

REFERAT

Årsmøte i Jåttåvågen Båtforening, avholdt torsdag 31. januar 2019 i Klubbhuset, Jåttåvågen.

Leder i foreningen, Terje Løland, ønsket velkommen og åpnet årsmøtet kl. 19:00. Det var 32 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. Øystein Knudsen og Frode Heigre 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 2019.

5.1 Behandle revidert årsregnskap og revisjonsberetning for 2018.

Oppsummert: Solid økonomi bygget opp gjennom flere gode år.

Årsregnskapet ble godkjent.

5.2 Orienter om budsjett for 2019.

Oppsummert: Har god gjennomføringskraft grunnet opparbeiding av solid egenkapital.

6. Fastsette kontingent og festeavgifter.

Det er syv år siden kontingent og festeavgifter sist ble endret. Styret foreslår nå følgende endringer:

ÅRSAVGIFTER

Medlemskontingent (fra 1/1 til 31/12).....kr. 550,-

Medlemskontingent pensjonister (over 64 år) (fra 1/1 til 31/12).....kr. 450,-

FESTEAVGIFTER

Festeavgift for båt til og med 24' kr.16.000,-
Kr. 8.000,- Avskrives med en gang/Kr. 1.000,- avskrives deretter hvert påbegynte kalenderår.

Festeavgift for båt fra 24' til og med 34' kr.20.000,-
Kr. 10.000,- Avskrives med en gang/Kr. 1.250,- avskrives deretter hvert påbegynte kalenderår.

Festeavgift for båt fra 34" til og med 38" kr.24.000,-
Kr. 12.000,- Avskrives med en gang/Kr. 1.500,- avskrives deretter hvert påbegynte kalenderår.

Festeavgift for båt fra 38' til og med 42' kr.28.000,-
Kr. 14.000,- Avskrives med en gang/Kr. 1.750,- avskrives deretter hvert påbegynte kalenderår.

Festeavgift for båt over 42' kr.32.000,-
Kr. 16.000,- Avskrives med en gang/Kr. 2.000,- avskrives deretter hvert påbegynte kalenderår.

Øvrige priser reguleres fortsatt i henhold til KPI som tidligere vedtatt. Nå pr. 15/11/18.

Styrets forslag ble godkjent.

7. Behandle saker fremmet av styret.

7.1 Forslag til vedtektsendring.

Styret i JBF fremmer forslag om ny paragraf som omhandler personvern i foreningens **vedtekter**. Bakgrunnen for dette er den nye personvernlovgivningen som trådte i kraft mai 2018 med derav økt fokus på håndtering av personopplysninger.

Forslag til vedtak: Følgende kapittel og paragraf tas inn i vedtektene:

«V. PERSONVERN

§ 9 Jåttåvågen Båtforening registrerer og behandler personopplysninger om sine medlemmer i henhold til gjeldende krav om personvern og samtykke. For medlemmer med båtplass, eller etter avtale, deles følgende opplysninger med felles organisasjonsledd, som for eksempel Kongelig Norsk Båtforbund: Navn, adresse, mobilnummer, epost-adresse. Dette gjøres for at medlemmene skal få tildelt medlemsnummer og kunne dra nytte av eventuelle medlemsfordeler. Hvis det ikke er ønskelig at personopplysninger deles, må dette meldes skriftlig til Jåttåvågen Båtforening.»

Styrets forslag ble godkjent.

8 Behandle saker fremmet av medlemmer.

Ingen innkomne forslag.

• Orienteringssaker.

9.1 Handlingsplan 2019-2023.

Terje Løland orienterte om arbeidet med handlingsplanen. Denne revideres hvert år og omhandler aktiviteter og oppgaver i den neste 4-års periode. I eksisterende plan inngår bl.a. økonomi, organisering og kommunikasjon samt trygghet (for ansatte, tillitsvalgte og medlemmer). I fremtidig handlingsplan vil bl.a. asfaltering av molo, trefendere på betongbryggene inngå. Handlingsplanen vil bli lagt ut på nettet når den er ferdig.

9.2 Ny portalkran.

Terje Løland informerte om status. Ny kran er bestilt fra Wise, som også er leverandør av eksisterende kran. Stikkord; 25 tonn løftekapasitet, to flyttbare stropper, dieselmotor iht. Tier 4 (standard for ren dieselteknologi), pris ca. MNOK 2,4, antatt levering januar/februar 2020.

9.3 Kampanje mot forurensing fra båtene i havna.

Terje Løland opplyste at situasjonen ikke er blitt bedre, og at et nytt tiltak vil bli iverksatt. Dette vil innebære at alle båter med innenbordsmotor skal ha oljeabsorberer i motorrommet/kjølsvinet. Den vil være gratis i 2019, og det vil bli utarbeidet en pakke med veiledning for bruk.

10. Valg

10.1 Valgkomiteens forslag til nytt styre og revisor.

Valgkomiteen hadde lagt fram følgende forslag:

Sittende styre og revisor 2018:			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	Chornelius Rød	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 foreslår ingen endringer.

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

Styrets forslag ble vedtatt ved akklamasjon.

Ecofiber. Avhending av båtvrak

Kjell Inge Svendsen orienterte om Ecofiber Recycling A/S, et godkjent firma for avfallsmottak av fritidsbåter som omformer glassfiber til bruk i nye produkter. Firmaet selger også brukte deler fra båtene de har fått innlevert.

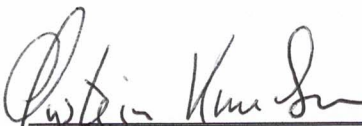
Ordstyrer avsluttet årsmøtet med å takke alle for fremmøte.

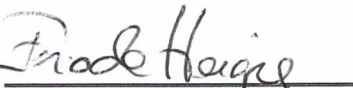
Møtet ble avsluttet kl. 20:06.

Referent:


Per Knudsen

Referat lest og bekreftet:


Øystein Knudsen


Frode Heigre

Styrets årsberetning for 2018, 50. driftsår.



Jåttåvågen Båtforening har pr. 31.12.2018 1074 **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. 31/12/2018 er 135, pr. 1/1/2019 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 10 båtplasser til 'nye' båteiere på ventelisten. De lykkelige båteiere har ventet på båtplass siden 2009 eller lenger. Foreningen har fortsatt fokuset på miljø, vedlikehold, sikkerhet og investeringer i fremtidig bruk av havna. Vi har vært representert i årsmøte i fellesrådet, og vi har med en vararepresentant i faglig råd. Faglig råd har gjennomført et av sine møter her hos oss.

KNBF

Jåttåvågen båtforening har i år fått 74,5 % momsrefusjon for 2017 via KNBF. Foreningen har sine forsikringer i Fender Marine gjennom vårt medlemskap i KNBF.

Økonomi

Årets driftsresultat er i henhold til budsjett, når vi tar hensyn til at alt som skulle gjøres med bryggefortøyninger ikke rakk å bli utført. Det er derfor overført midler til bryggefond som tilbakeføres til drift brygger i 2019 for gjennomførelse av arbeidet på ettermøter.

For øvrig er foreningens økonomi sunn og setter oss i stand til å gjennomføre framtidige planer i henhold til foreslått budsjett.

Arbeidsmiljø & miljø

Arbeidsmiljøet blir sikret gjennom internt regelverk og kontroll for å ta vare på helse, miljø og sikkerhet.

Arbeidsmiljøet i foreningen anses som tilfredsstillende. Ingen ansatte eller medlemmer i foreningen har vært utsatt for skader eller ulykker i året som gikk.

Foreningen har et meget sterkt fokus på miljøvern og foreningens drift påvirker ikke det ytre miljø.

Havneadministrasjonsprogram

383 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.

Dugnad

Båtforeningen er avhengig av at vi har medlemmer som er villige til å være med på dugnader, både medlemsdugnader og dugnadsarbeid som utføres av enkelte medlemmer, driftsgruppen og styret. Det er i løpet av året gjennomført 2 medlemsdugnader med rydding og rengjøring på land og sjø, skraping av flyteelement og diverse andre arbeider. I tillegg ble det lagt ned et anelig antall timer for å drifte foreningen og havna, samt prosjektene som pågår. For 2018 er det totalt arbeidet mer enn 1400 dugnadstimer!

Hjemmesiden, facebook og håndboka.

Styret har også i 2018 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.

Foreningens håndbok, har vært i bruk siden 2015 og vil være i bruk også i 2019. Styret vil gjennom året vurdere om vi skal planlegge for en ny utgivelse i 2020, da har boka vært i bruk i 5 år. Bruk internettsidene www.jbforening.no og www.facebok.com.

Miljøfond

Vi har ikke benyttet oss av miljøfondet i løpet av 2018.

Uønskede tilstander og hendelser.

Det er i løpet av 2018 ikke rapportert om uønskede hendelser av betydning. Vi minner om at hendelser i havna skal rapporteres til havnekontoret, slik at styret kan evaluere regelverket og andre rutiner for å redusere risikoen for uønskede hendelser.

Sikkerhet & vakthold

Det er i 2018 ikke rapportert inn noen vesentlige innbrudd og tyveri fra havna til styret. Men skulle du oppdage noe du oppfatter som mistenkelig, rapporter til havnekontoret med tidspunkt og dato. Det blir da vesentlig enklere å sjekke ut episoder på overvåkingsanlegget.



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 overvåkingsanlegget, er det viktig at medlemmene faktisk sjekker sine båter regelmessig. Alle oppståtte forhold må politianmeldes av medlemmet selv.

Klubbhuset

Klubbhuset har vært utleid 22 helger og enkelte dager til medlemmer og andre i 2018. Kristiansand Truckopplæring bruker fortsatt klubbhuset til sin kursvirksomhet. Klubbhuset fungerer bra og brukerne er stort sett fornøyd. Utskifting av ventilasjonsanlegget i klubbhuset igangsatt på slutten av året.

Drift og vedlikehold brygger og opplagsplass

Foreningen er driftsgruppa evig takknemlige for en fremragende jobb i forbindelse med forskjellige mindre prosjekt og vedlikehold.

Handlingsplan 2018 til 2022

Styret har sammen med driftsgruppen revidert handlingsplanen og oppdatert den til å gjelde fra 2019 til 2023. Planen har vært og er fortsatt ambisiøs, men vi mener det er greit at det ligger litt langsiktige føringer for fremtidige arbeidsoppgaver og oppgraderinger.

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. Planlegging av kranutskifting samt jubileum og historisk arkiv har vært fokusområdene til styret i løpet av året. Etter tilbudsinnhenting og grundige vurderinger blir det i januar -19 bestilt en Wise W25-4, altså en 25 tonns kran av samme merke som vi har i dag.

Jubileum 2018

Jubileumsmarkeringen ble gjennomført den 16 Juni. Vi kunne nok tenkt oss flere besøkende på dagens arrangement, men de som kom fikk oppleve bruktbod, auksjon, og barna fikk muligheten til å kjøre med Eliabåten og fiskekonkurranse som var veldig populært. Kaféen i klubbhuset var også godt besøkt. Vi fikk besøk av redningsselskapets RS Sjømann med mannskap og fikk omvisning ombord. Representanter fra styret i KNBF region Sør møtte opp og overrakte oss en plakett i anledning jubileet. Denne henger i klubbhuset.

Jubileumsturen med M/S Sandnes ble gjennomført som planlagt, og de medlemmene som deltok hadde en kjekk tur. God dansemusikk, god mat og noe i glasset, i tillegg til den gode praten rundt bordet. Det er ikke bare barna som liker å besøke broen på et skip, flere godt voksne medlemmer ble flere ganger observert i samtale med skipperen oppe på broen og også på vandring i maskinrommet. Etter turen var det flere som møtte opp i klubbhuset for en liten nightcap. Hadde nok blitt noe flere om turen hadde sluttet som avtalt, men mannskapet på båten fikk litt panikk i forhold til vanndybden hvor vi ble hentet og nektet å gå tilbake til Jåttåvågen.

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 Båtförening 2018

Terje Løland
Leder

Svein Olav Joakimsen
Nestleder

Egil Schanche
Styremedlem

Chornelius Aareskjold Rød
Varamedlem

Bjørn Egeland
Styremedlem

Lars Djuve
Varamedlem

Kurt Wiig
Styremedlem



DRIFTSREGNSKAP 2018

Kontonavn					Budsjett	Budsjett
	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	2018	2019
INNTEKTER						
Miljøavgift	-137 733	-148 193	-150 941	-151 018	-150 000	-155 000
Brygge- og festeavgift	-1 289 020	-1 257 316	-1 356 083	-1 252 328	-1 275 000	-1 275 500
Medlemskontingent	-622 720	-608 420	-596 450	-584 370	-595 000	-582 000
Andre leie- og salgsinnt.	-866 114	-813 263	-702 733	-720 654	-650 000	-617 000
Inntekter kran	-585 564	-574 818	-554 969	-562 089	-560 000	-577 000
SUM INNTEKTER (=positivt)	-3 501 151	-3 402 010	-3 361 176	-3 270 459	-3 230 000	-3 206 500
UTGIFTER						
Kommunal leieavgift	385 064	393 450	407 640	414 864	413 000	430 000
Lønn, arbeidsgiveravgift m.v.	823 991	854 720	882 062	906 619	921 800	953 400
Drift/vedl. brygger/utstyr/anlegg	2 185 121	1 041 015	2 605 125	587 756	735 000	3 350 000
Andre driftskostnader	565 904	355 972	383 035	557 718	611 500	435 700
Tilbakeført fra utv./inv.fond	137 733	148 193	-152 500	0		-1 880 000
Tilbakeført fra bryggefond	-800 000	0	-1 360 000	0	-150 000	-250 000
SUM UTGIFTER	3 297 813	2 793 350	2 765 362	2 466 957	2 531 300	3 039 100
DRIFTSRESULTAT	-203 338	-608 660	-595 814	-803 502	-698 700	-167 400
FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER						
Rente/gebyrkost./avs. tap på krav	15 314	17 015	16 947	9 587	10 000	15 000
Renteinntekter	-46 686	-22 665	-16 347	-19 570	-20 000	-20 000
Grasrotandel.	-2 938	-4 065	-5 991	-8 314	-4 000	-8 000
SUM FINANS	-34 310	-9 715	-5 391	-18 297	-14 000	-13 000
ÅRSRESULTAT (- =positivt)	-237 648	-618 375	-601 205	-821 799	-712 700	-180 400
DISPONERING RESULTAT						
Avsetning miljøfond			150 941	151 018	150 000	155 000
Avsetning bryggefond	200 000	605 000	150 000	100 000	0	0
Avsetning utv./inv.fond		12 500	300 000	550 000	550 000	25 000
Avsetning tap på krav	30 000	0	0	0	0	0
Overført til egenkapital	7 648	875	264	20 781	0	400
SUM DISP. RESULTAT	237 648	618 375	601 205	821 799	700 000	180 400

Styret i Jättavågen Båtförening 2018

Terje Løland
Terje Løland
Leder

Bjørn Egeland
Bjørn Egeland
Styremedlem

Chornelius Rød
Chornelius Rød
Varamedlem

Svein Olav Joakimsen
Svein Olav Joakimsen
Nestleder

Kurt Wiig
Kurt Wiig
Styremedlem

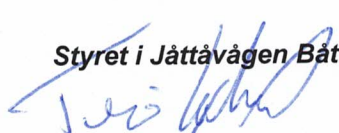
Egil Schanche
Egil Schanche
Styremedlem

Lars Djuve
Lars Djuve
Varamedlem

**BALANSE 2018**

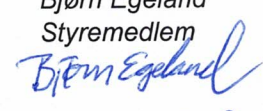
Kontonavn	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
OMLØPSMIDLER				
Kontanter, bank m.v.	2 506 220	3 403 710	2 427 349	3 269 822
Kundefordringer	38 820	6 478	49 226	14 868
Varelager	121 999	178 696	146 723	145 296
SUM OMLØPSMIDLER	2 667 039	3 588 884	2 623 298	3 429 986
ANLEGGSMIDLER				
Brygger	0	0	0	0
SUM ANLEGGSMIDLER	0	0	0	0
SUM EIENDELER	2 667 039	3 588 884	2 623 298	3 429 986
KORTSIKTIG GJELD				
Leverandørgjeld	15 045	110 690	-92 091	-43 318
Forskuddsbetalte årsavgifter		88 396	0	0
Tilknytningsavgift strøm	135 300	180 801	-229 122	-242 492
Avsetning for tap på krav	30 000	30 000	-30 000	-30 000
Forskuttet festeavgift	100 000	100 000	-100 000	-100 000
Skattetrekk, aga., feriepenger m.v.	160 559	154 217	-158 601	-166 394
SUM KORTSIKTIG GJELD	440 904	664 104	-609 814	-582 204
LANGSIKTIG GJELD				
Bryggelån	0	0	0	0
SUM LANGSIKTIG GJELD	0	0	0	0
EGENKAPITAL				
Egenkapital	307 567	308 442	-308 707	-329 485
Bryggfond	755 000	1 360 000	-150 000	-250 000
Miljøfond	267 443	226 338	-224 777	-388 297
Utviklings/investeringsfond	646 125	780 000	-1 330 000	-1 880 000
Utviklingsfond	250 000	250 000	0	0
SUM EGENKAPITAL	2 226 135	2 924 780	-2 013 484	-2 847 782
SUM GJELD/EGENKAPITAL	2 667 039	3 588 884	-2 623 298	-3 429 986

Styret i Jättavågen Båtförening 2018

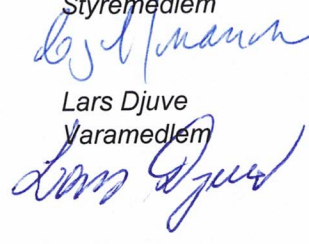

 Terje Løland
 Leder

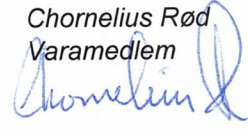

 Svein Olav Joakimsen
 Nestleder


 Egil Schanche
 Styremedlem


 Bjørn Egeland
 Styremedlem


 Kurt Wiig
 Styremedlem


 Lars Djuve
 Varamedlem


 Chornelius Rød
 Varamedlem



NOTER TIL REGNSKAP 2018

Momskompensasjon

Det er mottatt 144.307,- i momskompensasjon. Ordningen kan bli redusert eller avvirket.

Grasrotandelen

Foreningen har mottatt kr. 8.991,- fra Grasrotandelen i 2018.

Diverse inntekter

Består av salg av brukte utriggere.

Bryggefond

Det er avsatt 100.000,- mer til supplering av bryggefortøyninger som ikke ble gjort i 2018.

Utviklings/investeringsfond

Etter årets avsetning er det 1.880.000,- på fondet. Dette vil i sin helhet bli brukt til ny kran.

Miljøfond

Ingen bruk av miljøfond i 2018. Avsetning 151.018,- i henhold til innkomne pålagte miljøavgifter.

Til Årsmøte i Jåttåvågen Båtforening

Revisjonsberetning for året 2018.

Jeg har revidert årsoppgjøret for Jåttåvågen Båtforening for året 2018 som viser et overskudd på kr. 821.799,00. Overskuddet er anvendt til avsetning med kr. 151.018,00 til miljøfond, kr. 100.000,00 til bryggefond og kr. 550.000,00 til investeringsfond.

Årets resultat på kr. 20.781,00 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 2018.

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 2019


Kåre Warland

Revisor



10. Valg årsmøtet 2019.

Sittende styre og revisor 2018:

Leder	Terje Løland	Ikke på valg
Medlem	Svein Olav Joakimsen	På valg
Medlem	Kurt Wiig	På valg
Medlem	Egil Schanche	Ikke på valg
Medlem	Bjørn Egeland	Ikke på valg
Varamedlem	Chornelius Rød	På valg
Varamedlem	Lars Djuve	På valg
Revisor	Kåre Warland	På valg

10.1 Valgkomiteens innstilling:

-
- Gjenvalg
- Gjenvalg
-
-
- Gjenvalg
- Gjenvalg
- Gjenvalg

Valgkomiteen 2019-01-18

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