

REFERAT

Årsmøte i Jåttåvågen Båtforening, avholdt torsdag 26. januar 2017 i Klubbhuset, Jåttåvågen.

Leder i foreningen, Terje Løland, ønsket velkommen og åpnet årsmøtet kl. 19:00. Det var 37 medlemmer til stede.

1. Valg av ordstyrer.

Svein Olav Joakimsen ble valgt til ordstyrer.

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

Per Knudsen ble valgt til referent. Ole Tom Tufte og Frank Mengel 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.

Vedrørende innhold i avsnittet "Opphold og ferdsel" ble det reist spørsmål om foreningens ansvar ifm. eventuelle skader som kunne oppstå som følge av f. eks. manglende strøing.

Styret vil undersøke saken og legge ut informasjon på foreningens websider i etterkant av årsmøtet.

Årsberetningen ble godkjent.

5. Årsregnskap og revisjonsberetning.

Gunnar Strøm gjennomgikk årsregnskapet (inkludert Noter til regnskapet) og revisjonsberetning samt orienterte om budsjettet for 2017.

5.1 Behandle revidert årsregnskap og revisjonsberetning for 2016.

Oppsummert: Godt år, sunn økonomi, styret holder seg til budsjett.

Årsregnskapet ble godkjent.

5.2 Orienter om budsjett for 2017.

Oppsummert: Utgifter stort sett knyttet til A- og servicebrygge. Ser også fremover mot utskifting av portalkran (2019).

6. Fastsette kontingent og festeavgifter.

Styret foreslår ingen endringer ut over vanlig prisregulering i henhold til KPI pr. 15/10/16.

Styrets forslag ble godkjent.

7. Behandle saker fremmet av styret.

7.1 Forslag til vedtektsendringer. Leder innledet med å informere at de stort sett dreide seg om formaliteter for å bringe foreningens vedtekter på linje med tilsvarende foreningers "standard" vedtekter.

Forslag til vedtak 1: Endres til: § 2 Siste avsnitt Foreningens formål er ikke-økonomisk og eventuelle overskudd på økonomiske aktiviteter kan i den utstrekning det ikke avsettes til fremtidig oppfyllelse av foreningens formål, kun disponeres utenfor foreningen til en eller flere lokale foreninger med samme eller liknende formål som er registrert i Frivillighetsregisteret.

Styrets forslag ble godkjent.

Forslag til vedtak 2: Endres til: § 3 Foreningens emblem er et anker med initialene JB i en hvit oval.

Styrets forslag ble godkjent.

Forslag til vedtak 3: Endres til: § 5 Styret kan, etter gitt varsel, la medlemskap opphøre ved eksklusjon hvis et medlem ved sin oppførsel vekker anstøt og forargelse, virker til skade for foreningen, dens anseelse og arbeid, ved manglende betaling eller misbruk av foreningens eiendeler i betydelig omfang. Rettigheter til båtplass og annet faller da bort og båt skal fjernes innen 14 dager. Ekskludert medlem kan anke styrets avgjørelse til årsmøtet.

Årsmøtets beslutning er endelig og kan ikke overprøves.

Styrets forslag ble godkjent.

Forslag til vedtak 4: Endres til: § 6 Årskontingenten følger kalenderåret. Faktura for kontingent og årlige avgifter utstedes i begynnelsen av kalenderåret og må være betalt innen forfall. Foreningens betalingsbetingelser fastsettes av styret. Oversittes fristen, kan styret, etter gitt varsel, stryke vedkommende som medlem. Rettigheter til båtplass og annet faller da bort og båt skal fjernes innen 14 dager. Strøket medlem kan anke styrets avgjørelse til årsmøtet. Årsmøtets beslutning er endelig og kan ikke overprøves.

Styrets forslag ble godkjent.

Forslag til vedtak 5: Endres til: § 7 Medlemmer i foreningen plikter å ta de tillitsverv årsmøtet måtte velge dem til, men de kan frasi seg gjenvalg for like lang periode som de har hatt tillitsverv. Medlemmer i foreningen plikter også å delta i dugnadsarbeid i rimelig grad.

Styret kan fastsette en avgift for manglende deltakelse etter innkalling til dugnad.

Styrets forslag ble godkjent.

Forslag til vedtak 6: § 8 Slettes. Alle paragrafer heretter vil få nytt nummer.

Styrets forslag ble godkjent.

Forslag til vedtak 7: Endres til: § 8 Medlemmene plikter å rette seg etter de vedtekter, regelverk og påbud som foreningens årsmøte eller styre utsteder.

Styrets forslag ble godkjent.

Forslag til vedtak 8: Endres til: § 9 Alle medlemmer er ansvarlig for sin egen båt, også når det gjelder fortøyning og opplag. Båten skal være kaskoforsikret. Foreningen er ikke ansvarlig for eventuelle skader på personer eller båt ved sjøsetting eller landsetting som ikke dekkes av båteierens/foreningens egne forsikringer.

Styrets forslag ble ikke godkjent. Avstemming om forslaget resulterte i 14 for og 16 mot.

Forslag til vedtak 9: Endres til: § 10 Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og avholdes innen utgangen av februar måned. Styret kan etter 1. januar kalle inn til årsmøte med minst 3 ukers skriftlig varsel. Følgende skal være tilgjengelig for medlemmene 1 uke før årsmøtet:

Styrets forslag ble godkjent.

7.2 Utskifting av A-brygga og servicebrygga.

Leder orienterte om bakgrunnen for forslaget og informerte om prisene mottatt fra de tre anbyderne.

Styrets forslag ble godkjent.

7.3 Jubileum 2018.

Foreningen feirer 50-årsjubileum i 2018. Det planlegges med middag for medlemmer m/følge 16. juni 2018. Også andre aktiviteter vil bli vurdert; f. eks. båttur. Medlemmene ble oppfordret til å finne fram materiale, bl.a. bilder, som kunne bidra til å fortelle foreningens historie.

Forslag til vedtak: Jubileet gjennomføres med en kostnadsramme på 350.000. Styrets forslag ble godkjent.

8 Behandle saker fremmet av medlemmer.

Ingen innkomne forslag.

9. Orienteringssaker.

9.1 Handlingsplan 2017-2021.

Leder orienterte om innholdet i handlingsplanen og at denne vil bli lagt ut på foreningens websider etter årsmøtet. Den revideres årlig av styret i samarbeid med driftsutvalget og har en horisont på 3 – 4 år fremover. Stikkord; 50-års jubileum, kranhall, snekkerbu (oppgradere), mastekran (ny), mastelager (under tak), opplagsplass (avrenningsproblematikk), portalkran etc.

9.2 Saker behandlet av Faglig råd (Fellesrådet).

Leder opplyste om at rapport for 2016 ennå ikke var klar, men nevnte bl.a. miljøavgifter, utfordringer ifm. ekstremvær og fornying av driftsavtale.

9.3 Grasrotandelen.

Loddtrekning blant alle fremmøtte – to premier utdelt.

10. Valg

10.1 Valgkomiteens forslag til nytt styre og revisor.

Valgkomiteen hadde lagt fram følgende forslag:

Sittende styre og revisor 2016:			Valgkomiteens innstilling:
Leder	Terje Løland	Ikke på valg	-
Medlem	Svein Olav Joakimsen	På valg	Gjenvalg
Medlem	Kurt Wiig	På valg	Gjenvalg
Medlem	Egil Schanche	Ikke på valg	-
Medlem	Bjørn Egeland	Ikke på valg	-
Varamedlem	Asbjørn Skoge	På valg	Gjenvalg
Varamedlem	Lars Djuve	På valg	Gjenvalg
Revisor	Kåre Warland	På valg	Gjenvalg

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt ved akklamasjon.

10.2 Valgkomiteens leder og medlemmer.

Styret foreslo at avtroppende styremedlem går inn i valgkomiteen. (Ikke aktuelt dette året.)

Sittende valgkomite:		Styrets forslag:
Leder	Kristen Robertsen	Gjenvalg
Medlem	Anders Haga	Gjenvalg
Medlem	Ole Tom Tufte	Gjenvalg

Styrets forslag ble vedtatt ved akklamasjon.

Ordstyrer avsluttet årsmøtet med å takke alle for fremmøte.

Møtet ble avsluttet kl. 21:07.

Referent:

Per Knudsen

Referat lest og bekreftet:

Ole Tom Tufte

Frank Mengel



Jåttåvågen Båtforening har pr. 31.12.2016 1120 medlemmer hvorav 350 medlemmer har båt i havna.

I perioden har det vært gjennomført 1 ordinært årsmøte, 10 styremøter og 2 dugnader.

Antall søkere på venteliste pr. 31/12/2016 er 145, pr. 1/1/2017 114. Vi minner om at søknader om båtplass må bekreftes i desember hvert år ellers faller man ut av køen til så har skjedd! Det er tildelt 24 båtplasser til 'nye' båteiere på ventelisten. De lykkelige båteiere har ventet på båtplass siden 2008 eller lenger. Foreningen har fortsatt fokus 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 også fått i underkant av 80 % momsrefusjon for 2016 via KNBF.

Foreningen har sine forsikringer i Fender Marine gjennom vårt medlemskap i KNBF.

Økonomi

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

Havneadministrasjonsprogram

343 medlemmer benytter 'Min Side' i dag og vi oppfordrer flere medlemmer til å be om brukernavn og passord til 'Min Side' og å holde den oppdatert. Dette er plassen for å registrere eget strømforbruk, 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, facebook og håndboka.

Styret har også i 2016 holdt internettssidene til foreningen à jour og vi håper at medlemmene bruker disse aktivt. Styret tror at medlemmene finner den informasjonen de behøver på nettstedet. Disse sidene blir naturlig nok veldig statiske. Det er mer dynamikk i Facebook-sidene, informasjon kommer forttere frem til medlemmene. Vi oppfordrer dere som er på Facebook om å bli med i JBFs gruppe. Facebook er veldig egnet for å dele informasjon vedrørende foreningen og havna mellom styre, driftsgruppe og medlemmer. Ikke minst ser vi at medlemmene er raske til å informere når det oppstår uønskede hendelser eller skader på båter og anlegg.

Foreningens håndbok, gitt ut første gang i 2015, erstatter sammen med internettssidene våre og siden på Facebook den tidligere årboka. Styret oppfordrer medlemmene til å komme med innspill, ris eller ros eller forslag til emner å ta med i håndbok eller på nett. Styret satser på at håndboka skal kunne nyttes i hvert fall frem til og med driftsåret 2018.

Bruk Internettssidene www.jb-forening.no og www.facebook.com.

Miljøfond

Deler av miljøfond ble etter søknad til Stavanger Kommune v/faglig råd benyttet til ny port i kranhall, diesel- og spilloljetank samt godkjent utstyr for å lagre maling, oljer og kjemikalier. Vi har i løpet av året søkt om å få bruke midler til allmennbelysning på opplagsplass og havn i tilfelle Stavanger kommune v/Lyse ikke klarer å gi oss en tilfredsstillende løsning. Søknaden er godkjent av Faglig råd.

Uønskede tilstander og hendelser.

Alle uønskede tilstander og hendelser rapporteres inn i foreningens database «JBSystem». Alle aktiviteter fra driftsgruppa og havnekontoret legges inn her og erstatter manuelle lister med arbeidsoppgaver osv.

Vi har i løpet av året dessverre hatt en personskafe i forbindelse med krankjøring og styret har som et resultat av dette igangsatt tiltak og evaluering av denne arbeidsoppgaven for å redusere og om mulig eliminere risiko for skader og uhell.

Dugnader

Det er i løpet av året gjennomført 2 dugnader med rydding og rengjøring på land og sjø, skraping av flyteelement og opphogging av gamle, defekte utriggere.

Adkomst til havnen.

Styret fikk ikke medhold av Stavanger kommune til parkering forbudt sone i veien ned til foreningens område. Avslaget ble begrunnet i en faglig vurdering, befarung i området og krav i håndbøker og regelverk, deriblant reguleringene i veitrafikkloven. Kommunens beslutning å ikke forlenge parkeringsforbudssonen i Gamle Jåttåvågen er tatt til etterretning.

Sikkerhet & vakthold

Bortsett fra et tyveri av en mindre utenbordsmotor er det ikke rapportert inn noen vesentlige innbrudd og tyveri fra havna til styret. Motoren er for øvrig kommet til rette.

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 mulighet for å fange opp eventuelle skadeverk, tyveri osv på overvåkningsanlegget, er det viktig at medlemmene faktisk sjekker sine båter regelmessig. Alle slike oppståtte forhold må politianmeldes av medlemmet selv.

Det er montert branntromler 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.

Det er nå nærmere 100 redningsstiger i havna, så man skal ikke behøve å oppholde seg særlig lenge i vannet hvis man faller uti – og er bevisst...

Klubbhuset

Klubbhuset har vært utleid 23 helger og enkelte dager til medlemmer og andre i 2016. Kristiansand Truckopplæring bruker fortsatt klubbhuset til sin kursvirksomhet. Klubbhuset fungerer bra og brukerne er stort sett fornøyd. Det har vist seg vanskelig å få leid ut kontoret og styret har derfor besluttet å bygge dette om til møterom for 12-14 personer. Møterommet skal også kunne leies ut.

Drift og vedlikehold brygger og opplagsplass

Det er i løpet av 2016 blitt byttet ut et større antall utriggere. Dette arbeidet ferdigstilles før våren 2017. Utskifting og komplettering av strømsøyler på brygge B, D og E fortsetter.

Handlingsplan 2016 til 2020

Styret fastholder planen for utskifting av A-brygga i 2017 og budsjett og planer for denne utskifting presenteres på årsmøtet. I handlingsplan har styret definert satsingsområder for perioden og det er tatt med blant annet jubileumsaktiviteter i 2018, utskifting av A-brygga og servicebrygga, samt ny portalkran.

Opphold og ferdsel

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 andre at dere går samtidig, da vil det 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 ferdsel. 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 lignende! Posten ettersender ikke i ubegrenset tid!
- Sist, men ikke minst: Bruk HÅNDBOKA!

Styret i Jåttåvågen Båtforening 2016

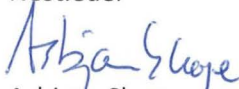

Terje Løland
Leder


Svein Olav Joakimsen
Nestleder


Bjørn Egeland
Styremedlem


Kurt Wiig
Styremedlem


Egil Schanche
Styremedlem


Asbjørn Skoge
Varamedlem


Lars Djøve
Varamedlem

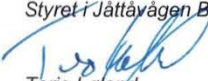


ÅRSMØTET 2017

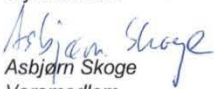
BALANSE 2016

Kontonavn	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
OMLØPSMIDLER				
Kontanter, bank m.v.	1 658 008	2 985 788	2 506 220	3 403 710
Kundefordringer	37 453	101 818	38 820	6 478
Varelager	112 671	126 751	121 999	178 696
SUM OMLØPSMIDLER	1 808 132	3 214 357	2 667 039	3 588 884
ANLEGGSMIDLER				
Brygger	467 000	0	0	0
SUM ANLEGGSMIDLER	467 000	0	0	0
SUM EIENDELER	2 275 132	3 214 357	2 667 039	3 588 884
KORTSIKTIG GJELD				
Leverandørgjeld	140 513	50 864	15 045	110 690
Forskuddsbetalte årsavgifter				88 396
Tilknytningsavgift strøm	52 700	79 700	135 300	180 801
Avsetning for tap på krav	9 000	45 000	30 000	30 000
Forskuttet festeavgift	100 000	100 000	100 000	100 000
Skattetrekk, aga., feriepenger m.v.	133 904	136 664	160 559	154 217
SUM KORTSIKTIG GJELD	436 117	412 228	440 904	664 104
LANGSIKTIG GJELD				
Bryggelån	0	0	0	0
SUM LANGSIKTIG GJELD	0	0	0	0
EGENKAPITAL				
Egenkapital	299 015	299 919	307 567	308 442
Bryggfond	360 000	1 355 000	755 000	1 360 000
Miljøfond	0	129 710	267 443	226 338
Maskin/utstyrsfond	930 000	767 500	646 125	780 000
Utviklingsfond	250 000	250 000	250 000	250 000
SUM EGENKAPITAL	1 839 015	2 802 129	2 226 135	2 924 780
SUM GJELD/EGENKAPITAL	2 275 132	3 214 357	2 667 039	3 588 884

Styret i Jåttåvågen Båtforening 2016

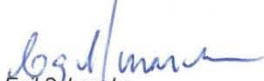

Terje Løland
Leder

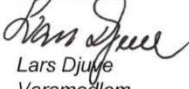

Bjørn Egeland
Styremedlem


Asbjørn Skoge
Varamedlem


Svein Olav Joakimsen
Nestleder


Kurt Wiig
Styremedlem


Egil Schanche
Styremedlem


Lars Djulle
Varamedlem

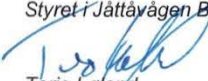


ÅRSMØTET 2017

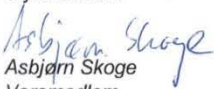
BALANSE 2016

Kontonavn	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
OMLØPSMIDLER				
Kontanter, bank m.v.	1 658 008	2 985 788	2 506 220	3 403 710
Kundefordringer	37 453	101 818	38 820	6 478
Varelager	112 671	126 751	121 999	178 696
SUM OMLØPSMIDLER	1 808 132	3 214 357	2 667 039	3 588 884
ANLEGGSMIDLER				
Brygger	467 000	0	0	0
SUM ANLEGGSMIDLER	467 000	0	0	0
SUM EIENDELER	2 275 132	3 214 357	2 667 039	3 588 884
KORTSIKTIG GJELD				
Leverandørgjeld	140 513	50 864	15 045	110 690
Forskuddsbetalte årsavgifter				88 396
Tilknytningsavgift strøm	52 700	79 700	135 300	180 801
Avsetning for tap på krav	9 000	45 000	30 000	30 000
Forskuttet festeavgift	100 000	100 000	100 000	100 000
Skattetrekk, aga., feriepenger m.v.	133 904	136 664	160 559	154 217
SUM KORTSIKTIG GJELD	436 117	412 228	440 904	664 104
LANGSIKTIG GJELD				
Bryggelån	0	0	0	0
SUM LANGSIKTIG GJELD	0	0	0	0
EGENKAPITAL				
Egenkapital	299 015	299 919	307 567	308 442
Bryggfond	360 000	1 355 000	755 000	1 360 000
Miljøfond	0	129 710	267 443	226 338
Maskin/utstyrsfond	930 000	767 500	646 125	780 000
Utviklingsfond	250 000	250 000	250 000	250 000
SUM EGENKAPITAL	1 839 015	2 802 129	2 226 135	2 924 780
SUM GJELD/EGENKAPITAL	2 275 132	3 214 357	2 667 039	3 588 884

Styret i Jåttåvågen Båtforening 2016

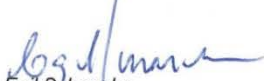

Terje Løland
Leder

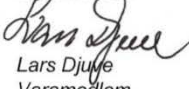

Bjørn Egeland
Styremedlem


Asbjørn Skoge
Varamedlem


Svein Olav Joakimsen
Nestleder


Kurt Wiig
Styremedlem


Egil Schanche
Styremedlem


Lars Djulle
Varamedlem

Til Årsmøte i Jåttåvågen Båtforening

Revisjonsberetning for året 2016.

Jeg har revidert årsoppgjøret for Jåttåvågen Båtforening for året 2016 som viser et overskudd på kr. 618.661,00. Overskuddet er anvendt til avsetning med kr. 605.000,00 til bryggefond og kr.12.500,00 til maskin/utstyrsfond. Årets resultat på kr. 876,00 er tilført egenkapital.

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 bankinnskudd, 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 2016.

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 10.januar 2017

Kåre Warland
Revisor