



REFERAT

Fra årsmøtet i Harstad Båtforening, 22. februar 2023.

Årsmøte startet kl 18.02 – 22.2.22. 36 stk møtte opp.

Leder åpnet og ønsket velkommen.

Sak 1 Konstituering

Det er annonsert på nettsiden og facebook samt oppslag på kaiene. I tillegg ble det sendt ut sms. Årsmøtedokumentene har vært tilgjengelig på «Underhuset» samt utsendt i epost via Havnami.

Vedtak:

Årsmøtet ble vedtatt som lovlig innkalt.

Sakslista ble godkjent.

Valg til sekretær: Oddvar Teigland ble valgt.

To stk. til å underskrive protokollen: Sverre Wigstad og Vidar Dinesen ble foreslått. Enstemmig valgt.

Tellekorps: Geir Eidnes og Willy Stabell. Enstemmig valgt

Møteleder: Wiggo Hokland

Årsmøte var så formelt satt.

Sak 2 Styrets årsberetning

Årsberetningen for 2022. Nestleder Mona Jensen gikk gjennom hovedkapitlene i styrets årsberetning. Vi har avholdt 7 styremøter og behandlet 38 saker.

Særlig ble gjennomgått

- 9 nye medlemmer
- 16 ledige plasser
- 26 forflytninger mellom plasser
- 5 fikk større plass
- 75 på venteliste for plass
- 12 på liste for større, mindre eller bytte plass

Takk til de som alltid stiller opp og de som følger med at alt er i orden. Foreningen kunne ikke drevet uten disse særdeles viktige personene.

Drift

Første året med skikkelig dugnad på noen år etter Corona. Vi etablerte grupper med spesifikke oppgaver, og det fungerte veldig bra. En gruppe sto for grilling og servering. Tilbakemeldingene fra medlemmer er gode på årets dugnad.

- Havna driftes godt, og vi har mange som bidrar, og på teknisk med rør, sveis, elektrisk mv.
- Sjøpelskuret har fått låsbare dører.
- Toalettet nede er totalrenovert.
- Vi har fått ny drivstoffkai.

Vi har gjort avtale om å låne et bobleanlegg for test ved drivstoffbrygga i vinter. Det blir satt ut så snart vi har dykker til å gjøre jobben.

Jobben med å sette ut ekstra fortøyning til kai 1 har fungert. Vi har skiftet kjettinger på kai 5.

Det er satt opp og ut 171 båter. Havna Mi fungerer nå greit etter et litt utfordrende innkjøringsår. Slippen driftes bra.

Arrangementer

Pinsekonvoi m 10 båter var med. Det var ikke det beste været, men veldig trivelig. Høstfesten ble avlyst pga lav påmelding. Møljevisten ble gjennomført med stor suksess.

Medlemsmøte

Medlemsmøtene ble avholdt med bra oppmøte og nyttige tilbakemeldinger til styret. Styret tror pandemiårene har gjort at sosial aktivitet er redusert, men vi forsøker å holde aktiviteten oppe.

Miljø

Medlemmene er stort sett flinke til å rydde. Det er ikke bare medlemmer som kaster søppel i søppelskuret. For å avhjelpe de miljøansvarlige, må alle medlemmer bidra. På oppdragsplassen må medlemmene bli flinkere til å rydde etter seg.

Båtforeningens aktivitet med båtpuss forurensar ikke det ytre miljø.

Drivstoffanlegget

God drift og lite tekniske problemer. Kvantum salg er rimelig greit, se for øvrig redegjørelse under regnskap og budsjett. Vi har fått/ bygd ny kai, og den fungerer utmerket..

Høstvakta

Høstvakta er avviklet. Vi har ikke registrert hendelser i havna i vinter som kunne vært avverget dersom høstvaken hadde vært i gang.

Ny kameraovervåkning er besluttet, og montering kommer etter hvert.

Karlottbrygga

Karlottbrygga utleid som normalt. Huskomiteen følger opp huset på en god måte. Det er ikke gjennomført større arbeider på brygga i 2022.

Digitale kommunikasjonsplattformer

Vidar Dinesen gjør god jobb. Medlemmene må bidra med innhold dersom dette skal bli en aktiv side. I tillegg er facebook-sida egnet til stort og smått, gjerne positive ting. Pr nå har vi 349 medlemmer på facebook-siden.

Økonomi

Vi har tilfredsstillende økonomi i Harstad Båtforening Foreningen er gjeldfri, og har ikke banklån. Årsregnskapet gjøres opp med et overskudd på kr 171 817.

Oppsummering.

Driften har gått greit. Oppgavene har bestått dels av igangværende saker fra tidligere år, og nye saker. Vi har fått datalagersystem, låsesystem, dialog med Harstad Seilforening, investering i nye kaier. Vi ønsker å legge til rette for sosiale arrangementer og sosialt miljø i havna.

Vi er avhengig av dugnadsinnsats. Mange sitter i verv over lange perioder. Engasjementet driver folk, men også vet vi at det er vanskelig å få nye folk til å ta oppgaver. Mange fortsetter derfor i verv av den grunn. Det er utfordrende å skaffe tilstrekkelig med personer for å påta seg verv. Dersom dette er en situasjon som vedvarer, vil vi måtte gjøre tiltak, enten ved på pålegge medlemmer å påta seg verv, eller vi må ansette noen for å utføre oppgavene.

Styret takker for engasjement, bidrag i verv og dugnad. Vi håper på god drift og fortsatt engasjement.

Spørsmål fra Torleif Jørgensen:

- Spørsmål om arbeid med mudring.
Havneshjefen svarte at arbeidet er i gang, men at arbeidsgruppa trenger mer tid.
- Spørsmål om samarbeid med KNBF. Hvordan er samarbeidet med Knbf?
Forslag om at vi tar dette med som et eget punkt i styrets årsberetning. Leder Sissel Olsen redegjorde for samarbeid med KNBF, deltakelse på årsmøtet i KNBF region Nord mv.
- Er arkivet spredt? Styret bør sørge for å rydde og arkivere. Foreningens dokumenter har historisk verdi og må tas vare på.
Leder svarte, og sa at skylagring og ryddingsarbeid fortsetter.

Vedtak:

Årsmøtet vedtok enstemmig den fremlagte beretningen som årsberetning for Harstad Båtforening for 2022.

Sak 3 Regnskap og budsjett

Foreningen

Kasserer redegjorde for to utsendte regnskap der det var ført av feil i drivstoffregnskapet. Kasserer gjennomgikk gjennom regnskapet og sammenholdt de enkelte postene mot budsjett. Det har for drivstoffanlegget vært ca 30' mer i kostnader enn budsjett. Mengde drivstoff er noe ned.

Foreningen har god økonomi. Årsregnskapet settes nå opp etter presentasjonen i regnskapsloven. Vi har fyldige noter som viser detaljer knyttet til drivstoffanlegget, andre driftskostnader og godtgjørelse til medlemmer. Både kontante utbetalinger og ytelser som fri båt plass presenteres.

Det fremlagte regnskapet ble enstemmig vedtatt.

Sak 4 Havneavgift og medlemskontingent

Det foreslås ingen endring i medlemskontingent.

Havneleie foreslås økt fra kr 1 000 pr breddemter til kr 1 100 pr meter.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner styrets forslag om justering av havneavgift fra kr. 1000,- pr breddemeter til kr. 1100,-

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 5 Innkomne saker

5a

Langtidsbudsjett – kjøp av inntil to nye kaier.

Møteleder refererte saksinnstillingen. Det skal etableres et kaiutvalg som har spesifikke oppgaver.

Gruppen skal:

- Kartlegge behov pr nå og fremover. Basert på dette skal det lages en helhetlig havneplan for alle kaiene, slik at de kaiene vi investerer i, skal være best mulig tilpasset det totale behovet vi har i havna.
- Vurdere de foreslåtte tiltakene fra rapporten om utvikling av indre havn, herunder muligheten for å forlenge kai 4.
- Gjøre et søk og vurdere ulike leverandører og løsninger.
- Det skal være mulig å benytte utriggere fra kai 1 på minst en ny kai.
- Vurdere infrastruktur på kaia

Oddvar Teigland gikk gjennom langtidsbudsjett. Over tid har vi økt inntektene og holdt igjen på investeringer, slik at foreningens økonomi gradvis er blitt forberedt på de store investeringene som før eller siden kommer. Beregningene viser at vi nå gjennom å bruke ledig likviditet/ oppsparte midler, opptak av lån og en liten økning i innskudd vil kunne klare å investere i to nye kaier samtidig som foreningens øvrige drift ivaretas.

Styrets innstilling til vedtak: *Årsmøtet vedtar at styret etter innstilling fra kaiutvalget kan bestille inntil to kaier fra foretrukket leverandør. Levering av første kai kan skje i løpet av sommerhalvåret 2024. Før bestilling, skal styret redegjøre for medlemsmøte om de alternativene som foreligger. Dersom det blir nødvendig med økning av innskudd, må dette besluttes tidligst på neste årsmøte.*

Forslaget ble enstemmig vedtatt

5b Endring verv styremedlem

Styret ønsker å gjøre en endring på varighet verv i styret, slik at to styremedlemmer velges pr år. I år er kun ett styremedlem ikke på valg. Det må derfor velges et styremedlem kun for ett år.

Styrets innstilling til vedtak: *Årsmøtet godkjenner styrets forslag om at ett styremedlem velges inn for 1 år, og ikke 2 år, i 2023.*

Vedtak:

Årsmøtet vedtok enstemmig fremleggingen til etterretning.

5c Endring havneregulativ

For å leie korttidsplass i havna kreves depositum på kr 2000. Styret foreslår at dette depositumet fjernes.

Styrets innstilling til vedtak: *Årsmøtet godkjenner styrets forslag om å fjerne krav om depositum for å leie korttidsplass i HBF's båthavn.*

Vedtak:

Årsmøtet vedtok enstemmig styrets forslag.

5d Endring i vedtekter

Det foreslås endring i vedtekt § 7 Årsmøte, punkt 7-g knyttet til Havnesjef.

Det vurderes som formålstjenlig å åpne opp for at havnesjef kan knytte til seg en assisterende havnesjef for drift og vedlikehold av havneanlegg mm. Assisterende havnesjef har stedfortreder ansvar for havnesjef og skal jobbe sammen med havnesjef til havnas beste.

Punkt 7-g, ny tekst:

Havnesjef, velges for 2 år. Dersom det vurderes som formålstjenlig kan det settes inn en assisterende havnesjef med varighet på 1 år av gangen.

Styrets innstilling til vedtak: Årsmøtet godkjenner styrets forslag om ny tekst til vedtektene § 7.

Vedtak

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

5e – Nytt kjøkken

Det er behov for oppgradering av kjøkkenet oppe på Karlottbrygga. Det er gjort ett forarbeid med å se på mulige løsninger med tanke på å gjøre kjøkkenet mer funksjonelt. Estimert kostnad anslås å være kr. 100 000,-.

Styrets innstilling til vedtak: *Årsmøtet godkjenner styrets forslag vedr. å gjøre oppgradering av kjøkkenet.*

Vedtak

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

5f – Helårsvann

Det har i mange år vært etterspurt muligheten for å ha tilgang til vann ved garasjen og på drivstoffbryggen om vinteren. I dag har vi tilgang til helårsvann på kaien ved Karlottbrygga, men vinterstid ligger det ofte is mellom brygge fire og fem, som gjør det umulig å komme til vannet.

Vannet til bryggene stenges ofte i slutten av september eller begynnelsen av oktober. Mange bruker båtene hele året, og når skrei-sesongen starter er det ekstra stor etterspørsel etter drivstoff og vann.

Helårsvann på drivstoffbryggen vil kanskje medføre økt drivstoffsalg, da de også får fylt vann ved samme brygge.

Styrets innstilling til vedtak: *Årsmøtet godkjenner styrets forslag til helårsvann ved garasjen og drivstoffbrygge. Det settes av 90 000 kr. til dette.*

Vedtak

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt

5g Samarbeid med Harstad Seilforening

Forslaget ble referert. Leder Sissel Olsen og sekretær Oddvar Teigland redegjorde kort for bakgrunnen for at styret har invitert seilforeningen til dialog, samt hvordan styret ser for seg at vurderingene av samarbeid bør utformes videre.

Styrets innstilling til vedtak: *Årsmøtet godkjenner styrets forslag om at Harstad Båtforening kan gå i dialog med Harstad Seilforening med formål å øke samarbeid der foreningene har felles interesser.*

Vedtak

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

5h Fast breddemeter på båtplass

I Havna i dag har vi ingen faste størrelser på båtplasser. Hver enkelt bås er (mer eller mindre) tilpasset båten som ligger der. Praksisen har vært sånn så lenge styrets kollektive hukommelse rekker. Den klart mest positive siden av praksisen er at vi får maksimal utnyttelse av kaiene våre. Det medfører også en del utfordringer:

- Svært vanskelig å lage en helhetlig, detaljert havneplan
- Større utfordringer knyttet til å fordele nye plasser etter hvert som det blir ledige plasser
- Stadige ønsker om endring på bredde på plasser
- Ekstra dugnadsjobb knyttet til justeringer

Vi har ca. 20-25 båter pr side av hver kai. En gjennomsnittlig økning av plassene med 5 -10 cm vil dermed bety en total økning på mellom 1,0 og 2,5 meter pr side, alt etter antall plasser på kaia. Kai-elementlengdene vil kanskje kunne spille litt inn, men fordelingen av plassene internt på kaia vil kunne justere noe for dette.

I praksis er det styrets oppfatning at en overgang fra dagens system til faste bredder på plasser, f.eks. fra 2,50 meter og økning med 0,25 meter for de ulike plassene, vil gi en reduksjon med en båtplass pr side på hver kai, totalt en reduksjon på 10 båtplasser.

Det ble også redegjort kort fra havnesjef, leder og sekretær om nødvendigheten av dette, samt at ingen kommer til å miste sine plasser. Omgjøringen skjer ved naturlig avgang.

Styrets innstilling til vedtak: *Årsmøtet godkjenner styrets forslag om at båtplasser skal fordeles med faste breddemeter, justert til nærmeste 25 cm. Ved behov, kan havnesjefen beslutte avvik eller endring av størrelse på båtplass. Dette skrives inn i havnereglementet.*

Vedtak:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 6 Budsjett

Kasserer redegjorde for budsjettet. Budsjettet er satt opp av kasserer og havnesjef i fellesskap. Vi er fortsatt forsiktig med kostnader og forsøker å spare der vi kan. Sett i lys av nødvendige investeringer på litt sikt, er det fortsatt nødvendig med nøktern drift.

Vedtak

Budsjettet ble enstemmig vedtatt.

Sak 7 – Valg

Valgkomiteens leder gjennomgikk alle forslag der noen er på valg samt de som er foreslått.

- Styret ble valgt som foreslått
- Hus-styret ble valgt som foreslått
- Havnekomiteen ble valgt som foreslått
- Drivstoffanlegget ble valgt som foreslått
- Slippgjengen ble valgt som foreslått
- Valgkomiteen valgt som foreslått
- HBF hjemmeside – valgt som foreslått

Årsmøtet delegerte til styret å fylle manglende rolle i husstyret.

Møteleder hevet deretter møtet.

Når møtet var hevet, tok leder Sissel Olsen ordet og takket tillitsvalgte for godt samarbeid. Hun takket også de som trer ut av sine verv. Dette var Ingar Paulsen, Arnulf Hansen og Geir Ove Ingebrigtsen. Alle tre får en sløyekniv og høtt som takk for innsatsen.

Etter dette tok Torleif Jørgensen ordet og takket styret for det gode arbeid styret gjør og gode eksempel som styret har satt. Han trakk også linjene tilbake til etablering av foreningen og de ideer og mål som den gang ble vurdert, og frem til dagens anlegg. Han konkluderte med at vi må være mer enn fornøyd med den utviklingen som har vært i foreningen.

Harstad, 22.februar 2023

Vidar Dinesen
Valgt til å signere protokollen

Sverre Wigstad
Valgt til å signere protokollen

* * *