

Protokoll til årsmøte 2022 for Jåttåvågen båtforening

Organisasjonsnummer: 971340053

Møtet er blitt gjennomført heldigitalt fra 27. januar kl. 19:00 til 4. februar kl. 19:00.

Antall deltagere: 119.

Følgende saker ble behandlet på årsmøtet:

1. Godkjenne innkalling og saksliste

På grunn av den fortsatt pågående koronapandemien, vil årsmøtet også i år være digitalt. Det er ikke mottatt noen saker fra medlemmene. Dette punktet i standard agenda går derfor ut. Normalt så vil styret ha med på agendaen noen orienterings-saker, disse tas også vekk. 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 8.'Valg av valgkomiteens leder og medlemmer.'

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

Styrets innstilling

Styret anbefaler at innkalling og sakslste godkjennes.

Vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

Antall stemmer for: 109

Antall stemmer mot: 0

Antall blanke stemmer: 2

Flertallskrav: Normalt (50%)

2. Behandle styrets årsberetning

Styrets årsberetning er vedlagt.

Styrets innstilling

Årsberetningen gir et godt bilde av foreningens aktivitet i 2021

Vedtak

Årsberetningen godkjennes

Antall stemmer for: 111

Antall stemmer mot: 1

Antall blanke stemmer: 2

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: 104

Antall stemmer mot: 1

Antall blanke stemmer: 6

Flertallskrav: Normalt (50%)

4. Fastsette kontingent

Styret foreslår at medlemskontingent heves med 50,- til henholdsvis 500,- for pensjonister og 600,- for vanlige medlemmer.

Styrets innstilling

Årets kontingent er utsendt, så endringen får ingen virkning i år for andre enn nye medlemmer.

Vedtak

Styrets forslag vedtas.

Antall stemmer for: 92

Antall stemmer mot: 13

Antall blanke stemmer: 12

Flertallskrav: Normalt (50%)

5. Vedtektsendring § 4

Forslaget innebærer en presisering av at stemmeretten gjelder årsmøtet. Samt presisering av rettigheter, det er kun medlem som har rettigheter. Andre avsnitt, merket med gult i vedlegg.

Styrets innstilling

Styret anbefaler at forslaget vedtas.

Vedtak

Styrets forslag vedtas.

Antall stemmer for: 102

Antall stemmer mot: 2

Antall blanke stemmer: 9

Flertallskrav: To tredjedeler (67%)

6. Vedtektsendring §12

Tilføyelsen vil sikre at de som deltar på årsmøtet faktisk er betalende medlemmer og dermed er stemmeberettiget, Merket med gult i vedlegg: "Kontingenten for inneværende år skal være betalt for å ha stemmerett på årsmøtet."

Styrets innstilling

Styret anbefaler at forslaget vedtas.

Vedtak

Styrets forslag vedtas.

Antall stemmer for: 109

Antall stemmer mot: 0

Antall blanke stemmer: 4

Flertallskrav: To tredjedeler (67%)

7. Valgkomiteens forslag til valg av revisor

Valgkomiteen foreslår Kåre Warland valgt som revisor for kommende år.

Valgkomiteens forslag både til styre og revisor er forøvrig vedlagt denne sak.

Vedtak

Kåre Warland velges til revisor for ett år

Antall stemmer for: 110

Antall stemmer mot: 0

Antall blanke stemmer: 3

Flertallskrav: Normalt (50%)

8. Valg av valgkomite

Styret foreslår gjenvalg av sittende valgkomite.

Leder Kristen Robertsen

Medlem Anders Haga

Medlem Ole Tom Tufte

Vedtak

Valgkomiteen gjenvelges

Antall stemmer for: 106

Antall stemmer mot: 2

Antall blanke stemmer: 5

Flertallskrav: Normalt (50%)

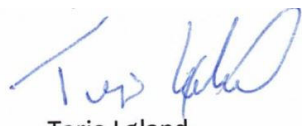
9. Valg av tillitsvalgte

Følgende ble valgt:

Styreleder: Terje Løland

Styremedlemmer: Egil Schanche, Bjørn Egeland

Varamedlemmer: Lars Djuve, Chornelius Rød



Terje Løland
Leder



Svein Olav Joakimsen
Nestleder



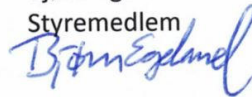
Kurt Wiig
Styremedlem



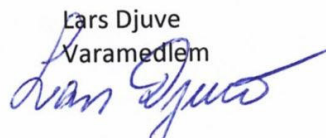
Egil Schanche
Styremedlem



Chornelius Aareskjold Rød
Varamedlem



Bjørn Egeland
Styremedlem



Lars Djuve
Varamedlem



Styrets årsberetning for 2021, 53. driftsår.

Jåttåvågen Båtforening har pr. 31.12.2021 1088 medlemmer hvorav 354 medlemmer har båt i havna. I perioden har det vært gjennomført 1 ordinært årsmøte, 9 styremøter og ingen medlemsdugnader.

Antall søkere på venteliste pr. 31.12.2021 er 145, pr. 1.1.2022 126. Det er tildelt 10 båtplasser til 'nye' båteiere på ventelisten. De lykkelige båteiere har ventet på båtplass siden 2016 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! 411 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 fortsatt koronapandemi - høyere enn budsjett. Dette skyldes i hovedsak mer festeavgifter og mindre utgifter til drift enn budsjettet. For øvrig er foreningens økonomi sunn og setter oss i stand til å gjennomføre framtidige planer i henhold til neste års budsjett. For øvrig vises til regnskap og notene til dette.

COVID-19

Den fortsatt pågående pandemien har påvirket foreningens drift. Årsmøtet ble i fjor gjennomført digitalt og det blir det i år også. Flere medlemsaktiviteter som dugnad og temakvelder har ikke blitt gjennomført i henhold til planer. Aktivitetene vil være redusert i enda noen tid.

Arbeidsmiljø & miljø

Arbeidsmiljøet blir sikret gjennom internt regelverk samt kontroll og utbedring/fornyng av sikkerhetsrelatert utstyr, og anses som tilfredsstillende.

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

Uønskede tilstander og hendelser.

I år har vi dessverre hatt et par fallulykker med personskade og sykehusinnleggelse blant medlemmene. Slike ulykker må minne oss på at vi ved alt arbeid må sørge for at vi er uthvilte, og spesielt være oppmerksomme på hvordan vi opptrer når vi arbeider i stiger/stillas eller på båt over bakkenivå.

Vi minner om at hendelser i havna skal rapporteres skriftlig til havnekontoret, slik at regelverk/rutiner og annet blir evaluert for å redusere risikoen for uønskede hendelser. Tiltak på grunn av denne hendelsen er ferdigbehandlet i styret. Snublefeller er fjernet og trapper blir gjennomgått.

Sikkerhet & vakthold

Det er i 2021 – bortsett fra tyveri av en båt - kun rapportert inn mindre vesentlige innbrudd og tyveri fra havna til styret. Hendelser blir som regel oppdaget flere dager eller uker etter at de har skjedd og er dermed vanskeligere å oppklare. Medlemmene bør derfor se til båtene sine oftere.

Vaktselskapet Avarn Security kjører vaktrunder i havna og på opplagsområdet.

Dugnad

På grunn av restriksjoner i forbindelse med koronapandemien har det i 2021 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. For 2021 er det totalt utført mer enn 550 dugnadstimer.

Styret håper at vårdugnaden i 2022 kan gjennomføres som normalt.

Medlemshåndboken

Foreningens håndbok er revidert i løpet av 2021. Denne er nå kun tilgjengelig på foreningens hjemmeside, men kan i tillegg til å leses der også enkelt lastes ned eller skrives ut.

Temakvelder

Vi har på grunn av pandemien ikke arrangert temakvelder i 2021. Styret håper at vi kan gjennomføre temakvelder igjen høsten 2022.



Styrets årsberetning for 2021, 53. driftsår.

Klubbhuset

Frekvensen på utleie er kraftig redusert i 2021 på grunn av koronapandemien, styret antar at utleiefrekvensen tar seg opp til normalt nivå etter vaksinasjon og normalisering av våre sosiale liv.

Oppgradering av mastelager/grense mot kommunens friområde

Styret har i løpet av året sendt ut forespørsel til flere leverandører og har etter gjennomgang av deres tilbud valgt en leverandør basert på teknisk løsning og pris. Arbeidet vil starte våren 2022. Mastene som er lagret der, må fjernes innen 1/5/22! Da vil arbeidet med denne oppgraderingen settes i gang. Det er viktig for din mast at den er fjernet i god tid før dette arbeidet starter. Da er du sikker på at den ikke blir skadet av pågående arbeid. Samtidig vil vi også oppgradere trappen opp til messe & havnekontor.

Drift og vedlikehold

Arbeidet i driftsgruppa har også blitt redusert i 2021. De tar allikevel et tak dere det trengs med nødvendig vedlikehold, rydding, prosjekter relatert til havnen, bygningene eller maskiner og utstyr.

Driftshåndbok

Styret har i aktivt samarbeid med driftsgruppe og ansatte arbeidet med oppdatering av foreningens driftshåndbok. Driftshåndboken er først og fremst en kort beskrivelse av foreningens oppbygning, regler og rutiner, og henviser videre til manualer, skjema og annet som styre, ansatte og driftsgruppen trenger for den daglige administrasjon og drift av foreningens eiendom og utstyr. Dette blir en anelig samling av dokumenter. Styret finner driftshåndboken med underliggende dokumenter viktig for etterfølgerplanlegging og å ivareta kontinuitet ved endring i styre, driftsgruppe og/eller ansette i foreningen.

Rekruttering

Styret ser behov for nyrekruttering til driftsgruppen og vi tar gjerne imot flere henvendelser fra de medlemmene, gjerne håndverkere som er interessert i å gjøre en innsats utover medlemsdugnaden. 2022 er frivillighetens år og frivillighet kan vår forening gjøre seg god nytte av.

Strøm

Vi har i løpet av vinteren sett at strømprisene har steget kraftig og har derfor vært nødt til å sette opp prisene på strøm slik at foreningen ikke går i underskudd på grunn av medlemmenes forbruk. Foreningen er ikke omfattet av myndighetens strømsøtte og kostnadene blir derfor deretter, både for enkeltmedlemmer og forening. Styret følger med på prisnivået og prisene justeres fortløpende.

Sykkelparkering

Vi ser at flere bruker sykkel til og i havna og det synes vi er positivt. For å unngå at sykler henges rundt på området og på moloen har vi etablert en sykkelparkering ved trebrygga ved moloens begynnelse. Bruk denne så er du sikker på at sykkelen din ikke blir skadet av trafikk eller andre aktiviteter på området.

Bruk av rampe for båttilhengere

Prøveordningen med at ikkemedlemmer kan benytte rampen mot betaling via Vipps har fungert sånn noenlunde etter hensikten.

Betalingen gir kun rett til bruk av rampe ved sjøsetting, ikke parkering av bil og henger. Vi forsetter ordningen i 2022, men med høyere pris.

Handlingsplan 2022 til 2026

Styret har sammen med driftsgruppen revidert handlingsplanen og oppdatert den til å gjelde fra 2022 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.

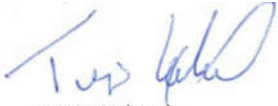
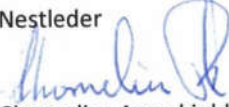
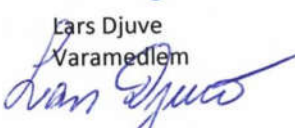


Styrets årsberetning for 2021, 53. driftsår.

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!
- Fjerne master fra mastelager innen 1 mai!
- Bruk sykkelparkeringen.
- Husk å merke båthenger som er parkert på hengerplass korrekt
- Husk også merking av joller på jolleplassen
- Sist, men ikke minst: Bruk HÅNDBOKA!

Styret i Jåttåvågen Båtförening 2021

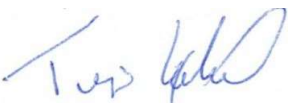
 Terje Løland Leder	 Svein Olav Joakimsen Nestleder	 Bjørn Egeland Styremedlem	 Kurt Wiig Styremedlem
 Egil Schanche Styremedlem	 Chornelius Aareskjold Rød Varamedlem	 Lars Djuve Varamedlem	



DRIFTSREGNSKAP 2021 JÄTTÅVÅGEN BÅTFÖRENING

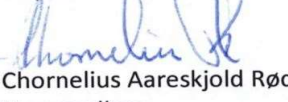
Kontonavn					Budsjett	Budsjett
	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	2021	2022
INNETEKTER						
Miljøavgift	-151 018	-161 065	-160 316	-163 713	-161 000	-167 600
Brygge- og festeavgift	-1 252 328	-1 473 886	-1 470 582	-1 390 781	-1 341 000	-1 397 600
Medlemskontingent	-584 370	-596 630	-644 655	-647 400	-633 000	-643 000
Andre leie- og salgsinnt.	-720 654	-583 734	-722 426	-532 101	-552 000	-575 000
Inntekter kran	-562 089	-562 649	-568 613	-605 196	-600 000	-625 000
SUM INNETEKTER (-=positivt)	-3 270 459	-3 377 964	-3 566 592	-3 339 191	-3 287 000	-3 408 200
UTGIFTER						
Kommunal leieavgift	414 864	425 700	434 730	447 630	458 350	477 200
Lønn, arbeidsgiveravgift m.v.	906 619	928 170	1 018 220	1 037 964	1 074 866	1 090 900
Drift/vedl. brygger/utstyr/anlegg	587 756	752 891	871 853	686 412	975 000	1 155 000
Andre driftskostnader	557 718	385 066	411 718	376 125	429 400	441 750
SUM UTGIFTER	2 466 957	2 491 827	2 736 521	2 548 131	2 937 616	3 164 850
DRIFTSRESULTAT	-803 502	-886 137	-830 071	-791 060	-349 384	-243 350
FINANSINNETEKTER/-UTGIFTER						
Rente/gebyrkost./avs. tap på krav	9 587	9 473	47 700	10 665	12 000	13 000
Renteinntekter	-19 570	-43 110	-17 091	-16 310	-25 000	-30 000
Grasrotandel.	-8 314	-9 246	-8 333	-8 965	-9 270	-9 500
SUM FINANS	-18 297	-42 883	22 276	-14 610	-22 270	-26 500
ÅRSRESULTAT (- =positivt)	-821 799	-929 020	-807 795	-805 670	-371 654	-269 850
DISPONERING RESULTAT						
Avsetning miljøfond	151 018	161 065	160 316	163 713	161 000	167 600
Avsetning bryggefond	100 000	65 000	100 000	640 000	210 000	100 000
Avsetning utv./inv.fond	550 000	700 000	540 000	0	0	0
Avsetning tap på krav	0	0	0	0	0	0
Overført til egenkapital	20 781	2 955	7 479	1 957	654	2 250
SUM DISP. RESULTAT	821 799	929 020	807 795	805 670	371 654	269 850

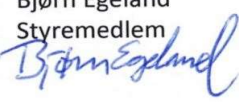
Styret i Jättåvågen Båtförening 2021


 Terje Løland
 Leder

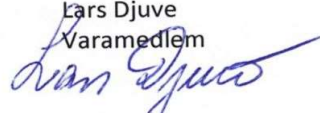

 Svein Olav Joakimsen
 Nestleder


 Egil Schanche
 Styremedlem


 Chornelius Aareskjold Rød
 Varamedlem


 Bjørn Egeland
 Styremedlem


 Kurt Wiig
 Styremedlem

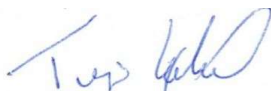
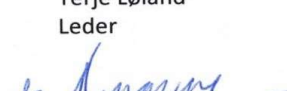
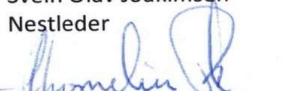

 Lars Djuve
 Varamedlem

**BALANSE 2021 JÄTTÅVÅGEN BÅTTFORENING**

Kontonavn	31.12.2018	31.12.2019	31.12..2020	31.12.2021
OMLØPSMIDLER				
Kontanter, bank m.v.	3 269 822	4 046 595	2 563 104	3 400 314
Kundefordringer	14 868	5 561	35 500	15 733
Varelager	145 296	130 111	110 011	103 396
SUM OMLØPSMIDLER	3 429 986	4 182 267	2 708 615	3 519 443
ANLEGGSMIDLER				
Wise 25t marine hoist ny 2020	0	197 470	2 537 057	0
Wise 25t marine hoist full avskrivning	0	0	-2 537 057	0
SUM ANLEGGSMIDLER	0	197 470	0	0
SUM EIENDELER	3 429 986	4 379 737	2 708 615	3 519 443
KORTSIKTIG GJELD				
Leverandørgjeld	-43 318	-63 761	-51 383	-49 832
Tilknytningsavgift strøm	-242 492	-262 561	-313 000	-328 569
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., feriepengen m.v.	-166 394	-170 737	-190 816	-182 039
SUM KORTSIKTIG GJELD	-582 204	-627 059	-685 199	-690 440
LANGSIKTIG GJELD				
Bryggelån	0	0	0	0
SUM LANGSIKTIG GJELD	0	0	0	0
EGENKAPITAL				
Egenkapital	-329 485	-332 441	-339 920	-341 794
Bryggfond	-250 000	-315 000	-415 000	-1 055 000
Miljøfond	-388 297	-525 237	-685 553	-849 266
Utviklings/investeringsfond	-1 880 000	-2 580 000	-582 943	-582 943
SUM EGENKAPITAL/FOND	-2 847 782	-3 752 678	-2 023 416	-2 829 003
SUM GJELD/EGENKAPITAL/FOND	-3 429 986	-4 379 737	-2 708 615	-3 519 443

0
-805670

Styret i Jättåvågen Båttforening 2021

			
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 2021

Grasrotandelen

Foreningen har mottatt kr. 8.965,- fra Grasrotandelen i 2021.

Bryggefond

Etter avsetninger er bryggefondet nå 1.055.000,-. Den eldste betongbrygga er nå 19 år. Da den var ny var beregnet levetid 30 år og materialkostnad 1.000.000,-. Det vil si at det om 11 år bør være minst 2.000.000,- på fondet for å dekke bare materialkostnad til ny brygge C. Brygge D er et år yngre...

Miljøfond

Avsetning i år er 163.736,- 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. Dette blir utført i 2022.

TIL Årsmøte i Jåttåvågen Båtforening

Revisjonsberetning for året 2021.

Jeg har revidert årsoppgjøret for året 2021 for Jåttåvågen Båtforening. Det viser et overskudd på kr. 805.670,00. Overskuddet er anvendt til avsetning med kr. 163.713,00 til miljøfond, kr. 640.000,00 til bryggefond og kr. 1.957,00 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 årsberetningen, årsregnskapet og forutsetninger for fortsatt drift. Foreningen har meget 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 2021.

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 2022.


Kåre Warland
revisor



10. Valg årsmøtet 2022.

Sittende styre og revisor 2019:

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	Chornelius Rød	På valg	Gjenvalg
Varamedlem	Lars Djuve	På valg	Gjenvalg
Revisor	Kåre Warland	På valg	Gjenvalg

10.1 Valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteen 2022-01-16

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