



## REFERAT

Fra årsmøtet i Harstad Båtforening,  
21. februar 2018.

Årsmøte startet kl 18.05 – 15.2.2017. Ca 50 stk møtte opp.  
Leder åpnet og ønsket velkommen og gikk gjennom sakslista.

### **Sak 1 Konstituering**

Det er annonsert på nettsiden og facebook samt oppslag på kaiene. I tillegg ble det sendt ut sms i begynnelsen av februar og i dag. Årsmøtedokumentene har vært tilgjengelig på nettsiden samt 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: Rolf Bendiksen og Victor Bertling ble foreslått.

Enstemmig valgt

Tellekorps: Geir Eidnes og Kristoffer Bjørkmann

Møteleder: Knut Isaksen

Årsmøte var så formelt satt.

### **Sak 2**

Årsberetningen for 2017. Leder Georg Johansen gikk gjennom hovedkapitlene i styrets årsberetning.

Særlig ble gjennomgått

- 396 medlemmer
- 27 nye medlemmer, 30 har meldt seg ut
- 2 strømsøyler montert på kai
- 2 strømsøyler montert på opplagsplass
- Hjertestarter kjøp og montert, kurs avholdes i nær fremtid
- Autovern montert ved opplagsplass
- Støre og mindre vedlikehold
- Alle kjettinger på brygge 5 er skiftet
- To landfester på brygge 2 er skiftet
- Alu-dekke på tre landganger er lagt.
- Fortøyningene er kontrollert

Dugnad over to dager. Disse er krevende, og dette kan vi fortsatt bli bedre på.

Leder orienterte om status båtplasser

### **Arrangementer**

Møljefest gjennomført i februar. Høstfest avlyst.

### **Medlemsmøte**

Medlemsmøte i mai. Foredrag av Hagenlund om Harstad havn. Orientering om plan for å legge båter mer hensiktsmessig for bedre utnyttelse av havna.

Medlemsmøte i høst. Det ble orientert om arbeid med mulig kai 6. Foredrag med

Horsevik om tidligere tider.

### **Miljø**

Vi har god kontroll, men vi er helt avhengig av at medlemmene gjør det de kan for å holde orden her.

### **Strandryddeaksjonen**

I år deltok faktisk en del personer, men vi har mye å gå på. Vi oppfordrer derfor til at så mange som mulig melder seg til neste år.

### **Drivstoffanlegget**

Vi har utfordringer med teknikk. Økt volum, men en del driftsforstyrrelser. Vi har for dårlig økonomi i anlegget. Tiltak er derfor nødvendig

### **Høstvakta**

Gjennomført som vanlig. De aller fleste stiller, og vakta har fungert greit.

### **Karlotbrygga**

Godt ivaretatt av huskomiteen. Større utleie enn budsjettet. VI har kjøpt nye bord. Bra jobb av huskomiteen.

### **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, men for øvrig vises til styrets årsberetningen om investeringsbehov fremover samt økonomi i tankanlegget.

### **Oppsummering.**

Driften har gått greit, og vi har fått gjort det meste som planlagt. Slipgjengen har gjort stor innsats. Ildsjelene har bidratt mest – takk til dem. Også takk til de som avslutter sine perioder som tillitsvalgte.

Årsmøtet godkjenner fremlagte årsberetning for 2017. Ingen innvendinger og saken er vedtatt.

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

#### **Foreningen**

Kasserer gjennomgikk detaljert gjennom regnskapet og sammenholdt de enkelte postene mot budsjett. Foreningen har solid økonomi, men vi er bekymret for fremtidig investeringsbehov.

Gamle brygger avskrives nå over 8 år. Litt økt «lån» til drivstoffanlegget.

Årsoverskudd kr 71 646 gir ny ek 1 685 687.

Årsmøtet godkjenner regnskapet og tar revisors beretning til etterretning.

#### **Drivstoff**

God økning i salg drivstoff, både bensin og diesel. Svinn forklart med temperaturavvik. Drivstoffanlegget har høy gjeld i forhold til at anlegget nå er blitt gammelt og nedslitt. Det ble litt diskusjon om priser og volum. De fleste kommentarene gikk på at tankanlegget er et gode for alle medlemmer, og at vi må prøve å få økonomi i det fremover. Det kom et konkret innspill om at styret bør se på formell organisering av tankanlegget.

Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2017. Tilhørende revisjonsberetning tas til etterretning.

Regnskapet gjøres opp med et underskudd på kr 1 257,- som settes av på kapitalkonto.

Negativ egenkapital på kr 268 348.

Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2017. Revisors konklusjoner ble referert.

### **Budsjett**

#### **Foreningen**

Kasserer gikk detaljert gjennom budsjettet og gav fyldige kommentarer. I tillegg kontantstrømsanalyse og likviditetsbudsjett.

#### **Drivstoff**

Kasserer gjennomgikk drivstoffbudsjettet som baserer seg på en liten volumøkning fra 2017. Avvik på bto-fortjeneste ble forklart, bl a med temperaturavvik. Kasserer uttrykker bekymring for at påslagene er for lave, og anbefaler at disse økes.

Medlemmene har ingen kommentarer til budsjettene.

Årsmøtet vedtar fremlagt budsjett som foreningens budsjett.

#### **Havnesjefen orienterte**

Planlagte aktiviteter

- Opplagsplassen skal planeres videre og nummereres.
- Rette opp brygge 3
- Mudring i havna må utredes

Årsmøtet godkjenner budsjett for 2018.

#### **Sak 4 Kontingent**

Årsmøtet vedtok å holde medlemskontingenten uforandret.

#### **Sak 5 Revisjon av retningslinjer for tildeling av båtplasser, samt revisjon av havnereglementet § 2**

Vidar Knutsen fra gruppa som har sett på retningslinjer for tildeling av båtplass orienterte årsmøtet. Noe diskusjon om endring av ansiennitets-prinsipp.

Gruppas foreslåtte retningslinjer vedtas. Nødvendig endring av havnereglementet § 2 vedtas også.

#### **Sak 6 Revisjon av havneregulativet**

Havnesjefen orienterte om foreslått endring. Noe diskusjon om at lagring av fremmedbåter er for billig. Prinsippet for prising ble også diskutert.

Det ble foreslått at styret undersøker priser for lagring på land og orienterer førstkomende medlemsmøte. Dersom det er store avvik, gir medlemsmøtet råd til styret om å øke prisen.

Årsmøtet vedtok havneregulativet som foreslått.

#### **Sak 7 Den gyldne propell**

Positive kommentarer fra medlemmene. Det virker å være bred enighet om at en slik hedersbevisning er et bra tiltak for å hedre medlemmer som har gjort en ekstraordinær innsats.

Styrets innstilling ble vedtatt.

#### **Sak 8 Innkomne saker**

*En innkommet sak - Overordnet plan for HBFs havneanlegg*

En av forslagsstillerne Knut Isaksen innledet og refererte til oppsummering samt styrets innstilling. Vi har store investeringer foran oss, og vi har hatt for billige båtplasser over mange år. Vi er derfor nødt til å gjøre noe. Flere positive kommentarer fra medlemmene. Ingen negative kommentarer.

Det ble stilt spørsmål om problem med for korte utriggere på den nye kai 1 skyldes at det siste år er tildelt båtplasser til båter som er større enn havnereglementet tillater. Fra styret ble det bekreftet at ingen har fått båtplass i strid med havnereglementet sist år, og at alle store båter er

tildelt plass tidligere. Knut Isaksen sa at for korte uttrigger skyldtes at det ble gjort feil når kaia ble kjøpt. Det ble noe diskusjon om mulige tekniske løsninger på problemet uten at det kom konkrete forslag.

Forslag fra Ernst Horsevik om at gruppa fra styremøte nr. 9 velges. Forslaget ble ikke stemt over.

Årsmøtet vedtok styrets innstilling til vedtak.

### Sak 9 – Valg

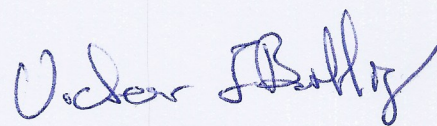
Valgkomiteens leder gjennomgikk alle forslag der noen er på valg samt de som er foreslått.

- 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 – formann og vara for ett år, de andre for to år
- Arr komite valgt som foreslått
- Valgkomiteen valgt som foreslått
- HBF hjemmeside – valgt som foreslått

Møteleder takket leder Georg og andre avtroppende tillitsvalgte for innsatsen. Deretter hevet møteleder møtet.

Harstad, \_\_.februar 2018

Rolf Bendiksen  
Valgt til å signere protokollen  
protokollen



Victor Bertling  
Valgt til å signere

\* \* \*

Etter møtet ba leder i valgkomiteen Ernst Horsevik om ordet. Han viste til vedlegg 3 i årsmøtedokumentene. Han gav uttrykk for at brevet ikke burde vært vedlagt årsmøtedokumentene, at innholdet som gjaldt rykter ikke var egnet til å skape et bra miljø i havna og at slikt som dette vanskeliggjorde rekruttering til tillitsverv i foreningen.