

Protokoll til årsmøte 2021 for Jåttåvågen båtforening

Organisasjonsnummer: 971340053

Møtet er blitt gjennomført heldigitalt fra 28. januar kl. 19:00 til 5. februar kl. 19:00.

Antall deltagere: 94.

Følgende saker ble behandlet på årsmøtet:

1. Godkjenne innkalling og saksliste

På grunn av den pågående koronapandemien, vil årsmøtet være enkelt og digitalt. Styret har derfor ikke fremmet noen spesielle saker, det er heller ikke mottatt noen saker fra medlemmene. Disse 2 punktene i standard agenda går derfor ut. Normalt så vil styret ha med på agendaen noen orienteringssaker, disse tas også vekk og dersom styret finner ut at det er behov for orienteringer, så vil vi publisere dette på nettsidene til foreningen i løpet av våren.

Valgkomiteens innstilling finner dere under sak 6.'Valg av valgkomiteens leder og medlemmer.'

For at valget skal bli komplett, så er det viktig at alle 4 kandidatene velges.

Styrets innstilling

Styret anbefaler at innkalling og saksliste godkjennes

Vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes

Antall stemmer for: 90

Antall stemmer mot: 0

Antall blanke stemmer: 3

Flertallskrav: Normalt (50%)

2. Behandle styrets beretning for 2020

Årsberetning er vedlagt i ett dokument

Styrets innstilling

Årsberetningen gir et godt bilde av foreningens aktivitet i 2020

Vedtak

Styrets årsberetning godkjennes.

Antall stemmer for: 88

Antall stemmer mot: 0

Antall blanke stemmer: 1

Flertallskrav: Normalt (50%)

3. Behandle årsregnskap med balanse og revisjonsberetning

Regnskap, balanse, noter og revisjonsberetning finnes i tre vedlagte filer.

Styrets innstilling

Årsregnskapet gir et godt bilde av foreningens økonomiske stilling og bør godkjennes.

Vedtak

Årsregnskapet godkjennes.

Antall stemmer for: 86

Antall stemmer mot: 0

Antall blanke stemmer: 2

Flertallskrav: Normalt (50%)

4. Fastsette kontingenter og avgifter

Avgifter reguleres i henhold til KPI som tidligere vedtatt. Nå pr. 15/11/20

Styrets innstilling

Styret foreslår ingen endringer utover nevnte prisregulering.

Vedtak

Det gjøres ingen endringer utover nevnte prisregulering.

Antall stemmer for: 87

Antall stemmer mot: 1

Antall blanke stemmer: 2

Flertallskrav: Normalt (50%)

5. Valg av revisor

Valgkomiteen foreslår gjenvalg av Kåre Warland som foreningens revisor. Se vedlagte forslag fra valgkomiteen under sak 5.

Styrets innstilling

Revisor bør gjenvelges.

Vedtak

Kåre Warland gjenvelges som revisor.

Antall stemmer for: 84

Antall stemmer mot: 0

Antall blanke stemmer: 2

Flertallskrav: Normalt (50%)

6. Valg av valgkomiteens leder og medlemmer.

Valgkomiteens forslag til valg av styremedlemmer og revisor vedlagt.

Styrets innstilling

Styret foreslår at valgkomiteen gjenvelges.

Vedtak

Valgkomiteen gjenvelges.

Antall stemmer for: 84

Antall stemmer mot: 0

Antall blanke stemmer: 5

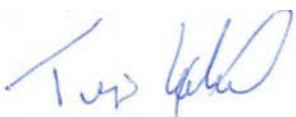
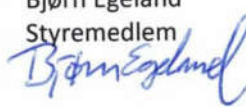
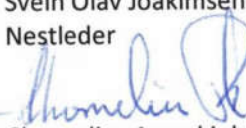
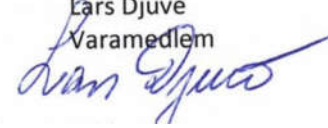
Flertallskrav: Normalt (50%)

7. Valg av tillitsvalgte

Følgende ble valgt:

Styremedlemmer: Svein Olav Joakimsen, Kurt Wiig

Varamedlemmer: Chornelius Rød, Lars Djuve

 Terje Løland Leder	 Svein Olav Joakimsen Nestleder	 Bjørn Egeland Styremedlem	 Kurt Wiig Styremedlem
 Egil Schanche Styremedlem	 Chornelius Aareskjold Rød Varamedlem	 Lars Djuve Varamedlem	



Styrets årsberetning for 2020, 52. driftsår.

Jåttåvågen Båtförening har pr. 31.12.2020 1082 medlemmer hvorav 355 medlemmer har båt i havna. I perioden har det vært gjennomført 1 ordinært årsmøte, 9 styremøter og 0 dugnader.

Antall søkere på venteliste pr. 31.12.2020 er 132, pr. 1.1.2021 110. Det er tildelt 21 båtplasser til 'nye' båteiere på ventelisten. De lykkelige båteiere har ventet på båtplass siden 2014 eller lenger. Vi minner om at søknader om båtplass må bekreftes i desember hvert år ellers faller man ut av køen til så har skjedd! 409 medlemmer benytter 'Min Side' i dag.

Foreningen har fortsatt fokus på miljø, vedlikehold, sikkerhet og investeringer i fremtidig bruk av havna. Vi har vært representert i årsmøtet i fellesrådet, og vi har med en vararepresentant i Faglig råd. I tillegg ivaretar vi en revisorrolle for region sør i KNBF.

Økonomi

Årets driftsresultat er – til tross for koronapandemien - høyere enn budsjett. Dette skyldes i hovedsak salg av gammel kran samt mer festeavgifter og mindre utgifter til drift av kran enn budsjettet. For øvrig er foreningens økonomi sunn og setter oss i stand til å gjennomføre framtidige planer i henhold til foreslått budsjett. Viser for øvrig til regnskap og notene til dette.

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.

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

Kampanjen mot oljesøl i havna fortsetter.

Uønskede tilstander og hendelser.

Det er i løpet av 2020 rapportert kun en uønsket hendelse av betydning. (båtvelt på opplagsplass).

Eventuelle tiltak på grunn av denne hendelsen ut over de som allerede står i håndboka er ikke ferdig behandlet i styret. 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 2020 ikke rapportert inn noen vesentlige innbrudd og tyveri fra havna til styret. Vaktelskapet Avarn Security kjører vaktrunder i havna og på opplagsområdet.

Dugnad

På grunn av restriksjoner i forbindelse med koronapandemien har det i 2020 ikke vært gjennomført medlemsdugnader, men noe påkrevd vedlikeholdsarbeid er gjennomført av driftsgruppen.

Det har allikevel blitt en anseelig mengde med dugnadstimer i regi av styret og driftsgruppen, spesielt i forbindelse med den nye krana og havna. For 2020 er det totalt utført mer enn 800 dugnadstimer.

Styret regner med at også vårdugnaden i 2021 må utgå på grunn av pandemien.

Hjemmesiden, Facebook og håndboka.

Foreningen har siden 2006 brukt en hjemmesideløsning som nå er utdatert. Løsningen ble i praksis stengt av leverandøren i høst, og foreningen var derfor uten hjemmeside i noen uker.

Vi har nå skrevet en avtale med Ambio AS om levering av hjemmeside, og nye sider ble etablert i slutten av 2020.

Vi har tro på at den nye hjemmesiden, sammen med Facebook sidene, vil være en god kommunikasjonskanal til medlemmene, sidene er ryddige og fungerer bra på mobil og nettbrett. Av den grunn antar vi at hjemmesidene blir mer brukt. Det er selvfølgelig noen mindre skjønnhetsfeil som vil bli rettet opp etter hvert.

Foreningens håndbok har vært i bruk siden 2015. Styret planlegger en revidert, nettbasert utgave i løpet av 2021. Denne vil alltid være tilgjengelig på hjemmesiden og kan også enkelt lastes ned.

Temakvelder

Vi har på grunn av pandemien ikke arrangert temakvelder i 2020. Dette kommer vi tilbake til så snart vi har en normal hverdag igjen.



Styrets årsberetning for 2020, 52. driftsår.

Klubbhuset

Klubbhuset har kun vært utleid 9 helger og enkelte dager til medlemmer og andre i 2020. Kristiansand Truckopplæring bruker fortsatt klubbhuset til sin kursvirksomhet. Klubbhuset fungerer bra og brukerne er stort sett fornøyd, spesielt etter at det ble gjort tiltak for å bedre lyd kvaliteten i klubblokalet.

Frekvensen på utleie er naturlig nok redusert i 2020 på grunn av koronapandemien, styret antar at utleie frekvensen vil komme tilbake til normalt nivå etter vaksinasjon og normalisering av vårt sosiale liv.

Miljøfond

Innvilgede midler til handlingsplanens pkt. 5 -'Oppgradering mastelager/grense mot friområde' er foreløpig ikke benyttet. Årsaken til det er at først like før nyttår godkjente kommunen planene..

Styret har arbeidet hele året mot Stavanger kommune og fylkesmannen i Rogaland for å få dispensasjon for arbeidet med å utbedre gjerde og masteskuret på baksiden av kranhallen. Etter flere runder fikk vi til slutt dispensasjon, og arbeidet med denne utbedringen vil tas opp så snart som koronaen gir litt slipp på oss.

Drift og vedlikehold

Driftsgruppa er i løpet av 2020 utvidet og består i dag av 8 dedikerte medlemmer som tar et tak dere det trengs med nødvendig vedlikehold, rydding, prosjekter relatert til havnen, bygningene eller maskiner og utstyr. Foreningen er evig takknemlige for driftsgruppas fremragende jobb.

Mastekran

Mastekranen ble tidlig i vår montert opp igjen, etter omfattende inspeksjon, vedlikehold og opprusting. Svivel på toppen er oppgradert, ny vinsj montert.

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. Det er nå rensket grundig opp i gamle fortøyninger på brygge A, B, C, servicebrygga og delvis brygge E.

Resterende opprydding på brygge D og E gjøres før våren.

Det er konstatert at det siste partiet med kjetting som ble brukt på brygge B, E og delvis D, var av en langt lavere kvalitet enn partiene før. Korrosjonsskadene på dette siste partiet var så store at mange kjettinger var røket, mens de eldste kjettingene knapt har korrosjonsskader. Ødelagte strammekjettinger er erstattet med tau. For øvrig er inspeksjonsmetoder og intervaller er i henhold til anbefaling fra KNBF og i tråd med krav fra vårt forsikringsselskap.

Portalkran

Vår nye kran ble levert første uke i august og montert av mannskap fra Wise (leverandør) i samarbeid med havnekontoret og driftsgruppen i siste uke i august. Leveransen ble forsinket 5 mnd på grunn av pandemien, og mannskapet fra Wise rakk så vidt å lande på Sola før England igjen ble rødt. Kranen ble montert i løpet av 6 timer og deretter gikk 3 dager med til justering, kontroll og opplæring i bruk.

Kranen er levert med spesifikasjoner som bestilt og det var kun mindre justeringer og korrigeringer som måtte utføres før kranen var 100% operativ. Kranen fungerer etter forventningene og styret ser frem til reduserte driftskostnader og -avbrudd for kranen i årene fremover. Den gamle kranen ble solgt til Tau Båtförening.

Bruk av rampe for småbåter

Vi ser at sjøsettingsrampen vår i økende grad brukes av ikkemedlemmer. Til dels har vi klart å hente inn disse som medlemmer i foreningen, men det er allikevel fortsatt en del ikke godkjent bruk.

Styret ønsker derfor å innføre en prøveordning med «rampemedlemskap» for å se om vi klarer å få kontroll med bruken, samt å finne ut omfanget av ikke godkjent bruk. Medlemskapet gir kun rettigheter til bruk av rampe og har derfor en lettere inngangsportal ved bruk av Vipps.

Handlingsplan 2021 til 2026

Styret har sammen med driftsgruppen revidert handlingsplanen og oppdatert den til å gjelde fra 2021 til 2026. Planen har vært og er fortsatt ambisiøs, men vi mener det er greit at det ligger litt langsiktige føringer for fremtidige arbeidsoppgaver og oppgraderinger.

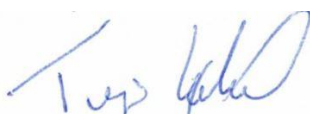
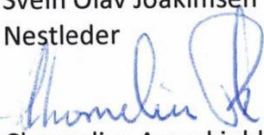
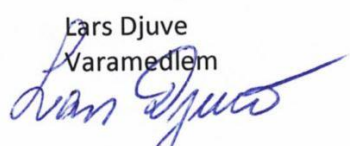


Styrets årsberetning for 2020, 52. driftsår.

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 2020

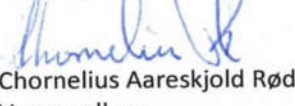
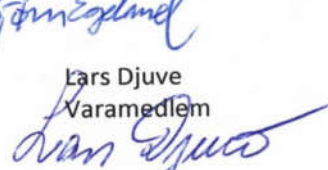
 Terje Løland Leder	 Svein Olav Joakimsen Nestleder	 Bjørn Egeland Styremedlem	 Kurt Wiig Styremedlem
 Egil Schanche Styremedlem	 Chornelius Aareskjold Rød Varamedlem	 Lars Djuve Varamedlem	



DRIFTSREGNSKAP 2020 JÄTTÅVÅGEN BÅTFÖRENING

Kontonavn					Budsjett	Budsjett
	12/31/2017	12/31/2018	12/31/2019	12/31/2020	2020	2021
INNETEKTER						
Miljøavgift	-150,941	-151,018	-161,065	-160,316	-156,000	-161,000
Brygge- og festeavgift	-1,356,083	-1,252,328	-1,473,886	-1,470,582	-1,308,000	-1,341,000
Medlemskontingent	-596,450	-584,370	-596,630	-644,655	-638,000	-633,000
Andre leie- og salgsinnt.	-702,733	-720,654	-583,734	-722,426	-615,000	-552,000
Inntekter kran	-554,969	-562,089	-562,649	-568,613	-600,000	-600,000
SUM INNETEKTER (-=positivt)	-3,361,176	-3,270,459	-3,377,964	-3,566,592	-3,317,000	-3,287,000
UTGIFTER						
Kommunal leieavgift	407,640	414,864	425,700	434,730	445,000	458,350
Lønn, arbeidsgiveravgift m.v.	882,062	906,619	928,170	1,018,220	1,048,650	1,074,866
Drift/vedl. brygger/utstyr/anlegg	2,605,125	587,756	752,891	871,853	1,230,000	975,000
Andre driftskostnader	383,035	557,718	385,066	411,718	434,300	429,400
Tilbakeført fra utv./inv.fond	-152,500	0	0	0	0	0
Tilbakeført fra bryggefond	-1,360,000	0	0	0	0	0
SUM UTGIFTER	2,765,362	2,466,957	2,491,827	2,736,521	3,157,950	2,937,616
DRIFTSRESULTAT	-595,814	-803,502	-886,137	-830,071	-159,050	-349,384
FINANSINNETEKTER/-UTGIFTER						
Rente/gebyrkost./avs. tap på krav	16,947	9,587	9,473	47,700	15,000	12,000
Renteinntekter	-16,347	-19,570	-43,110	-17,091	-30,000	-25,000
Grasrotandel.	-5,991	-8,314	-9,246	-8,333	-9,000	-9,270
SUM FINANS	-5,391	-18,297	-42,883	22,276	-24,000	-22,270
ÅRSRESULTAT (- =positivt)	-601,205	-821,799	-929,020	-807,795	-183,050	-371,654
DISPONERING RESULTAT						
Avsetning miljøfond	150,941	151,018	161,065	160,316	156,000	161,000
Avsetning bryggefond	150,000	100,000	65,000	100,000	25,000	210,000
Avsetning utv./inv.fond	300,000	550,000	700,000	540,000	0	0
Avsetning tap på krav	0	0	0	0	0	0
Overført til egenkapital	264	20,781	2,955	7,479	2,050	654
SUM DISP. RESULTAT	601,205	821,799	929,020	807,795	183,050	371,654

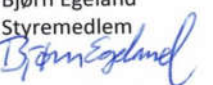
Styret i Jättåvågen Båtförening 2020

 Terje Løland Leder	 Svein Olav Joakimsen Nestleder	 Bjørn Egeland Styremedlem	 Kurt Wiig Styremedlem
 Egon Schanche Styremedlem	 Chornelius Aareskjold Rød Varamedlem	 Lars Djuve Varamedlem	

**BALANSE 2020 JÄTTÅVÅGEN BÅTFÖRENING**

Kontonavn	12/31/2017	12/31/2018	12/31/2019	12/31/2020
OMLØPSMIDLER				
Kontanter, bank m.v.	2,427,349	3,269,822	4,046,595	2,563,104
Kundefordringer	49,226	14,868	5,561	35,500
Varelager	146,723	145,296	130,111	110,011
SUM OMLØPSMIDLER	2,623,298	3,429,986	4,182,267	2,708,615
ANLEGGSMIDLER				
Wise 25t marine hoist ny 2020	0	0	197,470	2,537,057
Wise 25t marine hoist full avskrivning	0	0	0	-2,537,057
SUM ANLEGGSMIDLER	0	0	197,470	0
SUM EIENDELER	2,623,298	3,429,986	4,379,737	2,708,615
KORTSIKTIG GJELD				
Leverandørgjeld	-92,091	-43,318	-63,761	-51,383
Forskuddsbetalte årsavgifter	0	0	0	0
Tilknytningsavgift strøm	-229,122	-242,492	-262,561	-313,000
Avsetning for tap på krav	-30,000	-30,000	-30,000	-30,000
Forskuttert festeavgift	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000
Skattetrekk, aga., feriepenger m.v.	-158,601	-166,394	-170,737	-190,816
SUM KORTSIKTIG GJELD	-609,814	-582,204	-627,059	-685,199
LANGSIKTIG GJELD				
Bryggelån	0	0	0	0
SUM LANGSIKTIG GJELD	0	0	0	0
EGENKAPITAL				
Egenkapital	-308,707	-329,485	-332,441	-339,920
Bryggefond	-150,000	-250,000	-315,000	-415,000
Miljøfond	-224,777	-388,297	-525,237	-685,553
Utviklings/investeringsfond	-1,330,000	-1,880,000	-2,580,000	-582,943
SUM EGENKAPITAL	-2,013,484	-2,847,782	-3,752,678	-2,023,416
SUM GJELD/EGENKAPITAL	-2,623,298	-3,429,986	-4,379,737	-2,708,615

Styret i Jättåvågen Båtförening 2020

			
Terje Løland Leder	Svein Olav Joakimsen Nestleder	Bjørn Egeland Styremedlem	Kurt Wiig Styremedlem
			
Egil Schanche Styremedlem	Chornelius Aareskjold Rød Varamedlem	Lars Djuve Varamedlem	



NOTER TIL REGNSKAP 2020

Momskompensasjon

Det er ikke mottatt momskompensasjon i år. Nye regler gjør at foreningen ikke lenger kommer inn under ordningen som før. Det kan muligens bli en mindre sum til neste år basert på og begrenset til utgifter til foreningsdrift.

Grasrotandelen

Foreningen har mottatt kr. 8.333,- fra Grasrotandelen i 2020.

Anleggsmidler

Ny kran/gammel kran

Kostnader (bortsett fra finanskostnader) til ny kran som ble levert august -20 er synliggjort på konto 1215 i balansen. På konto 1220 vises full nedskrivning mot konto 2065 'Investerings/utviklingsfond' i henhold til §17 i foreningens vedtekter.

Gammel kran

Den gamle kranen er solgt til Tau Båtförening for kr. 200.000,-. Beløpet er ført på konto 3128 Diverse inntekter. I budsjettet for 2020 var inntekt ved salg av kran ikke tatt med, da verdien av den og når den ble solgt var vanskelig å fastslå.

Finansinntekter/utgifter

Den vesentligste delen av finansutgiftene (37.760,-) utgjøres av remburskostnader i forbindelse med anskaffelse av kran.

Bryggefond

Etter avsetninger er bryggefondet nå 415.000,-. Den eldste betongbrygga er nå 18 år. Da den var ny var beregnet levetid 30 år og materialkostnad 1.000.000,-. Det vil si at det om 12 år bør være minst 2.000.000,- på fondet for å dekke bare materialkostnad til ny brygge C. Brygge D er et år yngre...

Utviklings/investeringsfond

Etter fjorårets avsetning var det 2.580.000,- på fondet. Dette ble i all hovedsak brukt til ny kran. Årets avsetninger har ført fondet opp igjen til 582.943,-.

Miljøfond

Avsetning i år er 161.316,- i henhold til innkomne pålagte miljøavgifter. For øvrig innvilget Faglig råd i 2019 bruk av inntil 370.000,- av fondet til pkt. 5- 'Oppgradering mastelager/grense mot friområde' i handlingsplanen.

Til Årsmøte i Jåttåvågen Båtforening

Revisjonsberetning for året 2020.

Jeg har revidert årsoppgjøret for Jåttåvågen Båtforening for året 2020 som viser et overskudd på kr. 807.795,00. Overskuddet er anvendt til avsetning med kr. 160.316,00 til miljøfond, kr. 100.000,00 til bryggefond og kr. 540.000,00 til investeringsfond.

Årets resultat på kr. 7.479,00 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.

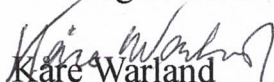
Revisjonen er utført i henhold til gjeldende lover, forskrifter og god revisjonsskikk. Jeg har gjennomført de revisjonshandlinger som jeg har ansett som nødvendige for å bekrefte at årsoppgjøret ikke inneholder feil eller mangler. Jeg har også kontrollert utvalgte deler av materialet som underbygger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

Årsoppgjøret er i samsvar med lover og forskrifter og gir et rettviseende bilde av foreningens økonomiske stilling 31. desember 2020.

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 2021.


Kåre Warland

Revisor



10. Valg årsmøtet 2021.

Sittende styre og revisor 2019:

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:

- 90053750	
- 93214356	Gjenvalg
- 91539250	Gjenvalg
- 95726691	
- 91566559	
- 91683821	Gjenvalg
- 98260037	Gjenvalg
- 40049013	Gjenvalg

Valgkomiteen 2021-01-16

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