



SARBUVOLLEN BÅTFORENING

Protokoll til årsmøte 2023 for Sarbuvollen Båtforening

Organisasjonsnummer: 974528223

Møtet er blitt gjennomført heldigitalt fra 19. mars kl. 09:00 til 27. mars kl. 09:30.

Antall deltagere: 76.

Følgende saker ble behandlet på årsmøtet:

1. Konstituering av Årsmøte 2023

1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden
2. Valg av to medlemmer til å undertegne styreprotokollen

Styrets innstilling

1. Møteinnkalling og dagsorden kan godkjennes.
2. Espen Raggan og Gro Aune foreslås til å signere styreprotokollen

Vedtak

Møteinnkalling og dagsorden godkjennes

Antall stemmer for: 74

Antall stemmer for vedtak 1: 71

Antall stemmer for vedtak 2: 3

Antall stemmer mot: 0

Antall blanke stemmer: 0

Flertallskrav: Normalt (50%)

2. Styrets Årsberetning for 2022

2022 har vært et godt og aktivt arbeidsår i båtforeningen, arbeidsoppgavene har blitt gjennomført i henhold til styrets plan og budsjett. Samarbeidet mellom styret og daglig leder har fungert godt.

Det er avholdt 11 styremøter i styreperioden 2022 hvorav de Tre første ble gjennomført digitalt med Teams og de påfølgende ved fysisk fremmøte på kontoret på Sarbuvollen. Prioriterte oppgaver i 2022 har vært å sikre og utbedre bryggeanlegget, reparasjoner av gangutriggere, utskiftninger av fortøyningsbommer og flytere til disse.

Den etablerte langtidsplanen for drift og vedlikehold av havneanlegget følges og ansees som et godt verktøy for detaljering og prioritering av det årlig vedlikehold.

Båtforeningen har vært forskånet for spesielle hendelser, ulykker eller konflikter relatert til foreningens medlemmer, virksomhet eller drift.



SARBUVOLLEN BÅTFORENING

Styrets innstilling

Styrets Årsberetning for 2022 gir en god beskrivelse av båtforeningens drift og aktiviteter i 2022 og kan godkjennes

Vedtak

Styrets Årsberetning for 2022 godkjennes.

Antall stemmer for: 73

Antall stemmer mot: 0

Antall blanke stemmer: 0

Flertallskrav: Normalt (50%)

3. Kontrollkomitéens melding til Årsmøtet for året 2022

KK har hatt god kontakt med administrasjon og styret gjennom personlig kontakt og informasjon via styreprotokoller som har gitt oss god innsikt i den daglige driften av Sarbuvollen Båtforening.

KK vil også i år uttrykke sin tilfredshet med måten båthavnen blir drevet på og vi mener daglig leder, ansatte og styret gjør en utmerket jobb.

Styrets innstilling

Kontrollkomitéen melding til årsmøtet for året 2022 kan godkjennes

Vedtak

Kontrollkomitéens melding til årsmøtet for året 2022 godkjennes

Antall stemmer for: 70

Antall stemmer mot: 0

Antall blanke stemmer: 0

Flertallskrav: Normalt (50%)

4. Resultatregnskap for 2022 med revisjonsberetning

Regnskapet er satt opp basert på fortsatt drift og det er ikke foretatt prinsippendringer i forhold til tidligere år.

Driftsinntekter i 2022 på kr. 2 582 674,- er kr. 65 574,- høyere enn budsjettet og vinterinntektene er den vesentlige bidragsyter til denne inntektsøkningen.

Driftsutgifter i 2022 på kr. 2 689 156,- er kr. 123 608-høyere enn budsjettet.

Driftsresultatet for 2022 viser et underskudd på kr. 106 482,- som er kr. 58 122,- høyere enn budsjettet.

Netto finansinntekter ble kr. 44 879,- som er kr. 23 194,- høyere enn budsjettet.

Finansinntektene har bidratt til et at årets resultat gir et underskudd på kr. 61 604,-.

Styrets innstilling

Revisor konkluderer med at regnskapet oppfyller gjeldende lovkrav og gir årsregnskapet



SARBUVOLLEN BÅTFORENING

et rettviseende bilde av båtforeningens finansielle stilling per 31. desember 2022 og er i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Resultatregnskap for 2022 med revisors revisjonsberetning kan godkjennes som Sarbuvollen Båtforenings regnskap for 2022

Vedtak

Resultatregnskap for 2022 med revisors revisjonsberetning godkjennes som Sarbuvollen Båtforenings regnskap for 2022

Antall stemmer for: 69

Antall stemmer mot: 0

Antall blanke stemmer: 1

Flertallskrav: Normalt (50%)

5. Styret forslag til budsjett for 2023

Styrets forslag til budsjett for 2023 reflekterer båtforeningens driftsinntekter og driftsutgifter samt planlagte investeringer og vedlikehold U oppgraderinger i 2023.

Forslag til budsjetterte driftsinntekter for 2023 er 1,7 % høyere enn de aktuelle driftsinntekter båtforeningen hadde i 2022.

Forslag til budsjetterte driftskostnader for 2023 er 3,4 % høyere enn de aktuelle driftskostnader båtforeningen hadde i 2022.

Posten «SUM Andre kostnader» på kr. 555 450 er en vesentlig andel av driftskostnadene og dekker blant annet:

- Revisjon	kr. 28 000
- Regnskap / Tripletex	kr. 55 000
- Havneprogram	kr. 58 474
- Vakthold U Alarm	kr. 65 372
- Mobiltelefoni / SMS	kr. 20 000
Kommunikasjon-	
- Internett / hjemmeside	kr. 20 000
- Arrangementer	kr. 28 000
- Kontingent FKK	kr. 86 000
- Forsikringer	kr. 93 104

Budsjettforslaget gir et driftsunderskudd på kr. 165 618 som er La. kr. 60 000 høyere enn det aktuelle driftsunderskuddet vi hadde i 2022.

Det er budsjettert med kr. 43 000 i finansinntekter som gir et budsjettert årsresultat med kr. 122 618 i underskudd.

Se ellers vedlagt dokument 5 - Styrets kommentar til Budsjett 2023

Styrets innstilling

Styret forslag til budsjett for 2023 kan godkjennes som Sarbuvollen Båtforenings budsjett for 2023



SARBUVOLLEN BÅTFORENING

Vedtak

Styret forslag til budsjett for 2023 godkjennes som Sarbuvollen Båtforenings budsjett for 2023

Antall stemmer for: 69

Antall stemmer mot: 0

Antall blanke stemmer: 4

Flertallskrav: Normalt (50%)

6. Årsberetning, regnskap og budsjettforslag fra FBB

2022 har vært et godt og aktivt arbeidsår i båtforeningen, arbeidsoppgavene har blitt gjennomført i henhold til styrets plan og budsjett. Samarbeidet mellom styret og daglig leder har fungert godt.

Det er avholdt 11 styremøter i styreperioden 2022 hvorav de Tre første ble gjennomført digitalt med Teams og de påfølgende ved fysisk fremmøte på kontoret på Sarbuvollen. Prioriterte oppgaver i 2022 har vært å sikre og utbedre bryggeanlegget, reparasjoner av gangutriggere, utskiftninger av fortøyningsbommer og flytere til disse.

Brygge-elementene er nå over 20 år gamle og krever også en jevnlig inspeksjon av fagfolk for å gi oss et riktig bilde av bryggenes status og råd for eventuelle utbedringer. Båtforeningen har vært forskånet for spesielle hendelser, ulykker eller konflikter relatert til foreningens medlemmer, virksomhet eller drift i løpet av 2022.

Styrets innstilling

Årsberetning og regnskap for 2022 og budsjettforslag for 2023 for FKK kan godkjennes.

Vedtak

Årsberetning og regnskap for 2022 og budsjettforslag for 2023 for FKK godkjennes.

Antall stemmer for: 61

Antall stemmer mot: 1

Antall blanke stemmer: 4

Flertallskrav: Normalt (50%)

7. Valg av medlem til Kontrollkomitéen

Arne Hammersland har hatt verv som medlem av kontrollkomitéen i to perioder på 2 år og kan ikke gjenvelges i henhold til § 7, første ledd i LOVER FOR SARBUVOLLEN BÅTFORENING.

Styrets innstilling

Styret foreslår at Gro Aune erstatter Arne Hammersland og velges til KK for 2 år.

Vedtak

Gro Aune erstatter Arne Hammersland og velges til KK for 2 år.



SARBUVOLLEN BÅTFORENING

Antall stemmer for: 68
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 3
Flertallskrav: Normalt (50%)

8. Valg av medlemmer til Valgkomitéen for 2023

Følgende har sittet som medlem av valgkomité/en i styreperioden 2022 og er på valg:

- Gunnar -ristiansen
- Eirik Harstad

I henhold til § 5, tredje ledd i LOER FOR SARBUVOLLEN BÅTFORENING skal Årsmøte velge en valgkomité på 2 medlemmer.

Styrets innstilling

Styret foreslår gjenvalg av Gunnar Kristiansen og Eirik Harstad som medlemmer av Valgkomitéen for styreperioden 2023

Vedtak

Gunnar Kristiansen og Eirik Harstad gjenvalgt som medlemmer av Valgkomitéen for styreperioden 2023

Antall stemmer for: 70
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 2
Flertallskrav: Normalt (50%)

9. Valg av tillitsvalgte

Følgende ble valgt:

- Styremedlemmer:
 - Rolf Wahl vist,
 - Annie Skuncke,
 - Henning Mørch
- Varamedlem:
 - Caspar Bjordal Barth

Gro Aune

Espen Raggan

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Gro Aune

Annen representant

Serienummer: 9578-5992-4-3045784

IP: 84.215.xxx.xxx

2023-03-29 11:20:36 UTC



Espen Randolph Raggan

Annen representant

Serienummer: 9578-5998-4-832495

IP: 92.220.xxx.xxx

2023-03-29 11:49:05 UTC



Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>