



REFERAT

Fra årsmøtet i Harstad Båtforening,
14. juni 2021.

Årsmøte startet kl 18.05 – 14.06.2021. 53 stk møtte opp.

Leder åpnet og ønsket velkommen, redegjorde for hvorfor møtet er utsatt til etter den vedtektsfestede fristen, repeterte annonsering og innkalling 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 «Underhuset».

Vedtak:

Årsmøtet ble vedtatt som lovlig innkalt.

Sakslista ble godkjent.

Valg til sekretær: Oddvar Teigland ble valgt.

To stk. til å underskrive protokollen: Geir Eidnes og Einar Karslen ble foreslått. Enstemmig valgt.

Tellekorps: Arild Andreassen og Yngve Andreassen. Enstemmig valgt

Møteleder: Rolf Mobakk

Årsmøte var så formelt satt.

Sak 2

Årsberetningen for 2020. Leder Rolf Mobakk gikk gjennom hovedkapitlene i styrets årsberetning. Vi har avholdt 7 styremøter og behandlet 47 saker.

Særlig ble gjennomgått

- Vi er 385 medlemmer ved dette årsmøtet
- 39 nye medlemmer, 29 har meldt seg ut.
- 7 støttemedlemmer
- 9 ledige plasser
- 46 forflytninger mellom plasser
- 63 på venteliste for plass
- 10 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.

Drift

Året er preget av Covid 19. Det har medført at det ikke er gjennomført fellesdugnad.

Straumen i Bergselva er et problem i vårløsninga. Det er lagt ned et ekstra lodd, festet i element 5 el 6 for å holde kai 3 fra land. Vi må også legge mindre/ lettere båter på kai tre, særlig ytterst der straumen er sterkest. Spørsmål fra Torleif Jørgensen om status vedr mudring. Han stiller seg også til disposisjon for styret i fall det trengs. Det er byttet flere gummidempere på kai 5. Traktor og slipvogn er vedlikeholdt og servisert.

Arrangementer

Kun møljevakt er arrangert (før Covid-19). Alle andre arrangementer er avlyst som følge av Covid-19

Medlemsmøte

Begge medlemsmøter ble avlyst som følge av Covid-19

Miljø

Ikke alle er like flinke å rydde etter seg og kildesortere. Dette medfører ekstra arbeid og ekstra kostnader for miljøansvarlige. V er derfor helt avhengig av at medlemmene gjør det de kan for å holde orden her. Det slurves for mye, og alle må skjerpe seg.

Kommentar om oljefilm mellom brygge 1, 2 og tankanlegget. Oljefilm er registrert i hele havna. Vi har i perioder vell mye, og bør finne ut hvor det kommer fra. Styret anmodes om å følge opp dette.

Drivstoffanlegget

God drift og lite tekniske problemer. Kvantum salg er rimelig greit, se for øvrig redegjørelse under regnskap og budsjett. Justering av påslaget på literprisene har fungert etter hensikten, og økonomien er bedre. Bunkersfolkan klarer også å få forhandlet frem gode priser på innkjøp. Vi er godt konkurransedyktig mot andre.

Høstvakta

Gjennomført som vanlig. Noen møtte ikke til vakt i høst, men ikke flere enn tidligere år. Disse ilegges vaktgebyr.

Karlottbrygga

Svært lite utleie av Karlottbrygga, kun 11 utleier i 2020. Budsjetterte inntekter er dermed ikke oppnådd. Vi har fått innvilget 23 086 i kompensasjon for tapt inntekt gjennom Covid-19-tiltakene.

Hjemmesiden

Vidar Dinesen gjør god jobb. 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

Vi har tilfredsstillende økonomi i Harstad Båtforening Foreningen er gjeldfri, og har ikke banklån. Årsregnskapet gjøres opp med et overskudd på kr 221 764.

Oppsummering.

Driften har gått rimelig greit til tross for at den pågående pandemien også har påvirket Harstad Båtforening. 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.

Vedtak:

Årsmøtet vedtok enstemmig den fremlagte beretningen som årsberetning for Harstad Båtforening for 2020.

Sak 3 Regnskap og budsjett

Foreningen

Kasserer gjennomgikk gjennom regnskapet og sammenholdt de enkelte postene mot budsjett. Foreningen må sies å ha god økonomi.

Oddvar Teigland redegjorde kort for nødvendigheten av å opprettholde dagens inntektsnivå for å klare å reinvestere i samme grad som planen for utbedring av indre havn la føringer for. Kommentarer også fra Sverre Vigstad og Torleif Jørgensen.

Årets overskudd kr 221 764 tilføres egenkapital.

Vedtak:

Det fremlagte regnskapet vedtas som foreningens regnskap for 2020.

Drivstoff

Litt reduksjon i salg drivstoff, både bensin og diesel. Regnskapet gjøres opp med et overskudd på kr 26 149 som overføres til egenkapital. Revisors konklusjoner ble referert.

Vedtak:

Det fremlagte regnskapet vedtas som drivstoffanleggets regnskap for 2020.

Budsjett

Foreningen

Kasserer gikk detaljert gjennom budsjettet og gav fylldige kommentarer. Budsjettet har et overskudd på kr 75 000. Det er ikke utarbeidet likviditetsbudsjett.

Investeringsbudsjett med samlet investering kr 224 500 som er det vi forventer må og/ eller bør gjøres.

Drivstoff

Kasserer gjennomgikk drivstoffbudsjettet som baserer seg på noe økning i volum i 2020. Kasserer forutsetter konstant dekningsbidrag og et årsresultat på kr 55 750. Likviditetsbudsjett er ikke satt opp for anlegget.

Medlemmene har ingen kommentarer til budsjettene utover de refererte.

Vedtak:

Årsmøtet vedtok de fremlagte budsjettene for 2020.

Benkeforslag - omorganisering regnskap

Kort redegjørelse fra Oddvar Teigland om at både forening og drivstoffanlegg er en enhet, og at regnskapene må slås sammen. Det ble også kort forklart hvordan dette gjøres, og at foreløpig regnskap for 2020 allerede er sammenslått.

Forslag fra Torleif Jørgensen om at drivstoffregnskap og foreningens øvrige regnskap skal slås sammen til ett regnskap.

Følgende foreslås:

Foreningen anmodes om å føre ett regnskap der drivstoffanlegget skal være en avdeling i foreningens regnskap i tråd med god regnskapsskikk for frivillige organisasjoner.

Litt diskusjon om et sânt forslag kan vedtas uten at det er innsendt innen fristen.

Vedtak:

Styret anmodes om å utarbeide ett samlet årsregnskap for 2021 og videre.

Sak 4 Kontigent

Styret foreslår at medlemskontingenten videreføres uten endring.

Vedtak:

Årsmøtet vedtok enstemmig styrets innstilling.

Sak 5 Inkomne saker

Sak 5.1 Justering av havneregulativet

Styret foreslår justering av satsene for slippoppsett. Motorbåt økes fra kr 850 til kr 1 000. Seilbåt økes fra kr 1 200 til kr 1 500. Begrunnelsen er at slippfolkene skal få litt bedre godtgjørelse for oppsett. Vi foreslår også et gebyr på kr 200 pr døgn for slippoppsett der båtene blir stående utover avtalt tid. Forslaget skal være gjeldende fra dagens dato. Dersom slippjengen opplever utfordringer denne sesongen, tas forslaget opp til ny vurdering på neste årsmøte.

Vedtak:

Årsmøtet vedtok enstemmig styrets innstilling.

Sak 5.2 Nytt nøkkelsystem

I forbindelse med at alle porter til kaiene fornyes, passer det godt å få montert nye lås og nytt nøkkelsystem i havna. Dagens system medfører mange nøkler på avveie, det er tungvindt å administrere, og nye nøkler er kostbare. Antikvarisk råd har ikke innvendinger mot nytt låssystem på Karlottbrygga. Styret foreslår at årsmøtet gir styret fullmakt til å anskaffelse av nytt låssystem for kaier, garasje og karlottbrygga innenfor en ramme på kr 100 000.

Vedtak:

Årsmøtet vedtok enstemmig styrets innstilling.

Sak 5.3 Fra Svein Ole Karlsen Justering av havnereglementet

Svein Ole Karlsen har foreslått en mindre endring i havnereglementet § 2.

Etter fyldig fremlegg og en del spørsmål og diskusjon, ble forslaget trukket.

Sak 6 – Valg

Valgkomiteens leder gjennomgikk alle forslag der noen er på valg samt de som er foreslått.

- Styret ble valgt som foreslått
- Hus-styret ble valgt som foreslått
- Havnekomiteen ble valgt som foreslått
- Drivstoffanlegget ble valgt som foreslått
- Slippgjengen ble valgt som foreslått
- Arr komite valgt som foreslått
- Valgkomiteen valgt som foreslått
- HBF hjemmeside – valgt som foreslått
- Hjemmeside – valgt som foreslått
- Utror – ingen foreslått.

Årsmøtet delegerte til styret å fylle de manglende rollene.

Møteleder hevet deretter møtet.

Harstad, 14.juni 2021

Geir Eidnes
Valgt til å signere protokollen

Einar Karlsen
Valgt til å signere protokollen

* * *

Etter møtet ba ny leder om ordet, takket for tilliten og delte ut en oppmerksomhet til de som trer av sine verv. Hun sa også noen ord om seg selv og sine mål for det neste styreåret.

Avtroppende styreleder takket styret for samarbeidet og medlemmene for tilliten.

Svein Ole Karlsen takket Rolf Hansen for stor dugnadsjobb gjennom sikkert 30 år med regnskaps- og havnesystem som han har utviklet og tilpasset, vedlikeholdt og drevet opplæring på gjennom alle disse årene. Han har lagt ned en enorm innsats som få i foreningen er klar over.