

Gyssestad Båtforening

Referat fra årsmøtet 6 mars 2013

Møtet ble avholdt på Valler videregående skole kl. 18.30

Styrets formann John Giæver ønsket velkommen og åpnet møtet.

1. Innkalling godkjent

2. Valg av møteleder: John Giæver, styrets formann.

Som referent ble valgt: Harald Hansen

Til å undertegne protokollen: Arne Geir Hansen og Jan Tokerud

3. Dagsorden godkjent.

4. Årsberetning.

Møteleder leste årsberetningen punkt for punkt

Spørsmål fra salen: Er ny daglig leder tilstede? Svar nei, han er ikke andelseier, og begynner ikke før 1 april. Replik fra samme; synes lønnen hans virker noe høy. Svar: Han skal jobbe i full stilling i 7 mnd Summen i budsjett er ikke hans lønn, her er alle kostnader medregnet. Nytt spørsmål fra salen: Er det utarbeidet instruks for stillingen? Svar: dette er under utarbeidelse.

Spørsmål under punkt 8: Hva er instruks til Securitas, vedkommende har registrert at vekter går raskt igjennom havnen. Securitas skal gå flere runder hver natt, og skal da befare annen hver brygge ved hvert besøk. De skal ha 2 streifrunder og 2 gå runder, og bruker strekkodeleser. John sjekker opp vedrørende rapport fra Securitas.

Styrets formann redegjorde litt under punkt 11 i forhold til hva som er gjort for å etterkomme anbefaling i hht. Ren Marina. Ingen krav foreligger, men båtforeningen følger opp i hht anbefalinger da krav vil komme etter hvert. Fylkesmannen har vært på befaring med 2 representanter. Krav om oppsamling av miljøgifter kommer. Det er ikke tillatt å forlate slipe/skrapeavfall av bunnstoff på bakken, dette skal samles opp på plast og deponeres i miljøstasjon. Spørsmål fra salen: Er det egen beholder i miljøstasjon for kjølevæske? Nei, det er det ikke, dette skal sjekkes opp.

Spørsmål fra salen: Er det noe nytt vedrørende ny innkjøring? Nei, det har ikke skjedd noe nytt i denne saken.

Ny leieavtale med Bærum Kommune er reforhandlet via FBB (fellesutvalget for båtforeningene i Bærum) Ny avtale er indeksregulert og gjelder for 10 år. Ingen forandringer i betingelser for øvrig.

Det stemmes, årsberetningen enstemmig godkjent.

5. Regnskap.

Regnskapet ble opplest og gjennomgått.

Spørsmål fra salen: Lønnskostnader virker noe høyt med en post på 400.000,- og en annen på 450.000,- Svar: kr. 400.000 dekker lønn og kostnader til ny daglig leder samt kostnader til Trude kontorhjelp. Post kr. 450.000,- dekker lønn og kostnader til Ola + hjelpemann. Vedkommende foreslår å leie inn mannskaper ved behov i stedet for faste ansatte og mener nyansettelsen burde vært tatt opp på årsmøtet. Styrets formann svarer

at det var et absolutt behov å få på plass en ny daglig leder da denne funksjonen har vært ivaretatt av ham de siste 3 – 4 år. Det er ingen god løsning å leie inn etter behov, man må ha disse funksjonene på plass for at havnen skal fungere. Ny leder har lønn kr. 320.000,- resten er kostnader. Kommentar fra salen: Gyssestad båthavn er en betydelig bedrift med relativ stor omsetning, og krever bemanning i forhold til dette. John redegjorde så litt vedrørende ny daglig leder sin bakgrunn med blant annet bred erfaring fra båt og seilermiljø, samt en del erfaring fra egne bedrifter. Spørsmål fra salen: Har vi servicebåt i havnen? Svar: Ja, den ligger på egen plass og kan benyttes til servicearbeid i havnen av alle medlemmer. Kommentar fra salen: Det finnes også en biltilhenger som medlemmer kan benytte ved behov.

Spørsmål fra salen: Hva er overført egenkapital kr. 85.623,- Svar: overført fra side 2 og fremkommer i balansen som differanse fra 2011 til 2012.

Spørsmål til note 4 i regnskapet, vedlikehold utareal virker veldig høy? Svar: dette skyldes fjerning av trær ved innkjøring samt noe øvrige kostnader til grus og plen øst for klubbhus. Videre spørsmål, er det da nok budsjettert kr. 20.000 for 2013? Svar: det budsjetteres ikke for uforutsette utgifter som fjerning av trær var. Spørsmål fra salen: Kostnader til vedlikehold av vei bør vel deles med grunneierne øst for havnen? Svar:

Nei, det foreligger ingen slik avtale, vi er forpliktet til å holde vei til disse eiendommene. Spørsmål fra salen: Hva med ny brygge AA som det var snakk om i fjor? Svar: disse planene er foreløpig lagt på is grunnet markedssituasjonen.

Det stemmes over regnskapet: Enstemmig godkjent.

Revisors beretning: Godkjent.

6. Innkomne forslag.

Forslag fra Arne Geir Hansen var poststempelt innen fristen, men ble ikke plukket opp i tide fra postboksen og ble derfor ikke forelagt styret før årsmøtet. John beklaget dette og spurte årsmøtet om det kunne behandle forslaget som går ut på å oppheve maks lengde 36 fot på båter J brygge vest og øke denne grensen til 50 fot. Årsmøtet diskuterte forslaget og konkluderte med at siden det ikke var forelagt i rett tid til å komme med i innkallelsen og dermed var ukjent for øvrige på samme brygge, kan dette ikke behandles og foreslås utsatt til neste årsmøte.

Forslag fra styret 1: Bytte ut mastekran med ny. Spørsmål: er det hentet inn pris på dette? Svar: Ja, pris på kran ca. kr. 400.000,- Eventuelle forsterkninger av fundament er ikke inkludert. Spørsmål: Er det mulig å øke kapasitet på eksisterende? Svar: Nei det vil ikke være hensiktsmessig. Spørsmål: Blir ny kran godkjent? Svar: Ja det vil den bli. Det stemmes over forslag 1 fra styret: Enstemmig vedtatt.

Forslag fra styret 2: Styret ber om godkjennelse fra årsmøtet til å starte arbeidet med utskiftning av strømpopplegg på brygge A og J. Spørsmål: Når ønsker man å starte dette arbeidet? Så snart som mulig, og helst til sommeren. Både bryggeoppleggene og tilførsler på land trenger oppgradering, men man ønsker å starte med bryggene for deretter å ta tilførsler på land senere. A og J bryggene benyttes som boblehavner og trenger sårt oppgradering da dagens anlegg er utdatert og skrøpelig. Nytt anlegg vil få jordfeilvern og målere på hvert uttak. Spørsmål fra salen: Hvor store kostnader er det snakk om? Svar ca. kr. 600.000,- i første omgang. Noe diskusjon frem og tilbake vedrørende bruk av feil kabler, forbruk av strøm sommer og vinter. Årsmøtet synes det er høye kostnader og burde vært utredet bedre. Spørsmål fra salen: Er anlegget ulovlig i dag? Svar: Nei, egentlig ikke da dette er installert etter gamle normer og regler.

Anlegget er gammelt, slitt og underdimensjonert. Det finnes ikke deler å få til dette lenger. Spørsmål fra salen: Hvordan skal kostnadene fordeles siden det gjelder kun A og J brygge. Svar: kostnadene blir ikke fordelt bryggevis, dette går inn i regnskapet

som helhet. Det er i alles interesse at vi har oppdaterte anlegg. Alle de andre bryggene fikk nytt strømpopplegg sammen med nye brygger. Dessuten så vil båter som leier vinterhavn i boble generere inntekter, og med strømmålere på alle uttak får vi også bedre kontroll med strømforbruket. Kommentar fra salen: Dette er en viktig del av den generelle oppgraderingen i havnen og er absolutt påkrevet. Vedkommende sier videre at årsmøtet må ha tillit til styret, de gjør en formidabel innsats på vegne av oss alle, det er ikke slik at styret kaster disse pengene ut av vinduet, men gjør dette for oss alle så vi kan ha en moderne og trygg havn med systemer og anlegg som fungerer. Dette er jo egentlig bare en begynnelse, det vil alltid være behov for oppgraderinger, og vi kan ikke sitte å se på at havnen forfaller, vi må ha tillit til at styret gjør det de mener er påkrevet. Ny kommentar fra salen: Ja , det er greit, men det må være lov å stille spørsmål når det er så store kostnader forbundet med dette. Forslaget burde vært bedre utredet i forkant med prisoverslag over det man ønsker å utføre. Det er viktig at dette utføres helhetlig og komplett, og det bør settes et tak på kostnadene i første omgang. Forslag til vedtak som årsmøtet kan stemme over: Styret gis fullmakt til å igangsette tiltaket med en kostnadsramme i størrelsesorden kr. 600.000,- i første omgang for brygge A og J. Styret bør deretter gå videre med å utrede og hente inn priser på ytterligere oppgraderinger og utvidelser i hht. forslag 2 som fremlegges på neste årsmøte.

Det stemmes: Enstemmig vedtatt

7. Budsjett.

Replik fra salen: Kostnader i hht. forslag 2 fra styret burde vært tatt med i budsjettet.
Det stemmes: Enstemmig vedtatt.

8. Valg.

Valgkomiteens forslag til nytt styre enstemmig vedtatt ved akklamasjon
Formann John Giæver.

Styremedlemmer: Harald Hansen

Steinar Swanstrøm Ny

Ann-Charlott Kraugerud Ny

Bjørn Peter Torgersen

Varnemedlemmer: Arnstein Heldal

Trude Tokerud Gjenvolgt for 2 nye år

Representant FBB: John Giæver

Revisor: Kyrre Knudsen Valgt ved akklamasjon.

Styrets forslag til ny valgkomite valgt ved akklamasjon

Ny valgkomite: Willy N Amundsen.

Vidar Skollerud

Tommy Martinsen

9. Videre planer.

Styrets formann John Giæver henviste til vedlegg i innkallelsen hvor dette er redegjort for.

Spørsmål fra salen: Er alle kameraer i drift? Svar: Alle kameraer er i drift, men Web kamera er ennå ikke montert. Det ble fra salen fremsatt ønske om at referatet tilsendes alle pr. post. Svar: Styret ønsker ikke å ta denne kostnaden, referatet legges ut på hjemmesiden og på klubbhuset.

Møtet ble hevet kl 20.36

Jan Tokerud

Sign.

Arne Geir Hansen

Sign.