



Referat frå Årsmøte i Breivika båthavn

17. februar 2011 kl 1800

1. Registrering.

Alle er registrert.

2. Godkjenning av innkalling og fullmakter.

Innkalling er godkjent. Fullmaktene er godkjent med ett unntak.

3. Valg av møteleder og referent.

Som møteleder ble formannen valgt, og referent ble sekretæren.

4. To personer velges til å skrive under protokollen

Kjell-Atle Reksten og Vidar Grønnevik ble valgt

5. Årsmelding 2010

Styret har bestått av:

Formann:	Johan Petter Thue
Materialforvalter:	Vidar Solvang
Bryggesjef:	Sveinung Storevik
Kasserer:	Einar Jacobsen
Sekretær:	Sture Thorgaard
Bryggesjefass.	Asbjørn Faye

Vara: Edvin Hillersøy og Gunnleif Hollevik

Det har vært avholdt 7 styremøter og behandlet 30 saker.

Året startet med ekstraordinært årsmøte som ble avholdt uten at styret fikk skriftlig krav om avholdelse av årsmøtet.

En har heller ikke arbeidet ut HMS-instruks for vervene, da styret ser at vedtektene bør revideres først.

Videre har mye av tiden vært brukt til å behandle vedlikehold, økonomi og ikke minst nedsoting av båter fra sotutslipp fra Hvinduet Bauge. Bauge har hatt fylkesmannens miljøavdeling på besøk og de har ikke hatt merknader til fyringsanlegget. Denne saken må følges opp i det nye styret, da det fortsatt kommer sot fra anlegget.

Reguleringsplanen for parkeringsarealet innerst i Breivika er enda ikke ferdig behandlet fra kommunens side.

Når det gjelder økonomien må årsmøtet ta innover seg at det påløper mere og mere vedlikeholdsutgifter på anlegget, og det må det avsettes midler til dette i regnskapet. Styret foreslo dette til årsmøtet i 2010 men det ble avvist.

Resultat av en slik holdning blir at vi etter hvert må vi ta opp lån for å greie vedlikeholdsutgiftene og større fornyingsarbeid.

Det har vært utført 48 slippinger i 2010.



Utførte dugnadstimer var 87 og 90 timer på klubbhuset.
Vedtatt.

6. Regnskap 2010

Resultatregnskap	2009	Regnskap	Regnskap 2010	Budsjett 2010
Inntekter				
Medlemskontingent		59 500,00	79 100,00	84 000
Salg nye båtplasser		0,00		
Salg "brukte" båtplasser		0,00		
Båtplassleie		101 850,00	101 840,00	105 000
Salg strøm		19 422,00	28 144,85	30 000
Venteliste		0,00	1 000,00	
Slipping		6 000,00		
Innbetalt for dugnadstimer		12 600,00	15 300,00	10 000
Innbetalt bodforsikring		3 210,00	4 601,00	3 500
Renteinntekter bank		12 757,40	7 184,00	8 000
SUM INNTEKTER		215 339,40	237 169,85	240 500
Utgifter				
Leie lokaler		0,00	1 600,00	
Betalt for ekstra dugnad		0,00	6 075,00	6000
Strøm sørside		39 433,06	54 424,78	40000
Strøm Nordside		0,00		
Reparasjoner og vedlikehold		30 803,00	56 226,75	90000
Gebyr Reguleringsendring			12 611,00	
Kjøp av strømsøyler		0,00		
Datakostnader		1 847,00	220,00	1000
Styrehonorarer		19 000,00	13 650,00	12500
Konsulentonorar Kinn Arkitekter				
Kontorrekvisita		1 909,00	2 918,00	3800
Blomster				
Porto		2 600,00	1 275,00	2600
Reiser		276,00		
Tap på fordringer		11 919,00		1000
Annonser		1 702,00	2 166,50	2000
Forsikringer		23 268,00	24 761,00	25000
Eiend.skatt/kommunale avgifter		16 639,00	6 632,13	18000
Renter og gebyrer		257,50	267,91	500
Renter lån Flora Kommune		16 758,00	6 000,00	7000
SUM UTGIFTER		166 411,56	188 828,07	209400
Driftsoverskudd 2008/2009		48 927,84	48 341,78	31 100,00



BALANSE	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Budsjett 2011
Eiendeler			
Brygger, landanlegg, molo	4 932 757,09	4 932 757,09	
Brygger før 2000			
Ny brygge Nord 2006			
Brygge 3 Nord			
Bølgebryter			
Parkeringsplass			
Klubbhus	33 057,50	249 411,00	
Asfaltering	109 062,50	109 062,50	
Tomter	245 400,00	245 400,00	
Kunder (medlemmer)	700,00	4 490,00	
Sparekonto Sparebanken Sogn og fj.	423 259,00	174 870,50	
Driftskonto Sparebanken Sogn og Fjordane	24 525,75	5 894,53	
Forberedende arbeid nytt klubbhus			
Asfaltering sørside			
SUM EIENDELER	5 768 761,84	5 721 885,62	0
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital	5 510 122,84	5 510 122,84	
Driftsoverskudd 2010/Innskuddskap. 31.12.2010		48 341,78	
Annen gjeld pr. 31.12.10	8 639,00	13 421,00	
Gjeld Flora Kommune	250 000,00	150 000,00	100 000,00
Gjeld Sparebanken Sogn og Fjordane	0,00		
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	5 768 761,84	5 721 885,62	

Årsmøtet: *Enst. vedtatt*

7. Styret forslår: Fastsettelse av kontingent for 2011 / avgift for slipping

1. Slipping: 300 kr. pr. 3 dager pr. gang for medlemmer. For ikke medlemmer kr. 1000 pr. 3 dager.

Årsmøtet vedtak: Vedtatt at 1. setning strykes og prisen for ikke medlemmer beholdes.

2. Kontingent: Styret foreslår en generell økning av kontingenten til 900 kr. for avsetning til rehabilitering, nødvendig og fremtidig vedlikehold av anlegget i båthavna.

Årsmøtet vedtak: Vedtatt mot 8 stemmer.

3. Dugnad i år foreslås til 3 timer og 150 kr. i avgift pr. time for dugnad som ikke er utført. Det er mulig å opparbeide dugnad for et år fram etter avtale.

Årsmøte vedtak: Enst. vedtatt.



8. Pris på båtplassene

Styret foreslår å regulerer prisene slik:

Størrelse	Pris 10	Pris 11
2,5 x 6	37700	38700
3 x 6	40900	42000
3,5 x 6	42700	43800
3 x 7	42300	43400
3,5 x 7	43300	44400
3 x 8	42500	43600
3,5 x 8	46000	47200
4 x 8	48600	49900
4,5 x 8	52000	53300
4,5 x 8/10	55900	57300

Dette er en prisregulering på 2,5 % justert opp til nærmeste 100 kr.
Årsmøte vedtak: Enst. vedtatt.

9. Innkomne forslag

a) Forslag fra Kjell-Atle Reksten:

Reglene for slipping endres ved at 2. kulepunkt erstattes med 2 nye kulepunkt.
Dette fjernes:

- All annen slipping regnes for leieslipping. Det vil si de med plass i utleiebrygge og de med framleieplass må betale for slipping.

To nye punkter innføres:

- Ikke medlemmer og de med plass i utleiebrygge må betale for slipping.
- De med framleieplass må også betale for slipping, om ikke eier av båtplassen de leier har avtalt å gi fra seg retten sin til gratis slipping som følger båtplassen.

Styret anbefaler å ikke vedta forslaget.

Vedtak: Oversendes vedtakskomiteen

b) Forslag fra Kjell-Atle Reksten:

Forslaget omhandler utvidelse av strømforsyningen til bryggene.
Styret har fått elektrofirma til å komme med forslag til løsning av kapasitetsproblemer. Pris er innhentet og el. installatør er bestilt for å rette opp kapasiteten.

Årsmøtet tar dette til orientering.



Forslag til vedtak: Det nye styret gis fullmakt ti å rette på kapasitetsproblemen.

c) Forslag fra styret:

Foreslår at vedtektene gjennomgås og lages mer i samsvar ved vanlig foreningsrett. Et utvalg får i oppgave å komme med forslag til nye vedtekter til neste årsmøtet. Etter at forslaget har blitt sendt ut på høring til medlemmene etter behov, vedtas de på årsmøtet i 2012.

Forslag til vedtak: Styret får i fullmakt til å oppnevne utvalget.

*Det ble vedtatt å behandle dette forslaget først.
Styrets forslag ble enst. vedtatt.*

d) Forslag fra Johan Petter Thue:

Endring av vedtektene §2

Andre setning som begynner med : Medlemmene innkalles med minst 8 dager varsel
endre til Styret kaller inn medlemmene med minst 8 dagers varsel

Endring av vedtektene §4 pkt. 2 endre til:

Tildeling av fast båtplass skjer etter retningslinjer gitt i § 4.3, 4.4 og / eller § 9.

Endring av vedtektene §4 pkt. 4 siste setning:

Fullmektig kan maksimum representere 1 annet medlem med fullmakt.

Nytt punkt til §4:

15. Landstrøm i båt og strøm i boder.

Ønske om landstrømtilkopling skal godkjennes av styret, oppsetting av strømsøyler koster og vedlikeholdes av interesserte medlemmer. Samla uttak begrenses til hovedsikring trefase 10 A pr. søyle a 4 stk uttak med måler. Avleses og oppgjøres årlig (innen 1.2). Kun gummikabel godkjent for utendørs bruk er tillatt brukt for tilkopling mellom uttakssøyle og båt.

Ved sal av båtplass betales kostpris for landstrømtilkopling, konf. retningslinjer i §9.

Strøm i boder begrenses til hovedsikring enfase 10 A pr. bod, hver bod må ha egen måler og avleses og oppgjøres årlig (innen 1.2).

Nytt punkt til §4:

16. Slipping

Max båtstørrelse er 36 fot eller 12 tonn, max dypgående ca. 140 cm.

Medlemmer slipper gratis og har fortrinnsrett.



Slippen betjenes av de som til enhver tid er godkjent som slippansvarlig og disse er ansvarlig for opp - og utsetting av båter, og at føring av slippliste er utført (navn / adr. på båteiger, regnr. telefon og dato). Som nødvendig slipptid med forbehold om værtilpassing regnes normalt 3 dager.

Legeslippling etter avtale, pris regnes for 3 dager og fastsettes av styret. Eier av båt som står på slippen hefter for betaling.

Nytt punkt til §9.

7. Samme regler gjelder også for omsetting av landstrømmuttak uten eller sammen med båt plass.

Forslag fra styret: Punktene under bokstav d) vedtas.

Årsmøtet vedtar at Punktene a og d oversendes vedtakskomiteen.

10. Budsjett 2011

Resultatregnskap	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Budsjett 2011	
Inntekter				
Medlemskontingent	59 500,00	79 100,00	108 000	900 pr. medl
Salg nye båt plasser	0,00			
Salg "brukte" båt plasser	0,00			
Båt plassleie	101 850,00	101 840,00	107 000	2,50 %
Salg strøm	19 422,00	28 144,85	30 000	
Venteliste	0,00	1 000,00		
Slipping	6 000,00		15 000	300.- a 50
Innbetalt for dugnadstimer	12 600,00	15 300,00	10 000	
Innbetalt bodforsikring	3 210,00	4 601,00	4 000	
Renteinntekter bank	12 757,40	7 184,00	4 000	
SUM INNTEKTER	215 339,40	237 169,85	278 000	

Utgifter

Leie lokaler	0,00	1 600,00	1000
Betalt for ekstra dugnad	0,00	6 075,00	6000
Strøm Totalt	39 433,06	54 424,78	60000
	0,00		
Reparasjoner og vedlikehold	30 803,00	56 226,75	90000
Gebyr Reguleringsendring		12 611,00	
Datakostnader	1 847,00	220,00	1000
Styrehonorarer	19 000,00	13 650,00	16000
Konsulent honorar Kinn Arkitekter			
Kontorrekvisita	1 909,00	2 918,00	3800



Blomster			
Porto	2 600,00	1 275,00	2600
Reiser	276,00		
Tap på fordringer	11 919,00		1000
Annonser	1 702,00	2 166,50	2000
Forsikringer	23 268,00	24 761,00	26000
Eiend.skatt/kommunale avgifter	16 639,00	6 632,13	18000
Renter og gebyrer	257,50	267,91	500
Renter lån Flora Kommune	16 758,00	6 000,00	6000
SUM UTGIFTER	166 411,56	188 828,07	233900
Driftsoverskudd 2008/2009	48 927,84	48 341,78	44 100,00

BALANSE	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Budsjett 2011
Eiendeler			
Brygger, landanlegg, molo	4 932 757,09	4 932 757,09	
Brygger før 2000			
Ny brygge Nord 2006			
Brygge 3 Nord			
Bølgebryter			
Parkeringsplass			
Klubbhus	33 057,50	249 411,00	80 000
Asfaltering	109 062,50	109 062,50	
Tomter	245 400,00	245 400,00	
Kunder (medlemmer)	700,00	4 490,00	
Sparekonto Sparebanken Sogn og fj.	423 259,00	174 870,50	
Driftskonto Sparebanken Sogn og Fjordane	24 525,75	5 894,53	
Forberedende arbeid nytt klubbhus			
Asfaltering sørside			
SUM EIENDELER	5 768 761,84	5 721 885,62	80 000
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital	5 510 122,84	5 510 122,84	
Driftsoverskudd 2010/Innskuddskap. 31.12.2010		48 341,78	
Annen gjeld pr. 31.12.10	8 639,00	13 421,00	
Gjeld Flora Kommune	250 000,00	150 000,00	100 000,00
Gjeld Sparebanken Sogn og Fjordane	0,00		
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	5 768 761,84	5 721 885,62	

Årsmøtet har vedtatt at medlemmene ikke skal betale for slipping, slik at inntektene minkes med kr. 15.000. Årsmøtets vedtak: Enst. vedtatt.



11.Valg

Formann:	Kjell-Atle Reksten	(ny)(2år)
Materialforvalter:	John Reksten	(ny)(2år)
Bryggesjef:	Sveinung Storevik	(ikkje på valg)
Kasserer:	Einar Jacobsen	(ikkje på valg)
Sekretær:	Stein Malkenes	(ny)(1år og velges så for 2år)
Revisor:	Vidar Grønnevik	(gjenvalg)(2år)
Bryggesjefsass:	Arvid J. Stavang	(ny)(2år)
1.Vara:	Rune Andreas Eick	(ny)(2år)
2.Vara:	Per Arne Solheim	(ny)(2år)

Årsmøtets vedtak: Enstemmig

Referent

Sture Thorgaard

Vidar Grønnevik

Kjell-Atle Reksten