

Protokoll - Årsmøte 2025

Møtet ble gjennomført digitalt i perioden 15.04.2025 til 29.04.2025

Sak 25/5/1

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Innkalling og saksliste vedtas

116 stemmer for det foreslåtte vedtaket

3 stemmer mot det foreslåtte vedtaket

7 blanke stemmer

Sak 25/5/2

Valg av møteleder og protokollunderskrivere

Vedtak

Styreleder velges som møteleder, og to medlemmer valgt på møtet 22. april velges til å underskrive protokollen.

Ole Jakob Haug og Bjørn Thomas Bache ble valgt til å underskrive protokollen.

121 stemmer for det foreslåtte vedtaket

1 stemme mot det foreslåtte vedtaket

5 blanke stemmer

Årsberetning 2024

Lundsvågen båtforeningen har 617 aktive medlemmer. Det er noen få ledige plasser, spesielt blant de minste plassene, mens det er etterspørsel etter større plasser, for båter over 40 fot.

Styret har i denne perioden hatt 10 ordinære styremøter, og følgende medlemmer har sittet i styret:

- Arne Onstein, styreleder
- Gunnar Vestbøstad, styremedlem (nestleder)
- Roar Gabrielsen, styremedlem
- Morten Sven Johannessen, styremedlem
- Terje Gjelsvik, styremedlem
- Sven Gundersen, styremedlem
- Bjørn Thomas Bache, varamedlem
- Terje Hadland, varamedlem

Til tross for lavere inntekter har økonomien i foreningen bedret seg det siste året grunnet lavere driftskostnader.

Styret og daglig leder har gjennom de siste par årene hatt som mål å få kontroll på kostnadene knyttet til drift og investeringer. Dette har resultert i forbedret likviditet.

Styret har besluttet å tilbakebetale restlånene som ble tatt opp i forbindelse med større investeringer i bryggeanlegg noen år tilbake. Dette kombinert med kortsiktig plassering av midler vil ytterligere forsterke økonomien.

Foreningen er ikke immun mot den høye inflasjonen, noe vi spesielt ser gjør seg gjeldende på investeringer i utskiftning av bryggeanlegg.

Styret har de siste to årene holdt kontingent og båtplass-avgift stabilt, kun justert for konsumprisindeks og gjør også det for inneværende år. Årets drifts- og investeringsbudsjett vil fortsatt være stramt og gi lite rom for annet enn de mest nødvendige nyanskaffelser. Daglig leder vil ha fokus på å holde havnen og havneanlegget i sikker og forsvarlig stand.

For å sørge for at vi har midler til å investere i utskiftning og nødvendig vedlikehold på bryggeanlegg vil styret foreslå en justering i refusjonsordningen for innskudd (se egen sak).

I 2024 har vi i tillegg til daglig leder hatt en ansatt på deltid som har hatt økonomi og kontoroppgaver som hovedoppgave, samt til å hjelpe med krankjøring. Dette har vært en ordning som har fungert godt, og som vi gjerne vil videreføre.

Arbeidet med å opprette sikkerhetsbarrierer rundt serviceområde på land har hatt god fremdrift i løpet av året, og vil fortsette også i 2025. Vi oppfordrer alle medlemmer til å respektere sperringer, og at all parkering skjer på oppmerkede plasser, også under vårpussen.

Vi merker at stadig flere bruker portalkranen, og det er gledelig. Det har vi jobbet lenge og hardt for. Vi har førsteklases utstyr for lagring på land.

Vi hadde dessverre også i 2024 flere drifts-stans for portalkranen, noe som gikk ut over medlemmer som ikke fikk tatt opp eller sjøsatt båt til avtalt tid. Det har vist seg

svært vanskelig å skaffe servicefolk med rett kompetanse for å rette feil og forebygge nye feil. Styret og daglig leder jobber med saken, og vi håper at vi klarer å oppnå bedre drifts-stabilitet.

Oppmerking av parkeringsplassen, som ble gjort i 2023, har hjulpet oss å utnytte arealet bedre, og det har blitt lettere å finne ledige plasser. Det er fremdeles utfordringer, spesielt i helger tidlig i sesongen, mens det fremdeles står mange båter på land. Vi oppfordrer medlemmer som har hatt båt på land i løpet av vinteren om å respektere avtalt tid for sjøsetting, slik at opplagsareal frigjøres.

Det er også opprettet ny snuplass for bussen ved innkjøringen til vår parkeringsplass. Vi oppfordrer alle til å respektere snuplassen og ikke parkere på det området.

I løpet av 2024 er så godt som alle båter på tilhengere fjernet, noe som ble vedtatt på årsmøtet i 2023. Alle berørte som ønsket det, fikk tildelt ordinær havneplass. Dermed kan vi nå tilrettelegge for flere parkeringsplasser, og vi kan optimalisere opplagsplassen.

Vi har fått reparert hovedporten ut til rausmoloen, og den skal være operativ igjen når de nye digitale medlemsnøklerne leveres ut.

Vi har hatt to møter for medlemmer i 2024. Det første ble holdt i april, mens det digitale årsmøte pågikk, der vi gikk gjennom årsmøtesakene, diskuterte og svarte på spørsmål. Det andre møtet ble holdt i oktober, der vi hadde Svein Morten Kollsgård fra Kolibris på besøk. Han presenterte Coppercoat, et alternativ til årlig påføring av nytt bunnstoff. I tillegg gikk vi gjennom planene for havnen framover.

Stemningen var god på begge møtene, med gode innspill og spørsmål. Styret vi gjerne takke de fremmøtte, gode tilbakemeldinger og engasjerte medlemmer er godt å ta med seg i det videre styrearbeidet.

Å hente inn avgifter fra medlemmer har vist seg å være et ressurskrevende arbeid for foreningen. Det henstilles til at alle medlemmer legger Lundsvågen Båtforening til som sikker kilde i sin e-post, slik at meldinger fra foreningen kommer fram.

Vedtak

Årsberetningen for 2024 godkjennes

104 stemmer for det foreslåtte vedtaket

14 stemmer mot det foreslåtte vedtaket

8 blanke stemmer

Regnskap 2024 og Revisors beretning

Årsregnskap og revisors beretning er vedlagt

Vedtak

Regnskap for 2024 godkjennes

102 stemmer for det foreslåtte vedtaket

10 stemmer mot det foreslåtte vedtaket

8 blanke stemmer

Budsjett 2025 og innskuddets innretning

BUDSJETT 2025

Budsjettforslag for 2025 er vedlagt.

INNSKUDD

Styret har gjort en vurdering av gjeldende regler for refusjon av innskudd for nye båtplasser. Dagens regel er at innskuddet nedskrives linjert over 10 år dvs en reduksjon på 10% pr år.

Innskuddet har som hensikt å sikre at foreningen har midler til å investere i vedlikehold og erstatning av bryggeanlegg og forankringssystem. Kostnadene for materiell og tjenester har skutt i været. Dette kombinert med aldring av foreningens eksisterende bryggeanlegg gjør det nødvendig å justere reglene for refusjon.

Det foreslås at innskuddet nedskrives med 20% umiddelbart og deretter 8% pr år inntil fullt nedskrevet. Dette vil bidra til forutsigbarhet og mulighet for preventivt vedlikehold og oppgradering av anlegget generelt.

Se tabell under

År	Nedskrivning	Refusjon ved utmelding
0	20%	80%
1	8%	72%
2 til 10	8% årlig	8% mindre for hvert år

Det foreslås videre at innskuddets størrelse settes til prisen for nye utriggere for den aktuelle størrelsen. Ved prisendring endres nye innskudd tilsvarende.

I tillegg gjøres det endringer i prisene på bruk av portalkran for å få bedre balanse i inntekt og kostnad for denne.

Vedtak

Budsjett for 2025 og innretning for innskudd vedtas

90 stemmer for det foreslåtte vedtaket

19 stemmer mot det foreslåtte vedtaket

9 blanke stemmer

Kontingenter og havneavgift 2026

Kontingenter og havneavgift for årene 2023 til 2025 er holdt stabile, kun justert for konsumprisindeks. Det har ført til at nødvendig vedlikehold har blitt utsatt, kun det mest kritiske er blitt utført. For å redusere vedlikeholdsetterslepet er foreningen nødt til å øke inntektene, og det foreslås en økning på 5% i tillegg til prisstigningen. Dette vil gjøre foreningen i stand til å bytte ut og reparere utstyr som rustne utriggere, dårlige trekonstruksjoner, bryggefortøyninger som har flyttet seg osv.

Vedtak

Kontingenter og havneavgifter for 2026 justeres i henhold til konsumprisindeksen pluss 5%

90 stemmer for det foreslåtte vedtaket
30 stemmer mot det foreslåtte vedtaket
4 blanke stemmer

Sak innmeldt fra medlem

Kristian Vik har fremmet følgende forslag:

Jeg ønsker en ny manuell liten gummibåt tralle. Ikke for å bruke bak bilen, men lignende den lille som har vært i "alle" år men som i lengre tid har vært punktert og i svært dårlig stand.

Jeg har plass i jollestativet og tar opp og ut gummibåten min minst 5-10 ganger i året, og nå i det siste har det vært tilnærmet umulig å få gummibåten på land.

Tillegg fra styret:

Etter at den innkomne saken ble tatt opp på styremøte, er den gamle jolletrallen reparert, med nye stålhjul. Forslagsstiller mener at trallen ser bra ut, og saken er derfor endret til en orienteringssaksak.

Orientering fra styret - avhending av farlig avfall

På grunn av uforholdsmessig økte kostander for håndtering av spesialavfall som olje, drivstoff og brukte filtre ser styret ingen annen utvei enn å stenge spesialavfallsdeponiet. Medlemmene må selv besørge avhending av dette på offentlig gjenvinningsstasjon.

Privatpersoner kan levere farlig avfall gratis på gjenvinningsstasjonene på Forus og Sele

Valg av styremedlemmer og intern revisor

Valgkomitéens innstilling ligger som vedlegg

Benkeforslag kan sendes til styreleder, styreleder@lvbf.no, med info om kandidat. Kandidat må være informert, og villig til å stille til valg.

Vedtak

Det skal velges to styremedlemmer, et varamedlem til styret og en intern revisor. Alle har dermed fire stemmer.

93 stemmer: Styremedlem: Bjørn Thomas Bache

91 stemmer: Styremedlem: Ole J. Haug

84 stemmer: Varamedlem: Jens Kørte

88 stemmer: Revisor: Jan Erik Østebø

Valg av Valgkomité

Kandidater til valgkomitéen foreslås av styret.

Terje Mauritzen og Martin Gran har sagt ja til gjenvalg. Som nytt medlem foreslås utgående styremedlem Roar Gabrielsen.

I valgkomiteen skal det være 3 medlemmer. Dermed har alle 3 stemmer.

Benkeforslag kan sendes til styreleder, styreleder@lvbf.no, med info om kandidat. Kandidat må være informert, og villig til å stille til valg.

Vedtak

Styrets forslag til valgkomité er

Terje Mauritzen

Martin Gran

Roar Gabrielsen

94 stemmer: Terje Mauritzen

98 stemmer: Martin Gran

96 stemmer: Roar Gabrielsen

Dette dokumentet er signert av:

Bjørn Thomas Bache

29.03.1961

Signert: 02.05.2025 12:29

Signert med BankID

Ole Jacob Haug

18.06.1964

Signert: 30.04.2025 16:06

Signert med BankID

Du kan bruke denne linken for å verifisere signaturen på dokumentet og sjekke at dokumentet ikke er endret etter at det ble signert: <https://brd.no/signing/validate>

