

REFERAT

Årsmøte i Jåttåvågen Båtforening, avholdt torsdag 28. januar 2016 i Klubbhuset, Jåttåvågen.

Leder i foreningen, Terje Løland, ønsket velkommen og åpnet årsmøtet kl. 19:00. Det var 41 medlemmer til stede.

1. **Valg av ordstyrer.**
Oddvar Vårlid ble valgt til ordstyrer.
2. **Valg av referent og 2 personer til å underskrive protokoll.**
Per Knudsen ble valgt til referent. Asbjørn Olsen og Egil Egeland ble valgt til å underskrive protokoll.
3. **Godkjenne innkalling og saksliste.**
Innkalling og saksliste ble godkjent.
4. **Behandle årsberetning.**
Styrets årsberetning ble lest av ordstyrer. (Antall søkere på venteliste pr. 1/1/2015 ble rettet til pr. 1/1/2016). Vedrørende Miljøfond kunne leder opplyse at tillatelse (foreløpig muntlig) til å bruke midler var gitt.
Årsberetningen ble godkjent.
5. **Årsregnskap og revisjonsberetning.**
Gunnar Strøm gjennomgikk årsregnskapet og revisjonsberetning samt orienterte om budsjettet for 2016.
 - 5.1 Behandle revidert årsregnskap og revisjonsberetning for 2015.
Oppsummert: Godt år, sunn økonomi, styret holder seg til budsjett.
Årsregnskapet ble godkjent.
 - 5.2 Orienter om budsjett for 2016.
Oppsummert: Utgifter stort sett knyttet til strømsøyler og utriggere. Har tilstrekkelig stor buffer til bryggefond.
Spørsmål vedr. masterkran; Det tas sikte på å få en midlertidig brukstillatelse på eksisterende krav for våren. Eventuell ny kran vil bli vurdert når oversikt over kostnader foreligger.
6. **Fastsette kontingent og festeavgifter.**
Styrets forslag ble godkjent.
7. **Behandle saker fremmet av styret.**
Ingen saker er fremmet.
8. **Behandle saker fremmet av medlemmer.**
 - 8.1 Forslag fra Olaus Syre.
Manglende parkeringsplasser, føringer fra kommunen, fremtidige planer og behov ble trukket fram i diskusjonen omkring forslaget.
Beslutning: Forslaget sendes til styret for videre behandling.
 - 8.2 Forslag fra Frank Mengel.
Frank Mengel orienterte om forslaget som i korthet går ut på at medlemmer i "avtalehavner"

låner hverandres båtplasser (kostnadsfritt for en viss periode). Noen uklarheter vedrørende detaljer knyttet til den praktiske gjennomføringen ble avdekket i den etterfølgende diskusjon. Beslutning: Forslaget sendes til styret for videre behandling.

8.3 Forslag fra Harald Abrahamsen.

Ordstyrer leste forslaget.

Beslutning: Forslaget sendes til styret for videre behandling.

9. Orienteringssaker.

9.1 Saker behandlet av Faglig råd (Fellesrådet).

Leder orienterte om hvilke saker som behandles i Faglig råd ved å vise til rådets aksjonsliste for 2015. Eksempler; miljøtiltak, bruk av masse fra Rogfast, tilstandsrapport til kommunen.

9.2 Grasrotandelen.

Leder orienterte om midlene som tilfaller foreningen. Det var intensjonen at det skulle være loddtrekning blant de 10 som pr. i dag bidrar, men kun en hadde opplyst om dette.

Vedkommende fikk den ene premien, mens den andre premien (og fem "trøstepremier") ble loddet ut blant alle de tilstedeværende.

10. Valg

10.1 Valgkomiteens forslag til nytt styre og revisor.

Valgkomiteen hadde lagt fram følgende forslag:

Sittende styre og revisor 2015:		Valgkomiteens innstilling:	
Leder	Terje Løland	På valg	Gjenvalg
Nestleder	Ole Tom Tufte	På valg	Ikke gjenvalg
Medlem	Egil Egeland	På valg	Ikke gjenvalg
Medlem	Svein Olav Joakimsen	Ikke på valg	-
Medlem	Kurt Wiig	Ikke på valg	-
Varamedlem	Egil Schanche	På valg	Til styret
Varamedlem	Asbjørn Skoge	På valg	Gjenvalg
Revisor	Kåre Warland	På valg	Gjenvalg
<u>Nye</u>			
Styret	Bjørn Egeland	Ny	Til styret
Varamedlem	Lars Djuve	Ny	Varamann

Valgkomiteens innstilling ble valgt ved akklamasjon.

10.2 Valgkomiteens leder og medlemmer.

Styret foreslo at avtroppende styremedlem går inn i valgkomiteen:

Sittende valgkomite:	
Leder	Kristen Robertsen
Medlem	Geir Dalen
Medlem	Bjørn Egeland

Geir Dalen utgår og erstattes av Anders Haga.

Bjørn Egeland utgår og erstattes av Ole Tom Tufte.

Styrets forslag ble vedtatt ved akklamasjon.

11. Eventuelt

Om to år skal Jåttåvågen båtforening feire 50-års jubileum. I den anledning oppfordret leder medlemmene til å hjelpe til med å finne historien slik at denne kan skrives ned og bevares for

ettertiden.

Leder delte ut gaver til de to som gikk ut av styret.

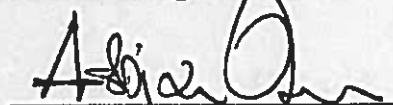
Leder avsluttet årsmøtet med å takke alle for fremmøte og ønske dem vel hjem.

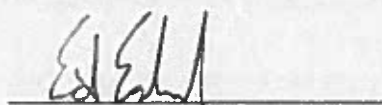
Møtet ble avsluttet ca. kl. 20:30.

Referent:


Per Knudsen

Referat lest og bekreftet:


Asbjørn Olsen


Egil Egeland



Styrets årsberetning for 2015, 47. driftsår.

Jåttåvågen Båtforening har pr. 31.12.2015 1152 medlemmer hvorav 352 medlemmer har båt i havna. I perioden har der vært gjennomført 1 ordinært årsmøte, 9 styremøter og 2 dugnader. Antall søkere på venteliste pr. 31/12/2015 er 154, pr. 1/1/2015 132. Det er tildelt 26 båtplasser til 'nye' båteiere på ventelisten. De lykkelige båteiere har ventet på båtplass siden 2006 eller lenger. Foreningen har fortsatt fokusert på miljø, vedlikehold, sikkerhet og investeringer i fremtidig bruk av havna.

Representasjon

Deltagelse i årlig møte i fellesrådet og vararepresentant til Faglig Råd

KNBF

Jåttåvågen båtforening har i år fått i underkant av 80 % momsrefusjon for 2015 via KNBF.

JBF har sine forsikringer i KNBF sitt forsikringsselskap Norske Sjø.

Økonomi

Årets driftsresultat er som forventet i henhold til budsjettet. Foreningens økonomi er solid og gjør oss i stand til å utføre nødvendige oppgraderinger nå og i nærmeste framtid.

Havneadministrasjonsprogram

Styret har videreutviklet havneadministrasjonsprogrammet og åpnet mulighet for medlemmene til å oppdatere egen informasjon direkte i «Min Side». 226 medlemmer benytter dette i dag og vi oppfordre flere medlemmer til å be om brukernavn og passord til «Min Side» og å holde den oppdatert. Dette er også plassen for å registrere strømforbruk på egne bryggesøyler, samt endre adresser, e-mail osv. Her kan man også se hvilken plass man har på ventelisten for båtplass. Kom gjerne med forslag til enda bedre funksjonalitet.

Hjemmesiden, årbok og håndbok.

Styret har også i 2015 holdt internettsidene til foreningen à jour og vi håper at medlemmene bruker disse aktivt. Styret tror at medlemmene finner den informasjonen de behøver på nettstedet, men om det er annet som ønskes lagt ut er det bare å gi styret innspill. Vi oppfordrer dere som er på Facebook om å bli med i JBF sin gruppe. FB sidene er veldig egnet for å dele informasjon vedrørende foreningen og havna mellom styre, driftsutvalg og medlemmer. Ikke minst ser vi at medlemmene er raske til å informere når det oppstår uønskede hendelser eller skader på båter og anlegg.

Årboka er erstattet av en håndbok, gitt ut første gang nå i 2015. Denne sammen med internettsidene våre samt siden på Facebook erstatter den tidligere årboka. Styret oppfordrer medlemmene til å komme med innspill, ris eller ros eller forslag til emner å ta med i fremtidige utgivelser. Styret satser på at håndboka skal kunne nyttes i hvert fall frem til 50 års jubileet. Et jubileum som ikke ligger så veldig langt frem i tid.

Bruk Internettsidene www.jb-forening.no og www.facebook.com. Gi beskjed hvis du syns noe mangler.

Miljøfond

Vi har søkt om å bruke deler av vårt pålagde miljøfond til ny port i kranhallen og det er søkt om ytterligere tillatelse til å få bruke midler til ny spilloljetank og dieseltank samt utstyr for å fange opp søl eller spill fra lagrede produkter som maling og oljer. Ny port i kranhall er montert og foreløpig ført mot maskin og utstyrsfond i påvente av svar fra Faglig Råd.

Risiko og sårbarhets-analyse.

Båtforeningene er av Stavanger kommune pålagt å gjennomføre en risiko og sårbarhets-analyse for havna. Styret har arbeidet med dette i 2015 og har lagt dette inn i en databaseløsning som ligger på en ekstern server og kan nås fra utsiden av det interne systemet og samtidig brukes på flere plattformer. Alle aktiviteter fra driftsutvalget og havnekontoret er lagt inn her og erstatter manuelle lister med arbeidsoppgaver osv.

Dugnader

Det er i løpet av året gjennomført 2 dugnader med rydding og rengjøring på land og sjø, skraping av flyteelement og maling av betongkassene som brukes til oppdeling av opplagsplassen.

Adkomst til havnen.

Adkomst til havnen.

Styret har sendt brev til Stavanger kommune og bedt om at parkering forbudtsonen i Gamle Jåttåvågen forlenges helt ned til foreningens område. Det er en stadig økende parkering i veien som både er trafikkfarlig og hindrer adkomst.

Sikkerhet & vakt hold

Bortsett fra mindre bensintyveri er det ikke rapportert inn noen innbrudd og tyveri fra havna til styret. Oppdages skadeverk eller tyveri, må medlemmene må være klar over at lovgivningen kun gir oss lov til å lagre i 7 dager. Så, om vi skal ha en mulighet for å bruke overvåkningsanlegget for å fange opp eventuelle skadeverk, tyveri osv, er det viktig at medlemmene faktisk sjekker sine båter regelmessig. Alle slike oppståtte forhold må politianmeldes av medlemmet selv. Det er montert brannromler på opplagsplassen. Disse er kun til bruk ved brann, ikke til vask av båter o.l. Det er ikke vann på tromlene/opplagsplassen i den kalde årstiden.

Klubbhuset

Klubbhuset har vært utleid 29 helger og enkelte dager til medlemmer og andre i 2015.

I tillegg har Lyse smart og Kristiansand Truckopplæring brukt klubbhuset jevnlig til kurs virksomhet. Avtalen med Lyse smart løper til 30 Juni 2016, avtalen med Kristiansand truck opplæring forsetter. Sirenas as har avsluttet sitt virke og har derfor sagt opp sitt leieforhold med foreningen, og vi har derfor et kontor ledig for utleie eller annet bruk. Klubbhuset fungerer bra og brukerne er fornøyd.

Drift og vedlikehold brygger og opplagsplass

Det er i løpet av 2015 blitt byttet ut en del utriggere. Dette arbeidet fortsetter i 2016 og -17. Ellers er vanninntak til toalettbygget separert slik at toalettene kan brukes hele året. Utskifting og komplettering av strømsøyler på brygge B, D og E er i gang. Foreløpig er det byttet 7 søyler på brygge D. Dette arbeidet er væravhengig.

Planer 2016 og 2017

Styret fastholder planen for utskifting av A bryggen i 2017 og vil i 2016 utarbeide budsjett og planer for denne utskifting for presentasjon på neste årsmøte, i tillegg vil styret se på muligheten for å kunne legge tak over mastereolen i løpet av året, spilloljetanken blir flyttet ut av miljøcontaineren og satt under et halvtak. Mastekranen kan ikke lenger sertifiseres og vi må planlegge for eller utføre utskifting av denne.

Opphold og ferdse

Det er ikke praktisk mulig å holde moloen og bryggene isfrie gjennom vinteren. Det kan bli svært glatt, sørg for sikring og sko dere godt når dere beveger dere i havnen under disse forhold. Husk redningsvest og avtal gjerne med flere at dere går samtidig, da vil der være noen som kan hjelpe og varsle hvis ulykken skulle være ute.

For øvrig er fartsgrensen på området 20 km/t. I havna er den 3 knop (tomgang).

Husk å følge reglene for bruk av parkeringsplasser på moloen. Viktig å sørge for at du parkerer slik at du ikke er til hinder for andre kjøretøys ferdse. Spesielt viktig i forhold til utrykningskjøretøy.

De vanlige påminnelser helt til slutt

- Sjekk båten din minst en gang i uken
- Fortøy båten i henhold til regelverket
- Pass på strøm- og vannforbruket ditt og det elektriske anlegget ombord
- Husk å melde om adresseendringer og lignendel Posten ettersender ikke i ubegrenset tid!
- Sist, men ikke minst: Bruk HÅNDBOKA!

Styret i Jåttåvågen Båtforening 2015

Terje Løland
Leder

Ole Tom Tufte
Nestleder

Egil Egeland
Styremedlem

Kurt Wiig
Styremedlem

Svein Olav Joakimsen
Styremedlem

Egil Schanche
Varamedlem

Asbjørn Skoge
Varamedlem



ARSMØTET 2016


DRIFTSREGNSKAP 2015

Kontonavn					Budsjett	Budsjett
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	2015	2016
INNTEKTER						
Miljøavgift			-129 710	-137 733	-132000	-135000
Brygge- og festeavgift	-1 034 303	-1 219 248	-1 141 401	-1 289 020	-1146100	-1125000
Medlemskontingent	-564 620	-621 310	-620 250	-622 720	-622100	-622100
Andre leie- og salgssinnt.	-790 826	-591 841	-985 702	-866 114	-991900	-859900
Inntekter kran	-559 802	-535 130	-586 884	-585 584	-580000	-585000
SUM INNTEKTER (-=positivt)	-2 949 551	-2 967 529	-3 463 947	-3 501 151	-3 340 100	-3 192 000
UTGIFTER						
Kommunal leieavgift	325 024	331 524	377 454	385 084	385000	393000
Lønn, arbeidsgiveravgift m.v.	701 891	729 233	765 854	823 991	798300	854200
Drift/vedl. brygger/utstyr/anlegg	509 845	2 434 268	626 583	2 185 121	2206000	1210500
Andre driftskostnader	194 310	463 060	285 313	565 904	467500	295000
Avskr. Brygger/ovf. Miljøfond	140 000	140 000	596 710	137 733	132000	135000
Tilbakeført fra maskin/utstyrsfond		-120 000	-162 500			
Tilbakeført fra bryggefond		-1 000 000		-800 000	-800000	135000
SUM UTGIFTER	1 871 070	2 978 085	2 489 414	3 297 813	3 188 800	3 022 700
DRIFTSRESULTAT	-1 078 481	10 556	-974 533	-203 338	-151 300	-169 300
FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER						
Rente/gebyrkost./avs. tap på krav	42 349	22 380	50 640	15 314	14600	16000
Renteinntekter	-83 839	-75 738	-69 890	-46 686	-65000	-45000
Grasrotandel.		-2 148	-2 121	-2 938	-2100	-3500
SUM FINANS	-41 490	-55 506	-21 371	-34 310	-52 500	-32 500
ARSRESULTAT (-=positivt)	-1 119 971	-44 950	-995 904	-237 648	-203 800	-201 800
DISPONERING RESULTAT						
Avsetning miljøfond						
Avsetning bryggefond	960 000		995 000	200 000	200000	200000
Avsetning maskin/utstyrsfond	100 000					
Avsetning utviklingsfond	50 000					
Avsetning tap på krav				30 000		
Overført til egenkapital	9 971	44 950	904	7 648	3800	1800
SUM DISP. RESULTAT	1 119 971	44 950	995 904	237 648	203 800	201 800

Styret i Jättåvågen Båtforening 2015

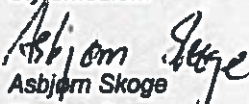

Terje Løland
Leder

Ole Tom Tufte
Nestleder

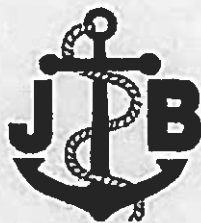

Kurt Wiig
Styremedlem


Svein Olav Joakimsen
Styremedlem

Egil Egeland
Styremedlem


Asbjørn Skoge
Varamedlem


Egil Schanche
Varamedlem

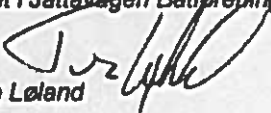


ARSMØTET 2016


BALANSE 2015

Kontonavn	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
OMLØPSMIDLER				
Kontanter, bank m.v.	2 987 887	1 658 008	2 985 788	2 506 220
Kundefordringer	50 665	37 453	101 818	38 820
Varelager	114 400	112 671	126 751	121 999
SUM OMLØPSMIDLER	3 152 952	1 808 132	3 214 357	2 667 039
ANLEGGSMIDLER				
Brygger	607 000	467 000	0	0
SUM ANLEGGSMIDLER	607 000	467 000	0	0
SUM EIENDELER	3 759 952	2 275 132	3 214 357	2 667 039
KORTSIKTIG GJELD				
Leverandørgjeld	54 759	140 513	50 864	15 045
Tilknytningsavgift strøm	69 700	52 700	79 700	135 300
Avsetning for tap på krav	9 000	9 000	45 000	30 000
Forskuttet festeavgift	100 000	100 000	100 000	100 000
Skattetrekk, aga., feriepenge m.v.	120 983	133 804	136 664	160 559
SUM KORTSIKTIG GJELD	354 442	436 117	412 228	440 904
LANGSIKTIG GJELD				
Bryggelån	491 448	0	0	0
SUM LANGSIKTIG GJELD	491 448	0	0	0
EGENKAPITAL				
Egenkapital	254 062	299 015	299 919	307 567
Bryggfond	1 360 000	360 000	1 355 000	755 000
Miljøfond	0	0	129 710	267 443
Maskin/utstyrsfond	1 050 000	930 000	767 500	646 125
Utviklingsfond	250 000	250 000	250 000	250 000
SUM EGENKAPITAL	2 914 062	1 839 015	2 802 129	2 226 135
SUM GJELD/EGENKAPITAL	3 759 952	2 275 132	3 214 357	2 667 039

Styret i Jättävågen Båttforening 2015

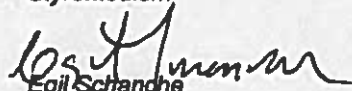

Terje Løland
Leder

Ole Tom Tufto
Nestleder

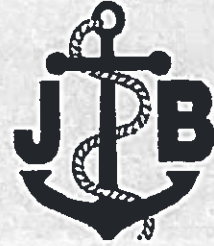

Svein Olav Joakimsen
Styremedlem

Egil Egeland
Styremedlem


Kurt Wiig
Styremedlem


Egil Schanche
Varamedlem


Asbjørn Skoge
Varamedlem



NOTER TIL REGNSKAP 2015

Drift/vedl. brygger/utstyr/anlegg

Det er kjøpt inn utriggere for 1.557.800,- og nye strømsøyler for 330.000,-, til sammen 1.887.800,-.

Andre driftskostnader

Det er investert 59.335,- i administrativ programvare og hosting på ekstern server i 2015.

Ny port i kranhall

Det er montert ny leddport i kranhall. Vi har sendt inn søknad til Faglig Råd om å få benytte midler fra miljøfondet til denne. Kostnadene - 121.375,- er foreløpig ført mot maskin/utstørsfond men vil bli videreført mot miljøfond når søknaden er godkjent.

Kran

I tillegg til motorbyttet er det investert i støydempet motorkasse og styring er overhålt. Kostnad 111.495,-.

Andre driftskostnader/inntekter

Momskompensasjon utgjør i 2015 kr. 103.711,-.

Grasrotandelen

Foreningen har mottatt kr. 2.938,- fra Grasrotandelen i 2015.

Tap på krav

I forbindelse med utgifter vedrørende ekskludert medlem (46.866,-) er 45.000,- dekket ved bruk av tidligere avsetning tap på krav, samt at 1.866,- er ført på konsulentonorar. Deretter er det avsatt nye 30.000,- til dekning av eventuelle fremtidige tap på krav.

Bryggefond

Det er avsatt 200.000,- til ny A-brygge.

Til Årsmøte i Jåttåvågen Båtforening

Revisjonsberetning for året 2015.

Jeg har revidert årsoppgjøret for Jåttåvågen Båtforening for året 2015 som viser et overskudd på kr. 237.648,00.

Årsregnskapet består av årsberetning, resultatregnskap, balanse og noter.

Regnskapslovens regler og god regnskapsskikk er anvendt ved utarbeidelse av regnskapet.

Jeg har også revidert opplysninger i årsberetning, årsregnskap og forutsetninger for fortsatt drift. Foreningen har god økonomi med fondsavsetninger og egenkapital.

Revisjonen er utført i henhold til gjeldende lover, forskrifter og god revisjonsskikk. Jeg har gjennomført de revisjonshandlinger som jeg har ansett som nødvendige for å bekrefte at årsoppgjøret ikke inneholder feil eller mangler. Jeg har også kontrollert utvalgte deler av materialet som underbygger regnskapet.

Årsoppgjøret er gjort opp i samsvar med lover og forskrifter og gir et rettviseende bilde av foreningens økonomiske stilling 31. desember 2015.

Ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger.

Jeg har ikke fått kjennskap til noe forhold som tilsier at foreningens forvaltning ikke er i samsvar med foreningens vedtekter

Jåttåvågen den 13. januar 2016


Kåre Warland

Revisor



10. Valg årsmøtet 2016.

Sittende styre og revisor 2015:

Leder	Terje Løland	på valg	Gjenvalg
Nestleder	Ole Tom Tufte	på valg	Ikke gjenvalg
Medlem	Egil Egeland	på valg	Ikke gjenvalg
Medlem	Svein Olav Joakimsen	ikke på valg	-
Medlem	Kurt Wiig	ikke på valg	-
Varamedlem	Egil Schanche	på valg	Til styret
Varamedlem	Asbjørn Skoge	på valg	Gjenvalg
Revisor	Kåre Warland	på valg	Gjenvalg

Nye

Styret	Bjørn Egeland	Ny	Til styret
Varamedlem	Lars Djuve	Ny	Varamann

Valgkomiteens innstilling:

10.2 Valgkomiteens leder og medlemmer.

Sittende valgkomité:

Leder	Kristen Robertsen
Medlem	Geir Dalen
Medlem	Bjørn Egeland

Valgkomiteen 2016-01-21

Kristen Robertsen
Leder

Geir Dalen
Medlem

Bjørn Egeland
Medlem