



ÅRSMØTE 2023

torsdag 26. januar 2023 kl. 19.00 Klubbhus

Protokoll

- **Velkommen**

Leder i foreningen, Terje Løland, ønsket velkommen og åpnet årsmøtet kl. 19:00.
Det var 41 medlemmer til stede.

- **Valg av ordstyrer og referent**

- Svein Olav Joakimsen ble av styret foreslått som ordstyrer. Valgt
- Chornelius Rød ble av styret foreslått som referent. Valgt
- Jens Byberg og Øystein Knudsen ble valgt til å signere protokollen.
- I tradisjon tro er det også i år utlodning av attraktive gaver.

- **Presentasjon av ny driftsleder**

- Per Tore Bore presentert som ny driftsleder fra og med 1/1-2023.

1. Behandle årsberetning.

- Hovedpunktene ble gjennomgått og lest av ordstyrer.
- Ingen kommentar fra forsamlingen og årsberetningen ble vedtatt og godkjent.

2. Årsregnskap og revisjonsberetning

2.1 Behandle revidert årsregnskap og revisjonsberetning for 2022.

- Spørsmål fra medlem er hva miljø midlene skal/kan brukes til.
Svar: Bruk av disse midler søkes om til Stavanger kommune v/faglig råd, miljø og sikkerhets tiltak som for eksempel er lagt inn i vår handlingsplan.
- Regnskap og balanse med note og revisorberetning ble vedtatt og godkjent.

2.2 Orientering om budsjett for 2023.

- Ingen spørsmål fra forsamlingen og budsjettet tas til etterretning.

3. Fastsette kontingent og avgifter.

3.1 Kontingent

- Styret foreslår ingen endring av kontingent.
- Øvrig prisregulering i henhold til KPI som tidligere vedtatt. Nå pr. 15/11/22.
- Ingen forslag fra forsamlingen og forslaget om uendret kontingent ble vedtatt.

3.2 Ny standardisering av kranavgifter

- Styrets forslag til endring ble gjennomgått.
- Ingen spørsmål eller forslag fra forsamlingen og styrets forslag ble vedtatt.

4. Behandle saker fremmet av styret.

4.1 Kompensasjon til styret og driftsgruppen

- Styrets forslag til endring ble gjennomgått.
- kommentar fra salen: dette er en ryddig måte å ordne dette på for fremtiden.
- Ingen ytterligere kommentarer eller spørsmål, og forslaget ble vedtatt innført fra og med 2024.

4.2 Orientering om regelverk og oppfølging med disse

- Styrets orientering ble gjennomgått.
- Kommentar 1: «Miljøbåt» som ligger på service brygge bør følges opp.
- Kommentar 2: Styret er klar over denne «miljø» båten og saken blir behandlet av styret.
- Kommentar 3: Er det mulig å utvide henger parkering. Forslag med årlig merking.
- Kommentar 3: Årlig kontroll utføres av styret/Drifts gruppen
- Ingen flere kommentarer eller spørsmål fra forsamlingen og orienteringen tas til etterretning.

5. Behandle saker fremmet av medlemmer

5.1 Innkjøp av trapper og stiger.

- Kommentar 1: Styret orienterte om pågående arbeider med dette temaet som startet i 2021.
- Kommentar 2: Det er gjennomført en vurdering av eksisterende og kjøpt inn 1 stk stillas og 3 stk godkjente trapper til utleie.
- Kommentar 3: ønske fra salen om 6-8 ekstra godkjente trapper. Forslaget er notert og videreføres av styret.

10. Valg

10.1 Valgkomiteens forslag til nytt styre og revisor.

Valg komiteen hadde lagt frem følgende forslag:

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

Styrets forslag til valg komite:

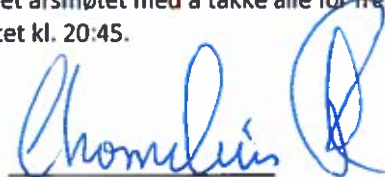
Leder	Anders Haga
Medlem	Kristen Robertsen
Medlem	Ole Tom Tufte

Styrets forslag ble vedtatt ved akklamasjon.

Ordstyrer avsluttet årsmøtet med å takke alle for fremmøte.

Møtet ble avsluttet kl. 20:45.

Referent:


Chornelius Rød

Referat lest og bekreftet:


Øystein Knudsen


Jens Byberg



ÅRSMØTE 2023

torsdag 26. januar 2023 kl. 19.00 Klubbhus

SAKSLISTE

- **Velkommen**
Valg av ordstyrer og referent
- **Presentasjon av ny driftsleder**

1. Behandle årsberetning.

Vedlagt.

2. Årsregnskap og revisjonsberetning

5.1 Behandle revidert årsregnskap og revisjonsberetning for 2022. Vedlagt

5.2 Orienterere om budsjett for 2023.

3. Fastsette kontingent og avgifter.

3.1 Kontingent

Styret foreslår ingen endring.

3.2 Ny standardisering av kranavgifter

For øvrig foreslår styret ingen endringer ut over prisregulering i henhold til KPI som tidligere vedtatt. Nå pr. 15/11/22.

4. Behandle saker fremmet av styret.

4.1 Kompensasjon til styret og driftsgruppen

4.2 Orientering om regelverk og oppfølging med disse

5. Behandle saker fremmet av medlemmer

5.1 Innkjøp av trapper og stiger.

10. Valg

10.1 Valgkomiteens forslag til nytt styre og revisor vedlagt.

Vedlagt forslag gjelder:

- 2 styremedlemmer
- 2 varamenn
- revisor

10.2 Valgkomiteens leder og medlemmer

Styret foreslår gjenvalg.



Styrets årsberetning for 2022, 53. driftsår.

Jåttåvågen Båtforening har pr. 31.12.2022 1064 medlemmer hvorav 351 medlemmer har båt i havna. I perioden har det vært gjennomført 1 ordinært digitalt årsmøte, 9 styremøter og 2 medlemsdugnader.

Antall søkere på venteliste pr. 31.12.2022 er 145, pr. 1.1.2023 112. Det er tildelt 9 båtplasser til 'nye' båteiere på ventelisten. De lykkelige båteiere har ventet på båtplass siden 2018 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 høyere enn budsjett. Dette skyldes i hovedsak mindre aktivitet relatert til drift og vedlikehold enn budsjettet. Delvis skyldes dette at vi ikke har hatt ansatte på jobb store deler av året. Foreningens økonomi er 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.

Driftsleder

Vår driftsleder ble dessverre langtidssykemeldt tidlig sommer 2022. Vi måtte ta i bruk reserveløsninger både for vedlikehold, administrasjon og krankjøring. Belastningen på deler av driftsgruppen og styret ble mye større enn det som kunne forventes i et normalår. Foreningen takker Bjørn Løland, Per Tore Bore og Steinar Skadberg for stor innsats med krankjøring og opplag i sommer og høst.

Utfallet av sykefraværet var også usikkert og styret besluttet å forsere planene om nyansettelse som ellers skulle skje i 2023. Ny driftsleder ble derfor ansatt i løpet av høsten for oppstart 1. januar 2023.

Arbeidsmiljø & miljø

Arbeidsmiljøet blir sikret gjennom internt regelverk samt kontroll og utbedring/fornyning 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.

Det er ikke rapportert om noen hendelser som har medført personskade i løpet av året.

Vi har kun hatt et par mindre hendelser, der krankjøring forårsaket skade på båter.

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.

Sikkerhet & vakthold

Det er i 2022 ikke rapportert skader eller tyveri til styret.

Vaktselskapet Avarn Security kjører vakt runder i havna og på opplagsområdet.

Dugnad

Det er i løpet av året gjennomført 2 medlemsdugnader, noe påkrevd vedlikeholdsarbeid er i tillegg gjennomført av driftsgruppen. For 2022 er det mellom styret, driftsgruppe og medlemmer totalt utført nesten 1000 dugnadstimer.

Klubbhuset

Frekvensen på utleie er fortsatt redusert i 2022 i forhold til årene før korona pandemien, men høyere enn i 2021. Styret antar at utleiefrekvensen tar seg opp til normalt nivå etterhvert, men budsjetterer ennå med en forsiktig økning ettersom normalisering av våre sosiale liv kommer mer på plass. Vi oppfordrer medlemmene til å bruke klubbhuset når det er mulig.

Oppgradering av mastelager/gjerde mot kommunalt friområde

Arbeidet med mastelageret er nesten fullført, gjenstående arbeid er hyller til mastene samt nytt gjerde/levegge mot friområdet. Arbeidet ble igangsatt sent på høsten og forsinkelsene skyldes stort sett leveranser av materiell fra underleverandørene til entreprenøren. Europa er i en spesiell situasjon med tanke på konflikten mellom Russland og Ukraina og stål og annet materiell er blitt dyrere, oppgradering av trappen opp til kontoret ble derfor tatt vekk, dette for å kunne holde kostnadene innenfor den rammen som vi har satt av til dette. Prosjektet er i sin helhet finansiert av miljøfondet.



Styrets årsberetning for 2022, 53. driftsår.

Drift og vedlikehold

Driftsgruppa tar 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, fullført 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.

Det gjenstår noe arbeid for å revidere dokumenter og oppdatere disse for å gjenspeile dagens rutiner og oppsett. Driftshåndboken er å anse som foreningens overordnede dokumentasjon i henhold til internkontroll forskriftene. Driftshåndboka skal primært brukes av styret, ansatte og driftsgruppe. Medlemmene bruker den vanlige håndboka.

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.

Strøm

Strømprisene er fortsatt høye og vi er nødt til å holde prisene ut til medlemmene, på et høyere nivå enn vi har sett tidligere år. Foreningen er ikke omfattet av myndighetens strømstøtte og kostnadene blir derfor deretter, både for enkeltmedlemmer og forening. Styret følger med på prisnivået og prisene justeres fortløpende.

Bruk av rampe for båttilhengere

Prøveordningen med at ikkemedlemmer kan benytte rampen mot betaling via Vipps har fungert også i 2022. Betalingen gir kun rett til bruk av rampe ved sjøsetting, ikke parkering av bil og henger.

Prisen ble satt opp fra 50,- til 100,- i 2022. Ordningen gjøres permanent i 2023, og er vårt bidrag til Stavanger kommune sin handlingsplan om å gjøre båtramper mer tilgjengelig for byens innbyggere.

EL Tilsyn – Lnett as

Lnett AS gjennomførte tilsyn i foreningen i mai. Tilsynet bestod av kontroll av det elektriske anlegget samt en systemdel som rettet seg mot vår oppfølging og krav i forhold til internkontroll forskriften.

Det ble funnet noen mindre avvik, feil bruk/feil montering i toalettbrakke. Dette ble rettet på i løpet av sommeren, og forhåndsvarsel om vedtak ble lukket av elektriker før fristen for utbedring gikk ut.

I tillegg ble det påpekt noen uklarheter i forhold til internkontrolldokumentasjon, dette forhåndsvarsel ble også besvart og lukket innen fristen.

Handlingsplan 2023 til 2027

Styret har sammen med driftsgruppen revidert handlingsplanen og oppdatert den til å gjelde fra 2023 til 2027. Planen har vært og er fortsatt ambisiøs, men vi mener det er greit at det ligger litt langsiktige føringer for fremtidige arbeidsoppgaver og oppgraderinger. Handlingsplanen legges ut på nettsidene etter gjennomføring av årsmøtet.

Hjertesukk fra styret

Styret konstaterer at de fleste medlemmene følger de anvisninger og følger det regelverket som vi har blitt enige om skal gjelde for foreningen og for driften av havna. Men det er allikevel noen få som enten ikke har satt seg inn i regelverket/håndboka, eller mer eller mindre på trass ikke følger dem. Styret og driftsgruppen ønsker ikke å bruke tid på å opptre som politi ovenfor medlemmer eller gjentatte ganger være nødt til å fotfølge medlemmer for at reglene skal følges. Vær grei alle sammen og sett dere inn i regelverket og følg disse reglene. Er det noen medlemmer som ikke er enige i regelverk eller måten ting SKAL gjøres på, send inn forslag til forbedring til styret eller til årsmøtet. Men, husk også at det som kan være feil for ditt behov, kan være riktig for alle de andre, så prøv å se det totale bildet. (ref egen sak på årsmøtet)



Styrets årsberetning for 2022, 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!
- 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 Båtforening 2022

Terje Løland
Leder

Svein Olav Joakimsen
Nestleder

Bjørn Egeland
Styremedlem

Kurt Wiig
Styremedlem

Egil Schanche
Styremedlem

Chornelius Aareskjold Rød
Varamedlem

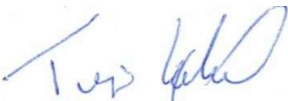


Lars Djuve
Varamedlem



DRIFTSREGNSKAP 2022 JÄTTÅVÅGEN BÅTFÖRENING

Kontonavn					Budsjett	Budsjett
	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	2022	2023
INNETEKTER						
Miljøavgift	-161 065	-160 316	-163 713	-169 205	-167 600	-170 000
Brygge- og festeavgift	-1 473 886	-1 470 582	-1 390 781	-1 390 240	-1 397 600	-1 465 230
Medlemskontingent	-596 630	-644 655	-647 400	-636 421	-643 000	-675 150
Andre leie- og salgsinnt.	-583 734	-722 426	-532 101	-467 342	-575 000	-600 750
Inntekter kran	-562 649	-568 613	-605 196	-488 885	-625 000	-600 000
SUM INNETEKTER (-=positivt)	-3 377 964	-3 566 592	-3 339 191	-3 152 093	-3 408 200	-3 511 130
UTGIFTER						
Kommunal leieavgift	425 700	434 730	447 630	463 110	477 200	477 200
Lønn, arbeidsgiveravgift m.v.	928 170	1 018 220	1 037 964	782 836	1 090 900	1 193 450
Drift/vedl. brygger/utstyr/anlegg	752 891	871 853	686 412	884 723	1 155 000	1 105 000
Andre driftskostnader	385 066	411 718	376 125	442 613	441 750	464 500
Tilbakeført fra miljøfond				-236 438	0	0
SUM UTGIFTER	2 491 827	2 736 521	2 548 131	2 336 844	3 164 850	3 240 150
DRIFTSRESULTAT	-886 137	-830 071	-791 060	-815 249	-243 350	-270 980
FINANSINNETEKTER/-UTGIFTER						
Rente/gebyrkost./avs. tap på krav	9 473	47 700	10 665	10 531	13 000	15 000
Renteinntekter	-43 110	-17 091	-16 310	-37 839	-30 000	-100 000
Grasrotandel.	-9 246	-8 333	-8 965	-9 931	-9 500	-9 500
SUM FINANS	-42 883	22 276	-14 610	-37 239	-26 500	-94 500
ÅRSRESULTAT (- =positivt)	-929 020	-807 795	-805 670	-852 488	-269 850	-365 480
DISPONERING RESULTAT						
Avsetning miljøfond	161 065	160 316	163 713	169 205	167 600	170 000
Avsetning bryggefond	65 000	100 000	640 000	415 000	100 000	190 000
Avsetning utv./inv.fond	700 000	540 000	0	267 287	0	0
Avsetning tap på krav	0	0	0	0	0	0
Overført til egenkapital	2 955	7 479	1 957	996	2 250	5 480
SUM DISP. RESULTAT	929 020	807 795	805 670	852 488	269 850	365 480

Styret i Jättåvågen Båtförening 2022

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



BALANSE 2022 JÄTTÅVÅGEN BÅTFÖRENING

Kontonavn	31.12.2019	31.12..2020	31.12..2021	31.12.2022
OMLØPSMIDLER				
Kontanter, bank m.v.	4 046 595	2 563 104	3 400 314	3 906 734
Kundefordringer	5 561	35 500	15 733	129 707
Varelager	130 111	110 011	103 396	100 196
SUM OMLØPSMIDLER	4 182 267	2 708 615	3 519 443	4 136 637
ANLEGGSMIDLER				
Wise 25t marine hoist ny 2020	197 470	2 537 057	0	0
Wise 25t marine hoist full avskrivning	0	-2 537 057	0	0
SUM ANLEGGSMIDLER	197 470	0	0	0
SUM EIENDELER	4 379 737	2 708 615	3 519 443	4 136 637
KORTSIKTIG GJELD				
Leverandørgjeld	-63 761	-51 383	-49 832	-67 842
Tilknytningsavgift strøm	-262 561	-313 000	-328 569	-347 689
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.	-170 737	-190 816	-182 039	-146 148
SUM KORTSIKTIG GJELD	-627 059	-685 199	-690 440	-691 679
LANGSIKTIG GJELD				
Bryggelån	0	0	0	0
SUM LANGSIKTIG GJELD	0	0	0	0
EGENKAPITAL				
Egenkapital	-332 441	-339 920	-341 794	-342 924
Bryggfond	-315 000	-415 000	-1 055 000	-1 470 000
Miljøfond	-525 237	-685 553	-849 266	-782 034
Utviklings/investeringsfond	-2 580 000	-582 943	-582 943	-850 000
SUM EGENKAPITAL/FOND	-3 752 678	-2 023 416	-2 829 003	-3 444 958
SUM GJELD/EGENKAPITAL/FOND	-4 379 737	-2 708 615	-3 519 443	-4 136 637

0
-852488

Styret i Jättåvågen Båtförening 2022

Terje Løland
Leder

Svein Olav Joakimsen
Nestleder

Bjørn Egeland
Styremedlem

Kurt Wiig
Styremedlem

Egil Schanche
Styremedlem

Chornelius Aareskjold Rød
Varamedlem

Lars Djuve
Varamedlem

TIL Årsmøte i Jåttåvågen Båtforening

Revisjonsberetning for året 2022.

Jeg har revidert årsoppgjøret for Jåttåvågen Båtforening for året 2022 som viser viser et overskudd på kr. 852.488,00. Overskuddet er anvent til avsetning med kr. 169.205,00 til miljøfond, kr. 415.000,00 til bryggefond, kr. 267.287,00 til utvendig investeringsfond og kr. 996,00 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 2022.

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 2023.


Kåre Warland

revisor



Valg årsmøtet 2023.

Sittende styre og revisor 2022:

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

10.1 Valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteen 2023

Sign.
Kristen Robertsen
Leder

Sign.
Anders Haga
Medlem

Sign.
Ole Tom Tufte
Medlem

10.2 Valgkomiteens leder og medlemmer.

Sittende valgkomité:

Leder	Anders Haga
Medlem	Kristen Robertsen
Medlem	Ole Tom Tufte

Styrets forslag: Gjenvalg