

REFERAT

Årsmøte i Jåttåvågen Båtforening, avholdt torsdag 1. februar 2018 i Klubbhuset, Jåttåvågen.

Leder i foreningen, Terje Løland, ønsket velkommen og åpnet årsmøtet kl. 19:05. Det var 22 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. Kurt Wiig og Bjørn 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.
Årsberetningen ble godkjent.

5. Årsregnskap og revisjonsberetning.

Gunnar Strøm gjennomgikk årsregnskapet (inkludert Noter til regnskapet) og revisjonsberetning samt orienterte om budsjettet for 2018.

5.1 Behandle revidert årsregnskap og revisjonsberetning for 2017.

Oppsummert: God og sunn økonomi. Penger på konto, plan som tar høyde for fremtidige utfordringer.

Årsregnskapet ble godkjent.

5.2 Orienter om budsjett for 2018.

Oppsummert: Fornuftig budsjett av styret som er fremtidsrettet og sikrer jevn fordeling av utgifter.

6. Fastsette kontingent og festeavgifter.

Styret foreslår ingen endringer ut over vanlig prisregulering i henhold til KPI pr. 15/10/17.
Styrets forslag ble godkjent.

7. Behandle saker fremmet av styret.

7.1 Ny portalkran.

Forslag til vedtak: Midler til ny kran inntil kr. 2.300.000,- avsettes og ny kran anskaffes tidligst vår 2019.

Kommentar fra salen påpekte viktigheten av å gå nøye gjennom erfaringer gjort av sammenlignbare anskaffelser. Det ble opplyst at antatt leveringstid er på 4 – 6 måneder.
Styrets forslag ble godkjent.

8 Behandle saker fremmet av medlemmer.

Ingen innkomne forslag.

9. Orienteringssaker.

9.1 Handlingsplan 2018-2022.

Terje Løland orienterte om status på planen og de 12 hovedpunktene i planen. Den vil bli lagt ut på Internet når den er ferdig.

9.2 Jubileum 2018.

Svein Olav Joakimsen orienterte om foreløpig plan for feiringen av 50-års jubileet. Det vil bli arrangert en aktivitetsdag for havnas brukere lørdag 16. juni samt et fjordcruise med MS Sandnes på kvelden. Innbydelse til arrangementene vil bli sendt ut i god tid.

Svein Olav har også påtatt seg oppgaven med å samle inn materiale og skrive en jubileumsbok og oppfordret medlemmene til å bidra.

10. Valg

10.1 Valgkomiteens forslag til nytt styre og revisor.

Valgkomiteen hadde lagt fram følgende forslag:

<i>Sittende styre og revisor 2017:</i>			<i>Valgkomiteens innstilling:</i>
<i>Leder</i>	<i>Terje Løland</i>	<i>På valg</i>	<i>Gjenvalg</i>
<i>Medlem</i>	<i>Svein Olav Joakimsen</i>	<i>Ikke på valg</i>	-
<i>Medlem</i>	<i>Kurt Wiig</i>	<i>Ikke på valg</i>	-
<i>Medlem</i>	<i>Egil Schanche</i>	<i>På valg</i>	<i>Gjenvalg</i>
<i>Medlem</i>	<i>Bjørn Egeland</i>	<i>På valg</i>	<i>Gjenvalg</i>
<i>Varamedlem</i>	<i>Ashjørn Skoge</i>	<i>På valg</i>	<i>Chornelius Aareskjold Rød</i>
<i>Varamedlem</i>	<i>Lars Djuve</i>	<i>På valg</i>	<i>Gjenvalg</i>
<i>Revisor</i>	<i>Kåre Warland</i>	<i>På valg</i>	<i>Gjenvalg</i>

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt ved akklamasjon.

10.2 Valgkomiteens leder og medlemmer.

Styret foreslår ingen endringer.

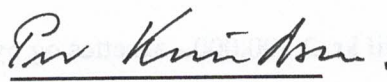
<i>Sittende valgkomite:</i>		<i>Styrets forslag:</i>
<i>Leder</i>	<i>Kristen Robertsen</i>	<i>Gjenvalg</i>
<i>Medlem</i>	<i>Anders Haga</i>	<i>Gjenvalg</i>
<i>Medlem</i>	<i>Ole Tom Tufte</i>	<i>Gjenvalg</i>

Styrets forslag ble vedtatt ved akklamasjon.

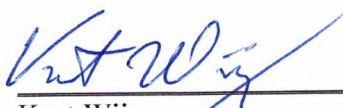
Ordstyrer avsluttet årsmøtet med å takke alle for fremmøte.

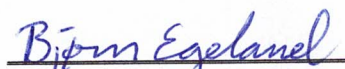
Møtet ble avsluttet kl. 20:10.

Referent:


Per Knudsen

Referat lest og bekreftet:


Kurt Wiig


Bjørn Egeland



Jåttåvågen Båtforening har pr. 31.12.2017 1099 medlemmer hvorav 354 medlemmer har båt i havna.

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

Antall søkere på venteliste pr. 31/12/2017 er 135, pr. 1/1/2018 113. 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 21 båtplasser til 'nye' båteiere på ventelisten. De lykkelige båteiere har ventet på båtplass siden 2008 eller lenger. Foreningen har fortsatt fokuset på miljø, vedlikehold, sikkerhet og investeringer i fremtidig bruk av havna.

Representasjon

Deltagelse i årlig møte i fellesrådet, og vi har med en vararepresentant i faglig råd. I tillegg har vi deltatt i en arbeidsgruppe for revidering av driftsavtalen med Stavanger kommune. Faglig råd har gjennomført et av sine møter her hos oss.

KNBF

Jåttåvågen båtforening har i år også fått i underkant av 73 % 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 budsjett. Foreningens økonomi er solid og gjør oss i stand til å utføre nødvendige oppgraderinger nå og i nærmeste framtid.

Havneadministrasjonsprogram

356 medlemmer benytter 'Min Side' i dag. 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 2017 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. 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, har vært i bruk siden 2015 og vil være i bruk også i 2018. Styret vil gjennom året vurdere om vi skal planlegge for en ny utgivelse i 2019 eller om vi skal satse på en oppdatert utgivelse i 2020, da har boka vært i bruk i 5 år. Bruk internettsidene www.jb-forening.no og www.facebook.com.

Miljøfond

Vi har i løpet av året brukt deler av miljøfondet til å oppgradere almennbelysning på opplagsplass og havn. Denne typen utstyr er relativt kostbart og vi har klart å forhandle en deling av kostnadene med Stavanger Kommune.

Uønskede tilstander og hendelser.

Det er i løpet av 2017 ikke rapportert om uønskede hendelser, vi har allikevel observert hendelser fra medlemsaktiviteter som kunne ha fått fatale følger for de som var involvert i hendelsen. Vi minner om at hendelser i havna skal rapporteres til havnekontoret, slik at styret kan evaluere regelverket eller arbeidsrutiner slik at muligheten for uønskede hendelser reduseres.

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.

Adkomsten til havna er midlertidig endret på grunn av bygging av ny kai for Ryfylke friluftsråd. Styret regner med at vi er tilbake til normalt kjøremønster innen sommersesongen starter.

Sikkerhet & vakthold

Det er i 2017 ikke rapportert inn noen vesentlige innbrudd og tyveri fra havna til styret.

Oppdages skadeverk eller tyveri, må medlemmene 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 oppståtte forhold må politianmeldes av medlemmet selv.

Klubbhuset

Klubbhuset har vært utleid 17 helger og enkelte dager til medlemmer og andre i 2017. Kristiansand Truckopplæring bruker fortsatt klubbhuset til sin kursvirksomhet. Klubbhuset fungerer bra og brukerne er stort sett fornøyd.

Drift og vedlikehold brygger og opplagsplass

Vi har i løpet av 2017 byttet ut servicebrygga og A-brygga.

Etter båtopptaket i høst startet arbeidet med å skifte ut A-brygga, Det gjenstår i skrivende stund, kun mindre arbeider som gjøres fortløpende før våren. Driftsgruppa har i den prosessen gjort en fremragende jobb og har stått på for å få arbeidet unna. Arbeidet er utført uten skader og uhell. God planlegging og riktig utstyr er en nøkkel til denne suksess. Foreningen er driftsgruppa evig takknemlige for en fremragende jobb. Ikke bare i forbindelse med utskifting av bryggene, men også i forbindelse med andre prosjekt og vedlikehold.

Handlingsplan 2018 til 2022

Styret har sammen med driftsgruppen revidert handlingsplan for 2017 til 2021 og oppdatert denne plan til å gjelde fra 2018 til 2022. Noen av prosjektene ligger litt etter tidsmessig, bryggeutskifting har tatt mye tid, samtidig som vi har foretatt nødvendige utskiftinger som ikke lå i planen. Eksempel belysning på opplagsplassen. Planen har vært og er kanskje litt ambisiøs, men vi tror at det er greit at det ligger litt langsiktige føringer for fremtidige arbeidsoppgaver, som vi må gjennomføre. Vi har i planen lagt til noen påminnelser om nødvendige utbedringer som må gjøres eventuelt rett i etterkant av nåværende plan eller i neste plan.

Jubileum 2018

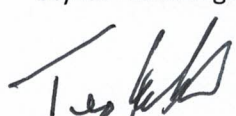
Jubileumsmarkeringen er fortsatt under planlegging, styret har landet på en markering som vi kan gjennomføre uten for store problemer i forhold til arbeidskapasitet og påvirkning på normal foreningsdrift. I hovedtrekk er det planlagt en båttur med MS Sandnes på kvelden og et «familie» arrangement om dagen i havna.

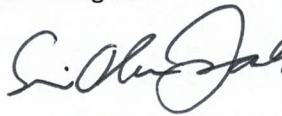
Hold av datoen er 16 Juni, da skal det skje!

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!

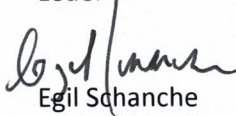
Styret i Jåttåvågen Båtforening 2017


Terje Løland
Leder

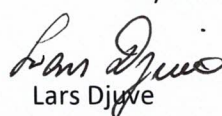

Svein Olav Joakimsen
Nestleder


Bjørn Egeland
Styremedlem


Kurt Wiig
Styremedlem


Egil Schanche
Styremedlem


Asbjørn Skoge
Varamedlem


Lars Djøve
Varamedlem



ÅRSMØTET 2017

DRIFTSREGNSKAP 2017

Kontonavn					Budsjett	Budsjett
	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	2017	2018
INNETEKTER						
Miljøavgift	-129 710	-137 733	-148 193	-150 941	-150 000	-150 000
Brygge- og festeavgift	-1 141 401	-1 289 020	-1 257 316	-1 356 083	-1 256 000	-1 275 000
Medlemskontingent	-620 250	-622 720	-608 420	-596 450	-597 000	-595 000
Andre leie- og salgsinnt.	-985 702	-866 114	-813 263	-702 733	-660 000	-650 000
Inntekter kran	-586 884	-585 564	-574 818	-554 969	-580 000	-560 000
SUM INNETEKTER (-=positivt)	-3 463 947	-3 501 151	-3 402 010	-3 361 176	-3 243 000	-3 230 000
UTGIFTER						
Kommunal leieavgift	377 454	385 064	393 450	407 640	407 000	413 000
Lønn, arbeidsgiveravgift m.v.	765 854	823 991	854 720	882 062	891 300	921 800
Drift/vedl. brygger/utstyr/anlegg	626 583	2 185 121	1 041 015	2 605 125	2 555 000	735 000
Andre driftskostnader	285 313	565 904	355 972	383 035	411 000	611 500
Tilbakeført fra miljøfond	596 710	137 733	148 193	-152 500		0
Tilbakeført fra maskin/utstyrsfond	-162 500		0	0	0	0
Tilbakeført fra bryggefond		-800 000	0	-1 360 000	-1360000	-150 000
SUM UTGIFTER	2 489 414	3 297 813	2 793 350	2 765 362	2 904 300	2 531 300
DRIFTSRESULTAT	-974 533	-203 338	-608 660	-595 814	-338 700	-698 700
FINANSINNETEKTER/-UTGIFTER						
Rente/gebyrkost./avs. tap på krav	50 640	15 314	17 015	16 947	10 000	10 000
Renteinntekter	-69 890	-46 686	-22 665	-16 347	-22 000	-20 000
Grasrotandel.	-2 121	-2 938	-4 065	-5 991	-4 000	-4 000
SUM FINANS	-21 371	-34 310	-9 715	-5 391	-16 000	-14 000
ÅRSRESULTAT (- =positivt)	-995 904	-237 648	-618 375	-601 205	-354 700	-712 700
DISPONERING RESULTAT						
Avsetning miljøfond				150 941	150 000	150 000
Avsetning bryggefond	995 000	200 000	605 000	150 000	0	0
Avsetning utv./inv.fond			12 500	300 000	200 000	550 000
Avsetning tap på krav		30 000	0	0	0	0
Overført til egenkapital	904	7 648	875	264	0	0
SUM DISP. RESULTAT	995 904	237 648	618 375	601 205	350 000	700 000

Styret i Jåttåvågen Båttforening 2017


Terje Løland
Leder


Bjørn Egeland
Styremedlem

Asbjørn Skoge
Varamedlem


Svein Olav Joakimsen
Nestleder


Kurt Wiig
Styremedlem


Egil Schanche
Styremedlem


Lars Djuve
Varamedlem

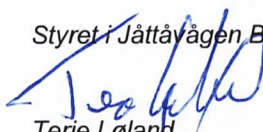


ÅRSMØTET 2017

BALANSE 2017

Kontonavn	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
OMLØPSMIDLER				
Kontanter, bank m.v.	2 985 788	2 506 220	3 403 710	2 427 349
Kundefordringer	101 818	38 820	6 478	49 226
Varelager	126 751	121 999	178 696	146 723
SUM OMLØPSMIDLER	3 214 357	2 667 039	3 588 884	2 623 298
ANLEGGSMIDLER				
Brygger	0	0	0	0
SUM ANLEGGSMIDLER	0	0	0	0
SUM EIENDELER	3 214 357	2 667 039	3 588 884	2 623 298
KORTSIKTIG GJELD				
Leverandørgjeld	50 864	15 045	110 690	-92 091
Forskuddsbetalte årsavgifter			88 396	0
Tilknytningsavgift strøm	79 700	135 300	180 801	-229 122
Avsetning for tap på krav	45 000	30 000	30 000	-30 000
Forskuttet festeavgift	100 000	100 000	100 000	-100 000
Skattetrekk, aga., feriepenger m.v.	136 664	160 559	154 217	-158 601
SUM KORTSIKTIG GJELD	412 228	440 904	664 104	-609 814
LANGSIKTIG GJELD				
Bryggelån	0	0	0	0
SUM LANGSIKTIG GJELD	0	0	0	0
EGENKAPITAL				
Egenkapital	299 919	307 567	308 442	-308 705
Bryggefond	1 355 000	755 000	1 360 000	-150 000
Miljøfond	129 710	267 443	226 338	-224 779
Utviklings/investeringsfond	767 500	646 125	780 000	-1 330 000
Utviklingsfond	250 000	250 000	250 000	0
SUM EGENKAPITAL	2 802 129	2 226 135	2 924 780	-2 013 484
SUM GJELD/EGENKAPITAL	3 214 357	2 667 039	3 588 884	-2 623 298

Styret i Jåttåvågen Båttforening 2017


Terje Løland
Leder

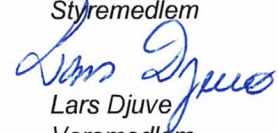

Bjørn Egeland
Styremedlem

Asbjørn Skoge
Varamedlem


Svein Olav Joakimsen
Nestleder


Kurt Wiig
Styremedlem


Egil Schanche
Styremedlem


Lars Djuve
Varamedlem



NOTER TIL REGNSKAP 2017

Leieinntekter kontor og klubbhus.

Leieinntekter fra Sirenas og Lyse har falt helt vekk nå.

Drift/vedl. brygger/utstyr/anlegg

Det er kjøpt inn og montert brygger og utriggere for 2.118.000,- i år.

Ny høy almennbelysning

Søknad til Faglig Råd om å få benytte midler fra miljøfondet til ny høy almennbelysning ble godkjent. Kostnadene blir dekket av miljøfondet.

Renteinntekter

Renteinntektene har fortsatt å falle til kun 16.347,- mot budsjettert 22.000,-. Finansutgiftene 16.947,- forventes å bli vesentlig redusert neste år siden vi har kuttet ut bankterminalen. Nye løsninger vurderes, muligens Vipps.

Momskompensasjon

Det er mottatt 134.814,- i momskompensasjon. Ordningen kan bli redusert eller avviklet.

Grasrotandelen

Foreningen har mottatt kr. 5.991,- fra Grasrotandelen i 2017.

Bryggefond

Det er avsatt 150.000,- til supplering av utriggere.

Utviklings/investeringsfond

I henhold til styrevedtak er utviklingsfond og maskin/utstyrsfond slått sammen til utviklings/investeringsfond og det er etter sammenslåing og årets avsetning 1.330.000,- på fondet.

Til Årsmøte i Jåttåvågen Båtforening

Revisjonsberetning for året 2017.

Jeg har revidert årsoppgjøret for Jåttåvågen Båtforening for året 2017 som viser et overskudd på kr. 601.205,00. Overskuddet er anvendt til avsetning med kr. 150.941,00 til miljøfond, kr 150.000,00 til bryggefond og kr. 300.000,00 til investeringsfond.

Årets resultat på kr. 264.00 er tilført egenkapital.

Årsregnskapet består av årsberetning, resultatregnskap, balanse og noter.

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

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

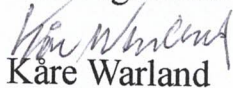
Revisjonen er utført i henhold til gjeldende lover, forskrifter og god revisjonsskikk. Jeg har gjennomført de revisjonshandlinger som jeg har ansett som nødvendige for å bekrefte at årsoppgjøret ikke inneholder feil eller mangler. Jeg har også kontrollert utvalgte deler av materialet som underbygger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

Årsoppgjøret er i samsvar med lover og forskrifter og gir et rettviseende bilde av foreningens økonomiske stilling 31. desember 2017.

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 15. Januar 2018


Kåre Warland

Revisor



10. Valg årsmøtet 2018.

Sittende styre og revisor 2017:

			10.1 Valgkomiteens innstilling:
Leder	Terje Løland	på valg	- Gjenvalg
Medlem	Svein Olav Joakimsen	Ikke på valg	-
Medlem	Kurt Wiig	Ikke på valg	-
Medlem	Egil Schanche	på valg	- Gjenvalg
Medlem	Bjørn Egeland	på valg	- Gjenvalg
Varamedlem	Asbjørn Skoge	på valg	- Chornelius Aareskjold Rød
Varamedlem	Lars Djuve	på valg	- Gjenvalg
Revisor	Kåre Warland	på valg	- Gjenvalg

Valgkomiteen 2018-01-18

Sign.
Kristen Robertsen
Leder

Sign.
Anders Haga
Medlem

Sign.
Ole Tom Tufte
Medlem

10.2 Valgkomiteens leder og medlemmer.

Sittende valgkomité:

Leder Kristen Robertsen

Medlem Anders Haga

Medlem Ole Tom Tufte

Styrets forslag:

Gjenvalg

Gjenvalg

Gjenvalg