

JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 31. JANUAR, 2013 KL. 1800 I KLUBBHUSET.

Det er 26 stemmeberettigede medlemmer tilstede.

Terje Løland ønsket velkommen til møte, og takket Torstein for tilrettelegging atter engang.

1. Valg av ordstyrer.

Egil Rosnes ble valgt.

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

Referent, Bjørn Sundby. Underskrift av protokoll, Kurt Wiig og Egil Egeland.

3. Godkjenne innkalling og saksliste.

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

4. Behandle årsmelding.

Årsmeldingen ble lest av den enkelte.

Det ble stilt spørsmål fra salen om hvilke båter som var stjålet.

Dette ble redegjort for av styret.

Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.

5. Årsregnskap og revisjonsberetning.

Gunnar Strøm ledet gjennomgang av årsregnskap og revisjonsberetningen

5.1 Behandle revidert årsregnskap og revisjonsberetning for 2012.

Et årsregnskap med god og sunn økonomi ble fram lagt og enstemmig godkjent

5.2 Orientering om budsjett for 2013.

Dette er en orienteringssak som ikke krever godkjenning av årsmøte, så budsjett ble Informert om og tatt til etterretning.

6. Fastsette kontingent og festeavgifter.

Det er fra styret ikke lagt opp til noen endring i kontingent for 2013. Det er kun lagt opp til en indeksregulering av de andre rater som normalt indeksreguleres.

7. Behandle saker fremmet av styret.

7.1 Eksklusjon av medlem.

Med bakgrunn i vedtektenes paragraf 6 ble 2 medlemmer ekskludert og medlemskap med rettigheter slettet i styremøte 16 April 2012.

Ett av disse medlemmene hadde båt i havna. Båten er tatt opp og vi har bedt det tidligere medlemmet om å fjerne denne. Tidligere medlem protesterer på vedtaket men ønsket ikke å anke vedtaket inn for årsmøtet. Styret ønsker allikevel at årsmøtet fatter vedtak i saken på

prinsipielt grunnlag etter at styret har oppsummert saken. Dette slik at saken kan anses som avsluttet. Det prinsipielle i saken er regulert av vedtektene.

Spørsmålet er om vedtaket kan anses som formidlet, samt om styret har handlet riktig i denne saken. Saken ble grundig redegjort for av styreleder og medlemmene fikk svar på sine utfyllende spørsmål.

Årsmøtet stemte over dette forslaget ved håndsopprekking. Det var både stemming og kontrastemming. Årsmøtet ga enstemmig støtte for styrets vedtak og eksklusjonen opprettholdes.

8. Behandlede saker fremmet av medlemmer.

Det er ingen saker fremmet av medlemmer.

9. Orienteringssaker.

9.1 Ryfylke Friluftsråd.

Leder av Friluftsrådet Hans Olav Sandvold holdt en meget interessant og fascinerende orientering om Friluftsrådets arbeid og virke. Det ble anskueliggjort ved fine bilder fra hele Friluftsrådets virkeområde.

Han uttrykte også takknemlighet for det økonomiske tilskudd som flere båtforeninger i distriktet yter til Ryfylke Friluftsråd.

Sak 9.2, 9.3 og 9.4 Leder Terje Løland orienterte.

9.2 Grunnleieavtale med Stavanger Kommune. Se vedlagte årsberetning.

Årsmøtet fikk en orientering om arbeidet og status vedrørende grunnleieavtalen. Arbeidet utføres i regi av fellesrådet, hvor styreleder og driftsleder deltar.

9.3 Videre arbeid i Fellesrådet – status. Se eget vedlegg.

Årsmøtet fikk en orientering om arbeidet og status vedrørende videre arbeid i fellesrådet. Arbeidet med driftsavtale samt fellesrådet videre rolle ble redegjort for.

9.4 Visjon og planer for fremtiden – forening og drift. Se egne vedlegg.

Årsmøtet fikk en orientering om prosjekt for å utforme fremtiden for foreningen vår og stiller seg en del spørsmål som forsøkes besvart ved strategisamlinger og som en del av styre arbeidet.

Vår visjon?

Hvor skal vi hen som forening?

Hvordan skal anlegget se ut om 10 år?

Hva skal vi fokusere på neste 5 - 10 år?

10. Valg.

10.1 Valgkomiteens forslag til nytt styre og revisor.

Sittende styre og revisor 2012:

| | | | |
|------------|----------------------|---------|----------------------------|
| Leder | Terje Løland | | |
| Nestleder | Ole Tom Tufte | | |
| Medlem | Halvor Aaslestad | | Valgkomiteens innstilling: |
| Medlem | Svein Olav Joakimsen | på valg | gjenvalg for 2 år |
| Medlem | Kurt Wiig | på valg | gjenvalg for 2 år |
| Varamedlem | Fjaler Almèn | på valg | gjenvalg for 1 år |
| Varamedlem | Egil Egeland | på valg | gjenvalg for 1 år |
| Revisor | Kåre Warland | på valg | gjenvalg for 1 år |

Valgkomiteens kandidater ble valgt ved akklamasjon uten motkandidater.

10.2 Valg komiteens leder og medlemmer.

| | | |
|----------------------|-------------------|---------------------------|
| Sittende valgkomité: | | Forslag på ny valgkomité: |
| Leder | Magne Bø (går ut) | Egil Rosnes |
| Medlem | Egil Rosnes | Kristen Robertsen |
| Medlem | Kristen Robertsen | Geir Dalen |

Alle tre ble valgt ved akklamasjon uten motkandidater.

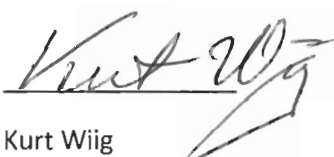
Styret og driftsleder ble takket for et fint og solid utført arbeid.

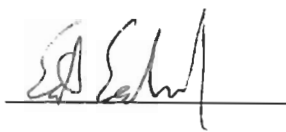
Terje Løland takket alle for frammøte og ønsket dem vel hjem.

Møte ble avsluttet kl. 20.00.

Stavanger 04.02.2013

Bjørn Sundby
Referent


Kurt Wiig


Egil Egeland



Styrets årsberetning for 2012, 44. driftsår.

Jåttåvågen Båttforening har pr. 31.12.2012 1192 medlemmer hvorav 354 medlemmer har båt i havna. I perioden har det vært gjennomført 1 ordinært årsmøte, 9 styremøter og 2 dugnader. Antall søkere på venteliste pr. 31/12/2012 er 220, pr. 1/1/2013 194. Det er tildelt 9 båtplasser til 'nye' båteiere på ventelisten. De lykkelige båteiere har ventet på båtplass siden 2003 eller lenger. Foreningen har fortsatt fokuset på miljø, vedlikehold, sikkerhet og investeringer i fremtidig bruk av havna.,

Representasjon

Også dette året har vår leder deltatt som leder i Stavanger båtforeningers fellestråds arbeidsutvalg. Vår driftsleder har deltatt som administrator og sekretær for arbeidsutvalget. Rådsmøter ble avholdt i april og desember 2012. Fellestrådet fokuserer på avtalene med Stavanger Kommune.

Leieavtale med Stavanger kommune.

Grunnleieavtalen ble ferdig av sommeren 2012 og vi har nå en avtale som er signert for 40 år. Avtalen gir foreningene mulighet til å etablere punktfester som igjen gir dem en mulighet for pantstillelse ved lånefinansiering av utbedringer eller nye anlegg. Arbeidet med handlingsplan og ny driftsavtale ble startet og forsetter ut i 2013.

Sikkerhet & vakthold

Det har i løpet av året blitt stjålet 4 båter samt at det har vært noen få innbrudd. Samtlige båter er funnet igjen mer eller mindre skadet. I løpet av høsten 2012 fikk vi problemer med overvåkingsanlegget og styret vurderte det som lite hensiktsmessig å reparere utstyr som egentlig var i ferd med å gå ut på dato. Styret er i samtaler med potensielle leverandører for nytt anlegg og det vil bli montert så snart vi har forsikringer om at de tekniske løsningene fungerer. Det nye anlegget vil ha en bedre oppløsning som gir mulighet for bildebehandling og dermed også økt mulighet for gjenkjenning.

Brannslukningsapparat er montert på et par av bryggene. Resterende brygger vil få disse montert i løpet av våren. Opplagsplassen vil også bli utstyrt med opphengte brannslanger, som kun skal brukes i tilfelle brann.

KNBF

KNBF gjør i forbindelse med momsrefusjonsordningen til frivillige organisasjoner en god innsats for sine medlemsforeninger. Jåttåvågen båtforening har i år fått returnert cirka 25 % av momskostnadene for 2012. KNBF region sør har det for tiden travelt med å planlegge det neste båttinget som kommer til å gå av stabelen her i regionen den 2014.

Hjemmesiden & Facebook

Styret har også i 2012 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 ta kontakt med styret med innspill.

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

Drift og vedlikehold brygger

Det ble ikke skiftet så mange utriggere som var planlagt i løpet av 2012. Budsjetterte midler til dette er overført til 2013 og vi vil få en større utskifting i løpet av våren 2013. Nye gangbare utriggere vil bli utstyrt med uttrekkbare redningsledere i ytre ende. Arbeidet med utskifting av avstandsklosser fortsetter. Vi hadde i løpet av desember noen dager med meget sterk vind som medførte at en del bolter slapp taket i trefenderen. Disse samt andre bolter med stor belastning ble erstattet med gjennomgående bolter. Plan for utskifting av samtlige bolter vil bli iverksatt.

Forøvrig er det montert kjettinger med god vinkling mot hovedbryggene og dette har gitt vesentlig mindre sideveis vandring samtidig som det er en ekstra sikring. Sinkanoder på trebrygge og kranrampe er blitt skiftet i løpet av 2012.

Strømanlegget fungerer bra, stabilt og godt. Styret har startet arbeidet med å se på muligheten for å bygge om strømsøylene til kortlading (som opplagsplassen eller bedre). Det vil evt. samtidig bli satt opp en ladeterminale på egnet sted. Et slikt system vil øke bevisstheten rundt forbruket og samtidig gi den enkelte bruker bedre kontroll. I tillegg vil det være lettere å administrere.

Miljø

Analysene av sedimentprøvene tatt i 2011 viser at vi har for høy forurensing fra uforbrente hydrokarboner samt stoffer som kommer fra bunnstoff. Kan tyde på at oppsamling ikke har vært god nok. Styret har med bakgrunn i disse målinger satt dette på agendaen i en fremtidig handlingsplan. Vil bli tatt med for utredning og videre handlingsplan. .

Miljøkonteineren er på plass. Strømkortet gir deg adgang til denne. Vi minner om at det ikke er foreningens oppgave å ivareta avfall fra hytter og hus, men kun fra medlemmenes båthold. Deponering av avfall fra hytta eller hjemmefra, er derfor ikke lov.

Drift og vedlikehold portalkran.

Kranen fremstår i relativt god stand. Et usikkerhetsmoment er drivmotorene som det tilsynelatende er umulig å skaffe reservedeler til, og styret har derfor startet å se på en mulig ombygging av disse.

Klubbhuset

Klubbhuset har vært utleid 18 helger og noen uke dager til medlemmer og andre i løpet 2012.

I tillegg er klubbhuset jevnlig utleid til kursvirksomhet, med et firma som har fast avtale.

Klubbhuset fungerer bra og brukerne er fornøyd.

Fremtiden

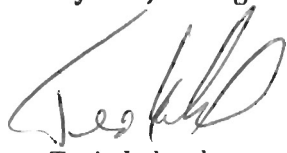
Veldig mye av styrets arbeidsoppgaver er knyttet til direkte drift av havn og forening. Styret har i løpet av 2012 tatt beslutningen at vi i større grad må forsøke å løfte blikket opp og fremover for å kunne lage litt mer konkrete planer eller visjoner for fremtiden. Arbeidet er i gang og det vil forhåpentligvis i løpet av 2013 fremstå som et dynamisk dokument som styret og foreningen vil bruke aktivt til beste for medlemmene og foreningen.

De vanlige påminnelser helt til slutt

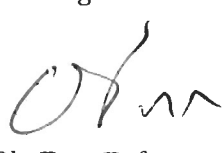
Brudd på regelverk blir påpekt med en gul plastlapp på båten som forklarer hva som må rettes opp innen en gitt frist. Denne fristen vil stort sett være 14 dager – styret forutsetter at alle båtøiere sjekker båten sin minst en gang i uken. Er du i tvil om hva lappen gjelder anbefaler vi deg å ta kontakt med havnekontoret.

- Fortøy båten i henhold til regelverket
- Pass på strømforbruket ditt og det elektriske anlegget ombord
- Husk å melde om adresseendringer og lignende! Posten ettersender ikke i ubegrenset tid!
- Parkering på molo, 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 ferdsel. Spesielt viktig i forhold til utrykningskjøretøy.
- Sist, men ikke minst: LES ÅRBOKA!

Styret i Jåttåvågen Båtforening 2012



Terje Løland
Leder



Ole Tom Tufte
Nestleder



Halvor Aaslestad
Styremedlem



Kurt Wiig
Styremedlem

Svein Olav Joakimsen
Styremedlem



Egil Egeland
Varamedlem

Fjaler Almen
Varamedlem



ÅRSMØTET 2013

DRIFTSREGNSKAP 2012

| Kontonavn | | | | | Budsjett | Budsjett |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| INNEKTER | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 2012 | 2013 |
| Brygge- og festeavgift | -855 397 | -965 569 | -1 185 168 | -1 034 303 | -1066000 | -1069000 |
| Medlemskontingent | -527 450 | -558 900 | -565 780 | -564 620 | -565000 | -615000 |
| Andre leie- og salgsinnt. | -710 461 | -636 889 | -595 149 | -790 826 | -726000 | -717000 |
| Inntekter kran | -537 405 | -559 215 | -529 770 | -559 802 | -546000 | -560000 |
| SUM INNEKTER (-=positivt) | -2 630 713 | -2 720 573 | -2 875 867 | -2 949 551 | -2 903 000 | -2 961 000 |
| UTGIFTER | | | | | | |
| Kommunal leieavgift | 306 278 | 312 402 | 318 650 | 325 024 | 328000 | 333000 |
| Lønn, arbeidsgiveravgift m.v. | 608 041 | 610 231 | 632 982 | 701 891 | 701000 | 727500 |
| Drift/vedl. brygger/utstyr/anlegg | 720 066 | 816 842 | 1 686 291 | 509 845 | 1230000 | 2333000 |
| Andre driftskostnader | 286 996 | 307 373 | 268 074 | 194 310 | 370000 | 367000 |
| Avskrivning brygger | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140000 | 140000 |
| SUM UTGIFTER | 2 061 381 | 2 186 848 | 3 045 997 | 1 871 070 | 2 769 000 | 3 900 500 |
| DRIFTSRESULTAT | -569 332 | -533 725 | 170 130 | -1 078 481 | -134 000 | 939 500 |
| FINANSINNEKTER/-UTGIFTER | | | | | | |
| Rente/gebyrkost./avs. tap på krav | 104 233 | 67 533 | 48 281 | 42 349 | 50000 | 20000 |
| Renteinntekter | -61 876 | -57 658 | -67 637 | -83 839 | -66000 | -75000 |
| Overført fra fond. | | | -550 000 | | | -1600 |
| SUM FINANS | 42 357 | 9 875 | -569 356 | -41 490 | -16 000 | -56 600 |
| ÅRSRESULTAT (- =positivt) | -526 975 | -523 850 | -399 226 | -1 119 971 | -150 000 | 882 900 |
| DISPONERING RESULTAT | | | | | | |
| Avsetning klubbhusfond | 160 000 | 200 000 | 0 | 0 | | |
| Avsetning bryggefond | | | 400 000 | 960 000 | | -1000000 |
| Avsetning maskin/utstyrsfond | 300 000 | 200 000 | 0 | 100 000 | 100000 | 50000 |
| Avsetning utviklingsfond | | 100 000 | | 50 000 | 50000 | 50000 |
| Overført til egenkapital | 66 975 | 23 850 | -774 | 9 971 | | 17100 |
| SUM DISP. RESULTAT | 526 975 | 523 850 | 399 226 | 1 119 971 | 150 000 | -882 900 |

Styret i Jåttåvågen Båttforening 2012

Terje Lølano

Leder

Halvor Aasestad

Styremedlem

Egil Egeland

Varamedlem

Ole Tom Tuft

Nestleder

Kurt Wiig

Styremedlem

Svein Olav Joakimsen

Styremedlem

Fjaler Almen

Varamedlem



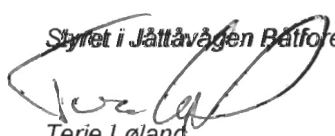
ÅRSMØTET 2013

BALANSE 2012

| Kontonavn | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| OMLØPSMIDLER | | | | |
| Kontanter, bank m.v. | 1 699 518 | 2 209 863 | 1 951 613 | 2 987 887 |
| Kundefordringer | 53 669 | 39 473 | 8 674 | 50 665 |
| Varelager | 57 730 | 52 075 | 58 430 | 114 400 |
| SUM OMLØPSMIDLER | 1 810 917 | 2 301 411 | 2 018 717 | 3 152 952 |
| ANLEGGSMIDLER | | | | |
| Brygger | 1 027 000 | 887 000 | 747 000 | 607 000 |
| SUM ANLEGGSMIDLER | 1 027 000 | 887 000 | 747 000 | 607 000 |
| SUM EIENDELER | 2 837 917 | 3 188 411 | 2 765 717 | 3 759 952 |
| KORTSIKTIG GJELD | | | | |
| Leverandørgjeld | 113 423 | 130 385 | 19 709 | 54 759 |
| Tilknytningsavgift strøm | 201 400 | 152 600 | 118 200 | 69 700 |
| Avsetning for tap på krav | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| Forskuttert festeavgift | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Skattetrekk, aga., feriepenger m.v. | 96 935 | 100 095 | 103 260 | 120 983 |
| SUM KORTSIKTIG GJELD | 520 758 | 492 080 | 350 169 | 354 442 |
| LANGSIKTIG GJELD | | | | |
| Bryggelån | 896 142 | 751 464 | 621 456 | 491 448 |
| SUM LANGSIKTIG GJELD | 896 142 | 751 464 | 621 456 | 491 448 |
| EGENKAPITAL | | | | |
| Egenkapital | 221 017 | 244 867 | 244 092 | 254 062 |
| Bryggefond | | | 400 000 | 1 460 000 |
| Klubbhusfond | 300 000 | 500 000 | 0 | 0 |
| Maskin/utstyrsfondfond | 800 000 | 1 000 000 | 950 000 | 950 000 |
| Utviklingsfond | 100 000 | 200 000 | 200 000 | 250 000 |
| SUM EGENKAPITAL | 1 421 017 | 1 944 867 | 1 794 092 | 2 914 062 |
| SUM GJELD/EGENKAPITAL | 2 837 917 | 3 188 411 | 2 765 717 | 3 759 952 |

0

Styret i Jættåvågen Båtforening 2012


Terje Løland

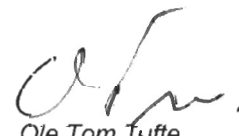
Leder


Halvor Aasestad

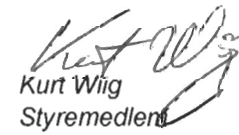
Styremedlem


Egil Egefjord

Varamedlem


Ole Tom Tufte

Nestleder


Kurt Wiig

Styremedlem


Svein Olav Joakimsen

Styremedlem

Fjaler Almen

Varamedlem



NOTER TIL REGNSKAP 2012

Drift/vedl. brygger/utstyr/anlegg

Utriggere som skulle vært kjøpt inn i 2012 blir ikke bestilt før i januar 2013. Beløp til dette (960.000,-) avsettes til bryggefond og tilbakeføres i 2013.

Andre driftskostnader

Kommunale avgifter er i år kr. -36482,-. Dette skyldes at vi i 2011 hadde en defekt vannmåler som påførte oss kr. 79.989,- totalt. Anslått feil beløp er derfor tilbakeført oss.

Momskompensasjon utgjør for 2012 kr. 99.440,-. I 2011 ble det inntektsført kr. 122.484,-, dette er kr. 72.939,- i 2011 og kr. 49.545,- fra 2010. Kompensasjonen fra 2010 ble ikke utbetalt før januar 2011.

Utgifter til drift klubbhus er doblet til 78.071,- på grunn av maling og utskifting av kledning.

Grasrotandelen

Foreningen har mottatt kr. 1.545,- fra Grasrotandelen i 2012.

Til Årsmøte i Jåttåvågen Båtforening

Revisjonsberetning for året 2012

Jeg har revidert årsoppgjøret for Jåttåvågen Båtforening for året 2012 som viser et overskudd på kr. 1.119.971,00

Årsregnskapet består av årsberetning, resultatregnskap, balanse og noter. Regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet.

Jeg har også revidert opplysninger i årsberetning, årsregnskap og forutsetninger for fortsatt drift.

Foreningen har god økonomi med god egenkapital og avsetninger.

Revisjonen er utført i henhold til gjeldende lover, forskrifter og god revisjonsskikk.

Jeg har gjennomført de revisjonshandlinger som jeg har ansett som nødvendig for å bekrefte at årsoppgjøret ikke inneholder feil eller mangler. Jeg har også kontrollert utvalgte deler av grunnlagsmaterialet som underbygger regnskapet.

Jeg mener at årsoppgjøret er gjort opp i samsvar med lov og forskrifter og gir rettvise bilde av foreningens økonomiske stilling 31. desember 2012 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge.

Ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Jeg har ikke fått kjennskap til noe forhold som tilsier at foreningens forvaltning ikke er foretatt i samsvar med lov, foreningens formål og vedtekter.

Jåttåvågen den 21. januar 2013.


Kåre Warland

Revisor

ÅRSMØTE 2013

Sittende styre og revisor 2012

| | | |
|------------|----------------------|----------------|
| Leder | Terje Løland | |
| Nest leder | Ole Tom Tufte | |
| Medlem | Halvor Aaslestad | |
| Medlem | Svein Olav Joakimsen | På valg |
| Medlem | Kurt Wiig | På valg |
| Varamedlem | Fjaler Alme`n | På valg |
| Varamedlem | Egil Egeland | På valg |
| Revisor | Kåre Warland | På valg |

Innstilling til styremedlemmer og revisor 2013

Styret velger selv nestleder. Følgende innstilles –

| | | |
|------------|----------------------|---------------|
| Medlem | Kurt Wiig | Gjenvalg(2år) |
| Medlem | Svein Olav Joakimsen | Gjenvalg(2år) |
| Varamedlem | Fjaler Alme`n | 1 (1år) |
| Varamedlem | Egil Egeland | Gjenvalg(1år) |
| Revisor | Kåre Warland | 1 (1år) |

Sittende valgkomite

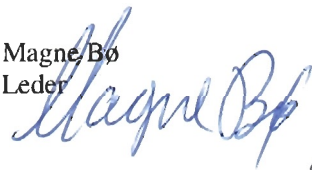
| | |
|--------|--------------------|
| Leder | Magne Bø (går ut). |
| Medlem | Egil Rosnes |
| Medlem | Kristen Robertsen |

Stiller sine plasser til rådighet.

| | |
|--------|-------------------|
| Medlem | Egil Rosnes |
| Medlem | Kristen Robertsen |
| Medlem | Geir Dalen |

Stavanger, januar 2013
For valgkomiteen

Magne Bø
Leder



Egil Rosnes
Medlem



Kristen Robertsen
Medlem

