

BERGENS MOTORBÅTFORENING

Referat fra BMs 110. ordinære generalforsamling avholdt onsdag 22.11.2023 i Bestikken

Antall frammøtte: 45 medlemmer, inkl. følgende 8 styremedlemmer:

Tor Egon Mikkelsen - Sekretær,
Trond Olav Ronæs - Havnesjef,
Bård Tore Norheim - Formann,
Jan Brandt - Kasserer,
Ronny Vellesvik - Vedlikeholdssjef,
Geir Namtvedt - Opplagssjef,
Helga Bøe - Nestleder

Med dette var generalforsamlingen beslutningsdyktig. Lovene sier at generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer av styret og 30 øvrige medlemmer deltar.

Formannen ønsket velkommen til generalforsamlingen og ba om 1 minutts stillhet for å hedre medlemmer som var gått bort siden forrige generalforsamling;

Karl Fjellstad

Formannen orienterte om hvordan innkallingen ble gjort tilgjengelig for BMs medlemmer; Havneweb, BMs hjemmeside, BMs Facebookside, SMS til alle medlemmer, og i tillegg ble det trykket opp 100 eksemplarer som ble lagt i klubbhuset.

Tor Egon Mikkelsen ble foreslått som referent, Per Emblem og Sigurd Lægreid ble foreslått til å undertegne protokoll (referat). Forsamlingen godkjente valgene ved akklamasjon.

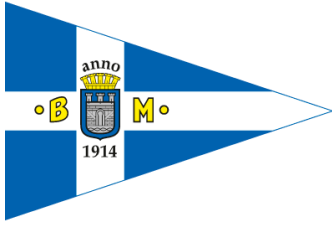
Deretter ba formannen generalforsamlingen om å velge en ordstyrer.

Roald Stigum Olsen ble foreslått til denne oppgaven. Forsamlingen gav sin tilslutning ved akklamasjon.

Som tellekorps ble foreslått Ove Vermedal og Tommy Håvardstun
Forsamlingen gav sin tilslutning ved akklamasjon.

Generalforsamlingen var med dette lovlig innkalt.
Forsamlingen gav sin tilslutning ved akklamasjon.

Ordstyrer gikk så til agendaen:



BERGENS MOTORBÅTFORENING

Sak 1: Styrets årsberetning ble gjennomgått:

Ordstyrer gikk grundig igjennom årsberetningen og del rapportene og tok deretter opp hver enkelt beretning til orientering

Årsberetningen ble med dette tatt til etterretning av generalforsamlingen.

Sak 2: Regnskap for perioden ble gjennomgått:

Kasserer orienterte om en liten trykkfeil i innkallingen under avgifter , og forklarte at dette var korrekt i budsjett og regnskap.

Kim Kristensen lurte på utgiftene på kr 40.000.- til vimpler om dette var reelt.

Formann og sekretær bekreftet dette og forklarte at dette lages i store kvanta og legges på lager. Ordstyrer understreket også viktigheten av at vimpel på BM sine båter er nedfelt i våre lover, og et stolt signal om hvor vi kommer fra til andre på sjøen.

Etter noen avklaringer ble regnskapet godkjent og vedtatt av generalforsamlingen.

Sak 3: Revisors beretning ble gjennomgått:

Ove Vermedal foreklarte om resultatet at utgifter blir forskjøvet.

Inneværende år gikk veldig bra.

Godt drevet og gode folk i alle ledd

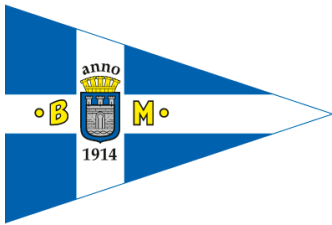
Generalforsamlingen hadde ikke noen spørsmål til revisors rapport, og den ble tatt til etterretning av generalforsamlingen.

Sak 4: Desisors beretning ble gjennomgått:

Det var ingen spørsmål eller kommentarer til beretningen.
og den ble tatt til etterretning.

Sak 5: Fastsettelse av kontingent

Forslag fra styret om at kontingenten beholdes uendret til kr. 1.150,- i 2024. dette ble enstemmig vedtatt.



BERGENS MOTORBÅTFORENING

Sak 6: Budsjettforslag for kommende regnskapsår:

Ordstyrer informerte om at dette blir da et prinsipielt budsjett, at alternativt budsjett vil bli fremlagt om lovendringen vedtas. (se sak 7.1 og 7.2)

Med dette ble det prinsipielle budsjettet for 2023 godkjent.

Sak 7: Innkomne forslag angående endring av BMs lover.

Styret fremmet 3 (tre) endringsforslag til § 3 og 1 (ett) endringsforslag til § 8 i BM sine lover. Endringsforslag til § 8 gjelder fra 1.01.2025

Formann :

BM har i dag avvikende regnskapsår (september til september) dette er lite praktisk og veldig tungvint da regnskaps systemene og avstemmings programmene er konfigurert pr år det vil si januar til desember. Dette skaper også utfordringer mht. rapportering.

Styret foreslår å endre denne praksis og ønsker derfor å tilrettelegge for at regnskapsperioden følger kalenderåret fra januar til desember.

Som en konsekvens av dette vil også Generalforsamlingen bli flyttet fra siste uke i november til siste uke i februar, med neste generalforsamling i februar 2025..

Dette vil også innebære behov for å justere budsjettet for 2024 til å dekke de tre siste månedene av 2024. Dette vil også gjelde resultat/ budsjett for 2024.

§ 3 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet og avholdes hvert år innen 15 desember

Forslag til endring (med fet skrift)

Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet og avholdes hvert år innen 15 mars.

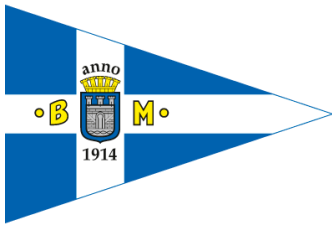
§ 3 Punkt 3.2 Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende innen 30 september samme år

Forslag til endring (med fet skrift)

Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende innen 31. desember.

§ 3 Punkt 3.4 punkt 2

Regnskap fremlagt i revidert stand (Regnskapsåret er fra 1 oktober til 30 september)



BERGENS MOTORBÅTFORENING

Forslag til endring (med fet skrift)

Regnskap fremlagt i revidert stand (Regnskapsåret er fra 1 Januar til 31 desember)

Sak 7-2 Endring av BM's lover § 8-1

Med den forutsetning at BM's generalforsamling vedtar endringer av lovens § 3 slik bedt om i sak 7-1,

vil det være behov for å også gjøre endringer på tidspunktet for innbetaling av kontingent og havneleie, dette av regnskapstekniske årsaker. Styret ber derfor generalforsamlingen om tilslutning for å endre lovens § 8-1.

Dagens ordlyd er:

§8 KONTINGENT/GEBYR

8-1 Årskontingenten fastsettes av generalforsamlingen. Havneleie, opplagsleie og uteblivelsesgebyr fastsettes av styret. Årskontingent og havneleie betales forskuddsvis og følger kalenderåret.

Betalingsfrist er 31. desember. Oversittes foreningens betalingsfrister, kan styret, etter en skriftlig purring, stryke vedkommende som medlem

Forslag til endring (med fet skrift). Paragrafen vil da lyde slik:

8-1 Årskontingenten fastsettes av generalforsamlingen. Havneleie, opplagsleie og uteblivelsesgebyr

fastsettes av styret. Årskontingent og havneleie betales forskuddsvis og følger kalenderåret.

Betalingsfrist er 31. januar. Oversittes foreningens betalingsfrister, kan styret, etter en skriftlig purring, stryke vedkommende som medlem

Alle ovennevnte forlag ble enstemmig vedtatt

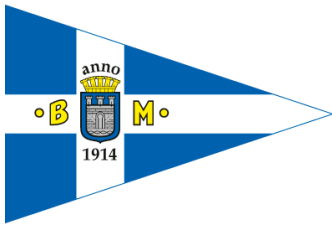
På grunnlag av at sak 7.1 og 7.2 ble vedtatt gikk ordstyrer tilbake til punk 6 og behandlingen av alternativt budsjett (ut 2023 og hele 2024)

Formann informerte om 5% økning av havneleien for 2024 og begrunnet dette grundig med informasjon om kommende store vedlikeholds oppgaver i BM mht. bygningsmasse , kran , brygger osv. og generell prisstigning på tjenester og varer.

Medlemmene kom da opp med følgende kommentarer som ble diskutert.

Kjetil Tranberg Har dere best om fastpris på kranen

Opplags Sjef: Vi har fått en ramme på kostnadene vi forholder oss til som gjenspeiles i budsjett tallene.



BERGENS MOTORBÅTFORENING

Roy Eide- Konto purring vaktgebyr , Dette var en stor sum.

Formann informerte om at det dessverre er pga at noen medlemmer ikke stiller opp på vakt, og ilegges dermed gebyr

Einar Fosse : Neptun båtforening Ta kontakt og tilby medlemmer der båtplass hos oss Er det gjort ?
Kim Kristensen Neptun Kan vi tilby lavere innmeldinger kost for medlemmer som kanskje bare er i to år ?

Roald: Neptun har tatt kontakt om å lagre båter hos oss i vinter, men formann i Neptun avblåste dette- Men forslaget om å bli medlem hos oss er nok betimelig,

Formann : Legge til rette for midlertidig tror vi ikke er noe vi helst vil gjøre.

Det er viktig at nye medlemmer har et langsiktig perspektiv og at de får et eierforhold til foreningen.

Einar: Neptun er kanskje redd for å miste medlemmer

Roy Eide: Etterlyser gjestehavn i BM?

Formann: Redegjorde for BM sin gjestehavn.

Formann: Informerte om 5% økning i Havneleien. og ga beskjed om

Rune Økland: La det bli en vane at det på fremtidige GF synliggjøres hva havne leien faktisk er, og at dette er synlig for gamle og nye medlemmer. I dag finner vi ikke dette noen steder.

Havneshjef tok dette til etterretning og vil legge ut prisene på Havneweb.

Hans Erik Thune: Kr 45.000 Festen for Ridderene sitt 100 års jubileum . Prisen for dette virket meget høy.

Formann informerte om historikken her og grunnen til dette er budsjettet BM er en tradisjonsrik klubb og styret er enstemmig på at dette ønsker vi

Einar: Informerte om boken og der står det om hva Ridderene er og om klubbens tradisjoner.

Formann informerte om at det legges ut bøker i klubbhuset for alle som ikke har denne. God lesning.

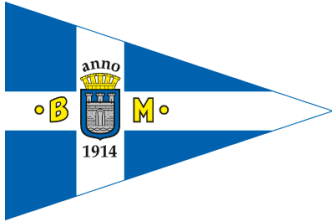
Etter dette ordskiftet ble budsjettet vedtatt.

Sak 8: Valg

Komiteen har bestått av Ronny Paulsen, Inga Vermedal, Ove Røsland og Trond Andersen.

Varamedlemmer: Tommy Håvardstun og Atle Karlsen

Ordstyrer gikk igjennom de kandidatene som var på valg og det ble stemt for hvert punkt og kandidat



BERGENS MOTORBÅTFORENING

(full oversikt over nytt styre og kandidater er vedlagt)

Styre: Enstemmig vedtatt
Klubb komite: Enstemmig vedtatt
Turkomite: Enstemmig vedtatt

Bryggesjefer

Brygge 1-5: Enstemmig vedtatt
Brygge 2: Enstemmig vedtatt
Brygge 3: Enstemmig vedtatt

For brygge 4 var Kevin Andreasson foreslått som bryggesjef av valg komiteen

Trygve Olsen fremmet benkeforslag om Kim Kristensen (som ligger på brygge 4) med begrunnelse om at vi var best tjent med bryggesjef som hadde tilhold på bryggen, og som var håndverker. Dette ut fra sin rolle i havnekomiteen og ut fra det å være best mulig rustet til å lede dugnadene.

Ordstyrer ga begge kandidater tid til å uttale seg om sitt kandidatur

Kim Kristensen: Jeg er håndverker og benytter båten mye, praktisk anlagt og er villig til å gjøre jobben.

Kevin Andreasson: Jeg har gitt BM beskjed om at jeg er villig til å påta meg verv og blitt innstilt av valg komiteen. Jeg jobber med forsikringer til daglig.

Ordstyrer ga da beskjed om at det nå blir avholdt skriftlig avstemming og tellekorpset delte ut nødvendig materiell.

Opptellingen viste 44 innleverte stemmer:

Kim Kristensen: 20 stemmer

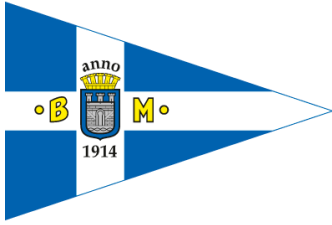
Kevin Andreasson: 24 stemmer

Kevin Andreasson er da valgt som bryggesjef Brygge 4.

Vara til styret: Enstemmig vedtatt

Revisorer: Enstemmig vedtatt

Desisorer: Enstemmig vedtatt



BERGENS MOTORBÅTFORENING

Sak 9: Styrets forslag til valgkomité ble gjennomgått og enstemmig vedtatt.

Med dette var den 110. ordinære generalforsamlingen gjennomført.

Formannen takket ordstyrer Roald Stigum Olsen for vel gjennomført jobb.

I tillegg ble alle avtroppende tillitsvalgte takket behørig av. Formannen ønsket så påtroppende tillitsvalgte velkommen. I tillegg takket formannen valgkomite, Revisorer og Desisorene for vel utført arbeid. Og informerte om at neste generalforsamling ikke blir før i 2025

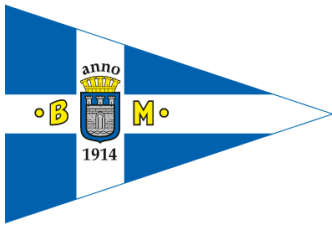
Til slutt takket han alle frammøtte medlemmer for frammøte og ønsket vel hjem.

Avsluttet ca. 20:49

Tor Egon Mikkelsen
Referent

Per Emblem
Signert Digitalt

Sigurd Lægreid
Signert Digitalt



BERGENS MOTORBÅTFORENING

Samtlige av valgkomiteens forslag til BMs styrende organer ble vedtatt:

Komiteen har bestått av Ronny Paulsen, Inga Vermedal, Ove Røsland og Trond Andersen.

Varamedlemmer: Tommy Håvardstun og Atle Karlsen.

I henhold til BM's lover §3,5 blir tillitsvalgte innvalgt for 2 år, bortsett fra Forman, Revisorer og Desisorer som er på valg hvert år.

STYRET

Formann	Bård Tore Norheim
Viseformann	Christian Hausvik
Havnesjef	Trond Olav Rones
Kasserer	Jan Brandt
Klubbsjef	Sven Børge Sivertsen
Opplagssjef	Geir Namtvedt
Sekretær	Tor Egon Mikkelsen
Tursjef	Hans Eirik Thue
Vedlikeholdssjef	Ronny Vellesvik

KLUBBKOMITE

Formann	Sven Børge Sivertsen
Medlem	Rune Sandland
Medlem	Bjørn Johannesen Gjenvalg
Medlem	Inga Vermedal Gjenvalg

TURKOMITE

Formann	Hans-Eirik Thue
Medlem	Jørgen Kvinge
Medlem	Tore Nygaard
Medlem	Jimmy Chan

BRYGGESJEFER

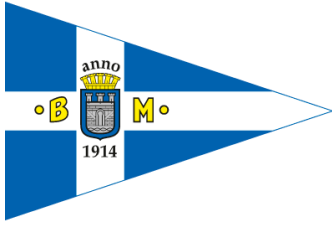
Brygge 1-5	Steinar Næss
Brygge 2	Stein Ove Wollertsen
Brygge 3	Trygve Olsen
Brygge 4	Kevin Andreasson

VARA TIL STYRET

For Havnesjef	Ronny Paulsen
For Klubbsjef	Bjørn Johannesen
For Opplagssjef	Arve-Rune Holmeseth
For Tursjef	Tore Nygaard
For vedlikeholdssjef	Stein Ove Wollertsen

Revisorer	Rune Bertelsen
	Ove Vermedal

Desisorer	Norvald Boge
	Raymond Follese



BERGENS MOTORBÅTFORENING

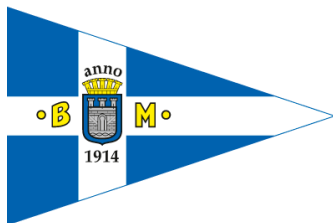
Styrets forslag til valgkomite for 2024 ble vedtatt ved akklamasjon.

Valgkomiteen består av:

Trond Andersen:	Foreslås ikke på valg
Ronny Paulsen:	På valg -foreslås for to nye år
Inga Vermedal:	Ikke på valg
Ove Røslund:	På valg- foreslås for to nye år

Vara:

Morten Nøddebo
Tommy Håvardstun:



BERGENS MOTORBÅTFORENING

Vedtatt budsjett for 2024

Forslag Alternativt Budsjett 2023-2024 (15 mndr.) Bergens Motorbåtforening

Gjelder periode 1.10.2023 - 31.12.2024

	Resultat 22/23	Budsjett 23/24
Driftsinntekter		
3010 Medlemskontingent	392 150	391 000
3015 Medlems strøm	357 388	500 000
3041 Havneleie	893 550	900 000
3042 Opplaget	134 143	270 000
3043 Innmeldingsavgift	165 000	231 000
3100 Andre inntekter	15 415	10 000
3710 Andre finansinntekter	1 870	2 500
3900 Andre driftsrelaterte inntekter	123 882	70 000
Sum Driftsinntekter	2 083 397	2 374 500
Driftskostnader		
6010 Avskrivninger transp.midler, maskiner og inventar	-230 000	-230 000
6320 Kommunale utgifter Renovasjon, vann, avlop mv.	-26 003	-46 000
6340 Elektrisitet (Utgifter)	-420 051	-700 000
6360 Renhold i bygninger	-50 895	-60 000
6361 Buss og spillolje	-68 543	-76 000
6420 Leie datasystemer	-6 409	-7 000
6450 Inventar	-1 398	-2 000
6600 Vedlikehold anlegg	-408 964	-400 000
6601 Vedlikehold Kran		-750 000
6640 Væige driftsmidler	-3 238	-22 000
6800 Kontorutgifter	-22 614	-23 000
6870 Turkomiteen	-4 416	-80 000
6875 Eldres Råd, Gylde Rat	-30 000	-30 000
6880 Klubbdrift	-50 575	-100 000
6881 Vimpler	-30 190	0
6885 Tilskudd 100 års jubileum Eldres Råd, Gylde Rat	0	-45 000
6890 Vekthold	-32 854	-50 000
6907 Datakommunikasjon	-80 446	-80 000
7400 Kontigenter - KNBF	-36 380	-50 000
7420 Gaver, fradragsberettigede	-2 944	-29 000
7500 Forsikringer	-90 799	-95 000
7770 Bank og kortgebyrer	-10 015	-10 000
7795 Andre kostnader	-4 071	-32 000
Sum Driftskostnader	-1 610 805	-2 917 000
Driftsresultat	472 593	-542 500
Finansielle poster		
8050 Renteinntekt	6 493	20 000
8055 Purre / Vektgebyr medlemmer	57 560	30 000
8155 Rentekostnader leverandørgjeld	0	
8170 Rentekostnad	0	
Sum finansielle poster	64 053	50 000
Årsresultat	536 646	-492 500