

REFERAT ÅRSMØTE 03.02.2015
VESTRE ÅMØY BÅTFORENING



- 1 Godkjenning av innkalling og sakliste: Innkallingen er sendt på mail, SMS og lagt ut på hjemmesiden. Ingen bemerkninger til dette.
- 2 Valg av møteleder og referent. Kai Rune Kristiansen ble valgt som møteleder, og Erik Werner Karlsen valgt som referent.
- 3 Styrets årsberetning ble gjennomgått. Det er i år innmeldt 3 nye medlemmer.
- 4 Revisorsfunn for regnskapsårene 2003-2013. Kai Rune Kristiansen har gjennom gått alle regnskaper fra 2003-2013, og redegjorde for endringer som har blitt gjort. Det er 3 kontoer som skal belastes med respektive kostnader.

Disse kontoene er:
Medlemskontoen, som skal dekke daglig drift og utgifter.
Vedlikeholds-konto for ytre havn (flytebrygge)
Vedlikeholds-konto for indre havn (molo)
Noen poster var belastet på feil kontoer, dette ble gjennomgått og er nå rettet opp.
Regnskapet for regnskapsåret 2013 er endelig godkjent.
- 5 Regnskapet for hver konto regnskapsåret 2014 ble gjennomgått.
Alle regnskapene er godkjent av revisor.
- 6 Valg av styre: Det ble avholdt valg på 3 medlemmer av styret.
David Heng er gjenvalgt som formann 2 år
Kai Rune Kristiansen – ikke på valg.
Jan Sverre Torgersen er valgt som havnesjef 1 år.
Kjetil Molvik ble valgt som sekretær 2 år.
- 7 Valg av revisor:
Jørgen Rosnes – ikke på valg.
Per Kristian Svendsen gjenvalgt revisor for 2 år



- 8 Innmeldte saker/ forslag:
Da det i år skulle stemmes over vedtektsendringer som krevde 2/3 flertall ble det hensyntatt 5 stk fullmakter for stemmegivning av utvalgte medlemmer. Fullmaktene ble overlevert før stemmegivningen.

Forslag 1.1 §7 Ny tekst ble godkjent av årsmøtet.

§ 7 REGNSKAP OG REVISJON

§ 7.1 Regnskap

*Vestre Åmøy båtforening har to havner. Indre havn (molo) og Ytre havn (flytebryggen)
Foreningen skal minst ha 3 bankkonti. 1 Medlemskonto for drift av foreningen og 2 vedlikeholds-konti, 1 for hvert av havnene.*

Hver konto skal ha sitt eget resultat- og balanse- regnskap.

Medlemsavgiften, Vedlikeholdsavgiften og Strømbokavgift faktureres 1 gang per år, senest innen 1. mars. Fakturaen skal betales av eieren av båtplassen ved faktureringstidspunktet. Vedlikeholdsavgiften gjelder for hele året og skal overføres til vedlikeholdskontoene innen regnskapsåret.

Vedlikeholdsavgiften gjenspeiler den faktiske utgiften til hver enkel båtplass og er direkte tilknyttet havnen hvor båtplassen er en del av.

Privat strømforbruk avleses av strømboksene og faktureres i slutten av året.

Ved fakturering settes forfallsdato til 30 dager etter fakturadato. Purringer sendes ut 2 dager etter forfallsdatoen til de medlemmene som ikke har betalt. Inkasso blir om nødvendig vurdert av styret.

Purregebyret følger statens satser.

Alle innbetalinger til båtforeningen må minst merkes med navn på medlemmet, faktura nr. og eventuelt båtplass nr.

Regnskapet skal være klart for revidering senest innen 10. januar.

§ 7.2 Revisjon

Båtforeningens regnskap skal revideres av 2 revisorer som skal velges av årsmøtet for 2 år om gangen.

Revisorene skal minst påse at alle medlemmer har betalt rettmessig beløpt og at alle transaksjoner stemmer i henhold til bankutskrifter. Det skal også sjekkes at inn- / ut- betalte beløp er betalt fra korrekt konto, samt at vedlikeholdspengene er overført fra medlemskontoen til vedlikeholdskontoene.

Revisorene skal revidere årsregnskapene og avgi sin innberetning til styret innen 25. januar slik at det er klart til årsmøtet.

Endelig godkjenning av årsregnskapene blir foretatt av medlemmene på årsmøtet. Godkjenning skjer med alminnelig flertall.



Forslag 1.2 §5 Ny tekst ble godkjent av årsmøtet.

§ 5 ÅRSMØTET Båtföreningens høyeste myndighet er årsmøtet. For å kunne ha stemmerett på årsmøtet må vedkommende ha vært medlem i minst 3 måneder. Medlemmet har stemmerett ved personlig oppmøte eller ved fullmakt. Fullmakten må være skriftlig og minst inneholde hvem som gir og hvem som har fått fullmakten. Fullmakten må leveres til styret før årsmøtet starter for å være gyldig. Årsmøtet skal avholdes hvert år innen utgangen av februar måned. Styret fastsetter nærmere tidspunkt for møtet. Årskontingenten, feste- / vedlikeholdsavgiften og pris for båtplasser fastsettes av årsmøtet med alminnelig flertall. Forslag som medlemmet ønsker å få behandlet på årsmøtet må være sendt styret senest den 15. januar, det året årsmøtet avholdes. Medlemmene innkalles til møtet tidligst 15. januar med minimum 14 dagers varsel ved utsendelse av e-post, samt påminnelse som sendes ut via SMS noen få dager før møtet. Innkalling med dokumenter legges ut på hjemmesiden.

Innkallingen skal minst inneholde følgende dokumenter

- Sakslisten
- Styrets årsberetning
- Bytte- og kjøpslister
- Årsregnskap inkl. balansen
- Innmeldte saker

På årsmøtet skal følgende saker behandles:

- 1.Valg av møteleder
- 2.Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
- 3.Styrets årsberetning
- 4.Årsregnskap
- 5.Valg av 2 nye styremedlemmer
- 6.Valg av revisor
- 7.Andre saker som er nevnt i innkallingen
- 8.Fastsettelse av båtplasspriser
- 9.Budsjett og fastsettelse av årlige medlems -og vedlikeholds-avgifter



Forslag 1.3 §2 og §3 Forslaget ble forkastet

Vedtektene i §2 og 3 blir da stående som tidligere.

Forslag 1.4 §4 Ny tekst ble godkjent av årsmøtet

§ 4 HAVNEREGLEMENT

4.1 Havnesjefen sitt ansvarsområde og myndighet

- Styret ved havnesjefen er øverste myndighet for at havnereglementet følges av medlemmene.
- Retningslinjer gitt av havnesjefen må følges av alle medlemmer.
- Feil og mangler på eller ved havnen rapporteres til havnesjefen.
- Havnesjefen er ansvarlig for vedlikehold og dugnad.
- Havnesjefen kan forlange at båteier skal bruke annen ledig plass dersom uforutsette forhold skulle tilsi dette, for eksempel hvis skade i havnen tar tid å utbedre.

4.2 Forsikring

- Alle båter med motor skal minimum ha ansvarsforsikring.
- Dokumentasjon på ansvarsforsikring kan kreves av havnesjefen eller styret.

4.3 Miljø

- Lensing av kjemikaler, oljer eller oljeholdig vann er ikke tillatt i havna.
- Avfall skal ikke kastes i havna eller i havneområdet.

4.4 Havnene

- Havnene skal være ryddige.
- Havnene skal ikke brukes som lagerplass som hindrer fri ferdsel.
- Det er ikke lov å ha løse gjenstander på ytre havn (flytebyggene).
- Når båt-plassen selges skal alt som ikke tilhører båt-plassen være fjernet før salgssummen utbetales.

4.5 Opphold og ferdsel på og ved havnene

- Under ferdsel i havneområdet skal farten ikke være høyere enn nødvendig av hensyn til manøvreringen. Maksimum fart 3 knop.
- Bading fra utriggere eller båter som ligger fortøyd i havnen er ikke tillatt.



4.6 Fortøyning og vedlikehold.

- Båteier plikter å ha sin båt under jevnlig oppsyn.
- Båteier er ansvarlig for at båten ligger forsvarlig fortøyd slik at det ikke oppstår skade på foreningens eller andres eiendeler / båter.
- Vedlikehold og fornyelse av båtens fortøyninger er båteiers ansvar.
- Båten skal ha nødvendige fendere og minimum 4 elastiske fortøyninger riktig dimensjonert for båten. Dette gjelder spesielt ute på ytre havn (flytebyggen)
- Sjakler og andre festeanordninger som festes til utriggerne skal være i rustfritt eller galvanisert stål. Kauser kan, i tillegg til rustfritt stål, være i PVC eller lignede materiale.
- Bildekk regnes ikke som fender og tillates ikke brukt.
- Båten som ikke er selvlensene skal lense jevnlig for vann.

4.7 Slepejoller og mindre båter

- Slepejoller og mindre båter må ligge innenfor egen båtplass, og slik at den ikke er til hinder for naboplassene. Innenfor egen båtplass er definert mellom senter utriggerne.
- Båter må ikke ligge i opplag på badeplass i tidsrommet mellom 1. mai til 1. oktober.

4.8 Vann og strøm

- Vannslanger skal henges på plass etter bruk.
- Elektriske kabler må være i forskriftsmessig stand og ikke lengre enn de krav som stilles.
- Stikkontakter som brukes i strømboksene må ikke være større enn at lokket på strømboksen kan lukkes.

4.8 Dugnad

- Alle medlemmer med båtplass forplikter seg til å delta med minimum 5 dugnadstimer årlig, etter behov, for nødvendig vedlikehold osv.
- Om ønskelig så kan man fritas for denne forpliktelsen mot å innbetale en tilleggsavgift. Denne avgiften fastsettes hvert år av årsmøtet.

Forslag 1.5 tillegg til §4 Havnereglement ble godkjent av årsmøtet.

Tau eller andre materialer som holder på fuktigheten og som brukes til fendere er ikke tillatt surret rundt utriggerne. Det er kun tillatt med enkle plastikk fendere eller fendere i metervis som festes med strips rundt utriggeren.



- 9 Priser avgifter og budsjett:
Sakene ble avgjort med stemmegivning og simpelt flertall.

Forslag nr. 2 matrise på prisberegning for utjevning av båtplasspriser ble vedtatt av årsmøtet.

Forslaget Båtplassene får en grunnpris som er lik for alle båtplasser. I tillegg settes en lik meterpris på bredden av båtplassen og en lik meterpris på lengden av utriggerene.

Prisen vil bli beregnet på denne måten og er ment som et eksempel..

Eksempel for en båtplass med bredde 4 meter og som har 8,3 meters utriggerer. Kr. 74.900 = Kr. 20.000 + (Kr. 7.500 * 4 m) + (Kr. 3.000 * 8,3 m)

Grunnpris	Bredde per meter	Utrigger per meter
Kr. 20 000,00	Kr. 7 500,00	Kr. 3 000,00
Pris per båtplass	Bredde i meter	Utrigger lengde i meter
Kr. 47 000	2,00	4,00
Kr. 55 850	2,66	5,30
Kr. 60 500	3,00	6,00
Kr. 70 250	3,50	8,00
Kr. 74 900	4,00	8,30

$$\text{Båtplasspris} = GP + (MPB * BB) + (MPU * LU)$$

GP = Grunnpris

MPB = Meterpris for bredden av båtplassen

BB = Bredde på båtplassen

MPU = Meterpris for lengde på utriggerer

LU = Lengde på Utrigger



Forslag nr 3 utgikk da forslag nr. 2 ble vedtatt

Forslag nr 4 ang salgs/ flytte avgift falt med 14 imot 3 stemmer. 4 stemte blankt.

Forslag nr. 5 om lik medlemsavgift ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Forslag

*Støttemedlem utgår og blir heretter erstattet med Medlem. Alle medlemmer får lik medlemsavgift. Avgiften er knyttet til driften av foreningen og skal **ikke** dekke utgifter i havnene. Beløpet utover selve medlemsavgiften som er betalt av medlemmer med båtplass vil inngå som en del av vedlikeholds- /festeavgiften til båtplassen.*

Vedlikeholdsavgiften vil bli fakturert som et beløp per båtplass størrelse og vil inngå i vedlikeholds- / feste- avgift.

Den årlige fakturaen for medlemmer

- uten båtplass vil inneholde en linje for medlemsavgift
- med båtplass vil inneholde to linjer, en for medlemsavgift og en for vedlikeholds- / Feste- avgift.
- med båtplass og strømboks vil inneholde tre linjer, en for medlemsavgift, en for vedlikeholdsavgift - / Feste- og en for strømboksavgift.

Prisene fastsettes som vanlig på årsmøtet.

Forslag nr.6 for inndekning av kostnad med strøm til klubb-hus ble forkastet.

Forslag nr. 7 Styrehonorar. Her ble alternativ 2 vedtatt av årsmøtet.

Forslag 2

- Styremedlemmene får et styrehonorar på kr. 4000,-
- Revisorene fritas for dugnad.

Presisering under møtet: Styremedlemmene får totalt kr. 4.000,- per år (kr. 1.000,- per medlem per år.)

REFERAT ÅRSMØTE 03.02.2015
 VESTRE ÅMØY BÅTFORENING



Fremlagt forslag om pris på båtplasser ble vedtatt av årsmøtet:

Grunnpris	Bredde per meter	Utrigger per meter
kr 20 000,00	kr 7 500,00	kr 3 000,00
Pris per båtplass	Bredde i m	Lengde uttrigger i m
kr 47 000	2,00	4,00
kr 55 850	2,66	5,30
kr 60 500	3,00	6,00
kr 67 400	3,00	8,30
kr 70 250	3,50	8,00
kr 74 900	4,00	8,30

Vedlikeholdsavgifter og medlemsavgift

Budsjettet for 2015 ble gjennomgått og godkjent av årsmøtet med følgende priser.

Medlemskontingent	Beløp
Medlemskontingent	kr 200
Vedlikeholdsavgifter Indre Havn	Beløp
Vedlikeholdsavgifter 2,0 meters båtplass 1001 - 1002	kr 1 000
Vedlikeholdsavgifter 3,0 meters båtplass 1003 - 1005	kr 1 300
Vedlikeholdsavgifter 3,5 meters båtplass 1006 - 1038	kr 1 500
Vedlikeholdsavgifter Ytre Havn	Beløp
Vedlikeholdsavgifter 2,66 - 3 meters båtplass 2001 - 2003, 2016	kr 3 720
Vedlikeholdsavgifter 4 meters båtplass 2004 - 2015	kr 5 260

Vedlikeholdsavgifter Strømboks + Pris per KW	Beløp
Vedlikeholdsavgift Strømuttak Indre Havn	kr 300
Vedlikeholdsavgift Strømuttak Ytre Havn	kr 300
Pris per KW	kr 1

REFERAT ÅRSMØTE 03.02.2015
VESTRE ÅMØY BÅTFORENING



Referent Erik W. Karlsen

Underskrift styre og revisor: