Styret ser på om det eventuelt skal lages skilt på flere språk. Saken tas opp igjen på neste styremøte.

Møtet protokollført av:

Referent:

\_\_\_\_\_

Elisabeth Tufte

Referat lest og bekreftet:

\_\_\_\_\_

Lars Flister

\_\_\_\_\_

Gustav Åkesson