



REFERAT

Fra årsmøtet i Harstad Båtforening,

17. februar 2020.

Årsmøte startet kl 18.05 – 20.2.2019. 51 stk møtte opp.

Leder åpnet og ønsket velkommen og gikk gjennom sakslista.

Sak 1 Konstituering

Det er annonsert i Harstad Tidende, på nettsiden og facebook samt oppslag på kaiene. I tillegg ble det sendt ut sms i begynnelsen av februar og i går. Årsmøtedokumentene har vært tilgjengelig på nettsiden samt at de har vært utlagt på «Underhuset».

Årsmøtet ble vedtatt som lovlig innkalt.

Sakslista ble godkjent.

Valg til sekretær: Oddvar Teigland ble valgt.

To stk. til å underskrive protokollen: Jarle Nordahl og Arvid Langås ble foreslått. Enstemmig valgt.

Tellekorps: Kent Are Fredheim og Yngve Andreassen. Enstemmig valgt

Møteleder: Mona Jensen

Årsmøte var så formelt satt.

Sak 2

Årsberetningen for 2019. Leder Rolf Mobakk gikk gjennom hovedkapitlene i styrets årsberetning. Vi har avholdt 7 styremøter og behandlet 47 saker.

Særlig ble gjennomgått

- Vi er 375 medlemmer ved dette årsmøtet, noen færre enn ved forrige årsmøte
- 36 nye medlemmer, 32 har meldt seg ut.
- 11 ledige plasser
- 32 forflytninger mellom plasser
- 51 på venteliste for plass
- 11 på liste for større eller mindre plass

Takk til de som alltid stiller opp og de som følger med at alt er i orden. Foreningen kunne ikke drevet uten disse særdeles viktige personene.

Året er preget av en del uforutsette kostnader. Bl. a har kabler til jording på strøm på brygge tre og fire blitt tatt av isen. Se særlig reparasjon av el-anlegg i årsregnskapet. Leder gikk detaljert gjennom årets andre aktiviteter og arbeid. Oppsummert har vi hatt et nokså aktivt år.

Vi har lagt til rette for at det er mulig å få bobiler og campingvogner lagret på vårt område.

I år har vi tatt i bruk KNBF sin mal for å få fjernet båtene. Dette har vært en lærerik, om enn arbeidskrevende prosess å få gjennomført. Båtene er nå borte, og vi ser at vi har lært hvordan det kan gjøres til senere.

Dugnaden gikk greit, med god deltakelse. Vi har forbedrings-potensiale mht. organisering av arbeidet. Særlig for å få ferdig igangsatte prosjekter.

Vi deltok ikke i årets strandryddeaksjon, men satser på å komme sterkere tilbake til neste år.

Som vanlig gikk havnesjefen spesielt gjennom status for kaiene. Vi må påregne økte kostnader og innsats til vedlikehold på kaiene.

Arrangementer

Møljefest og høstfest er gjennomført med god deltakelse.

Medlemsmøte

Medlemsmøte i mai. Vi hadde ikke noe spesielt tema, og lagde gruppearbeid med spørsmål til medlemmene. Vellykket møte, fine svar på spørsmål og gode tilbakemeldinger på denne måten å gjennomføre møtet på.

Medlemsmøte i høst. Dagfinn Gjertsen orientere om m/s Grytøy.

Godt oppmøte til begge møter.

Miljø

Vi har god kontroll, men vi er helt avhengig av at medlemmene gjør det de kan for å holde orden her. Det slurves for mye, og alle må skjerpe seg. Vi har fått ny avfallsoperatør i havna og oppnår litt bedre priser nå enn tidligere.

Drivstoffanlegget

God drift og lite tekniske problemer. Kvantum salg er rimelig greit, se for øvrig redegjørelse under regnskap og budsjett. Kaia er slitt, og vi må nok vedlike holde den litt nå. Pga is, fikk vi lekkasje på tilførselsslengen ila 2019. Justering av påslaget på literprisene har fungert etter hensikten, og økonomien er bedre.

Høstvakta

Gjennomført som vanlig. Noen møtte ikke til vakt i høst, men ikke flere enn tidligere år. Disse ilegges vaktgebyr. Styret er bekymret for det lave oppmøtet på vaktordningen, og ser dette i sammenheng med lavere deltakelse på dugnadsinnsats generelt.

Karlotbrygga

Godt ivaretatt av huskomiteen. Totalt har brygga vært utleid 26 ganger i 2019. Vi har måttet fornye noe i løpet av året og har foretatt nødvendig vedlikehold.

Hjemmesiden

Vidar Dinesen gjør en kjempejobb. Medlemmene må bidra med innhold dersom dette skal bli en aktiv side. I tillegg er facebook-sida egnet til stort og smått, gjerne positive ting.

Økonomi

Kasserer har god kontroll. For øvrig vises til styrets årsberetning, regnskap og budsjett.

Oppsummering.

Driften har gått rimelig greit, og vi har fått gjort det meste som planlagt, og mange har gjort stor innsats. Takk til de som har bidratt til drift.. Også takk til de som avslutter sine perioder som tillitsvalgte. Som kjent har HBF en pågående utredning om fremtiden for HBF. Som følge av det pågående utredningsarbeidet, er styret innstilt på at det ikke planlegges eller gjennomføres større investeringer.

Årsmøtet godkjenner fremlagte årsberetning for 2019.

Årsmøtet vedtok enstemmig den fremlagte beretningen som årsberetning for Harstad Båtforening for 2019.

Sak 3 Regnskap og budsjett

Foreningen

Kasserer orienterte om at det ble levert tillegg til regnskapsmateriale til revisorene som ved en inkurie ikke ble medtatt i revisjon. Dette gjør at revisorene ikke har fått siste versjon av regnskapet. *Han ba årsmøte om tilslutning til å godkjenne årsregnskapet som foreningens regnskap der revisorene for gir sin tilslutning i ettertid. Det kom ingen innsigelser fra årsmøtet.*

Kasserer gjennomgikk svært detaljert gjennom regnskapet og sammenholdt de enkelte postene mot budsjett. Foreningen må sies å ha god økonomi til tross for årets underskudd. Underskuddet stammer i hovedsak fra større uforutsette poster, særlig el-reparasjoner.

Formann orienterte særskilt om mva.-kompensasjon. Ingen båtforeninger har fått kompensasjon, men seilforeningene har fått. Forklaringen er ikke god å forstå, men beslutningen er anket, og det skal komme et svar innen 1. april. Et av argumentene for å være med, har vært refusjonen. Vi ser at båtforeninger allerede er i ferd med å melde seg ut av KNBF. Vi avventer situasjonen og følger med.

Forslag om et særregnskap vedr campingvogner/ bobiler. Kasserer sier dette ikke er vurdert og ser ikke umiddelbart et behov.

Ønske om at budsjett og regnskap sammenstilles i ett dokument for årsmøtet for fremtiden.

Årsunderskudd kr 82 473,88 som dekkes fra egenkapital.

Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2019 som fremlagt. Revisors beretning tas til etterretning.

Drivstoff

Litt reduksjon i salg drivstoff, både bensin og diesel.

Regnskapet gjøres opp med et overskudd på kr 39 230 som overføres til egenkapital. Egenkapital er nå negativ med kr 182 927.

Revisors konklusjoner ble referert.

Årsmøtet godkjenner regnskapet for Harstad Båtforenings drivstoffanlegg for 2019. Tilhørende revisors beretning tas til etterretning.

Budsjett

Foreningen

Kasserer gikk detaljert gjennom budsjettet og gav fyldige kommentarer. Budsjettet har et overskudd på kr 213 350. Det er ikke utarbeidet likviditetsbudsjett.

Investeringsbudsjett med samlet investering kr 165 000 som er det vi forventer må og/ eller bør gjøres.

Spørsmål om KNBF-medlemskap. Flere tok ordet til fordel for KNBF. Leder Rolf Mobakk summerte kort opp og sa at et spørsmål om medlemskap i KNBF først kan komme opp til diskusjon på årsmøte 2021.

Drivstoff

Kasserer gjennomgikk drivstoffbudsjettet som baserer seg på noe økning i volum i 2020. Kasserer forutsetter konstant dekningsbidrag og et årsresultat på kr 41 750. Likviditetsbudsjett er ikke satt opp for anlegget.

Kommentar fra medlem om at vedlikeholdskostnad må forventes større, sammenholdt med opplysninger i årsmeldingen.

Medlemmene har ingen kommentarer til budsjettene utover de refererte.

Årsmøtet vedtar fremlagt budsjett som foreningens budsjett for 2019.

Sak 4 Kontingent

Styret foreslår for årsmøtet å vedta å øke medlemskontingenten med kr 50 fra kr 650 til kr 700.

Årsmøtet vedtok enstemmig styrets innstilling.

Sak 5 Innkomne saker

Sak 5.1 Fra Torleif Jørgensen

Mandat til styret i spesielle saker.

Opptakten til forslaget er *høring av kystsoneplanen til Harstad Kommune*. Styret i HBF ble bedt av Torleif Jørgensen om å uttale seg. Styret ved leder Rolf Mobakk gav da uttrykk for at vi ikke hadde støtte i medlemsmassen for å uttrykke en mening vedrørende denne saken, og Torleif Jørgensen uttrykket forståelse for det. Han refererte til andre saker vedr vannspeil, strandsone og ellers forhold der det kan være nødvendig for styret å uttale seg på vegne av medlemsmassen.

Torleif Jørgensen har foreslått at styret bemyndiges til å kunne uttale seg i saker som har vesentlig betydning for fritidsbåtfolket. Noen saker legges ut til offentlig høring mens andre må fanges opp på

andre måter. Noen ganger er det ikke mulig å søke innspill fra foreningens medlemmer, og følgende forslag til vedtak er mottatt.

Årsmøtet vedtar forslag fra Torleif Jørgensen: «I hastesaker som angår fritidsbåtlivet og der Harstad Båtforening må ivareta våre interesser, gis styret mandat til behandling og uttalelser uten medlemmenes medvirkning gjennom medlemsmøter»

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 5.2 Forslag fra valgkomiteen om gratis slippoppsett for alle med tillitsverv

Valgkomiteen foreslår at alle medlemmer med båt som trenger oppsett og som har tillitsverv, får gratis oppsett. Det er vanskeligere og vanskeligere å få medlemmer til å påta seg verv. Kostnaden for et slippoppsett er lav, og kan være med på å gjøre det enklere å få medlemmer til å påta seg verv.

Vedtak: «Årsmøtet vedtar forslag fra valgkomiteen om at alle tillitsvalgte som har behov for slippoppsett skal ha ett fritt slippoppsett i året»

Sak 5.3 Forslag fra styret om nytt havneregulativ

Se eget regulativ. Styret har sett et behov for å forenkle regulativet og har sammenlignet oss med andre båtforeninger. Regulativet er forenklet til to sider. Vi justerer gjerne beløp etter anbefaling fra årsmøtet.

Styret har justert slippoppsett fra flere størrelser til en. Vi foreslår også et skille mellom medlemmer med båtplass og ikke, samt forskjell mellom seilbåt og motorbåt. Mange tok ordet og uttalte at det var et kunstig skille mellom medlemmer med båt og de andre. Flere tok til motmæle mot det. Ingen konkrete forslag om endring ble mottatt.

Diskusjon om priser for lagring av bobil.

Konkret forslag om kun en pris for slippoppsett – ikke som styrets forslag om medlem med eller uten båtplass. Styrets forslag fikk 22 stemmer. Innkommet forslag fikk 23 stemmer. Innkommet forslag ble valgt.

Konkret forslag om at all leie på opplagsplassen skal koste kr 1 000 pr år for alt som lagres på opplagsplassen også hengere, foruten ved garasjen. 24 stemte for styrets forslag. Innkommet forslag fikk 19 stemmer. Styrets forslag er valgt.

Parkering på betongplassen – konkret forslag om kr 1 500 utenfor slippsesong. Styrets forslag fikk 40 stemmer. Innkommet forslag fikk 1 stemme.

Vedtak: «Årsmøtet vedtar styrets forslag om nytt havneregulativ med justeringer i tråd med gjennomførte avstemminger»

Sak 5.4 Forslag fra styret om endring

Nytt havnereglement som forevist og gjennomgått

Vedtak: «Årsmøtet vedtar forslag fra styret om justering av havnereglement».