



ÅRSMØTE 2025

torsdag 30. januar 2025 kl. 19.00 Klubbhus

Protokoll

Leder i foreningen, Terje Løland, ønsket velkommen og åpnet årsmøtet kl. 19:00.
Det var 34 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
- Endre Kartevold & Per M Vølstad ble valgt til å signere protokollen.
- I tradisjon tro er det også i år utlodning av attraktive gaver.

1. Godkjenne innkalling og sakliste.

Hovedpunktene ble gjennomgått og lest av ordstyrer.

Ingen kommentar fra forsamlingen og årsberetningen ble enstemmig vedtatt.

2. Behandle årsberetning.

Beretningen er lest opp, ingen kommentarer fra forsamlingen.

3. Årsregnskap og revisjonsberetning

3.1 Behandle revidert årsregnskap og revisjonsberetning for 2024.

3.2 Orienter om budsjett for 2025.

Pkt 3.1 og 3.2 ble gjennomgått i detalj.

Årsregnskap gjennomgått, ingen kommentar fra salen.

Balansen er også gjennomgått og har endring etter råd fra revisor. Dette medført endring i egenkapitalen. Ellers ingen kommentar.

Gjennomgang av NOTER, ingen kommentarer.

Revisjonsberetning er gjennomgått. Ingen kommentarer.

Fremlagt sak Årsregnskap og revisjonsberetning enstemmig vedtatt.

4. Fastsette kontingent og avgifter.

4.1 Kontingent og festeavgifter

Styret foreslår ingen endring i kontingent eller festeavgifter.

Fremlagt sak enstemmig vedtatt.

4.2 Øvrige avgifter

Kun prisregulering i henhold til KPI som tidligere vedtatt. Nå pr. 15/11/24.

KPI (Konsumprisindeksen) er 2,6%

Fremlagt sak enstemmig vedtatt.

5. Behandle saker fremmet av styret.

5.1 Renseanlegg på spyleplass.

Prosjektet ble detaljert presentert fra leder for forsamlingen.
Kommentar: Er det forskjell på vedlikeholdskostnader på de ulike anlegg.
Svar: Det er noe uklart, men planlegger at driftsleder utfører dette selv.
Oppstart så raskt som mulig, Nordbø Maskin er engasjert.
Ramme er budsjettert 1,2 mill
Frist for ferdigstilling oktober 2025.
Fremlagt sak enstemmig vedtatt.

6. Behandle saker fremmet av medlemmer

Ingen saker fremmet og saken enstemmig vedtatt.

7. Valg

Valgkomitéens forslag til nytt styre og revisor

Leder	Terje Løland	Ikke på valg	:
Medlem	Svein Olav Joakimsen	På valg	:Gjenvalg
Medlem	Kurt Wiig	På valg	:Gjenvalg
Medlem	Ine Helvik	Ikke på valg	:
Medlem	Eirik Larsen	Ikke på valg	:
Varamedlem	Chornelius Rød	På valg	:Gjenvalg
Varamedlem	Alf Magne Skeie	På valg	:Cato Andre Jensen
Revisor	<u>Svein Ragnvald Tjora</u>	På valg	:Gjenvalg

Valgkomitéen sitt forslag ble «klappet inn» og enstemmig vedtatt.

8. Godtgjørelse til styre og tillitsvalgte

Valgkomiteen foreslår ingen endring med unntak av følgende:

Grunnet øket arbeidsmengde for å modernisere revisjonen av foreningen, foreslår valgkomiteen at honoraret til revisor for 2025 økes fra 1500 kr til 8000 kr.

Valgkomitéen sitt forslag ble «klappet inn» og enstemmig vedtatt.

9 Valgkomiteens leder og medlemmer

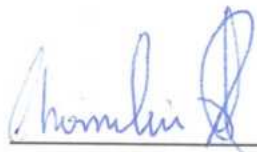
Styrets forslag til valgkomiteens leder og medlemmer.

Sittende valgkomité:		Styrets forslag for 2025:
Leder	Ole Tom Tufta	Gjenvalg
Medlem	Anders Haga	Gjenvalg
Medlem	Lars Djuve	Gjenvalg

Styrets forslag ble «klappet inn» og enstemmig vedtatt.

Ordstyrer annonserte at årsmøtet var over og overlot ordet til styreleder som gjennomførte Utlodningen og takket alle for fremmøte.

Referent:


Chornelius Rød

Referat lest og bekreftet:


Endre Kartevold


Per M Vølstad



ÅRSMØTE 2025

torsdag 30. januar 2025 kl. 19.00 Klubbhus

SAKSLISTE

- **Velkommen**
Valg av ordstyrer og referent, samt 2 stk til å signere protokollen.
- 1. Godkjenne innkalling og saksliste.**
- 2. Behandle årsberetning.**
Vedlagt.
- 3. Årsregnskap og revisjonsberetning**
 - 3.1 Behandle revidert årsregnskap og revisjonsberetning for 2024. Vedlagt.
 - 3.2 Orienter om budsjett for 2025.
- 4. Fastsette kontingent og avgifter.**
 - 4.1 Kontingent og festeavgifter**
Styret foreslår ingen endring i kontingent eller festeavgifter.
 - 4.2 Øvrige avgifter**
Kun prisregulering i henhold til KPI som tidligere vedtatt. Nå pr. 15/11/24.
- 5. Behandle saker fremmet av styret.**
 - 5.1 Renseanlegg på spyleplass.
- 6. Behandle saker fremmet av medlemmer**
Ingen saker fremmet.
- 7. Valg**
Valgkomitéens forslag til nytt styre og revisor vedlagt.
- 8. Godtgjørelse til styre og tillitsvalgte**
Valgkomitéens forslag er vedlagt
- 9 Valgkomiteens leder og medlemmer**
Styrets forslag er vedlagt



Styrets årsberetning for 2024, 55 driftsår.

Jåttåvågen Båtforening har pr. 31.12.2024 1018 medlemmer hvorav 347 medlemmer har båt i havna. I perioden har det vært gjennomført 1 ordinært årsmøte, 9 styremøter og 2 medlemsdugnader.

Antall søkere på venteliste pr. 31.12.2024 er 84, pr. 1.1.2025 68.

Det er tildelt 22 båtplasser til 'nye' båteiere på ventelisten. De lykkelige båteiere har ventet på båtplass siden 2021 eller lenger. 396 medlemmer benytter 'Min Side' i dag.

Foreningen har fortsatt søkelys på miljø, sikkerhet og vedlikehold og investeringer i fremtidig bruk av havna. Vi har vært representert i årsmøtet i fellesrådet, og vi har med en representant 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 større inntekter på finans, krankjøring og festeavgift samt lavere lønns- og driftsutgifter enn budsjettet. Foreningens økonomi er sunn og setter oss i stand til å gjennomføre framtidige planer. Ellers vises det til årsregnskap og notene til dette.

Endring av regnskapsrutiner.

Sist årsmøte ble det for første gang på mange år valgt en ny revisor. Den nye revisoren har påpekt at foreningen med fordel kunne oppdatere sine rutiner slik at de er mer i henhold til standard regnskapsrutiner.

Regnskapsfører og styret har oppdatert rutinene i henhold til revisors anbefalinger og vil sørge for at de vil være oppdatert for fremtiden.

Bryggefond

Styret har vurdert størrelsen på bryggefondet og kommet frem til at vi bør ha midler til å kunne installere en ny komplett brygge uten at vi må lånefinansiere denne, det betyr at vi ønsker å bygge opp bryggefondet til å kunne dekke kostnadene tilsvarende en komplett Tria Brygge, 4,125 mill 2024 kroner, Foreningen vil indeksregulere fondet i henhold til konsumprisindeksen.

Arbeidsmiljø & miljø

Arbeidsmiljøet blir sikret gjennom internt regelverk samt kontroll og utbedring/fornyning av sikkerhetsrelatert utstyr, og anses som tilfredsstillende. Foreningen har fortsatt et meget sterkt søkelys på miljøvern og at foreningens drift og medlemmenes båtbruk påvirker det ytre miljø minst mulig.

Temaplan

Stavanger kommune sin administrasjon har fått i oppdrag av politikerne å utarbeide en temaplan for småbåthavner på kommunal grunn basert på nåværende handlingsplan. Temaplanen skal også omfatte de nye bydelene Rennesøy og Finnøy. Politikerne har fremmet flere kontroversielle forslag som Faglig råd sammen med foreningene arbeider mot, for å unngå at våre havner får redusert sitt handlingsrom og økonomi. Vi har i dag en representant med i faglig råd. Status i dag er at temaplanen er ute på høring.

[Lenke til temaplanen](#)

Rensing av avløpsvann fra spyleplass

Miljøtiltak har blitt et stadig viktigere tema for både grunneiere og offentlige myndigheter. I den nye temaplanen for småbåthavner i Stavanger kommune pekes det på at småbåthavnene i kommunen bidrar betydelig til forurensning av sjøen. Dette skjer blant annet gjennom aktiviteter som båtpuss og utslipp av miljøgifter. Det forventes at kravene til rensing av avløpsvann vil bli strengere i fremtiden, og disse kravene vil ikke være gjenstand for forhandling.

For å møte de kommende kravene har styret aktivt jobbet med løsninger for å forbedre rensingen av avløpsvann. En nylig utlysning av søkbare midler til formålet fra kommunen har fremskyndet dette arbeidet, og foreningen har mottatt 500 000 kroner fra Stavanger kommune til dette formålet. Dette støtter oss i arbeidet med å oppnå en mer miljøvennlig drift av småbåthavnene. (egen sak)



Styrets årsberetning for 2024, 55 driftsår.

Uønskede tilstander og hendelser.

Det er ikke rapportert om noen hendelser som har medført personskade i løpet av året. Vi minner om at hendelser i havna skal rapporteres skriftlig til havnekontoret, slik at regelverk/rutiner og annet kan bli evaluert for å redusere risiko for uønskede hendelser.

Sikkerhet & vakthold

Det er i 2024 ikke rapportert skader og kun noen mindre tyveri til styret. På hjemmesiden er det lagt ut et par overvåkingskamera hvor man i det minste kan følge med på været. Vi minner igjen om at overvåkingsvideo kun kan oppbevares i en uke, så ikke la det gå for lenge mellom hver gang du sjekker båten din!

Dugnad

Det er i løpet av året gjennomført 2 medlemsdugnader, noe nødvendig vedlikeholdsarbeid er i tillegg gjennomført av driftsgruppen. For 2024 er det mellom styret, driftsgruppe og medlemmer totalt utført ca. 1120 dugnadstimer.

Klubbhuset

Frekvensen på utleie er bedret i 2024 i forhold til i fjor. Vi oppfordrer medlemmene til å bruke klubbhuset når det er mulig.

Driftsgruppa

Driftsgruppa tar et tak der det trengs med nødvendig vedlikehold, rydding, prosjekter relatert til havnen, bygningene eller maskiner og utstyr. De leder også årets to dugnader.

Vi tar gjerne imot flere henvendelser fra medlemmer - gjerne håndverkere - som er interessert i å gjøre en innsats utover medlemsdugnaden.

Strøm

Strømprisene er fortsatt høye, Og medlemmene bruk av strøm er ikke omfattet av myndighetens strømstøtte og kostnadene blir deretter. Styret følger med på prisnivået og prisene justeres fortløpende. Båteierne bør holde forbruket så lavt som mulig. Og ikke minst sørge for å bruke godkjente kabler i henhold til instruks!

I 2024 er elektriske anlegg gjennomgått og kontrollert for både personsikkerhet og korrosjon. De manglene som er funnet utbedres fortløpende i henhold til rapport. Havnen er 'tett' i forhold til korrosjonsbelastning, men båteierne må være sitt ansvar bevisst og sørge for at elektrisk anlegg om bord er i forskriftsmessig stand. Korrosjon kan oppstå mellom båter når man er koblet til landstrømmen i havna. Skilletrafo anbefales montert!

Handlingsplan 2025 til 2029

Styret har sammen med driftsgruppen revidert handlingsplanen og oppdatert den til å gjelde fra 2025 til 2029. Planen har vært og er fortsatt ambisiøs, og 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.

Håndboka

Medlemmene bruker den vanlige håndboka som ligger på hjemmesiden vår. Den er revidert og alle bør lese gjennom den på nytt. Kom gjerne med innspill til styret om noe er uklart eller det er ting dere mener bør være med.

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 om bord i båten din!
- Husk å melde om adresseendringer og lignende! Posten ettersender ikke i ubegrenset tid!
- Bruk sykkelparkeringen.
- Husk også merking av joller på jolleplassen.
- søknader om båtplass må bekreftes i desember hvert år ellers faller man ut av køen.
- Sist, men ikke minst: Bruk HÅNDBOKA!



Styrets årsberetning for 2024, 55 driftsår.

Styret i Jåttåvågen Båtforening 2024

Dokumentet er digitalt signert

Terje Løland
Leder

Ine Helvik
Nestleder

Svein Olav Joakimsen
Styremedlem

Kurt Wiig
Styremedlem

Eirik Larsen
Styremedlem

Chornelius Aareskjold Rød
Varamedlem

Alf Magne Skeie
Varamedlem

Gamle Jåttåvågen 69
4020 STAVANGER



Resultat- og balanserapport

Årstall 2024

Resultatfordeling

		Resultat 2024	Budsjett 2024	Resultat 2023	Budsjett 2025
Salg- og driftsinntekt	Note 1	4 145 675	3 847 500	3 938 684	4 061 850
Varekostnad	Note 2	-64 230	-10 000	-1 236	-10 000
Bruttofortjeneste		4 081 445	3 837 500	3 938 448	4 051 850
Lønnskostnad		-1 198 247	-1 322 300	-1 195 413	-1 271 000
Annen driftskostnad		-1 893 202	-2 156 600	-1 688 714	-2 407 270
Driftsresultat (overskudd i år)		989 996	358 600	1 054 320	373 580
Finans		276 051	159 000	155 694	260 700
Resultat (overskudd i år)		1 266 047	517 600	1 210 014	634 280
Avsetninger til fond	Note 3	-1 193 769	-510 000	-1 186 931	-190 000
Årsresultat (overskudd i år)		72 278	7 600	23 083	444 280
Disponering av årsresultat		-72 278	-7600	-23 083	
Sum		0	0	0	

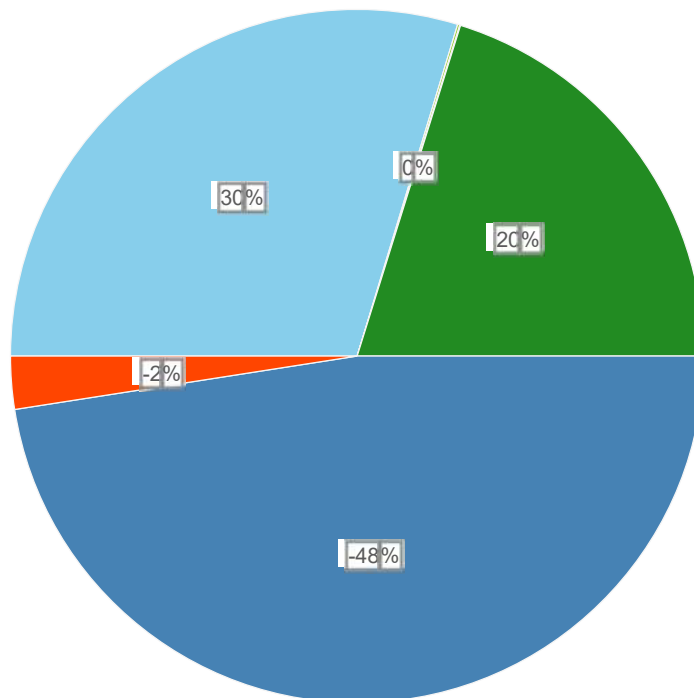
Periodefordeling



Balansefordeling

		I.B. (1.1.2024)	Bevegelse	U.B. (12.2024)
Anleggsmidler	Note 4	0	9 596 637	9 596 637
Varelager	Note 1	98 960	-64 230	34 730
Kundefordringer		3 495	6 030	9 525
Andre fordringer		0	0	0
Bank og kontanter		5 237 285	1 289 717	6 527 001
Eiendeler		5 339 739		16 167 893
Egenkapital	Note 5	-4 509 872	-10 862 914	-15 372 786
Udisponert resultat		0	0	0
Langsiktig gjeld		0	0	0
Kortsiktig gjeld		-829 868	34 760	-795 107
Gjeld og egenkapital		-5 339 739		-16 167 893

Figur for periode 1 - 12
Balansefordeling



NOTER TIL REGNSKAP 2024

Note 1. Salgs- og driftsinntekt

Det som har gjort størst utslag på økte inntekter i forhold til budsjett er at kraninntekter har økt med ca. 100k og festeavgifter med ca. 75k i forhold til budsjett. Det er for øvrig økning på de fleste inntektsposter.

Note 2. Varelager

Varelager er nedskrevet for ukurans og *hengelåser nedskrives til 0 på grunn av endret anvendelse. Caps flyttes til reklameartikler, deles ut til tillitsvalgte ved behov og selges til medlemmer for 135,-.*

Note 3. Avsetninger til fond

Bryggefond

Styrets vedtak: Bryggefond bygges opp til verdien av minst en komplett Tria brygge, 2024 verdi 4,125 mill. Indeksreguleres årlig i henhold til konsumpris indeksen basis år 01/01/2024.

Etter avsetninger er bryggefondet nå 3.360.000,-. Den eldste betongbrygga er nå over 20 år. Da den var ny var beregnet levetid 30 år og materialkostnad 1.000.000,-.

Miljøfond

Innkrevde miljøavgifter settes alltid av til miljøfond og anvendes til godkjente HMS-tiltak. I år er avsetningen 193.769,- og fondets størrelse er nå 1.012.733,-.

Note 4. Anleggsmidler

Ved tidligere anskaffelser av anleggsmidler er disse i sin helhet blitt direkte kostnadsført og har dermed ikke vært synlige i balansen. Hovedgrunnen til dette er at før den nye grunnleie-avtalen med Stavanger kommune ble inngått i 2014 var det stor usikkerhet blant båt-foreningene om hvem som eide anleggsmidlene. Den nye avtalen slo imidlertid klart fast at anleggsmidlene er leietakers – altså båtforeningens - eiendom.

Dette er nå rettet opp i ved at en har beregnet hvilken regnskapsmessig verdi anleggsmidlene ville hatt pr. 31.12.2024 hvis de ved kjøp hadde blitt balanseført og en fornuftig avskrivning hadde vært foretatt. Anleggsmidlene er tatt inn i balansen pr 31.12.2024 med den verdi som slik er beregnet. Endringen er ført direkte mot egenkapitalen.

Note 5. Egenkapital

Egenkapitalen består av anleggsmidler ihht. Note 4, miljøfond, bryggefond, investerings/utviklingsfond og fri egenkapital.

Revisjonsberetning
Jåttåvågen Båtforening, org nr 971 340 053
2024

Undertegnede ble valgt som foreningens revisor på årsmøtet i januar 2024. Som ny revisor var det nødvendig å gjøre seg kjent med foreningens struktur og rutiner for økonomiforvaltning. Jeg hadde møte med styret 6. mai, men fikk først tilgang til regnskapet i november.

I møtet med styret 6. mai gikk en i fellesskap gjennom rutinene for økonomiforvaltning som var gjeldende praksis i foreningen, og blinket ut på hvilke områder det var behov for endring. Styret har etter dette jobbet godt med disse problemstillingene, noe som blant annet har resultert i reviderte rutiner for forvaltningen av foreningen.

Også i regnskapsførselen var det behov for endringer, det viktigste her var å få til at anleggsmidler vises i balansen. Dette er tatt inn som korleksjon ved årsslutt slik at balansen pr 31.12.2024 viser et komplett bilde av foreningens verdier.

Revisor har utover dette arbeidet med å styrke rutiner og internkontroll også foretatt nødvendige revisjonshandlinger for å kunne gi en vurdering av opplysningene i årsregnskapet.

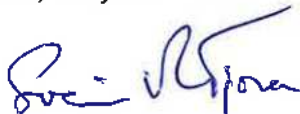
Med det ovenstående som bakgrunn kan jeg i dag avgi følgende konklusjon om regnskapet for Jåttåvågen Båtforening for året 2024:

Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noter. Resultatregnskapet viser et overskudd på kr 1 266 047. Overskuddet er disponert til avsetning miljøfond kr 193 769, avsetning bryggefond kr 1 000 000, og det resterende, kr 72 278, er tilført ordinær egenkapital. Foreningens totale egenkapital pr 31.12.2024 er ifølge balansen kr 15 372 786.

Regnskapet gir etter revisors oppfatning et rettviseende bilde av foreningens drift og den økonomiske stillingen pr 31.12.2024. Foreningen har en solid økonomi, og forutsetningen for fortsatt drift er utvilsomt tilstede.

Ledelsen har arbeidet godt for at regnskapsførselen skal være i tråd med lover og forskrifter, samt i henhold til god regnskapsskikk. Revisor bekrefter at avlagt regnskap er uten vesentlige feil og mangler.

Sola, 20. januar 2025



Svein Ragnvald Tjora
Revisor



Valg årsmøtet 2025.

7. Valgkomiteens forslag til nytt styre og revisor.

Styret og revisor for 2024:

Valgkomiteens innstilling:

Leder	Terje Løland	Ikke på valg	:	
Medlem	Svein Olav Joakimsen	På valg	:	Gjenvalg
Medlem	Kurt Wiig	På valg	:	Gjenvalg
Medlem	Ine Helvik	Ikke på valg	:	
Medlem	Eirik Larsen	Ikke på valg	:	
Varamedlem	Chornelius Rød	På valg	:	Gjenvalg
Varamedlem	Alf Magne Skeie	På valg	:	Cato Andre Jensen
Revisor	<u>Svein Ragnvald Tjora</u>	På valg	:	Gjenvalg

8. Valgkomiteen foreslår *en* endring i kompensasjon til styret og driftsgruppen:

- Valgkomiteen foreslår ingen endring med unntak av følgende:
- Grunnet øket arbeidsmengde for å modernisere revisjonen av foreningen, foreslår valgkomiteen at honoraret til revisor for 2025 økes fra 1500 kr til 8000 kr.

Valgkomiteen 2024

Sign.

Ole Tom Tufte

Leder

Sign.

Lars Djuve

Medlem

Sign.

Anders Haga

Medlem



9. Styrets forslag til valgkomiteens leder og medlemmer.

Sittende valgkomité:

Leder	Ole Tom Tufte
Medlem	Anders Haga
Medlem	Lars Djuve

Styrets forslag for 2025:

Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg