



REFERAT FRÅ ÅRSMØTE 2013

Tid: Måndag 31. mars 2014 kl. 18.00

Stad: Håjen kafé

Tilstade: 19 medlemmar.
Svein Øverland, Enok Gamlestøl, Leif Hafstad, Henrik Naustdal, Daniel Stave, Helge Stølsvik, Sigvald Hove, Sverre Nordgård, Atle Øydvin, Hallstein Erdal, Svein Jarle Reiakvam, Egil Gulholm, Bjørn Olav Erdal, Henning Svoen, Jan Hermann Dahlberg, Helge Dombestein, Arnfinn Øyra, Jan Petter Sæbø, + 1.

Sak

1. Godkjenning av innkalling og sakliste

Styret sitt framlegg: Årsmøte godkjenner innkallinga og sakliste til årsmøte.

Vedtak: Årsmøte godkjente innkallinga og utsend sakliste.

2. Val av ordstyrar

Styret sitt framlegg: Årsmøte vel Egil Gulholm til ordstyrar.

Vedtak: Styret sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

3. Val av skrivar

Styret sitt framlegg: Årsmøte vel Jan Petter Sæbø til skrivar.

Vedtak: Styret sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

4. Val av to personar til å skrive under årsmøtereferat

Vedtak: Årsmøte valde Jan Hermann Dahlberg og Atle Øydvin til å skrive under årsmøtereferatet.

5. Årsmelding

Leiar Egil Gulholm las opp styret si årsmelding for 2013.

Styret sitt framlegg: Årsmøte tek årsmeldinga for 2013 til vitande.

Vedtak: Årsmøte tek årsmeldinga for 2013 til vitande.

6. Rekneskap

Resultatrekneskap og balanse vart lagt fram på årsmøte. Kasserar Sverre Nordgård gjekk igjennom rekneskapen for 2013. Samla inntekter kr. 485.299 og samla utgifter kr. 550.922. Driftsresultatet viste minus kr. 65.623. Båtlaget hadde innestående på konto per 31.12.2013 kr. 112.378,-. Hamneanlegg og drivstoffanlegg vart avskrive med kr. 87.000,-. Rekneskapen var revidert og godkjent av revisorane Svein Øverland og Bjørn Olav Erdal.

Styret sitt framlegg: Årsmøte godkjenner rekneskapen for 2013

Vedtak: Rekneskapen vart samrøystes godkjent.

7. Fastsetje medlemskontingent

Leiar Egil Gulholm viste til at båtlaget sine inntekter burde aukast for å dekkje naudsynte investeringar og vedlikehald i åra framover. Båtlaget sine inntekter kjem i hovudsak frå medlemsavgift og årleg avgift for båtplassane. Styret si vurdering var at inntektene burde aukast med om lag kr. 90.000,- i året. Han viste til framlagt budsjett og investerings- og vedlikehaldsplan.

Med kr. 200,- i medlemskontingent i 2013 hadde båtlaget ei inntekt på kr. 25.000

Med tilsvarande tal medlemmar i 2014 vil ein auke i medlemsavgifta til kr. 300,- gi ei inntekt på kr. 37.500,-, ei auke på kr. 17.500,-

Styret sitt framlegg: Årsmøte fastset medlemskontingenten for 2014 til kr. 300,-

Vedtak: Styret sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

8. Fastsetje årleg avgift for 4m, 6m og 8m båtplass

Leiar Egil Gulholm viste til saksutgreiinga og styret si orientering i førre sak om medlemskontingent. Årleg avgift for båtplassane var i 2013:

4m båtplass kr. 800,-, 6m båtplass kr. 900,-, 8m båtplass kr. 1000,-

Styret foreslo at den årlege avgifta for kvar båtplass vert auka med kr. 800,-. Det vil gi ei samla inntekt på kr. 169.700,- ein auke på kr. 79.200,-

Styret sitt framlegg:

Årsmøte fastset årsavgifta for 2014 til:

4m båtplass kr. 1600,-

6m båtplass kr. 1700,-

8m båtplass kr. 1800,-

Vedtak: Styret sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

9. Fastsetje innskot for 4m, 6m og 8m båt plass

Styret har justert innskotet for 4m, 6m og 8m båt plass etter konsumprisindeksen til SSB på 2.3% for 2013.

Styret sitt framlegg:

Årsmøte vedtek innskotet for;

4 m plass innskot kr. 23.460, justert innskot etter konsumprisindeks til kr. 24.000

6 m plass innskot kr. 28.960, justert innskot etter konsumprisindeks til kr. 29.630

8 m plass innskot kr. 35.410, justert innskot etter konsumprisindeks til kr. 36.230

Vedtak: Styret sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

10. Fastsetje timegodtgjersle for dugnad

Styret sitt framlegg:

Årsmøte fastset timegodtgjersle for dugnad i 2014 til kr. 100,-

Vedtak: Styret sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

11. Drivstoffanlegg for bensin i båthamna.

Leiar Egil Gulholm orienterte.

På årsmøte i 2012 var det i budsjettet sett av kr. 50.000,- til bensinanlegg i båthamna. Styret fekk i oppdrag å arbeide vidare med ein plan.

Styret har undersøkt kva krav det er til bensinanlegg i båthamna og kva eit slikt anlegg eventuelt vil koste.

Etter forskrift og krav frå DSB er det søknadsplikt etter plan- og bygningslova for drivstoffanlegg for bensin i mariner. Vidare er det meldeplikt til DSB og det må utarbeidast ein ROS-analyse.

Forskrifta krev ein tryggleikavstand mellom drivstoffpumpe og båt plassar med overnatting på 25m og 12m utan overnatting.

Gjestebygga har ikkje ein avstand på 25m til der drivstoffpumpa står i dag. Det vil og vere ei utfordring med å ha båtar liggande i gjestebygga når det er krav til minst 12 m avstand mellom båt plassar og drivstoffpumpe utan overnatting.

I tillegg må eventuelt området fysisk stengast av slik at bubilar etc. ikkje kan parkere nær drivstoffpumpene.

Styret har fått ein pris på kr. 145.000,-. Kostnadene som er henta inn er usikre fordi ein ikkje har utarbeidd ein detaljert kravspesifikasjon. Med bakgrunn i dei formelle krava til drivstoffanlegg for bensin har styret ikkje gått vidare med å innhente meir eksakte priser.

Slik båthamna i dag er regulert med omsyn til gjestebrygge og båtplassar og med krav om 25m og 12m frå drivstoffanlegg til båtplassar tilrår styret at arbeidet med drivstoffanlegg for bensin i båthamna ikkje vert vidareført nå. Truleg vil ein heller ikkje få løyve etter plan- og bygningslova utan at båtlaget må flytte gjestebrygga og endre noko på båtplassane.

Etter styret si vurdering bør midlane som var avsett til bensinanlegg omdisponerast til andre investeringar i båthamna.

Styret sitt framlegg:

Årsmøte vedtek at arbeidet med drivstoffanlegg for bensin ikkje vert vidareført, men kan vurderast på nytt dersom ein seinare gjer endringar i båthamna som gjer det mogeleg å oppfylle krav til avstand mellom drivstoffpumpe og båtplassar. Kr. 50.000,-, som var avsett til drivstoffanlegg kan nyttast til andre investeringar i båthamna.

Vedtak: Styret sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

12. Fornyng av det elektriske anlegget.

Egil Gulholm og Henning Svoen orienterte.

Styret og hamnesjefane har i 2013 hatt ein gjennomgang av det elektriske anlegget i båthamna. Status for anlegget er at det ikkje stettar krava i NEK 400 -7-709 marinaer og liknande områder. Det lokale el-tilsynet, E-Trygg, vil følgje opp saka med båtlaget. Vidare må Båtlaget etablere internkontroll for anlegget.

For å få dette i orden har styret støtta seg til fagfolk og tilrådinga er å legge opp nytt elektrisk anlegg i hamna.

For å utføre arbeidet må vi knyte til oss ein elektroinstallatør som står ansvarleg for det som vert utført, samt utarbeiding av nødvendig dokumentasjon.

Båtlaget har fagfolk på dette område som medlemmar. Dersom ein klarer å utføre arbeidet på dugnad vil kostnaden for materiell kome på om lag kr. 175.000,-

Styret sitt framlegg :

Årsmøte vedtek å legge opp nytt elektrisk anlegg innanfor ei kostnadsramme på kr. 175.000,- i båthamna som stettar krava til slik anlegg og elles etter dei spesifikasjonane som styret har lagt fram.

Vedtak: Styret sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

13. Reviderte lover for Naustdal båtlag

Leiar Egil Gulholm orienterte.

Lovene i båtlaget var sist revidert i 2005. Styret har erfart at lovene til dels er mangelfulle og uklare på nokre områder. Styret har derfor valt å gjere ein total revisjon av lovene.

Styret gjekk igjennom forslaget til reviderte lover.

Det kom fram følgjande tilleggsforslag;

- Større endringar i båthamna skal leggjast fram for årsmøte for avgjerd. Med større endringar meiner ein for eksempel oppretting av nye båtplassar, oppføring av bygningar mv.
- § 14 b andre setning; !»For å stå på venteliste vert det krav eit gebyr», vert foreslått å endre til, «For å stå på venteliste kan det krevjast gebyr».
- Tillegg i § 14 h; Styret sitt vedtak kan ankast inn for årsmøte.
- § 16; Forslag om å endre «målt senter-senter» til «målt i lysopning». Dette fordi lysopning kan variere avhengig av om ein har ny eller gamal pir. Breidde på båtplassane vert ført inn når styret har gjort nye oppmålingar.

Styret hadde ikkje merknader til tilleggsforslaga.

Styret sitt framlegg:

Årsmøte vedtek styret sitt framlegg til reviderte lover for Naustdal Båtlag, med tillegg av forslaga frå årsmøte. Styret arbeidar inn tilleggsforslaga i lovene og justerer breidda på båtplassane etter lysopning når ny oppmåling er gjort, jf. § 16.

Vedtak: Styret sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

14. Forslag til endringar i Hamnereglane

Leiar Egil Gulholm orienterte.

Det har og vore naudsynt å gjere endringar i hamnereglane som følgje av endringar i lovene. Forslag til revidert hamnereglar er vedlagt saka.

Som følgje av endringar i § 16 i lovene må punkt 8 endrast i samsvar med lova. Vidare foreslår styret nokre redaksjonelle endringar i punkt 10.

Styret sitt framlegg:

Årsmøte vedtek styret sitt framlegg til endringar i hamnereglane. Styret gjer endringar i punkt 8 tilsvarande som i lovene § 16 og naudsynte redaksjonelle endringar i punkt 10.

Vedtak: Styret sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

15. Investerings-, og vedlikehaldsplan for 2014-2017

Leiar Egil Gulholm orienterte.

Styret har utarbeida ein investerings- og vedlikehaldsplan for perioden 2014-2017.

Det er første gong det er utarbeida ein slik plan, og det er meininga at den skal rullerast kvart år og handsamast av årsmøte. På denne måten vil årsmøte i større grad ha mogelegheit til å gjere vedtak om framtidige investeringar.

Investerings- og vedlikehaldsplan

	Prosjekt	Tiltak	Tidplan	Kostnader
2014				
1.	Opp-gradere det elektriske anlegget	Synfaring med elektroinstallatør og lokal el-tilsyn Innhente kostnadsoverslag Legge fram sak til årsmøte mars 2014	Utført Utført Innan 31.3.2014	175.000
2.	Bygge ut fleire båtplassar i båthamna	Sette i gang eit forprosjekt: - Utarbeide planteikningar og kostnadsoverslag - Innhente kommune og Statens Vegvesen si vurdering - Handsaming på årsmøte mars 2015	31.12.2014 Innan 31.3.2015	10.000
3.	Gjere moloen meir tilgjengeleg for publikum	Sette i gang eit forprosjekt: - Utarbeide plan for moloen. - Avklare med kommunen om del-	31.12.2014	0

		finansiering. - Må sjåast i samanheng med forprosjekt om båtplassar, pkt.1 - Handsaming på årsmøte mars 2015	Innan 31.3.2015	
4.	Utskrift av brygger	Gjennomføre ei vurdering av framtidig utskifting av brygger. Vurdere «levetid». Utarbeide nærmare tidplan og kostnadsoverslag. Handsame plan på årsmøte mars 2015.	31.12.2014 Innan 31.3.2015	0
2015				
5.	Få fleire båt-opstillingsplassar i båthamna eller i tilknytning til båthamna	Sette i gang eit forprosjekt - Utarbeide forslag til bruk av meieritomta - Ta opp med kommunen om bruk av meieritomta. - Handsaming på årsmøte mars 2016	31.12.2015 Innan 31.3.2016	10.000
2016				
6.	Klubbhus/ servicebygg/ lager i båthamna	Sette i gang eit forprosjekt: - Utarbeide teikningar og kostnadsoverslag - Avklare med kommunen om del-finansiering og mogeleg plassering - Handsaming på årsmøte mars 2017	31.12.2016 Innan 31.3.2017	10.000
Tiltak - vedlikehald			Tidplan	Pris
1.	Vaske og olje alt trevirke på flytebrygger, gjestebrygge, nedgangsbuer og diesel bu.		Årleg	
2.	Byte ut defekte bord i brygger.		Årleg	
3.	Merke opp att båtplassar med nummer der vi har fått nye brygger.		2014	
4.	Reparere uttak for vatten på brygge i vestre hamn.		2014	
5.	Etterfylle jord på tak på alle buer.		Årleg	
6.	Sette fast landgang til kai ved slipp		2014	
7.	Rydde skog i hamneområde		Årleg	

8.	Korrigering av fortøyning i austre- og vestre hamn.	Årleg	
9.	Rydde og gruse opp att opplagsplass/parkeringsplass i vest.	Årleg	
10.	Rydde og køyre vekk skrot og boss, dette er både i buene og uteområdet.	Årleg	
11.	Reparasjon av fortøyingslodd, montering av kjetting og tauverk.	2014	
12.	Vatn anlegg	Årleg	
			25.000

Styret sitt framlegg:

Årsmøte vedtek styret sitt framlegg til Investerings-, og vedlikehaldsplan for 2014-2017. Planen skal årleg rullerast.

Vedtak: Styret sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

16. Budsjett 2014

Leiar Egil Gulholm viste til styret sitt forslag til driftsbudsjett for 2014.

Styret har lagt inn ein auke i medlemskontingenten og i båtplass avgifta, til saman utgjer dette ein auke i inntektene med om lag kr. 92.500 sett i forhold til 2013. Den store utgiftsposten i budsjettet for 2014 er kostnader til nytt elektrisk anlegg i hamna.

Ser ein isolert på inntekter og utgifter gir budsjettet eit underskot på kr. 38.300,- men tek ein med inneståande på konto og uteståande fordringar vil budsjettet gi eit overskot. Det er vidare teke høgde for avskrivningar av hamneanlegg og dieselanlegg og at det vert sett av kr. 90.075 til framtidige investeringar og vedlikehald.

DRIFTSBUDSJETT 2014			
NAUSTDAL BÅTLAG			
INNTEKTER			
Årsavgift	99 båtplassar	kr	169 700
Medlemsavgift	130 stk	kr	39 000
Ventelistegebyr		kr	5 000
Sal av diesel		kr	135 000
Sal av straum		kr	15 000
Diverse inntekter (gjestehamn, slip, mv.)		kr	5 000
Sum inntekter		kr	368 700
			kr 368 700
UTGIFTER			
Kjøp av diesel		kr	110 000
Kjøp av straum		kr	20 000
Dugnad		kr	20 000
Vedlikehaldsutgifter båthamna		kr	25 000
Vedlikehaldsutgifter dieselanlegg		kr	24 000
Kontorrekvisita / porto mv.		kr	4 000
Møtekostnader		kr	3 000
Godgjersle tillitsvalde		kr	4 000
Rekneskapsførar		kr	12 000
Oppjustering av elektrisk anlegg		kr	175 000
Forprosjekt båtplassar i båthamna		kr	10 000
Sum utgifter		kr	407 000
			kr 407 000
Sum inntekter minus utgifter			kr -38 300
INNESTÅANDE PÅ KONTO 31.12.2013			
Driftskonto		kr	56 031
Kapitalkonto		kr	2 984
Sum		kr	59 015
UTESTÅANDE FORDRINGAR			
Sal av 6m plass		kr	29 630
Sal av 8m plass		kr	36 230
Andre fordringar		kr	3 500
Sum		kr	69 360
AVSKRIVINGAR			
Avskrivning hamneanlegg (9 år)		kr	500 000
		kr	50 000
Avskrivning nye brygger 2013 (18 år)		kr	190 000
		kr	9 500
Avskrivning dieselanlegg (9 år)		kr	220 000
		kr	27 500
Sum avskrivningar		kr	87 000
			kr 87 000
Overskot (inntekter-utgifter+innståande på konto+utestående fordringar-avskrivning)		kr	3 075
			kr 3 075
AVSETJING TIL INVESTERINGAR (Overskot+avskrivningar)		kr	90 075
			kr 90 075

Styret sitt framlegg:

Årsmøte vedtek styret sitt framlegg til driftsbudsjett for 2014.

Vedtak: Styret sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

17. Val

Henning Svoen og Odd Haugsbakk har vore valnemnd i 2013. Henning Svoen la fram valnemnda sitt forslag for 2014.

Styret:

Egil Gulholm, leiar	1 år
Jan Petter Sæbø	1 år
Oddbjørn Schei	2 år
Daniel Stave	2 år
Sverre Nordgård, kasserar	1 år

Vara:

Knut Elvebakk	2 år
Vidar Falkenstein	1 år (ikkje på val)

Revisorar:

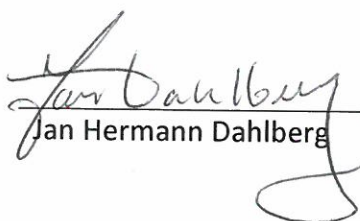
Svein Øverland	2 år
Bjørn Olav Erdal	1 år (ikkje på val)

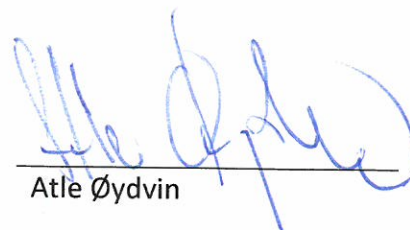
Valnemnd:

Odd Haugsbakk	2 år
Henning Svoen	1 år (ikkje på val)

Årsmøte slutta seg samrøystes til valnemnda sitt framlegg.

Årsmøte slutt kl. 20.45


Jan Hermann Dahlberg


Atle Øydvin