

# **ÅRSMØTE**

**SALTNES BÅTFORENING**

**SKEIE SKOLE**

**MANDAG 11.02.19 KL. 18.30**

## SAKSLISTE

1. Godkjenning av innkallelse og saksliste
2. Valg av møteleder og referent
3. Valg av to representanter til undertegning av protokoll
4. Årsberetning
5. Revidert regnskap
6. Fastsettelse av kontingent og avgift
7. Innkomne forslag
  - 7.1 Etablering av langtisplan
8. Valg av;
  - Leder
  - Kasserer og sekretær
  - Styremedlemmer
  - Varamedlemmer
  - Revisorer
  - Valgkomité

## ÅRSBERETNING 2018

### Administrativt

Styret har i beretningsåret bestått av:

- Leder Tom Haldorsen
- Kasserer Roar Husebø
- Sekretær Helge Danielsen
- Styremedlem Lars Nødtvedt
- Styremedlem Odd Nøland
- Styremedlem Kåre Vatland
- Varamedlem Joachim Bruvik
- Varamedlem Frode Olsen

Styreleder har representert båtforeningen i møter med Stavanger kommune, Stavanger Båtforeningers Fellesråd og Faglig råd småbåthavner. I perioden har det vært gjennomført 4 styremøter. Ordningen med at varamedlemmene blir innkalt til styremøtene har blitt videreført. Kåre Vatland har fungert som Havnesjef, og Lars Nødtvedt og Frode Olsen har fungert som Ass. Havnesjef.

### Medlemmene/båthavna

Båtforeningen disponerer nå 141 båtplasser. 17 står på venteliste. 19 står på prioritert venteliste.

Vi oppfordrer som tidligere om at båtforeningen blir informert om endringer i e-postadresser, mobiltelefon nummer, bytte av båt osv. i henhold til havnereglementet § 3.1. iom at vi nå har innført HavneWeb, så kan dette endres av hver enkel bruker selv. Til orientering er det praksis i SB å bare ha medlemmer med båtplass, i tillegg å være registrert i KNBF.

### Aktiviteter

*Mål for året:*

1. Ferdigstille ny brygge før sommer 2018
2. Feste indre flytebrygge mot storm
3. Gjennomgå listen med medlemmer slik at båtplasser utnyttes etter hensikten og vedtekter

4. Sikre god informasjonsflyt og bidra til et det kun eksisterer 1 versjon av gjeldende informasjon
5. Gjennomføre 5 dugnader

Hovedaktiviteten har også i år som i fjor vært å fullføre arbeidet med utbedring av skader på molo etter uværene "Mons", "Nina" og "Ole". Det er blitt lagt ut masse på begge moloene, samt at disse har fått noe mer høyde.

Den andre store aktiviteten var arbeidet med ny brygge og nye båt plasser. Planen var å bli ferdig før ferien 2018, men det ble noe senere. Mye arbeid som ble startet i 2015, så som graving, klargjøring for støp, støping, utlegg av uteliggere, oppsett av rekkverk +++. Avsluttet november. Her ble det 10 nye plasser på 3,0 meter.

Det har tidligere vært et ønske fra medlemmer om flere lysstolper på flytebyggene. Disse er nå montert.

Indre flytebrygge har hatt avdrift ved sterk vind. Denne har nå fått ny forankring, og holder seg på plass.

### Dugnad

Noe mindre dugnadsaktivitet i 2018 enn i 2017. Totalt ble det innkalt til og gjennomført 5 "offisielle" dugnader og det ble lagt ned til sammen 210 dugnadstimer. Det må atter igjen bemerkes at en god del arbeid blir utført utenom ordinære dugnader av bl.a. Lars, Arnulf, Kåre, Terje, Olav Undal, Ludvig Aase og Figas med flere bl.a. for å avslutte den nye brygga.

Tallene for de siste årene har vært:

Årstall	Antall dugnader	Antall timer
2018	5 (+2 uoffisiell)	210
2017	14	502
2016	10	333
2015	17	780
2014	10	592

Styret besluttet sommer 2018 å innføre HavneWeb. Det var flere grunner til dette:

1. For å tilfredsstillere årsmål nr 4 (Se over)
2. For å sikre at vi tilfredsstillere GDPR (General Data Protection Regulation) kravene fra EU gyldig fra 20.07.2018
3. Forenkle administrasjonen av havnen (spesielt mht fakturering og medlems- og ventelister)

#### 4. Bedre kommunikasjonen med medlemmene

Styret har brukt siste halvdel av 2018 for å sette opp HavneWeb, og det gikk «live» 01.01.2019

Av andre aktiviteter kan nevnes i stikkordsform: Rydding/plenklipping, planering, utbedring av lys, deponering av masser, etc.

#### **Økonomi**

Utgifter til nye båtplasser har fordelt seg som følger: 2015 med bl.a. prøvetaking av grunnforhold pålydende kr 31.500,-. 2016/2017 ble det foretatt graving kr. 101.250,- og fundamentert med stor stein kr. 35.000,-. Det ble anlagt tre brygge til kr. 15.000,-. I 2018 ble jo da avslutningen med bygging av brygge, klargjøring for støping og selve støpingen med bl.a. nesten 20 m<sup>3</sup> betong og utlegging av uteliggere kr. 50.000,-. Av sikkerhetsmessige årsaker måtte kaien også forsynes med rekkverk, og dette beløp seg til ca. kr. 7.000,-. Totalt for 10 båtplasser ble det da ca. kr. 235.000,-.

Utgiftene til aktivitetene i 2018 var noe høyere enn i 2017. Utgifter til drift av havnen ble økt til ca. kr. 174.000,- i forhold til 2017 da utgiften var ca. kr. 135.000,-. Når kontingent/bryggeavgift fra medlemmene utgjorde ca. kr. 214.000,-, så viser regnskapet et overskudd på ca. kr. 127.000,-. Medlemmene er fakturert med ca. kr. 380.000,- i kontingent, bryggeavgift, havneleie og miljøavgift. Av dette utgjør havneleien til kommunen ca. kr 124.000,-, og miljøavgift ca. kr. 42.000,-. Ved utgangen av året har foreningen ca. kr. 414.000,- på konto. Lånebeløpet foreningen tok opp i 2015, er nå nedbetalt i sin helhet.

Til orientering kan nevnes at foreningens forsikring dekker "ulykkesforsikring for dugnader og tilsvarende aktiviteter i foreningen samt rettshjelp". Styrets medlemmer er også dekket ift "styreansvar".

Styret, Hundvåg, 31.01.19

**SALTNES BÅTFORENING**  
Regnskap for 2018

**Driftsregnskap**

**Inntekter**

Kontingent/bryggeavgift	kr	380 045.00
Miljøkontingent	"	41 910.00
Renteinntekter	"	2 277.00
Diverse inntekter	"	83 307.00
Strøm	"	4 648.00
Sum inntekter	kr	<u>512 187.00</u>

**Utgifter**

Havneutgifter	kr	174 166.81
Strøm	"	31 417.58
Kommunal havneavgift	"	123 776.00
Diverse utgifter	"	32 758.90
Forsikring	"	15 524.00
Kontor/administrasjon	"	6 529.80
Renteutgift/gebyr lån	"	1 024.28
Sum utgifter	kr	<u>385 197.37</u>

Årets resultat kr 126 989.63

**Balanse**

**Eiendeler**

Kasse	kr	207.00
Foliokonto	"	34 972.63
Høyrentekonto	"	361 485.52
Miljøkonto (Låst)	"	17 740.47

Sum kr 414 405.62

**Egenkapital**

Inng. beholdning	kr	287 415.99
Lån	"	-

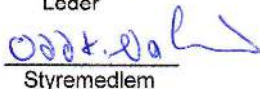
Årets resultat " 126 989.63

Sum kr 414 405.62

  
Leder

  
Kasserer

  
Sekretær

  
Styremedlem

  
Styremedlem

  
Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

  
Revisor

  
Revisor

Til Årsmøtet i Saltnes Båtforening

**REVISJONSBERETNING – 2018**

Undertegnede revisorer i Saltnes Båtforening har gjennomgått regnskapet for regnskapsåret 2018.

Regnskapet gir god informasjon om inntektsutviklingen og om på hvilke områder pengene er forbrukt. Regnskapet for 2018 viser et resultat på kr. 126.989,63 som tilføres båtforeningens egenkapital.

Med hensyn til den økonomiske stilling ved regnskapsavslutningen, og til resultatet av driften, kan følgende beretning avgis:

***Bokføringen er kontrollert mot bilag og kontoutdrag fra banken. Alle posteringer er tilfredsstillende legitimert og/eller besvart fra kasserer på tilfredsstillende måte. Bankbeholdningen er kontrollert og stemmer med regnskapet.***

Under henvisning til ovenstående anbefales for det for årsmøtet at regnskapet for 2018 godkjennes.

Stavanger, 14. januar 2019



Kaare Johansson  
revisor



Bård Christian Jensen  
revisor

## **FORSLAG TIL KONTINGENT OG AVGIFTER FOR 2019**

Styret foreslår overfor Årsmøtet at kontingent og avgifter for 2019 blir som følger.

- Kontingent økes til kr 600,- pr. medlem
- Bryggeavgift kr 400,- pr. breddemeter
- Lagring av båt/tralle kr 500,- pr båt/tralle (havnereglement 1.8)
- Innfører purregebyr kr 100,- ved for sen betaling av avgift.

I tillegg kommer avgifter til Stavanger kommune pr. breddemeter som økes til kr 400,- (Fra kr. 350) for leie. Beholder kr 110,- for miljøavgift.

Styret



## **Innkomne forslag:**

Forslag fra styret om å opprette langtidsplan for foreningen. Se vedlegg.

Forslag om å opprette Facebook side for Saltnes Båtforening Hundvåg.  
*Styrets innstilling er å ikke opprette FB side. Dette blir tatt hånd om i HavneWeb og hjemmeside.*

## Valgkomiteens forslag til nytt styre 11.02.2019

Leder	Tom Haldorsen	Gjenvalg 1 år
Kasserer	Roar Husebø	Gjenvalg 2 år
Sekretær	Helge Danielsen	Ikke på valg
Medlem	Frode Olsen	Valg på 2 år
Medlem	Kåre Vatland	Ikke på valg
Medlem	Lars Nødtvedt	Ikke på valg
V. medlem	Figas Romuald	Valg på 1 år
V. medlem	Arild Knutsen	Valg på 1 år
Revisor	Kaare Johansson	Ikke på valg
Revisor	Bård Christian Jensen	Valg på 2 år

### Valgkomiteen

Einar Johannessen  
Arild Knutsen

**Vedlegg til årsmøte**

FORSLAG TIL

**SALTNES BÅTFORENING HUNDVÅG**

**LANGTIDSPLAN**

**2019 - 2024**

## **INNHALDSFORTEGNELSE**

0.	<b>INNHALDSFORTEGNELSE</b>	Side	2
1.	<b>INNLEDNING</b>	Side	3
2.	<b>MÅLSETTING</b>	Side	3
3.	<b>LANGSIKTIG MÅLSETTING</b>	Side	3
4.	<b>KORTSIKTIG MÅLSETTING</b>	Side	4
5.	<b>KOMMUNIKASJON/INFORMASJON</b>	Side	4
6.	<b>ANLEGG</b>	Side	4
7.	<b>ORGANISASJON</b>	Side	5
8.	<b>ØKONOMI</b>	Side	5

# 1. INNLEDNING

## 1.1 ETABLERING AV LANGTIDSPLAN

1.1.1 Styret i Saltnes Båtforening (Heretter SBF) har besluttet å legge fram en langtidsplan for godkjenning på årsmøtet 2019, for at de kommende styrer og klubbens medlemmer skal ha konkrete mål og målsettinger å arbeide etter.

1.1.2 Planen bygger på innspill fra styret og medlemmer som vedtas på årsmøte og om vedtatt, innlemmes i planen etter hvert.

# 2. MÅLSETTING

## 2.1 HOVEDMÅLSETTING

2.1.1 Fastsette konkrete mål for vesentlige sider ved driften av SBF, samt å definere tiltak for å nå målsettingene.

2.1.2 Ansvar for langtidsplanen:

Årsmøtet er ansvarlig for å godkjenne langtidsplanen.

Styret er ansvarlig for at langtidsplanen blir gjennomført.

Styret er ansvarlig for at planen blir revidert før hvert årsmøte.

# 3. LANGSIKTIG MÅLSETTING

## 3.0 INNLEDNING

**3.0.1 Sette langsiktige målsetninger som det kan/må brukes flere år å planlegge og implementere, og ikke minst sørge for at økonomien/finansiering er klar før oppstart. Gjerne opp mot 2 - 5 år om ikke lenger.**

3.1 Uteliggere på alle båtplasser, som eies av båtforeningen

3.2 Forbedre liten molo.

3.3 Bygge ca. 20 boder for utleie til medlemmer til oppbevaring av f. eks teiner puter osv. (Selvfinansiert).

3.4 Varmepumpe for "bua".

## **4. KORTSIKTIG MÅLSETTING**

### **4.0 INNLEDNING**

#### **4.0.1 Ha mål som på grunnlag av størrelse og nytte kan implementeres i løpet av 1 - 2 år.**

4.1 Endre innvendig layout av "bua" ved å ta vekk en vegg, og bruke bakdør for inngang til verktøyrommet. Male, legge nytt gulv.

4.2 Forbedre liten molo.

4.3 Forhøye støp ytre molo.

4.4 Sittegruppe på ny brygge.

4.5 Kle inn kontainerne.

4.6 Merke innseiling med rødt/grønt lys

## **5. KOMMUNIKASJON / INFORMASJON**

### **5.1 INTERNT**

5.1.1 Få informasjon ut til medlemmer, slik at de kan identifisere seg med foreningen, og dermed stimuleres til engasjement.

5.1.2 Holde HavneWeb oppdatert for lettere oversikt over medlemmer, båtplasser ventelister osv.

5.1.3 Holde hjemmesiden oppdatert. Få hjelp av alle medlemmer herunder også på punkt 5.1.2.

### **5.2 EKSTERNT**

5.2.0 Vi må gjøre oss positivt bemerket på de møter vi stiller på i tilsluttede forbund osv.

## **6. ANLEGG**

6.0 Foreningen har fått brakker og containere for bruk til opphold og lagring av verktøy osv.

6.1 Forsøke å utvikle lokalene for om mulig å få enda bedre utnyttelse.

## **7. ORGANISASJON**

- 7.1 Med organisering menes å bygge opp styret osv på en slik måte at de definerte målsettinger oppnås.
- 7.2 Være representert på møter arrangert av forbund osv. foreningen er tilsluttet.

## **8. ØKONOMI**

- 8.1 Økonomien i SBF har i de senere år vært inne i en positiv utvikling. Denne utvikling må vi sørge for at fortsetter.
- 8.2 Avsette eventuelt årlig overskudd til fremtidige investeringer.