

Protokoll til årsmøte 2021 for Langøen Båtforening

Organisasjonsnummer: 988115371

Møtet er blitt gjennomført heldigitalt fra 20. mars kl. 09:00 til 28. mars kl. 09:00.

Antall deltagere: 137.

Følgende saker ble behandlet på årsmøtet:

1. Årsberetning

Langøen båtforening, stiftet 07.03 1970 har som formål å arbeide for en god båtavn for medlemmene og være et maritimt samlingsmiljø. Virksomheten foregår som ideell organisasjon fra festet eiendom Gnr 425 Bnr 19, Måkeveien 20, 1679 Kråkerøy i Fredrikstad kommune.

Foreningen er registrert i Brønnøysund med organisasjonsnummer 988 115 371.

Vi er en medlemsdrevet båtforening. Det betyr at alle medlemmer har et ansvar for å ta vare på havna og bidra til at båtene ligger trygt og at våre verdier ivaretas. I en kommersiell havn kan man forvente at «man får det man betaler for». Havna vår drives på frivillighet og dugnadsinnsats. Ordet dugnad har fått en litt annen klang dette året. Vi ser frem til at alle får vaksine mot kovid-19 slik at vi igjen kan samles og ha dugnad på gamlemåten.

For perioden fra september 2020 til 27 mars 2021 har foreningens tillitsvalgte vært:

Styret

Leder Arild Terland

Nestleder Per Arne Iversen

Kasserer Espen Alsing

Sekretær Gry Nordmark

Styremedlem Per Ole Helgesen, Egil Kolberg og Fredrik Amundsen

Varamedlem Helle Kristin Gjølme og Jonny Andersen

Hus styret Veronica Ryan

Valgkomite Tom Gudim og Atle Martinsen

Revisorer John Fredrik Olsen og Kristin Furuseth

Foreningen har ingen ansatte. Arbeidet utføres på dugnad og avlønnes i samsvar med vedtatte regler og takster opplyst i foreningens prisliste.

Styrets beretning for perioden fra 26 mars 2020 til 20 mars 2021

Jubileumsår

I 2020 skulle vi ha feiret 50-års jubileum. Men ingenting ble som planlagt dette året. Vi har måttet forholde oss til nedstenginger, smitteverntregler og smittespredning. Det har

vært restriksjoner på hvor mange som kan møtes. Lenge møttes noen av medlemmene i klubbhuset om morgenen og førte protokoll over fremmøte for å lette eventuell smittesporing. Økt smitte i samfunnet gjorde at man ble anbefalt å holde seg hjemme en periode. Båtsesongen gikk sin gang, med stengte grenser mot utlandet, og strenge karantenebestemmelser for de som kom fra utlandet. For mange ble det en annerledes sesong, men mange vil nok likevel tenke tilbake på den som en fin sesong.

Styrets arbeid

I perioden har det vært avholdt digitalt årsmøte, noe senere enn vanlig, da vi håpet i det lengste å kunne gjennomføre et fysisk møte. Det har ikke vært mulig å avholde medlemsmøter. Styret har i perioden hatt 15 styremøter, hvorav de fleste er arrangert digitalt. Det byr selvsagt på utfordringer også for styret når vi ikke kan treffes, men det har fungert rimelig greit takket være god IT-kompetanse hos noen av styrets medlemmer.

Utvikling av havna

Brygger: Moderniseringen av brygger og anlegg preget 2020. Brygge 6 og 8 ble ferdigstilt som flytebrygger til 2020 sesongen, og brygge 7 (F-brygga) ble revet i vinter. Vi ser nå fram til at alle brygger er modernisert / rustet opp før vårens sesong tar til.

Strøm: Vi har installert flere strømmålere og jobbet iherdig for å få orden på medlemmenes bruk av strøm og for at vi skal ha nok strøm til ønsket forbruk. Vi har lav spenning i havna på vinteren og dårlig kapasitet. Vi har søkt om større strøm inntak til oss, dette medfører en oppgradering av anlegget frem til oss og vi venter på en avgjørelse ang hvor mye det vil koste å få oppgradert dette.

Molo: Vi har fått rammetillatelse for utvidelse av molo for halvannet år siden. Dessverre har prosessen med Rambøll ikke fungert, og vi prøver å engasjere andre selskaper. Venter på pristilbud og svar på hvilket firma som kan stå som ansvarlig søker.

F-brygga ble revet før jul. Arbeidet er godt i gang med oppgradering. Vaktbua måtte rives da den ble skadet under flytting under bygging av nye brygger. I fjor benyttet vi en lånt campingvogn til vaktbu.

Medlemsutvikling

Vi har nå 524 medlemmer. Vi har fått 41 nye medlemmer i perioden. 15 har enten meldt seg ut eller blitt ekskludert grunnet manglende betaling. Det er mye jobb med innkreving av kontingenter og leie. Og det er dessverre noen som er gjengangere når det gjelder sen betaling. Styret oppfordrer sterkt til å betale innen fristen.

Annet

Det er stor etterspørsel etter båtplasser. I fjor ble det tildelt 13 faste båtplasser. Vi løste 7 byttesaker fast eller midlertidig. 12 medlemmer benyttet ikke plassen sin – hele eller store deler av sesongen – slik at disse kunne leies ut. Vi leide også ut 3 plasser som tilhører Havna.

I 2021 har det kommet 65 søknader, hvorav 15 er ønske om bytte. Dersom du ikke skal benytte plassen din, ber vi om at du varsler styret omgående, slik at vi kan leie ut plassen

til medlemmer som står i kø. Vi har fått beskjed om 4 som ikke skal benytte plassen sin i 2021.

I vinter har vi leid ut 7 plasser på vannet.

24 båter ble satt ut og 25 båter ble tatt opp med mobilkran.

Styret minner om at alle medlemmer plikter å sette seg inn i våre vedtekter, havnereglement og HMS-reglement som finnes på www.langoenbaat.no. Alle medlemmer oppfordres til å godskrive Langøen båtforening med Grasrotandelen hos Norsk Tipping.

Vi minner om at vinteropplagsperioden er fra 15 august til 15 juni. Det skal ikke stå båter i opplag på land etter 15 juni. Er det helt spesielle grunner til at du blir forsinket, må du søke skriftlig til styret om utsettelse.

Dersom du har flyttet eller skiftet epostadresse eller mobilnummer, ber vi om at dette meldes til styret snarest. Det letter arbeidet med å spre informasjon og sende ut fakturaer.

Styret vil takke alle som har bidratt med arbeidsinnsats, innspill og engasjement i året som har gått. Uten stor innsats fra mange av dere hadde det ikke vært mulig å drive havna med det nivået og de prisene vi har.

Styret ønsker alle medlemmer full vaksinerings, godt, varmt vær og en trivelig båtsesong i 2021.

Kråkerøy, mars 2021

Styret i Langøen båtforening

[SIGN]

Huset.

Grunnet koronasituasjonen har huset vært stengt i perioder i 2020.

Vask av huset i juli måned ble foretatt av innleid vikar som fikk ros for sin innsats. Nivået på utleie var nesten etter budsjett da de tidene de strengeste tiltakene gjaldt i Fredrikstad kommune gjerne var perioder der vi tradisjonelt har hatt lite utleie.

Styrets innstilling

Styret anbefaler forelagt årsberetning som godkjent

Vedtak

Forelagt årsberetning godkjent

Antall stemmer for: 127

Antall stemmer mot: 0

Antall blanke stemmer: 4

Flertallskrav: Normalt (50%)

2. Revidert regnskap

Kommentarer til årsregnskapet

Styret mener at årsregnskapet gir et rettviseende bilde av foreningens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om foreningens forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for 2021.

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2020 er satt opp under denne forutsetning.

Inntekter

Driftsinntekter i 2020 var til sammen kr 1.491.308

Inntekter består i hovedsak av bryggeleie og medlemskontingent.

Kostnader

Driftskostnadene i 2020 var til sammen kr 4.995.456 og finanskostnadene kr 257.648.

Grunnen til de store driftskostnadene er at opprusting av bryggeanlegg finansieres over driftsbudsjettet (som har vært vanlig praksis i foreningen opp gjennom årene).

Korrigeres driftsregnskapet for nye brygger vil årsresultatet vist et overskudd på 411.248.

På kostnadssiden utgjør kommunale avgifter og strøm kr 164.345, rep. og vedlikehold kr 292.047, dugnadsarbeider kr 100.625, og forsikringspremie kr 80.580, de største postene.

Resultat

Årets resultat fremkommer i resultatregnskapet som et underskudd på kr 3.761.796, som foreslås dekket av låneopptak ihht årsmøtevedtak av 2019 og av egenkapital.

For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene.

Styret er ikke kjent med hendelser etter 31.12.2020 som påvirker grunnlaget for videre drift i vesentlig grad.

Kommunale avgifter og festeavgift

Det forutsettes en moderat økning i kommunale avgifter i 2021

Tomten som utgjør 56.119 m² er festet i avtale med Fredrikstad kommune til 2066. Festeavgiften er i driftsårene 2016 – 2025 kr 1,- pr m², men økes til kr 1,20 pr m² fra 2026.

Energikostnader

I tråd med estimater fra aktuell leverandør har styret budsjettet med noe høyere energikostnader enn for 2020. Styret har gjennomgått rutiner for avlesing og fakturering av strøm som ventes å resultere i at en større del av strømkostnadene dekkes opp av de som faktisk bruker strømmen.

Forsikring

Forsikringspremien for 2021 antas økt med ca 2% uten at dette kan sies med sikkerhet.

Lån

Langøen båtforening har lån i Handelsbanken. Opprinnelig lån for nye brygger løp ut etter 3 år den 30.6.2019. Det ble tegnet et nytt lån i Handelsbanken pålydende restgjeld på opprinnelig lån. Løpetid er nye 3 år, og det nedbetales avdrag kvartalsvis med tilsammen 250.000 pr år. Renten er flytende NIBOR (Norwegian Interbank Offered Rate, et gjennomsnitt av renten bankene imellom på utlån) og er bundet for 3 måneder av gangen.

Det er tatt opp et lån til den siste opprustingen av bryggeanlegg til samme vilkår (NIBOR) som nedbetales med 177.504 pr år.

Medlemskontingent

Kontingenten har ikke vært endret i 2020 og er kr 300 pr år.

For øvrig vises til de enkelte tallene i regnskapet.

Styrets innstilling

Fremlagt regnskap godkjennes og underskudd dekkes av lån og egenkapital

Vedtak

Fremlagt regnskap godkjennes og underskudd dekkes av lån og egenkapital

Antall stemmer for: 125

Antall stemmer mot: 2

Antall blanke stemmer: 2

Flertallskrav: Normalt (50%)

3.5 a.) Fastsettelse av styrehonorar 2020

Styrehonorar for driftsåret 2020 fastsettes til kr 50.000

Styrets innstilling

I henhold til budsjett lagt fram på årsmøtet i september 2020 foreslår styret at styregodtgjørelse fastsettes slik den er budsjettet, kr 50.000. Styret fordeler selv honoraret på en hensiktsmessig måte.

Vedtak

Styrehonorar for driftsåret 2020 fastsettes til kr 50.000

Antall stemmer for: 119

Antall stemmer mot: 4

Antall blanke stemmer: 6

Flertallskrav: Normalt (50%)

4.5 b.) Fortøyning ved mastekrana

Forslagstiller: Medlem 158, Ragnar Boye

Forslag:

Båter som er fortøyd ved mastekrana uten at det er noe til stede;

Det må legges en lett synlig lapp med navn og mobilnummer og båten må kunne flyttes innen maks 1/2 time.

Styrets innstilling

Styret anbefaler ikke forslaget da det kun er i periodene rundt uttak og opptak at mastekrana er i svært aktivt bruk. Styret henstiller imidlertid til alle at området rundt kraner og slipp ikke brukes som fortøyningsområde med mindre det er nødvendig i forbindelse med vedlikehold og reparasjoner, og da kun i kortere perioder. I 14 dager før opptak og 14 dager etter uttak bør det ikke ligge båter der. Styret anbefaler å stemme imot forslaget.

Ikke godkjent

Antall stemmer for: 32

Antall stemmer mot: 70

Antall blanke stemmer: 27

Flertallskrav: Normalt (50%)

5.5 c.) Utmelding av Oslofjorden Båteierunion (OBU)

Forslagstiller: Styret

Forslag:

Styret har sendt varsel om utmelding av Oslofjorden Båteierunion (OBU), og ber årsmøtet bekrefte at Langøen Båtforening (LBF) skal meldes ut av Oslofjorden Båteierunion (OBU).

Styrets innstilling

Begrunnelse:

LBF har i likhet med flere andre båtforeninger vært medlemmer i OBU i flere ti-år. I den senere tid fremstår det for styret i LBF at OBU ikke lenger har den kraft og vitalitet som kreves av en union på dette nivået. Det er vanskelig å identifisere konkrete forhold av positiv karakter som OBU-medlemskapet har gitt LBF de siste par år.

Styret har invitert formannen i OBU for å redegjøre for unionens virke og fremtidsvisjoner, men han avsto å stille på møte for å redegjøre for dette.

Styret har etterspurt Årsrapporter og regnskaper for OBU for de siste par år, men det har vi ikke fått.

Disse papirer er heller ikke tilgjengelige på OBU sine sider på nettet.

Årsmøtet i OBU ble avlyst i 2020, og er utsatt inntil videre i 2021.

Styret har gjennomgått den siste oppstilling av OBU årsregnskap som finnes tilgjengelig (2017-2018). Det synes som det er hovedsakelig kostnader tilknyttet kontor og administrasjon, møter, telefon, og refusjon av administrasjonskostnader. (se vedlegg: OBU Regnskap 2018.pdf)

Styret anbefaler at hvert enkelt medlem tar et aktivt valg basert på egne erfaringer og behov. Sjekk gjerne ut medlemsfordelene på hjemmesidene til OBU: <https://obat.no/> og for eksempel hjemmesidene til Kongelig Norsk Båtforbund: <https://knbf.no/>

Se vedlegg for motforslag fra Medlem 70, Tor Erik Andreassen: FORSLAG TIL ÅRSMØTET I LANGØEN BÅTFORENING 2021.pdf

Styret anbefaler å stemme for forslaget og at Langøen Båtforening opprettholder sin utmelding av Oslofjorden Båteierunion (OBU)

Vedtak

Langøen Båtforening opprettholder sin utmelding av Oslofjorden Båteierunion (OBU)

Antall stemmer for: 100

Antall stemmer mot: 15

Antall blanke stemmer: 17

Flertallskrav: Normalt (50%)

6.5 d.) Økonomisk handlingsramme for foreningen

Forslagstiller: Medlem 70, Tor Erik Andreassen

Forslag:

Jeg foreslår at årsmøtet går inn for å sette et maksbeløp for låneopptak i Langøen Båtforening, stort kr. 9 mill. Maks låneopptak bør settes lik det låneopptaket som er gjort for utbygging av trinn 1 og trinn 2 til det nye bryggeanlegget.

Før nye investeringer som ikke kan dekkes inn over det ordinære driftsbudsjettet kan foretas, bør eksisterende lån nedbetales slik at eventuelle nye investeringer kan finansieres ved å øke låneopptaket til maksgrensa.

En maksgrense for låneopptak vil gi en mer forutsigbar økonomisk situasjon og prisutvikling i Langøen Båtforening, og det vil sikre at styret i Langøen Båtforening har en handlingsregel å forholde seg til.

Styrets innstilling

En handlingsregel som innskrenker styrets handlingsrom, må nedfelles i vedtektene for at den skal kunne ha en reell effekt. Det krever en endring i §5 Styrets sammensetning og myndighet, og må ha 2/3 flertall på et årsmøte.

Styret foreslår følgende vedtektsendring: nytt punkt 5 e)

«Årsmøtet har fastsatt en øvre grense for låneopptak i foreningen. Grensen er kr 9.000.000,- (9millioner) 2021-kroner, og indeksreguleres.»

Styret støtter intensjonen i forslaget, og foreslår at §5 e inntas i Vedtektene.

Vedtak

Årsmøtet støtter intensjonen i forslaget, og foreslår at nytt punkt §5 e slik det er foreslått inntas i Vedtektene.

Antall stemmer for: 71

Antall stemmer mot: 25

Antall blanke stemmer: 31

Flertallskrav: To tredjedeler (67%)

7.5 e.) Gebyr for regelbrudd, tillegg i prisliste

Forslagstiller: Styret

Forslag:

Båter og opplagsutstyr som ikke er merket i henhold til regelverk og båter som har feil eller mangelfull fortøyning i henhold til regelverk vil få et gebyr på 500 kroner etter at 14. dagers forvarsel om utbedring er gitt.

Styrets innstilling

Styremedlemmer rapporterer om at det gjentatte ganger er gitt beskjed til båteiere som har båter med mangelfull fortøyning. Disse er tydelig merket med lapper uten at forholdene har blitt utbedret.

Styrets eneste sanksjonsmyndighet per dags dato er å ekskludere medlemmer for regelbrudd, men det er en urimelig streng reaksjon for en mindre forseelse. Foreningen er likevel best tjent med at alle følger regler for merking og fortøyning for å minimere slitasje og påkjenninger for brygger og utstyr. Styret anbefaler at forslag om gebyr vedtas.

Styret anbefaler at det stemmes for forslaget.

Vedtak

Det innføres et gebyr for manglende merking og/eller feil i fortøyning

Antall stemmer for: 109

Antall stemmer mot: 7

Antall blanke stemmer: 12

Flertallskrav: Normalt (50%)

8. Budsjet 2021

Se vedlegg for komplett oppstilling i tabellform

Styrets innstilling

Slik foreningen drives er budsjettet satt opp som et veiledende styringsverktøy, men det er helt klart at uforutsette endringer vil komme, spesielt på kostnadssiden i forbindelse med vedlikehold av eldre utstyr som traktor, slipp og mastekran. Styret legger derfor fram budsjettet for 2021 til orientering for årsmøtet.

Vedtak

Fremlagt budsjett for 2021 godkjennes

Antall stemmer for: 119

Antall stemmer mot: 0

Antall blanke stemmer: 8

Flertallskrav: Normalt (50%)

9. Informasjon om Mobilkran 2021

Datoer for mobilkran sesongen 2021:

Utsetting: siste lørdag i april: 24. april 2021 - oppmøte kl 0800

De som skal ta ut med mobilkran bes sende SMS til Atle på tlf 982 24 819 senest 4 uker før.

Alle båtene tas samme dag og alle må møte til angitt oppstartstid.

Opptak: lørdag uke 38: 25. september 2021

Kontaktperson ved opptak til høsten vil bli kunngjort senere.

Alle båtene tas samme dag og alle må møte til angitt oppstartstid.

Styrets innstilling

Styret oppfordrer alle til å følge smittevernsreglene som gjelder. Husk å ta med niste da huset ikke vil ha åpent som normalt.

Vedtak

Kun til informasjon

Antall stemmer for: 101

Antall stemmer mot: 0

Antall blanke stemmer: 24

Flertallskrav: Normalt (50%)

10. Valg av tillitsvalgte

Følgende ble valgt:

Styreleder: Arild Terland Styreleder, 2 år

Styremedlemmer: Espen Alsing Kasserer, 2 år, Egil Kolberg Styremedlem, 2år

Varamedlemmer: Veronika Ryan Husstyret, 1 år, Kristin Furuseth Revisor, 1 år, Helle Kristin

Gjølme Vara, 1 år, Jonny Andersen Vara, 1 år, John Fredrik Olsen Revisor, 1 år