



SARBUVOLLEN BÅTFORENING

PROTOKOLL

FRA

ÅRSMØTE-2024 avholdt 20. mars 2024

Ekeberg Seniorsenter, Høvik

Daglig leder ønsket de fremmøtte velkommen til Årsmøtet-2024.

Det ble registret 27 fremmøtte stemmeberettigede medlemmer, 12 godkjente fullmakter var innkommet, og dermed fikk vi totalt 39 stemmer og Årsmøte-2024 var beslutningsdyktig.

SAK 1. KONSTITUERING

- a) Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden.

VEDTAK: *Det var ingen kommentarer til innkalling eller dagsorden og dermed godkjent og Årsmøte-2024 ble satt.*

- a) Valg av møteleder.

Daglig leder foreslo sittende styreleder Geir Gulliksen som møteleder.

VEDTAK: *Geir Gulliksen ble valgt til møteleder.*

- b) Valg av referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen

Møteleder foreslo daglig leder Thore Mehlum som referent.

Per Horn og Jan S. Eskedal sa seg villig til å undertegne protokollen.

VEDTAK: *Thore Mehlum ble valgt som referent og Per Horn og Jan S. Eskedal ble valgt til å undertegne protokollen.*

SAK 2. ÅRSBERETNING FOR 2023

Møteleder gikk igjennom Styrets Årsberetningen 2023 og ba om eventuelle kommentarer.

VEDTAK: *Styrets Årsberetning for 2023 ble beskrevet som grundig og informativ og ble tatt til orientering uten ytterligere kommentarer.*

SAK 3. KONTROLLKOMITEENS MELDING TIL ÅRSMØTE FOR ÅRET 2023

Møteleder refererte kontrollkomiteens årsberetning for 2023 og ba om eventuelle kommentarer.

VEDTAK: *Kontrollkomiteens årsberetning for 2023 ble tatt til orientering uten kommentarer.*



SARBUVOLLEN BÅTFORENING

SAK 4. RESULTATREGNSKAP FOR 2023 MED REVISORS REVISJONSBERETNING

a) Regnskap for 2023

Møteleder viste til det utsendte regnskapet og styrets kommentar til regnskapet 2023 med disse hovedpunkter:

	Resultat 2023	Budsjett 2023	Regnskap 2022
DRIFTSINNTEKTER:			
Medlemskontingenter	379 400	375 200	371 895
Sommerleieinntekter	1 072 465	1 080 038	1 043 722
Sommertjenester og gebyrer	225 403	219 487	211 607
Vinterinntekter	873 526	937 205	935 570
Diverse inntekter	20 986	13 850	19 880
Sum driftsinntekter:	<u>2 571 780</u>	<u>2 625 780</u>	<u>2 582 674</u>
DRIFTSKOSTNADER:			
Personalkost inkl. sos. kostnader	1 216 512	1 270 264	1 375 374
Ordinære avskrivninger	258 007	273 184	189 722
<u>Sum annen driftskostnad</u>	<u>1 120 172</u>	<u>1 249 450</u>	<u>1 124 087</u>
Sum driftskostnader:	<u>2 594 691</u>	<u>2 792 898</u>	<u>2 689 156</u>
Driftsresultat:	- 22 911	- 167 118	- 106 482
Netto finansinntekter:	<u>121 170</u>	<u>43 000</u>	<u>44 879</u>
Årets resultat:	<u>98 259</u>	<u>- 124 118</u>	<u>- 61 604</u>

b) Revisors revisjonsberetning

Møteleder refererte til Revisors revisjonsberetning og ba om eventuelle kommentarer.

VEDTAK:

Det ble ikke fremmet kommentarer til regnskapet for 2023, og regnskapet ble dermed enstemmig godkjent som Sarbuvollen Båtforenings regnskap for 2023.

Det var ingen kommentarer til Revisors revisjonsberetning for regnskapet for 2023.

SAK 5. KAFFEPAUSE

Årsmøtet tok en 20 minutters kaffepause for sosialisering og en båtprat.



SARBUVOLLEN BÅTFORENING

SAK 6. SAKER INNMELDT FRA MEDLEMMER:

Møteleder presenterte hver innmeldt sak ved å lese teksten i hver sak for Årsmøte.

a. Septik tømning i båthavna – Hvordan er inndekningen av grunninvesteringer og løpende kostnader tenkt?

Møteleder beskrev dagens situasjon ang. septik-tømning i kommunen, det finnes en tømmestasjon på Kadettangen og en på Oksenøya, begge er til gratis benyttelse. Styrets avventer kommende generelle krav til septik

-håndtering i båthavnene, før nye tiltak iverksettes. Forslag til forskrift fra

Sjøfartsdirektoratet er ute til høring. Det er satt av midler på budsjettet for 2024 til eventuelle grunnundersøkelser for tilkoping til kommunens kloaknett.

Inndekning av grunninvesteringer og løpende kostnader har styret foreløpig ikke tatt stilling til.

VEDTAK: *Årsmøte overlater til det til enhver tids sittende styre å følge saken videre og treffe de beslutninger som er nødvendig.*

b. Flytting av rampen for sjøsetting og opptak fra båthenger

Møteleder utdypet forslaget som går ut på å flytte rampen for sjøsetting og opptak fra båthenger til høyere for mastekaia.

Forslagstiller mener at rampen da vil være tilgjengelig tidligere og senere på sesongen og kan være uavhengig av båtopplaget. Dette bør fremmes for kommunen med begrunnelsen at rampen vil være tilgjengelig hele året så lenge det ikke er is.

Styret erfarer at slike inngrep i kaiområde vanskelig lar seg gjennomføre, fordi en slik sak er søknadspliktig og dispensasjon fra diverse lover (havne- og farvannsloven, forurensningsloven) må innvilges. I tillegg er det svært trangt i dette området, og det vil også kunne komme i konflikt med et evt. septik-tømmeanlegg og jolleplassene til brukere av bøyeplassene.

Styret anser forslaget som lite realistisk gjennomførbart.

VEDTAK: *Årsmøte overlater til det til enhver tids sittende styre å følge saken videre og treffe de beslutninger som er nødvendig.*

c. Endring av Havnereglement rev. 6

Møteleder utdypet forslaget som går ut på at styret skal tildele rettighetshavere en byggeplass med den bredde som er oppgitt i rettighetsbrevet. Tildeling skal bidra til en hensiktsmessig fordeling av båtplasser hvor størrelse på båt og innseiling til bryggeplass tillegges vekt for å skape trygge seilingsforhold i havnen.

Forslagstiller ønsker å pålegge styret en mer aktiv forvaltning av båtplassene, der størrelse på båt og innseilingsforhold vektlegges for å skape en samlet sett trygg seiling til og fra bryggeplass.

VEDTAK: *Årsmøtet besluttet ved akklamasjon at gjeldende Havnereglement er tilfredsstillende på dette punkt og skal ikke endres.*

d. Styret foreslår tillegg til § 4 i Lover for Sarbuvollen Båtforening

Møteleder utdypet forslaget som går ut på å legge til følgende setning til § 4 i Lover for Sarbuvollen Båtforening:

Innehavere av verv til Foreningens faste organ skal velges blant foreningens rettighetshavere.



SARBUVOLLEN BÅTFORENING

VEDTAK:

Årsmøtet besluttet ved akklamasjon å legge til setningen «Innehavere av verv til Foreningens faste organ skal velges blant foreningens rettighetshavere».

SAK 7. STYRETS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2024

Møteleder viste til det utsendte budsjett med styrets kommentar og redegjorde for styrets budsjettforslag for 2024 med følgende hovedpunkter. Priser på tjenester og gebyrer i 2024 er de samme som i 2023.

Følgende investeringer er foreslått i budsjettet:

Følgende større oppgraderinger til en samlet budsjettert kost på kr. 482 500,- er planlagt gjennomført i løpet av 2024:

- Oppgradering av brygge 1, innfestningsbøyler kr. 245 000,-
- Grunnundersøkelse for etablering av anlegg for septik tømning kr. 200 000,-
- Oppgradering av brygge 3 kr. 35 000,-

	<u>Budsjett 2024</u>	<u>Resultat 2023</u>
Driftsinntekter:	2 623 711	2 571 780
<u>Driftskostnader:</u>	<u>2 790 361</u>	<u>2 594 691</u>
Driftsresultat:	<u>-166 650</u>	<u>- 22 911</u>
Finansinntekter:	<u>120 000</u>	<u>121 170</u>
Ordinært resultat:	<u>- 46 650</u>	<u>98 259</u>

VEDTAK:

Det ble ikke fremmet kommentarer til budsjettet for 2024 og budsjettet ble dermed enstemmig godkjent som Sarbuvollen Båtforenings budsjett for 2024.

SAK 8. ÅRSBERETNING, REGNSKAP OG BUDSJETTFORSLAG FRA FBB

Møteleder viste til de utsendte FBB-dokumentene Årsberetning 2023 og Resultatregnskap FBB – 2023 med budsjett 2024 og orienterte om FBB's aktiviteter i 2023.

FBB (Fellesutvalget for båtforeninger i Bærum) har i 2023 bestått av følgende representanter:

- Bård Viktor Aspen, leder Lakseberget Båtforening
- Geir Gulliksen, nestleder Sarbuvollen Båtforening
- Harald Hansen, styremedlem Gyssestad Båtforening
- Rune Larsen, styremedlem Strand Båtforening
- Gunnar G. Wiik, styremedlem Solvik Båtforening

Festeavtalen FBB har med Bærum kommune er forlenget med 10 år.

FBB ivaretar vegne av båtforeningene Solvik, Gyssestad, Strand, Sarbuvollen og Lakseberget leieforholdet overfor Bærum kommune (BK) inkludert betaling for leie av grunn for de samme båtforeningene. Leiebeløpet ble indeksregulert i henhold til avtalen



SARBUVOLLEN BÅTFORENING

med kommunen fra kr. 865 000 til kr. 1 153 000. Neste indeksregulering av festeavgiften forutsettes først i 2033.

VEDTAK: *Det ble ikke fremmet kommentarer til møteleders gjennomgang av FBB's aktiviteter i 2023, så informasjonen ble tatt til orientering.*

SAK 9. VALG AV MEDLEM TIL KONTROLLKOMITEEN

Kontrollkomiteen i Sarbuvollen Båtforening for 2023 har bestått av følgende medlemmer:

- Grethe Moe
- Espen Raggan
- Gro Aune

Grethe Moe er på valg og hun har sittet som medlem av kontrollkomiteén i to perioder på 2 år og kan ikke gjenvelges, ref. § 7, første ledd i LOVER FOR SARBUVOLLEN BÅTFORENING.

Valgkomiteén foreslår at Arne Hammersland erstatter Grethe Moe og velges som medlem av kontrollkomiteén for en periode på to år.

VEDTAK: *Valgkomiteéns forslag ble vedtatt og Arne Hammersland ble valgt med akklamasjon som medlem av kontrollkomiteén for en periode på 2 år.*

SAK 10. VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN FOR STYREPERIODEN 2024

Valgkomiteén i Sarbuvollen Båtforening for 2023 har bestått av følgende medlemmer:

- Eirik Harstad
- Gunnar Kristiansen

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

Styret foreslår at Gunnar Kristiansen gjenvelges som medlem av valgkomiteén for styreperioden 2024.

Styret foreslår at Svein Kristian Solem velges som nytt medlem av valgkomiteén for styreperioden 2024.

VEDTAK: *Styrets forslag ble vedtatt og Gunnar Kristiansen og Svein Kristian Solem ble med akklamasjon valgt som medlemmer av valgkomiteén for styreperioden 2024.*

SAK 11. VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET I BÅTFORENINGEN

Styret i Sarbuvollen Båtforening for 2023 har bestått av følgende medlemmer:

- Geir Gulliksen, styreleder
- Rolf Wahlqvist, nestleder
- Henning Mørch, styremedlem
- Annie Skuncke, styremedlem
- Sven Hauge, styremedlem
- Peter Holm, varamedlem til styret
- Caspar Bjordal Barth, varamedlem til styret



SARBUVOLLEN BÅTFORENING

Følgende medlemmer av styret er på valg:

- Geir Gulliksen, styreleder
- Sven Hauge, styremedlem
- Peter Holm, varamedlem til styret

Styreleder Geir Gulliksen har vært medlem til styret i Sarbuvollen Båtforeninger siden 2016 og kan ikke gjenvelges, ref. § 5, annet ledd i LOVER FOR SARBUVOLLEN BÅTFORENING.

Valgkomitéen foreslår at Jan Eskedal erstatter Geir Gulliksen og velges som medlem av styret for en periode på to år.

Styremedlem Sven Hauge har vært medlem av styret i Sarbuvollen Båtforeninger siden 2020 og kan gjenvelges, ref. § 5, annet ledd i LOVER FOR SARBUVOLLEN BÅTFORENING.

Sven Hauge ønsker ikke å ta gjenvalg og valgkomitéen foreslår at varamedlem Peter Holm erstatter Sven Hauge og velges som medlem av styret for en periode på to år.

Valgkomitéen foreslår at Bjørn Iversen erstatter Peter Holm og velges som varamedlem til styret for en periode på to år.

Valgkomitéen foreslår at det nye styret konstituerer seg selv på første styremøte etter Årsmøtet 2024.

VEDTAK:

Valgkomitéens forslag til medlemmer av styret for 2024 ble vedtatt med akklamasjon. Det nye styret vil konstituere seg selv på førstkommende styremøte som er berammet til 09.04.2024 med valg av styre- og nestleder for styreperioden 2024.

Styrets nestleder Rolf Wahlqvist takket avtroppende styreleder Geir Gulliksen og avtroppende medlem av kontrollkomitéen Grethe Moe for innsatsen med overrekkelse av en påskjønnelse.

Årsmøtet viste sin takk ved akklamasjon.

Styreleder avsluttet Årsmøtet-2024 ca. kl. 21:00 med å takke de fremmøtte for et godt og konstruktivt årsmøte.

Thore Mehlum
Referent

Høvik, 20. mars 2024

Protokollunderskrivere

Per Horn

Jan S. Eskedal