



# REFERAT

Fra årsmøtet i Harstad Båttforening,  
21. februar 2024.

Årsmøte startet kl 18.02 – 22.2.22. 42 stk møtte opp.

Leder åpnet og ønsket velkommen.

## **Sak 1 Konstituering**

Det er annonsert på nettsiden og facebook samt oppslag på kaiene. I tillegg ble det sendt ut sms. Årsmøtedokumentene har vært tilgjengelig på «Underhuset» samt utsendt i epost via Havnami.

### **Vedtak:**

Årsmøtet ble vedtatt som lovlig innkalt.

Sakslista ble godkjent.

Valg til sekretær: Oddvar Teigland ble valgt.

Geir Jørgensen ble foreslått som møteleder.

To stk. til å underskrive protokollen: Arnt Teigland og Ernst Horsevik. Enstemmig valgt.

Tellekorps: Vidar Dinesen og Geir Ove Ingebrigtsen. Enstemmig valgt

Årsmøte var så formelt satt.

## **Sak 2 Styrets årsberetning**

Årsberetningen for 2022. Nestleder Mona Jensen gikk gjennom hovedkapitlene i styrets årsberetning. Vi har avholdt 9 styremøter og behandlet 30 saker.

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**

Drifta har vært god, og det har vært solid dugnadsoppmøte. Det har også vært gjort mye dugnad utenom den faste dugnaden. Vi etablerte små grupper der oppgaver ble tildelt de enkelte gruppene. Det var en suksess, og bør videreføres fremover.

Vi har fått opp

- ny kameraovervåkning
- nytt låsesystem.

Samtlige bryggedører er flyttet på land og byttet til aluminium.

Vi har brukt Havnami til slippsett, og det fungerer bra.

Det er satt opp og ut 154 båter. Havna Mi fungerer nå greit etter et litt utfordrende innkjøringsår. Slippen driftes bra.

### **Arrangementer**

Møljefest med 28 påmeldte

Medlemsmøte vår og høst

Oppslutningen om arrangementene er svært lav, og vi har avlyst to arrangement som følge av lav påmelding. Vi har forsøkt å gjøre arrangementene så billig som mulig. Styret ønsker innspill til arrangement.

### **Medlemsmøte**

Medlemsmøtene ble avholdt med bra oppmøte og nyttige tilbakemeldinger til styret. Styret tror pandemiårene har gjort at sosial aktivitet er redusert, men vi forsøker å holde aktiviteten oppe. Vi registrerer at stadig flere har kommet på medlemsmøter de siste to årene. Vi ser også at nye medlemmer kommer. Det er kjempebra. Styret har jobbet aktivt for at medlemsmøtene skal være både informativ og sosial.

### **Miljø**

Vi har to miljøansvarlige som har et hovedansvar for miljø, men det er viktig at vi alle rydder etter oss, ser etter at andre også gjør det og ellers bidrar.

Båtforeningens aktivitet med båtpuss forurenses ikke det ytre miljø.

### **Drivstoffanlegget**

God drift og lite tekniske problemer. Kvantum salg er rimelig greit, men noe redusert fra 2022. Se for øvrig redegjørelse under regnskap og budsjett.

### **Karlottbrygga**

Karlottbrygga utleid som normalt, litt økning. Huskomiteen følger opp huset på en god måte. Det er ikke gjennomført større arbeider på brygga i 2023.

Underhuset er i daglig bruk, og er veldig viktig for foreningen.

### **Digitale kommunikasjonsplattformer**

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. Pr nå har vi 349 medlemmer på facebook-siden.

### **Økonomi**

Vi har tilfredsstillende økonomi i Harstad Båtforening Foreningen er gjeldfri, og har ikke banklån. Årsregnskapet gjøres opp med et overskudd.. på kr 478 518.

## **Oppsummering.**

Driften har gått greit. Oppgavene har bestått dels av igangværende saker fra tidligere år, og nye saker.

En av de største sakene i starten av året var leverandør av låsesystem. Vi takker havnesjef Svein Ole Karlsen for å ha tatt lederrollen med gjennomføring av byttet. Vi har også jobbet mye med funksjonsbeskrivelser for alle verv i foreningen. Vi er ikke helt i mål, men vi er langt på vei i mål med at alle som blir forespurt om å ta verv, har en mulighet for å se hva vervet innebærer. Vi har også jobbet mye med plan for bytte av kaier.

Som forening er vi avhengig av at noen påtar seg verv. Vi ser at mange sitter i vervet over mange år, og det skyldes nok i noen tilfeller at det ikke finnes alternativer. Det er derfor viktig at de som har mulighet tar på seg verv i foreningen.

Styret takker for engasjement, bidrag i verv og dugnad. Vi håper på god drift og fortsatt engasjement.

### **Spørsmål fra Torleif Jørgensen:**

Spørsmål om bobleanlegg – er det plan om bobleanlegg? Vi har ingen konkret plan, men har testet ut bobleanlegg under drivstoffkaia med godt resultat.

Forslag til kommende styre: Det vises til tidligere innspill om mulighet for berging dersom en person faller i sjøen. Særlig vinterstid når det er mørkt og kaldt. Dersom døra til kaia da er låst, er det kun tilfeldigheter som avgjør om noen kan komme til unnsetning. Det anmodes derfor at styret sørger for at sikkerheten blir god nok, slik at beskrevne uhell unngås.

### **Vedtak:**

Årsmøtet vedtok enstemmig den fremlagte beretningen som årsberetning for Harstad Båtforening for 2023.

### **Sak 3 Regnskap og budsjett Foreningen**

Kasserer var ikke til stede, og vikar Oddvar redegjorde derfor for årets regnskap.

Foreningen har god økonomi. Årsregnskapet settes nå opp etter presentasjonen i regnskapsloven. Vi har fyldige noter som viser detaljer knyttet til drivstoffanlegget, andre driftskostnader og godtgjørelse til medlemmer. Både kontante utbetalinger og ytelser som fri båtplass presenteres. Årets regnskap retter opp en feil fra 2022. Det ble fakturert for lite strøm og opplagsleie i 2022. Dette er fakturert i 2023. Feilen medfører at resultatet for 2022 ble mellom kr 75 000 og 125 000 for lavt, og tilsvarende for bra i 2023, målt mot om feilen ikke hadde skjedd.

Det fremlagte regnskapet ble enstemmig vedtatt.

Innspill fra Torleif Jørgensen: Sparebank1 NN har midler til miljø – HBF bør vurdere å søke midler til dette.

#### Sak 4 Havneavgift og medlemskontingent

Det foreslås ingen endring i medlemskontingent.

Havneleie foreslås økt fra kr 1 100 pr breddemeter til kr 1 200 pr meter.

Forslag til vedtak:

*Årsmøtet godkjenner styrets forslag om justering av havneavgift fra kr. 1 100,- pr breddemeter til kr. 1200,-*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

#### Sak 5 Innkomne saker

##### 5a

Langtidsbudsjett – kjøp av inntil to nye kaier.

Møteleder refererte saksinnstillingen. Det skal etableres et kaiutvalg som har spesifikke oppgaver.

Gruppen skal:

- Kartlegge behov pr nå og fremover. Basert på dette skal det lages en helhetlig havneplan for alle kaiene, slik at de kaiene vi investerer i, skal være best mulig tilpasset det totale behovet vi har i havna.
- Vurdere de foreslåtte tiltakene fra rapporten om utvikling av indre havn, herunder muligheten for å forlenge kai 4.
- Gjøre et søk og vurdere ulike leverandører og løsninger.
- Det skal være mulig å benytte utriggere fra kai 1 på minst en ny kai.
- Vurdere infrastruktur på kaia

I havnesjefens fravær, gikk Oddvar Teigland gjennom kaiutvalgets arbeid. Vi har hatt to fysiske møter, og dialog ved behov utover det. Kaiutvalget har av ulike årsaker ikke klart å gjøre ferdig en innstilling til styret. Vi har innhentet tilbud som ble utdelt på årsmøtet, men har ikke konkludert. Det siste tilbudet kom til oss dagen før årsmøtet. Langtidsbudsjettet viser at om vi kjøper to nye kaier nå, vil vi gjøre foreningens økonomi stram. Vi vil ikke kunne klare større kostnader, uten å be om økte innskudd eller låne i bank.

Langtidsbudsjettet forutsetter økt innskudd med kr 5 000. Det ble tatt til ordet for å øke innskuddet med kr 10 000. Styret har til nå gitt medlemmene langt forvarsel når økning i innskudd kommer, og det bør gjøres fremover også.

Det ble noe diskusjon om behov, kvalitet på kaier mv. Det var ingen som kom med forslag som måtte voteres over, men behov for gitterdekke/ strekkmetall, gangbare utriggere og gjenbruk av deler fra de gamle kaiene ble snakket om.

Oddvar gjorde rede for styrets forslag, og forutsetningene disse var basert på, og nevnte også muligheten for et ekstraordinært årsmøte for å beslutte kjøp. Årsmøtet besluttet følgende:

Beslutning:

Årsmøtet besluttet at

- Det settes ned nytt kaiutvalg som skal slutføre arbeidet med innstilling til styret. I tillegg skal dette kaiutvalget være ansvarlig for forhandling med leverandør, bestilling og praktisk gjennomføring av kaibyte.
- Når styret har behandlet kaiutvalgets innstilling, innkalles til ekstraordinært årsmøte for endelig beslutning av kjøp av kai og økning av innskudd.

Forslaget ble enstemmig vedtatt

### **5b Endring havneregulativ**

Styret har foreslått endringer i havneregulativ der slippsett økes med kr 250. I tillegg noen mindre justeringer.

#### **Vedtak:**

*Årsmøtet vedtok enstemmig styrets forslag.*

### **5c styret innstiller til kjøp av ny fres til traktoren**

Fresen vi har er gammel, og passer ikke helt til traktoren. Vi har derfor foreslått at vi kjøper ny fres med investeringsramme på kr 100 000.

*Enstemmig vedtatt.*

### **5d sak fra valgkomiteen**

Valgkomiteen foreslår at medlemmer som ønsker å påta seg verv, skal prioriteres dersom de påtar seg tillitsverv i foreningen.

Styret har drøftet forslaget, og ser noen utfordringer. Dersom dette forslaget vedtas, vil det kunne oppstå uheldige effekter som bør ses nærmere på, drøftes på medlemsmøtene og styret. Styret imøtekommer valgkomiteens betraktninger, men innstiller til at det ikke gjøres tiltak.

#### **Diskusjon:**

Innspill fra salen: Det må være en gulrot/ premie for innsatsen ved å ta verv. Noe diskusjon rundt dette. Det er kompensasjon i form av gratis båtplasser og gratis oppsett – vi har gulrøtter nok.

Vedtak:

*Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt*

### **Sak 6 Budsjett**

Vikar sekretær redegjorde for budsjettet. Budsjettet er satt opp av kasserer og havnesjef i fellesskap. Vi er fortsatt forsiktig med kostnader og forsøker å spare der vi kan. Sett i lys av nødvendige investeringer på litt sikt, er det fortsatt nødvendig med nøktern drift.

## **Vedtak**

*Budsjettet ble enstemmig vedtatt.*

## **Sak 7 – Valg**

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

Alle ble enstemmig valgt som foreslått av valgkomiteen.

Møteleder hevet deretter møtet.

\* \* \*

Når møtet var hevet, tok leder Mona Jensen ordet og takket tillitsvalgte for godt samarbeid. Hun takket også de som trer ut av sine verv. Dette var Sissel Olsen, Svein Ole Karlsen og Vidar Munkvold. Alle tre får en sløyekniv og høtt som takk for innsatsen.

Harstad, 21.februar 2024

Arnt Teigland  
Valgt til å signere protokollen

Ernst Horsevik  
Valgt til å signere protokollen

\* \* \*

# Elektronisk signatur

Signert av	Dato og tid <small>(UTC+01:00) Central European Time (Berlin)</small>
<b>Teigland, Arnt Steve</b> Norwegian BankID	03/02/2024 13:41:02
<b>Horsevik, Ernst</b> Norwegian BankID	03/07/2024 18:55:46

---

Dette dokumentet er signert med elektronisk signatur. En elektronisk signatur er juridisk forpliktende på samme måte som en håndskrevet signatur på papir. Denne siden er lagt til dokumentet for å vise grunnleggende informasjon om signaturen(e), og på de foregående sidene kan du lese dokumentet som er signert. Vedlagt finnes også en PDF med signatordetaljer, og en XML-fil med innholdet i den elektroniske signaturen(e). Vedleggene kan brukes for å verifisere gyldigheten av dokumentets signatur ved behov.