

REFERAT

Årsmøte i Jåttåvågen Båtforening, avholdt torsdag 30. januar 2020 i Klubbhuset, Jåttåvågen.

Leder i foreningen, Terje Løland, ønsket velkommen og åpnet årsmøtet kl. 19:00.
Det var 30 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.

Chornelius Rød ble valgt til referent. Jens Byberg og Steinar Skadberg ble valgt til å underskrive protokoll.

3. Godkjenne innkalling og sakliste.

Innkalling og sakliste 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 regnskap) og revisjonsberetning samt orienterte om budsjettet for 2020.

5.1 Behandle revidert årsregnskap og revisjonsberetning for 2019.

Oppsummert: Solid økonomi bygget opp gjennom flere gode år.

Årsregnskapet ble godkjent.

5.2 Orienterer om budsjett for 2020.

Oppsummert: Har god gjennomføringskraft grunnet opparbeiding av solid egenkapital.

6. Fastsette kontingent og festeavgifter.

Styret foreslår ingen endringer ut over prisregulering i henhold til KPI som tidligere vedtatt. Nå pr. 15/11/19.

Styrets forslag ble godkjent.

7. Behandle saker fremmet av styret.

Ingen saker fremmet.

8. Behandle saker fremmet av medlemmer.

Ingen saker fremmet.

9. Orienteringssaker.

9.1 Handlingsplan 2020-2025

Terje Løland orienterer om historien for handlingsplanen.

Satsningsområder ble gjennomgått i detalj.

Fremtidige satsningsområder ble gjennomgått i detalj.

Ingen ytterligere kommentarer fra forsamlingen.

9.2 Ny portalkran

Rune Myklebust orienterer om bedriftsbesøk med utvalg av bilder.

Det ble også orientert detaljert om produkt som er valgt.

JCB motor er valgt. 3 nye kranførere er utpekt.

Montering vil utføres utfor kranhallen.

9.3 Kampanje mot forurensing fra båtene i havna

Terje Løland orienterer om erfaringen med kampanjen.

Styret er ikke fornøyd med resultatet og vil gjøre ytterligere tiltak for å avdekke syndere i havna.

Styret oppfordrer alle medlemmene til å være med å avdekke nye utslipp.

10. Valg

10.1 Valgkomiteens forslag til nytt styre og revisor.

Valgkomiteen hadde lagt fram følgende forslag:

<i>Sittende styre og revisor 2018:</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>Ikke på valg</i>
<i>Medlem</i>	<i>Kurt Wiig</i>	<i>Ikke på valg</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>Chornelius Rød</i>	<i>På valg</i>	<i>Gjenvalg</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.

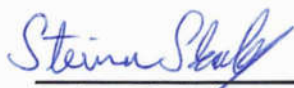
Ordstyrer avsluttet årsmøtet med å takke alle for fremmøte.

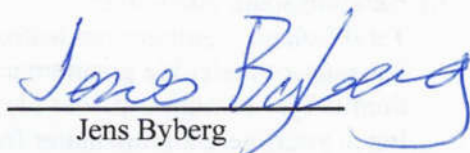
Møtet ble avsluttet kl. 20:15.

Referent:


Chornelius Rød

Referat lest og bekreftet:


Steinar Skadberg


Jens Byberg



ÅRSMÖTE 2020

torsdag 30. januar 2020 kl. 19.00

SAKSLISTE

1. Valg av ordstyrer.

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

3. Godkjenne innkalling og saksliste.

4. Behandle årsberetning.

Vedlagt.

5. Årsregnskap og revisjonsberetning

5.1 Behandle revidert årsregnskap og revisjonsberetning for 2019. Vedlagt

5.2 Orienterere om budsjett for 2020.

6. Fastsette kontingent og avgifter.

Styret foreslår ingen endringer ut over prisregulering i henhold til KPI som tidligere vedtatt. Nå pr. 15/11/19.

7. Behandle saker fremmet av styret.

Ingen saker fremmet.

8. Behandle saker fremmet av medlemmer

Ingen saker fremmet.

9. Orienteringssaker

9.1 Handlingsplan 2020-2025

9.2 Ny portalkran

9.3 Kampanje mot forurensing fra båtene i havna

10. Valg

10.1 Valgkomiteens forslag til nytt styre og revisor vedlagt.

Vedlagt forslag gjelder:

- Leder
- 2 styremedlemmer
- 2 varamenn
- revisor

10.2 Valgkomiteens leder og medlemmer

Styret foreslår ingen endringer.

Styrets årsberetning for 2019, 51. driftsår.



Jåttåvågen Båtforening har pr. 31.12.2019 1085 medlemmer hvorav 355 medlemmer har båt i havna. I perioden har det vært gjennomført 1 ordinært årsmøte, 9 styremøter og 2 dugnader. 398 medlemmer benytter 'Min Side' i dag. Antall søkere på venteliste pr. 31.12.2019 er 135, pr. 1.1.2020 119. 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 18 båtplasser til 'nye' båteiere på ventelisten. De lykkelige båteiere har ventet på båtplass siden 2012 eller lenger. Foreningen har fortsatt fokus 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. I tillegg ivaretar vi en revisor rolle for region sør i KNBF.

KNBF

Jåttåvågen båtforening har i år ikke fått momsrefusjon for 2018. Dette skyldes i hovedsak endrete regler for tildeling. Endringen gjelder alle båtforeninger, ikke bare JB og andre foreninger i 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 restarbeidet på ettervinteren. Den nye kranen forventes levert og montert i løpet av mars -20. Nærmere om status beskrives i gjennomgang av handlingsplan. 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 og anses som tilfredsstillende. Ansatte eller medlemmer har ikke vært utsatt for skader eller ulykker i året som gikk.

Styret er ikke fornøyd med resultatet av kampanjene vi har gjennomført for å unngå skjemmende olje- og drivstoffutslipp i havna og igangsetter derfor ytterligere tiltak for å isolere og identifisere kildene til utslipp. Foreningen har et meget sterkt fokus på miljøvern og at foreningens drift ikke påvirker det ytre miljø.

Dugnad

Foreningen er avhengig av at vi har medlemmer som er villige til å være med på dugnader, både medlemsdugnader og dugnadsarbeid som utføres av enkeltmedlemmer, 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 er det lagt ned et anselig antall timer for å drifte foreningen og havna samt prosjektene som pågår. For 2019 er det totalt utført mer enn 800 dugnadstimer.

Hjemmesiden, facebook og håndboka.

Styret har også i 2019 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. Styret planlegger en ny, revidert utgivelse i 2021, da har boka vært i bruk i 6 år. Oppdatert versjon av dagens håndbok skal for øvrig finnes på www.jb-forening.no.

Miljøfond

I forbindelse med kampanjen mot oljesøl i havna ble det brukt 24.125,- av miljøfondet i 2019. For øvrig har Faglig råd innvilget bruk av inntil 370.000,- til pkt. 5 og 6 i handlingsplanen (tak over mastelager og avrenning fra opplagsplass).

Uønskede tilstander og hendelser.

Det er i løpet av 2019 ikke rapportert om uønskede hendelser av betydning. Vi minner om at hendelser i havna skal rapporteres til havnekontoret, slik at regelverk og rutiner kan evalueres for å redusere risikoen for uønskede hendelser.

Sikkerhet & vakthold

Det er i 2019 ikke rapportert inn noen vesentlige innbrudd og tyveri fra havna til styret.

Klubbhuset

Klubbhuset har vært utleid 20 helger og enkelte dager til medlemmer og andre i 2019. Kristiansand Truckopplæring bruker fortsatt klubbhuset til sin kursvirksomhet. Klubbhuset fungerer bra og brukerne er stort sett fornøyd. Nytt ventilasjonsanlegg er i drift. Det vil bli gjort tiltak for å bedre lyd kvaliteten i selve klubblokalet.



Drift og vedlikehold brygger og opplagsplass

Driftsgruppa består i dag av 9-10 dedikerte medlemmer, som tar et tak med nødvendig vedlikehold, rydding eller prosjekter relatert til havnen, bygningene eller våre maskiner. Gruppen er i løpet av 2019 utvidet med flere medlemmer. Foreningen er evig takknemlige for driftsgruppas fremragende jobb.

Mastekran

Mastekranen ble i løpet av høsten demontert for omfattende vedlikehold og opprusting. Svivel på toppen er til oppgradering, inspeksjon, ny overflatebehandling, ny vinsj, og kranen vil bli oppmontert igjen før sesongen starter til våren.

Fortøyning av bryggeanlegget

Høsten 2019 inngikk foreningen en 5 års rammeavtale med et lokalt dykkerfirma, og bryggenes fortøyninger og tilstand ble behørig inspisert ved hjelp av dykker og ROV. Ved første øyekast virket fortøyningsanlegget rotete og slakt, men etter opprydding og oppstramming av fortøyninger fra forskjellige epoker og erstatning av en del røkne strammekjettinger er nå bryggene i hovedsak godt fortøyd. Alle sink anoder på kaianlegg ble skiftet. Det gjenstår noe arbeid på brygge C, E og servicebryggen. Dette gjøres i januar/februar -20. Inspeksjonsmetoder og intervaller er i henhold til anbefaling fra KNBF og i tråd med krav fra vårt forsikringselskap.

Arkivet til Stavanger Byarkiv

Før 50 årsjubileet i 2018 igangsatte vi en innsamling av foreningens historie for å kunne ivareta denne informasjon for fremtiden. Historie ble samlet inn fra foreningen og fra våre medlemmer. I løpet av 2019 signerte vi en avtale med Stavanger byarkiv for at de skulle ta vare på denne informasjonen. All informasjon som kunne deles er nå deponert i arkivet.

Handlingsplan 2020 til 2025

Styret har sammen med driftsgruppen revidert handlingsplanen og oppdatert den til å gjelde fra 2020 til 2025. Planen har vært og er fortsatt ambisiøs, men vi mener det er greit at det ligger litt langsiktige føringer for fremtidige arbeidsoppgaver og oppgraderinger.

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 2019

Terje Løland
Leder

Svein Olav Joakimsen
Nestleder

Bjørn Egeland
Styremedlem

Kurt Wiig
Styremedlem

Egil Schanche
Styremedlem

Chornelius Aareskjold Rød
Varamedlem

Lars Djuve
Varamedlem



DRIFTSREGNSKAP 2019

Kontonavn					Budsjett	Budsjett
	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	2019	2020
INNETEKTER						
Miljøavgift	-148 193	-150 941	-151 018	-161 065	-155 000	-156 000
Brygge- og festeavgift	-1 257 316	-1 356 083	-1 252 328	-1 473 886	-1 275 500	-1 308 000
Medlemskontingent	-608 420	-596 450	-584 370	-596 630	-582 000	-638 000
Andre leie- og salgsinnt.	-813 263	-702 733	-720 654	-583 734	-617 000	-615 000
Inntekter kran	-574 818	-554 969	-562 089	-562 649	-577 000	-600 000
SUM INNETEKTER (=positivt)	-3 402 010	-3 361 176	-3 270 459	-3 377 964	-3 206 500	-3 317 000
UTGIFTER						
Kommunal leieavgift	393 450	407 640	414 864	425 700	430 000	445 000
Lønn, arbeidsgiveravgift m.v.	854 720	882 062	906 619	928 170	953 400	1 048 650
Drift/vedl. brygger/utstyr/anlegg	1 041 015	2 605 125	587 756	752 891	3 350 000	1 230 000
Andre driftskostnader	355 972	383 035	557 718	385 066	435 700	434 300
Tilbakeført fra utv./inv.fond	148 193	-152 500	0	0	-1 880 000	0
Tilbakeført fra bryggefond	0	-1 360 000	0	0	-250 000	0
SUM UTGIFTER	2 793 350	2 765 362	2 466 957	2 491 827	3 039 100	3 157 950
DRIFTSRESULTAT	-608 660	-595 814	-803 502	-886 137	-167 400	-159 050
FINANSINNETEKTER/UTGIFTER						
Rente/gebyrkost./avs. tap på krav	17 015	16 947	9 587	9 473	15 000	15 000
Renteinntekter	-22 665	-16 347	-19 570	-43 110	-20 000	-30 000
Grasrotandel.	-4 065	-5 991	-8 314	-9 246	-8 000	-9 000
SUM FINANS	-9 715	-5 391	-18 297	-42 883	-13 000	-24 000
ÅRSRESULTAT (- =positivt)	-618 375	-601 205	-821 799	-929 020	-180 400	-183 050
DISPONERING RESULTAT						
Avsetning miljøfond		150 941	151 018	161 065	155 000	156 000
Avsetning bryggefond	605 000	150 000	100 000	65 000	0	25 000
Avsetning utv./inv.fond	12 500	300 000	550 000	700 000	25 000	0
Avsetning tap på krav	0	0	0	0	0	0
Overført til egenkapital	875	264	20 781	2 955	400	2 050
SUM DISP. RESULTAT	618 375	601 205	821 799	929 020	180 400	183 050

Styret i Jättåvågen Båtförening 2019

Terje Løland
Leder

Bjørn Egeland
Styremedlem

Svein Olav Joakimsen
Nestleder

Kurt Wiig
Styremedlem

Egil Schanche
Styremedlem

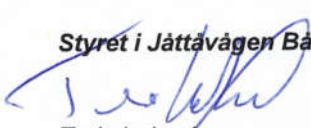
Lars Djuve
Varamedlem

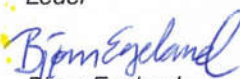
Chornelius Rød
Varamedlem

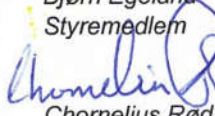
**BALANSE 2019**


Kontonavn	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
OMLØPSMIDLER				
Kontanter, bank m.v.	3 403 710	2 427 349	3 269 822	4 046 595
Kundefordringer	6 478	49 226	14 868	5 561
Varelager	178 696	146 723	145 296	130 111
SUM OMLØPSMIDLER	3 588 884	2 623 298	3 429 986	4 182 267
ANLEGGSMIDLER				
Wise 25t marine hoist under ansk.	0	0	0	197 470
SUM ANLEGGSMIDLER	0	0	0	197 470
SUM EIENDELER	3 588 884	2 623 298	3 429 986	4 379 737
KORTSIKTIG GJELD				
Leverandørgjeld	110 690	-92 091	-43 318	-63 761
Forskuddsbetalte årsavgifter	88 396	0	0	0
Tilknytningsavgift strøm	180 801	-229 122	-242 492	-262 561
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.	154 217	-158 601	-166 394	-170 737
SUM KORTSIKTIG GJELD	664 104	-609 814	-582 204	-627 059
LANGSIKTIG GJELD				
Bryggelån	0	0	0	0
SUM LANGSIKTIG GJELD	0	0	0	0
EGENKAPITAL				
Egenkapital	308 442	-308 707	-329 485	-332 441
Bryggefond	1 360 000	-150 000	-250 000	-315 000
Miljøfond	226 338	-224 777	-388 297	-525 237
Utviklings/investeringsfond	780 000	-1 330 000	-1 880 000	-2 580 000
Utviklingsfond	250 000	0	0	0
SUM EGENKAPITAL	2 924 780	-2 013 484	-2 847 782	-3 752 678
SUM GJELD/EGENKAPITAL	3 588 884	-2 623 298	-3 429 986	-4 379 737

Styret i Jättavågen Båtförening 2019

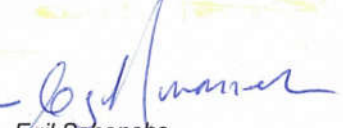

Terje Løland
Leder


Bjørn Egeland
Styremedlem


Chornelius Rød
Varamedlem


Svein Olav Joakimsen
Nestleder


Kurt Wiig
Styremedlem


Egil Schanche
Styremedlem


Lars Djuve
Varamedlem



NOTER TIL REGNSKAP 2019

Momskompensasjon

Det er ikke mottatt momskompensasjon i år. Nye regler gjør at foreningen ikke lenger kommer inn under ordningen som før.

Grasrotandelen

Foreningen har mottatt kr. 9.246,- fra Grasrotandelen i 2019.

Anleggsmidler

Foreløpige innbetalinger på ny kran som blir levert mars -20 er synliggjort som et foreløpig anleggsmiddel. Ved mottak av kran/full betaling vil det bli ført mot utviklings/investeringsfond. Dette i henhold til §17 i foreningens vedtekter.

Utviklings/investeringsfond

Etter årets avsetning er det 2.580.000,- på fondet. Dette vil i all hovedsak bli brukt til ny kran.

Miljøfond

I forbindelse med kampanjen mot oljesøl i havna ble det brukt 24.125,- av miljøfondet i 2019. Avsetning i år er 161.065,- i henhold til innkomne pålagte miljøavgifter. For øvrig har Faglig råd innvilget bruk av inntil 370.000,- til pkt. 5 og 6 i handlingsplanen.

Til Årsmøte i Jåttåvågen Båtforening

Revisjonsberetning for året 2019.

Jeg har revidert årsoppgjøret for Jåttåvågen Båtforening for året 2019 som viser et overskudd på kr. 929.020,00. Overskuddet er anvendt til avsetning med kr. 161.065,00 til miljøfond, kr 65.000,00 til bryggefond og kr. 700.000,00 til investeringsfond.

Årets resultat på kr. 2.955,00 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 2019.

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 2020


Kåre Warland
Revisor



10. Valg årsmøtet 2020.

Sittende styre og revisor 2019:

Leder	Terje Løland	Gjenvalg	- 90053750
Medlem	Svein Olav Joakimsen	Ikke på valg	-
Medlem	Kurt Wiig	Ikke på valg	-
Medlem	Egil Schanche	Gjenvalg	- 95726691
Medlem	Bjørn Egeland	Gjenvalg	- 91566559
Varamedlem	Chornelius Rød	Gjenvalg	- 91683821
Varamedlem	Lars Djuve	Gjenvalg	- 98260037
Revisor	Kåre Warland	Gjenvalg	- 40049013

10.1 Valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteen 2020-01-16

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