

Årsmøte Rødtangen Båtforening 2025

Saksdokumenter fra styret

Dagsorden

1. Godkjenning av dagsorden og innkalling
2. Valg av ordstyrer og referent
3. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen
4. Styrets årsberetning 2024/2025
5. Regnskap 2024/2025
6. Innkomne forslag
7. Styrets forslag til oppdatering av vedtekter
8. Budsjett 2025/2026
9. Kontingenter og avgifter
10. Godkjenning av ansvarsfrihet for styret
11. Valg av styremedlemmer
12. Valg av medlemmer til valgkomitéen
13. Valg av revisor
14. Avslutning

4. Styrets årsberetning 2024/2025

Se eget dokument vedlagt.

Forslag til vedtak:

Styrets årsberetning ble godkjent.

5. Regnskap for 2024/2025

REGNSKAP 2024-25

Driftsinntekter og driftskostnader	Budsjett 2024/25	Resultat 2024/25
Årsavgifter	960 500,00	977 720,00
Årsavgift uten plass	6 000,00	6 000,00
Innmelding	15 000,00	0,00
Dugnadssidrag	15 000,00	33 000,00
Utleieplasser	10 000,00	0,00
Havnegebyr innført juni 2023	4 000,00	4 273,80
Erstatning fra Gjensidige/kundeutbytte	10 000,00	252 982,00
Gjensidige tilbakebetalt		0,00
Diverse inntekter		8 902,94
SUM INNTEKTER	1 020 500,00	1 282 878,74
Lokalleie	3 000,00	0,00
Strøm og nett	15 000,00	10 812,29
Vannavgift	10 000,00	0,00
Leie grunn og losbua	87 000,00	89 810,63
Rep og vedlikehold	680 000,00	379 366,75
Dugnadskostnader	12 000,00	28 155,48
Datakostnad	55 000,00	56 284,60
Forsikring - premie	140 000,00	373 313,00
Utgiftsrefusjon styret		16 000,00
Diverse kostnader	20 000,00	17 762,35
SUM KOSTNADER	1 022 000,00	971 505,10
Årsresultat	-1 500,00	311 373,64
Saldo bank		1 523 383,78

Forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjente regnskapet for regnskapsåret 2024/2025 og tok revisors beretning til orientering.

Sak 6. Innkomne forslag

Styret har mottatt følgende forslag fra Asle Røyert, Odd Larsen og Ottar Wille:

«Rødtangen Båtforening.

Forslag til årsmøtet til forbedringstiltak og eventuelt endring i Vedtektene.

Fra: Ottar Wille, Odd Larsen og Asle Røyert.

Til: Styret i Rødtangen Båtforening.

Bakgrunn for forslaget:

De siste årene har vi fått den første høststormen i perioden mellom 15 august og 25 august. Vi har jo alle sett hvordan dette sliter på anlegget både på utriggere, strikker/strosser og sikkert alt annet som holder bryggene på plass. Frem til etter fellesferien fungerer A brygga som båtplass, men er lite egnet etter medio august.

Forslag:

A Brygga stenges for all bruk etter ca. 10 august. (Tidspunktet må gjerne vurderes)
Spørsmålet blir da: Er dette mulig uten kostnader for båtforeningen?

Vi har sett på Vedtektene § 11 og underpunktene 3 og 4.

Punkt 3 lyder:

Plassering av båtene i anlegget:

Plassering av båtene i havnen avgjøres av styret eller av den de bemyndiger (båthavnskomiteen). Foreningen kan når som helst forlange at båtene flyttes til andre plasser av samme størrelseskategori dersom det er nødvendig eller hensiktsmessig for foreningen.

Vi som forslagsstillere er trygge på at det er ledige plasser til å flytte alle fra A brygga og de som ønsker fra Nord brygga til hovedanlegget fra 10. august hvert år. Hvis vi som hovedregel krever at fortøyingstauene skal taes inn samtidig med båten, og at dette blir et krav, tror vi at forslaget kan gjennomføres uten vedtektsendringer og med lavest mulig administrasjon for styret. Alternativt kunne jo alle båtplassene få en skiltlomme med plastkort med en grønn(i bruk) og en rød(ledig) side.

Punkt 4 lyder:

Fremleie av leierett til båtplass.

Leieretten til båtplass kan fremleies for ett år av gangen. Fremleietakeren er bundet av foreningens vedtekter og havnereglement på samme måte som medlemmene.

Vi som forslagsstillere mener at dette punktet må endres for å få plassert ansvaret på en bedre måte. Styret blir sannsynligvis ikke informert om hvem fremleietakeren er, og når heller ikke krav til standard fremleiekontrakt er utarbeidet (tror vi); blir det ikke mulig å følge opp fremleietakeren. En standardkontrakt bør inneholde krav om depositum, båten

lengde og bredde i forhold til leid båt plass med vedtektene til Rødtangen Båtforening som vedlegg.

Forholdet Båt plass/båt.

Vi savner tydeligere regler for hvor stor en båt kan være i forhold til båt plassen. Dette gjelder spesielt A - Brygga og Nord-brygga. For mange båter gnager på anlegget.»

Styrets innstilling:

1. A-brygga stenges for all bruk etter ca. 10 august

Styret støtter hovedsakelig forslaget, og innfører følgende praksis dersom forslaget blir vedtatt:

- a. Medlemmer med plass på A-brygga oppfordres til å legge sine båter på ledige plasser på andre brygger fra medio august.
- b. Når båter tas opp for sesongen tas også fortøyning inn. Plasser uten fortøyning kan fritt benyttes for båter som ligger på A-brygga.
- c. Eiere av båter på A-brygga som flytter til en annen plass i anlegget, melder dette til styret og den som til vanlig disponerer plassen.

2. Fremleie av leierett til båt plass.

Styret har allerede utarbeidet en mal for leiekontrakt for utleie av plasser, og malen er distribuert til foreningens medlemmer.

3. Forholdet Båt plass/båt.

I forbindelse med etablering av ny Nord-brygge anbefalte styret følgende max-bredde på båt i forhold til plassbredde:

Nominell bredde	Anbefalt max båt bredde
2,50 meter	2,15 meter
3,30 meter	2,70 meter

Styret vurderer om det er hensiktsmessig å utarbeide ytterligere retningslinjer, bl.a knyttet til lengde og evt tyngde på båt. Det kan imidlertid være utfordrende å angi faste retningslinjer for dette da det vil være avhengig av bl.a fremkommelighet rundt ulike plasser.

Forslag til vedtak:

Forslag om å flytte båter fra A-brygga til andre plasser fra medio august hver sesong ble vedtatt. Årsmøte tok til orientering at styret tidligere i år har utarbeidet og distribuert mal for utleie av plasser, samt at styret vurderer utarbeidelse av ytterligere retningslinjer for båtstørrelse i forhold til plass-størrelse.

7. Styrets forslag til oppdatering av vedtekter

Styret foreslår enkelte endringer i foreningens vedtekter. Hovedformålet er kun en modernisering og tydeliggjøring av enkelte forhold. Den eneste materielle endringen er at det foreslås at maksimalt antall rettigheter til båtplasser pr husstand settes til to ordinære plasser pluss en jolleplass. Sistnevnte med virkning fra årsmøtet 2025, altså ikke tilbakevirkende kraft for medlemmer som allerede har flere rettigheter enn dette.

Følgende endringer foreslås:

1. «Styreformann» endres til «**styreleder**» i paragrafene 3, 5 og 8.
2. § 4.2: skal innkalling med angivelse av dagsorden og møtetid ~~slås opp på oppslagstavlen i båthavnen~~ **sendes medlemmene på e-post eller gjøres tilgjengelig elektronisk på annen måte** senest 14 dager før møtet.
3. I § 11.1 og 11.2 foreslås en tydeliggjøring av gjeldende regler og flytting av noe tekst fra 11.2 til 11.1 for en enklere sammenheng:

11.1 Kjøp av leierett

Kun medlemmer i foreningen kan kjøpe leierett til båtplass.

Den tildelte leieretten til båtplass følger den eiendom (bolig/hytte) det enkelte medlemmet eier, og det kan kjøpes én leierett til båtplass pr bruksnummer, eventuelt seksjonsnummer dersom en eiendom er seksjonert.

Et medlem kan i tillegg kjøpe ytterligere én rettighet til en ordinær plass og en jolle-plass (dersom ingen andre medlemmer ønsker å kjøpe når en rettighet legges ut for salg eller det av andre årsaker blir en plass ledig.

Ved kjøp av leierett til båtplass, får medlemmene anvist sin båtplass etter innbetaling av kjøpesummen og Rettighetsbrev utstedes.

Dersom det er medlemmer som ikke har benyttet seg av kjøp av leierett til båtplass i havneanlegget (**passivt medlem**), vil de fortsatt ha sin rett til kjøp av leierett til båtplass i behold dersom de ønsker dette på et senere tidspunkt og dersom det er ledige plasser i anlegget.

Ansiennitetsprinsippet legges til grunn.

11.2 Omsetting av båtplasser

Den tildelte leieretten til båtplass følger den eiendom (bølig/hytte) det enkelte medlemmet eier. Ved salg av rettighet har foreningens medlemmer forkjøpsrett basert på ansiennitet. Ordinær rettighet (plass nummer 1) kan maksimalt selges for den pris plassen er kjøpt for ved etablering av anlegget i 2011, konsumprisindeksregulert fra dette tidspunktet og frem til det tidspunkt plassen selges/omsettes. Hvert år plikter foreningens styre å utarbeide en prisliste som angir verdien av hver båtplass i de ulike størrelseskategorier.

En rettighet til båtplass kan følge et medlems eiendommen ved omsetning av denne. Selgers ansiennitet overføres ikke til kjøper. Selger skal melde fra til styret om salg av eiendom med båtplass. Kjøper må melde seg inn i foreningen, og får ansiennitet fra innmeldingsdato. Styret er ansvarlig for tildeling av spesifikk plass.

Dersom leieretten til båtplass ikke selges sammen med eiendommen, gjelder de samme omsetningsregler som for leierett nr 2, jfr. nedenfor.

Plass Rettighet nr 2 og 3 (jolle-plass) er ikke knyttet opp til medlemmets eiendom, men kan omsettes fritt. Ved omsetning av slike plasser-rettigheter har båtforeningens medlemmer forkjøpsrett etter ansiennitet. Medlemmenes forkjøpsrett kan gjøres gjeldende til den pris plassen-rettigheten er kjøpt

for ved etablering av anlegget i 2011, konsumprisindeksregulert fra dette tidspunktet og frem til det tidspunkt plassen selges/omsettes. Hvert år plikter foreningens styre å utarbeide en prisliste som angir verdien av hver båtplass i de ulike størrelseskategorier.

Dersom medlemmenes forkjøpsrett ikke blir benyttet, kan plass-rettighet nr 2 og rettighet til jolleplass omsettes fritt innenfor foreningens geografiske område.

Intern forflytning innen samme plasskategori har prioritet fremfor ansiennitet ved behov for større båtplass.

Begrensingen overfor gjelder ikke hvis formålet med kjøpet er å endre plasskategori og den gamle rettigheten umiddelbart legges ut for salg.

Fullstendige vedtekter med markering av foreslåtte endringer og en «ren» versjon av nye foreslåtte vedtekter følger som egne vedlegg.

Forslag til vedtak:

Styrets forslag til vedtektsendringer ble vedtatt.

8. Budsjett 2025/2026

Driftsinntekter og driftskostnader	Resultat 2023/24	Budsjett 2024/25	Resultat 2024/25	Budsjett 2025/26
Årsavgifter	900 050,00	960 500,00	977 720,00	962 400,00
Årsavgift uten plass	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Innmelding	21 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Dugnadsbidrag	34 000,00	15 000,00	33 000,00	20 000,00
Utleieplasser	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Havnegebyr innført juni 2023	3 487,78	4 000,00	4 273,80	5 000,00
Erstatning fra Gjensidige/kundeutbytte	18 343,00	10 000,00	252 987,00	10 000,00
Gjensidige tilbakebetalt			0,00	
Diverse inntekter			8 902,94	0,00
SUM INNTEKTER	987 880,78	1 020 500,00	1 282 878,74	1 003 400,00
Lokalleie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Strøm og nett	10 567,23	15 000,00	10 812,29	12 000,00
Vannavgift	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Leie grunn og losbua	84 134,42	87 000,00	86 810,63	90 000,00
Rep og vedlikehold	403 166,47	680 000,00	379 356,75	437 500,00
Dugnadskostnader	10 629,00	12 000,00	28 155,48	30 000,00
Datakostnad	53 261,35	55 000,00	56 234,60	60 000,00
Forsikring - premie	123 795,00	140 000,00	373 313,00	180 000,00
Utgiftsrefusjon styret			16 000,00	20 000,00
Diverse kostnader	12 906,15	20 000,00	17 762,35	10 000,00
SUM KOSTNADER	701 459,62	1 022 000,00	971 505,10	842 500,00
Årsresultat	286 421,16	-1 500,00	311 373,64	160 900,00
Prosjekter 2025/26				
Planlagt utskifting C-brygga				600 000,00
Sum prosjekter				600 000,00
Årsresultat				-439 100,00

Når det gjelder inntektssiden, foreslår styret – som det fremgår av sak 9 – ingen økning av kontingenter og avgifter for budsjettåret 2025/2026.

Foreslått budsjett for 2025/2026 inkluderer som vist ovenfor, kr 600.000 for planlagt utskifting av C-brygga, hvilket er anbefalt av Nordocks. Faktisk gjennomføring vurderes av styret utfra hensiktsmessighet og evt ny informasjon.

Budsjettet medfører at det brukes ca kr 90.000 mer enn fjorårets plussresultat, og at egenkapitalen reduseres fra kr 1,5 mill pr 30.6.25 til kr 1,1 mill pr 30.6.26.

Forslag til vedtak:

Styrets forslag til budsjett ble vedtatt.

Sak 9. Kontingenter og avgifter

Basert på bryggeanleggets alder og relativt værutsatte beliggenhet forventer styret økte drifts-, vedlikeholds- og utskiftingskostnader fremover. Styret mener derfor det er behov for å bygge opp foreningens egenkapital. Etter at egenkapitalen er tilført i overkant av kr 300.000 fra årets resultat i 2024/2025 foreslår styret likevel ikke å øke kontingenter og avgifter for kommende år.

Styret foreslår dermed å opprettholde dagens kontingenter og avgifter som følger for regnskapsåret 2025/2026:

○ Innmelding passivt medlem uten plass:	kr	2.000
○ Innmelding aktivt medlem med plass:	kr	18.000
○ Innmelding ved kjøp hytte med plass:	kr	3.000
○ Årsavgift aktivt medlem – pr bryggemeter:	kr	1.600
○ Årsavgift passivt medlem:	kr	600
○ Dugnadsbidrag:	kr	1.000

Forslag til vedtak:

Styrets forslag til uendrede kontingenter og avgifter for 2025/2026 ble vedtatt.

10. Godkjenning av ansvarsfrihet for styret

Styret foreslår at årsmøte innvilger ansvarsfrihet for styremedlemmene for regnskapsåret 2024/2025.

Forslag til vedtak:

Styrets forslag om å gi ansvarsfrihet til styrets medlemmer for regnskapsåret 2024/2025 ble vedtatt.

11. Valg av styremedlemmer

Foreningens styre har i perioden 2024 – 2025 bestått av følgende personer:

- Elin Karfjell, styreleder. På valg. Stiller til gjenvalg for 2025-2026
- Thomas Ness, styremedlem. På valg. Stiller til gjenvalg for 2025-2027
- Ronny Andersen, styremedlem. På valg. Stiller til gjenvalg for 2025-2027
- Ingun Johnsen, styremedlem. 2024-2026
- Harald Skinnemoen, styremedlem. 2024-2026
- Svein Moe, styremedlem. 2024-2026
- Morten Aanesen. Styremedlem. 2024-2026

Innstilling fra valgkomiteen for kommende periode:

Valgkomiteen foreslår gjenvalg av samtlige valgbare styremedlemmer:

- Elin Karfjell, styreleder. Velges for ett år.
- Thomas Ness, styremedlem. Velges for 2 år.
- Ronny Andersen, styremedlem. Velges for 2 år.

Dersom valgkomiteens innstilling blir tatt til følge, vil styrets sammensetning i kommende periode bli som følger:

- Elin Karfjell, styreleder.
- Thomas Ness, styremedlem.
- Ronny Andersen, styremedlem.
- Ingun Johnsen, styremedlem.
- Harald Skinnemoen, styremedlem.
- Svein Moe, styremedlem.
- Morten Aanesen. Styremedlem.

Valgkomiteen v/ Tom Haugvad og Svein Johansen

I tillegg ønsker styret å fortsette med Pål Brudevoll som observatør.

Forslag til vedtak:

Valgkomiteens forslag til valg av styremedlemmer ble vedtatt. Årsmøte tok til orientering at Pål Brudevoll fortsetter som observatør i styret.

12. Valg av medlemmer til valgkomitéen

13. Valg av revisor

Styret foreslår at Tom Haugvad og Svein Johansen gjenvelges som henholdsvis leder og medlem av **valgkomitéen**.

Styret foreslår også at Bjørn Wille gjenvelges som **revisor**.

Forslag til vedtak:

Styrets forslag til valg av medlemmer til valgkomitéen og revisor ble vedtatt.