

Kvaløyvågen Båtforening

Innkalling til årsmøte 2024 i Kvaløyvågen Båtforening SA

Tidspunkt: 13. mai 2024 kl. 19.00.

Sted: Kantina fiskebruket

Saksliste:

Sak 1: Konstituering

- a. Valg av møteleder
Styrets forslag til vedtak:
Roar Stangnes velges til møteleder
- b. Valg av referent
Styrets forslag til vedtak:
Frank Ditlefsen velges som referent
- c. Valg av to personer til å signere protokollen
- d. Godkjenning av stemmeberettigede
- e. Godkjenning av innkalling
- f. Godkjenning av sakslisten

Sak 2: Årsberetning 2023

Styrets årsberetning for 2023

Styresammensetning

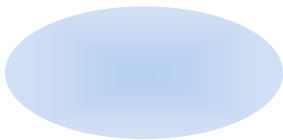
Styret består av 6 medlemmer og ett varamedlem. I hele 2023 har styret bestått av:

Roar Stangnes, styreleder
Frank Ditlefsen, Styremedlem
Håvard Hauglann, styremedlem
Bengt Pettersen, styremedlem
Leif Einar Skogøy, styremedlem
Kjetil Heimkjær, styremedlem
Ivar Ingebrigtsen, varamedlem

Varamedlemmer møter fast i alle styremøtene.

Styrets arbeid

Kontinuiteter i styrearbeidet er godt ivaretatt da sittende styremedlemmer har lang fartstid i styret. Det Derfor er det god kontinuitet i styrearbeidet. Heller ikke i denne styreperioden har styret sett behov for å velge nestleder. Det er avholdt kun 3 styremøter i 2023.



Kvaløyvågen Båtforening

Styret har jobbet med følgende saker:

- Daglig drift av båtforeningen og bryggene
- Fortløpende oppfølging av regnskapssituasjonen
- Forberedelser til årsmøte
- Vedlikehold av bryggende inkl. strømstolpene brygge A
- Krav fra skattemyndighetene om levering av skattemelding vis godkjent regnskapssystem
- Reetableringen av kameraløsningen for bryggene
- Arbeid med etablering av framtidig (flyte-)molo
- Fortløpende status drift, regnskap og fakturering

Styret har videreført bestemmelsen om at Frode Schjølberg skal møte i styret da han har ansvaret for regnskap og fakturering. Dette for at styret skal ha fortløpende oversikt over andelslagets økonomi.

Ansatte

Båtforeningen har heller ikke i 2023 hatt ansatte. Tidligere inngåtte skriftlige driftsavtaler løper inntil de blir sagt opp fra en av partene.

- Håvard's Hauglann og Frode Schjølberg har ansvar for ettersyn og drift av anlegget.
- Frode Schjølberg har særskilt ansvar for regnskap og fakturering.
- Martin Holien har ansvar for snørydding.

Styret erfarer at driftsavtalene gir tilstrekkelig sikkerhet for at anlegget driftes tilfredsstillende. Det er god dialog mellom de driftsansvarlige og styret/styreleder.

Styreleder har hatt ansvar for å sende skattemelding/næringsoppgave og ivarett dialogen med offentlige myndigheter. Styret har i sak 11/21 vedtatt at styreleder skal ha godtgjørelse for sitt styrearbeid.

Oppsummering av virksomheten

Ifølge vedtektene skal andelshaverne ha fullt innsyn i styrets virksomhet og driften av andelslaget/båtforeningen. Styret har tilrettelagt for dette gjennom internettsider. Internettsidene gir også informasjon til eksterne brukere og interessenter. Her kan de få informasjon om mulighet for bruk av bryggeanlegget, gjeldede priser, andelslagets kontonummer og kontakinfo til lokale bedrifter og nærbutikken. Andelshavernes telefonnummer er også lagt ut.

Det er lagt inn telling av besøkende på våre internettsider. Registreringene viser at det fortsatt er mange som forsøker å innhente informasjon fra internettsidene. Noe av den åpne informasjonen som ligger på andelslagets internettsider er ikke relevant og foreldet. I årsmeldingen for 2023 ble det opplyst at styret ønsket å prioritere arbeidet med å oppdatere sidene, men dette er dessverre ikke gjort. Det har også vært økning i henvendelser via kontaktsiden, og da fortrinnsvis om mulighet for leie av båt plass. Alle fleste som melder sin interesse er eiere av fritidsbåter.

Den informasjon som er det oppslått på gangbruene er oppdatert. Dette gjelder kontakinfo, priser, betalingsmuligheter som VIPPS mv. Dette er en webbasert tjeneste.

Kvaløyvågen båtforening har en avtale med GoMarina. Dette er en webbasert tjeneste spesielt rettet mot fritidsbåter som farer etter kysten og som ønsker å legge til bryggeanlegg underveis. GoMarina ved tanke på å gjøre Kvaløyvågen mer kjent og deri blant annet øke kundegrunnelaget for stedets



Kvaløyvågen Båtforening

butikk. Denne tjenesten ble lite brukt også i 2023. Avtalen med GoMarina har derfor ikke gitt den merverdi som styret håpet på.

Dugnadene er viktige med hensyn til vedlikehold av anlegget. Styret anser likevel at det ikke var behov for å gjennomføre dugnad i 2023. Større skader er bestemt utbedret ved kjøp av tjenester.

Tidligere har styret gjort vedtak om at Kystsenteret får et årlig tilskudd på kr 9000 til dekking av deres renhold. Dette som en gjenytelse for at brukere av bryggene kan benytte seg av Kystsenterets fasiliteter. Denne ordningen var også gjeldende for 2023.

For at andelshaverne skal ha innsyn i styrets arbeid med etablering av (flyte-)molo legges informasjon om dette fortløpende ut på andelshavernes internettsider. Selv om det har vært gjort lite med denne saken i 2023 anser styret det fortsatt svært viktig å få på plass (flyte-)molo for å sikre ei god fiskerihavn i Kvaløyvågen.

Dessverre er det slik at ikke alle som ligger i anlegget har strekkavlastere på fortøyningstøpene. Styret minner igjen om at alle båter som fortøyes i anlegget skal ha strekkavlastere på fortøyningstøpene. Det er også viktig at båter på brygge A bruker utlagte avlastningstøper. Disse tiltakene er særdeles viktige for å minimere slitasjen både på båt og bryggeanlegget. Styret vil igjen minne om at lagring på bryggene ikke er tillatt i hht reglementet.

Skattemyndighetene har framsatt krav om at det fra og med regnskapsåret 2023 skal levers på godkjent regnskapssystem. Styret har vedtatt å bruke regnskapssystemet Fiken. Ved oppstart av systemet ble Alpha Nord v/Kristian Ødegård engasjert. Bruken av Fiken innebærer også at revisorer får tilgang å revidere regnskapet i systemet.

Regnskap 2023

2023-regnskapet avlegges med et overskudd på driften på kr 24 712, og årsresultatet etter finansposter, men før skatt, på kr 42 353,-. Budsjettert årsresultat var negativt med kr 44 500. Driftsinntektene er disse stort sett i samsvar med vedtatt budsjett, men hvor andelen fra eksterne brukere av anlegget er noe høyere enn budsjettert. På kostnadssiden er det flere støtte avvik:

- Økte avskrivinger fra 4 % - 10 %. Dvs en økning ca kr 88 000.
- Vedlikehold er ca 90 000 mindre enn budsjettert.
- Ingen strømkostnader som var budsjettert til kr 50 000.

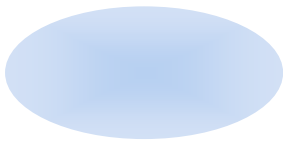
Også i 2023 har JH Pettersen valgt å ikke fakturert båtforeningen for strømleveranser til Kvaløyvågen båtforening de har levert. Styret vil med dette takke JH Pettersen for den generøsitet som her er utvist.

Likviditeten anses å være god. Ved årsskiftet var likviditeten på kr 894 090. Av dette er ca kr 600 000 plassert på høyrentekonto.

Den likviditetsmessige status for andelslaget anses å være god og gir derfor fortsatt forsvarlig driftsgrunnlag, men det er behov for å øke inntektene årene framover hvis andelslagets framtidige økonomiske status skal sikres.

Styrets forslag til vedtak:

Årsmøtet tar årsmeldingen til etterretning.



Kvaløyvågen Båtforening

Sak 3: Årsregnskap 2023

Det vises til regnskapet som eget vedlegg.

Styrets forslag til vedtak:

Det reviderte regnskapet godkjennes.

Sak 4: Budsjett og virksomhetsplan for 2024

Inntekter	Kroner
Driftsbidrag andelshavere	160 000
Utleie av båtplass, netto	180 000
Utbytte Gjensidige	7 000
Renteinntekter	30 000
Sum inntekter	377 000

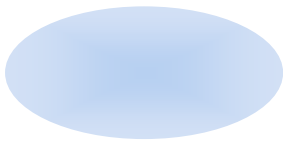
Utgifter	Kroner
Driftsavtaler	56 000
Regnskap	14 000
Forsikring	50 000
Kystsenteret	0
Driftskostnader styret	6 000
Strøm	50 000
Vedlikehold	60 000
Investeringer diverse	5 000
Avskrivinger	129 000
Regnskap	7 000
Sum utgifter	377 000
Netto resultat etter skatt	0

Foruten den daglige driften vil styret jobbe med følgende oppgaver i 2024:

- Ivareta det fortløpende ordinære og ekstraordinært vedlikehold.
- Dugnader.
- Arbeide videre med etablering av (flyte-)molo
- Oppdatering av internettsidene

Styrets forslag til vedtak:

Styrets forslag til budsjett og virksomhetsplan for 2024 godkjennes.



Kvaløyvågen Båtforening

Sak 5: Valg av styremedlemmer for 2 år

Følgende personer er på valg:

Roar Stangnes, styreleder
Bengt Pettersen, styremedlem
Håvard Hauglann, styremedlem

Valgkomiteens forslag til vedtak:

**Roar Stangnes gjenvelges som styreleder for 2 år.
Bengt Pettersen og Håvard Hauglann gjenvelges
som styremedlemmer for 2 år.**

Sak 6: Valg av revisorer for 1 år

Følgende personer er på valg:

Kurt Holien
Eivind Pettersen

Valgkomiteens forslag til vedtak:

Kurt Holien og Eivind Pettersen gjenvelges som revisor for 1 år.

Sak 7: Valg av valgkomite

Valgkomiteen har bestått av:

Ivar Ingebrigtsen, leder
Svein Enoksen
Hans Enoksen

Valgkomiteens forslag til vedtak:

**Ivar Ingebrigtsen, Svein Enoksen og Hans Enoksen gjenvelges som valgkomite.
Ivar Ingebrigtsen velges som leder for komiteen.**