



Årsmøte for 2019 i Narvik båtforening

Est 1923

Torsdag 9/5 kl. 1900

Båthuset Vassvik

Dagsorden

Dagsorden	2
1. Åpning.....	3
2. Valg av ordstyrer, referent og 2 medlemmer for underskrift av protokoll	3
3. Bevilgninger.	3
4. Årsberetning NBF.....	4
5. Regnskap.....	7
6 Revisjon	Feil! Bokmerke er ikke definert.
7. Årsberetning Pumpa	
8. Regnskap Pumpa	
9. Budsjet	
10. Investeringsbudsjett	
11 Saker til årsmøte.....	8
12. Valg:	Feil! Bokmerke er ikke definert.

1. Åpning.

Vedtak:

1. Innkalling godkjent
2. Saksliste godkjent.

2. Valg av ordstyrer, referent og 2 medlemmer for underskrift av protokoll

Det var _____ stk medlemmer til stede under møte.

Vedtak:

Ordstyrer: _____

Referent: _____

Underskrift protokoll, 1: _____

Underskrift protokoll, 2: _____

3. Bevilgninger.

Følgende bevilgninger foreslås Vedtatt:

Styreformann:	10.000,-
Nestformann:	10.000,-
Kasserer:	10.000,-
Norsk Folkehjelp :	6.000,- for bruk av båtplass

Vedtak:

4. Årsberetning NBF.

Styret har bestått av:

Leder:	Ulf Eirik Torgersen
Nestleder:	Kjell Sommerseth
Kasserer:	Jan Helge Olsen
Sekretær:	Terje Ingebrigtsen
Styremedlem:	Tore Haugen
Styremedlem:	Alf Ole Danielsen
Vara:	Dag Starup Moen
Vara:	Torkjell Lund

Styret:

Det har vært avholdt 3 styremøter og 3 arbeidsmøter i perioden, samt 3 medlemsmøter med tema.

- Oppfølging og økonomisk forvaltning.
- Ordinær drift og vedlikehold av foreningen og anlegget.
- Oppfølging i.f.m etablering av nye sjøboder samt reparasjon og etablering av kai front på området ved F-brygga, vedtak ble fattet på ekstraordinært årsmøte 3 april 2018.
- Gjennomføring av dugnad.

Brygger:

Årsrapport fra nestleder for 2018.

I løpet av 2018 er det 12 plasser som har skiftet eier. I tillegg har alle sommerbryggeplassene vært utleid samt en del plasser ellers i havna.

Det har vært normalt ettersyn av kaier og fortøyninger. Selv for noe dårlig vær så ser bryggene ut til å stå seg godt. En del avslitte strekkavlaster er observert så her må båteiere være mer påpasselig med egen fortøyning. Det hensettes en del ting i bryggehusene som ikke har noe der å gjøre og jeg henstiller til at private ting taes med hjem eller til godkjent avfalls plass.

Ved avlesning av strømmålere viste det seg at omentrent alle målerne på CDE-brygga var defekt. Ved henvendelse til Ørsta så var det lite «å hente der.»

Tor Einar Wollan engasjerte seg og skaffet nye målere til lavere pris enn Ørsta. Alle målerne er nå skiftet av Tor Einar og fungerer nå godt.

Det er fortsatt mye å renske opp i havna så her henstiller jeg til alle å ta et tak.

Takker alle som hver på sin måte har tatt et tak og holdt orden i havna vår.

Drift plana:

Plana:

- Det er utført rydding på plana og i båtoppsett, samt at det er ryddet i vegetasjon langs molo fra sjøhus til fyrlykt. Et arbeid som må opprettholdes i de kommende årene, fordi det gjenstår fortsatt noe skrot som må deponere. Dette er hensatt av medlemmene.
- Forskjønningen som ble utført i østenden av plana ser ut til at brukere setter pris på, det vil også til sommeren bli beplantet på kai anlegg foran båthus.
- Snørydding av plana har vært utført av Marina1 i vinter. Dette vil nå bli løst med egen maskin.
- Vedlikehold av grusdekke på plana ble delvis utført og styret ser også behov for reparasjon av fast dekke ut på molo kroppen, hvor det kjøpes inn et lass med steinmel for kontinuerlig påfyll av slitt dekke.

Oppsett:

- Det er satt opp ca 35 båter iht tidligere sesongen og det er inngått avtale med Go Marina ifm betalingsløsning for oppsett og gjestebrygge. Det vil for 2019 også bli opprettet Vipps som betalingsløsning.
- Gamle bukker for opplagring er kassert og nye er produsert. De nye krybbene for seilbåter er montert og gitt dedikert plass.

Båtvogn:

- Båtvognen har blitt vedlikeholdt og tilfredsstillende sertifisering.
- Generelt vedlikehold av vognen ivaretas av ansvarlige sjåfør på hjullaster.

Hjullaster:

- Gammel Volvo`n har fungert også i 2018 sesongen, men NBF har i. ht investeringsbudsjett 2018 gått til innkjøp av ny hjullaster Volvo L-45 TR/S.

Båthuset.

- Det har ikke vært gjort større vedlikehold på Båthuset annet en forefallende vedlikehold.
- I. ht til avtale har det i vintersesongen vært avholdt søndagskafe av Alf-Ole, et kjærkommet tilbud for et frossent publikum.
- Rebekka søstrene i Narvik holdt søndags kafe gjennom sommersesongen - til inntekt for Redningskøytene.
- Inntekt på ca kr 120 000.- for utleie, litt mere enn budsjettet.

Vedtak:

5. Regnskap

Regnskap se eget vedlegg.

Regnskapet er revidert og funnet i orden med et overskudd på kr **308.528,19**

Vedtak:

6. Revisjon

Viser til vedlagt revisjonsrapport.

Vedtak:

Hovedstyre:

Ulf Eirik Torgersen

Leder

Kjell Sommerseth

Nestleder

Jan Helge Olsen

Kasserer

Terje Ingebrigtsen

Sekretær

Tore Haugen

Styremedlem

Alf Ole Danielsen

Styremedlem

7. Årsberetning fra Pumpa AS

Pumpa AS er fortsatt drevet 100% på dugnad, og det er ikke noen bevilgninger for de som er engasjerte i styre eller drift av Pumpa AS. Denne driftsformen fungerer tilfredsstillende, men det er til tider «hektisk» å sikre bestilling av drivstoff, skifting av kassarull, sette ny salgspris osv.. Det er derfor ønskelig å se på en løsning ved at det undersøkes om det er flere medlemmer som kan bistå i dette arbeidet.

Anlegget er positivt motatt av alle og det er en økning i salget fra 2017 (kr 645`) til 2018 (kr 760`) på ca 20 %. Prisene reguleres manuelt ut etter kjøpspris fra grossist. For å ballansere 2019 bedre er det nødvendig med en marginal tilpassning av pris, slik at en også kan ha et lite beløp stående til drift og vedlikehold. Det merkes at Pumpa har et lån fra NBF pålydende kr 175.000,-

Alt sett under ett er PUMPA et meget attraktivt tilbud til medlemmer og båtfolk i regionen og at den driftes på dugnad er også et bevis på et felles ønske om ha ett godt tilbud for drivstoff til båtmiljøet i regionen.

8. Årsregnskap 2018:

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2018	2017
Salgsinntekt		760 918	645 304
Sum driftsinntekter		760 918	645 304
Varekostnad		703 463	590 633
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	38 300	38 300
Annen driftskostnad		46 001	39 668
Sum driftskostnader		787 764	668 601
Driftsresultat		-26 846	-23 298
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		77	63
Annen rentekostnad		56	0
Resultat av finansposter		21	63
Ordinært resultat før skattekostnad		-26 825	-23 235
Skattekostnad på ordinært resultat	5	-5 375	-5 051
Ordinært resultat		-21 450	-18 184
Årsresultat		-21 450	-18 184

9. Budsjet 2019

Se eget vedlegg

Vedtak:

10. Investeringsbudsjett:

		Økning 2018	Sum
1.	Vedlikehold vei og plana	25.000	75.000
2.	Søppel håndtering	5.000	30.000
3.	Avsetning spyle plass	125.000	125.000
4.	Forlengelse av F-brygga		100.000
	Sum dekning fra opparbeid Egenkapital		330.000

Vedtak:

11. Saker til årsmøte:

Innkommende saker til årsmøtet må være styret i hende innen 1/5.19. Saker til årsmøtet vil bli behandlet av styret og føres inn protokoll for årsmøtet.

Innkommende saker:

- A. Ønske om å bygge boder på plana i egenregi til en lavere kostnad en stipulert tidligere.

Kommentar styret: Estetisk overordnet uttrykk må beholdes, men flytting av vegg i front anses som akseptabelt.

Forslag til vedtak fra styret:

Styret peker ut styringsgruppe som undersøker interessen for å bygge boder på dugnad

Styringsgruppen iverksetter bygging av boder ut ifra interessen og arealplan

Styringsgruppen rapporterer til styret.

Omsettes og forvaltes som båtplasser, av styret i NBF

Vedtak:

- B. Forslag til årsmøte er å investere i en høytrykksspyler som alle medlemmer kan bruke når de tar opp båten. Den kan være plasseres slik at den står ved sjøsettings plassen i et hus eller med trommel.

Bakgrunn/fordeler:

1. Alle slipper å ta med egen høytrykksspyler.
2. Båtene blir spylt på sjøsettingsplassen slik at vi slipper masse tang og skjell på parkeringsplassen.
3. Båtforeningen kan ta en symbolsk sum på eks 20 kr for bruken (for vedlikehold).
4. Tilrettelegge og gi bedre tilbud til båteierne i Narvik.

Investeringen kan finansieres ved å søke til bedrifter (sponsing) eller andre aktører som kan få nytte av tilbudet.

Forslag til vedtak fra styret:

Styret foreslår dette ikke gjennomført av årsaker som er at utstyret må ivaretas og følges opp. (Her vet man av erfaring at håndtak og slanger blir utsatt for røft bruk) Det er pr tiden heller ikke egnede lokaler for å lagre utstyret frostfritt om vinteren.

Vedtak:

- C. Signatur fullmakt for Narvik Båtforening.

I dag har hele styret signatur ved signering av offentlige papirer samt andre dokumenter. Dette er en tungrodd praksis.

Forslag til vedtak fra styret:

Signaturrett gis styreleder + 1 medlem av styret.

Vedtak:

D. Opprettelse av medlemmer til Pumpa.

Pumpa er 100% eid av NBF og det synes via dette at medhjelpere til drift av Pumpa velges av medlemmene i NBF. Forslaget er at det opprettes en leder og et varamedlem til Pumpa. Styret i Pumpa rekruttere 2 personer for 2019, og valgkomiteen tar dette inn for valg i 2020.

Vedtak:

12. Valg NBF 2019

	Navn	Status	Forslag	Valgresultat
Styre				
Leder	Ulf Eirik Torgersen	Ikke på valg		
Nestleder	Kjell Sommerset	På valg	Kjell Sommerseth	
Kasserer	Jan Helge Olsen	Ikke på valg		
Sekretær	Terje Ingebrigtsen	Ikke på valg		
Styremedlem	Tore Haugen	Ikke på valg		
Styremedlem	Alf-Ole Danielsen	Ikke på valg		
Varamedlem	Dag Starup Moen	På valg	Dag Starup Moen	
Varamedlem	Torkjell Lund	Ikke på valg		
Husstyre				
Leder	Alf-Ole Danielsen	Ikke på valg		
Bryggebasen				
A-Brygga				
Formann	Gunnar Nilsen	På valg	Gunnar Nilsen	
Vara	Albert Rokstad	Ikke på valg		
B-Brygga				
Formann	Inge Olsen	På valg	Inge Olsen	
Vara	Jan Ove Hunstad	Ikke på valg		
C-Brygga				
Formann	Terje Pettersen	På valg	Terje Pettersen	
Vara	Tor Einar Wolland	Ikke på valg		
D-Brygga				
Formann	Dag Starup Moen	På valg	Dag Starup Moen	
Vara	Ståle Herving	Ikke på valg		
E-Brygga				
Formann	Florian Aschwandan	På valg	Florian Aschwandan	
Vara	Tore Haugen	Ikke på valg		
F-Brygga	M/bryggehus			
Formann	Stig Johanson	På valg	Stig Johanson	
Vara	Torkjell Lund	Ikke på valg		
G-Brygga	M/Bryggehus			
Formann	Kåre Pettersen	På valg	Kåre Pettersen	
Vara	Morten Larsen	Ikke på valg		
Traktor				
Leder	Gunnar Nilsen	Ikke på valg		
Nestleder	Ole Anton Strokkenes	Ikke på valg		
Revisor				

Leder	Elisabeth Hundstad	Ikke på valg		
Nestleder	Kjell Kuraas	Ikke på valg		
Fest kom/arr				
Leder	Arvid Kristiansen	Ikke på valg		
Æremedlemskap				
Leder	Kåre Pettersen			
	Torbjørn Johansen			
	Albjørn Jansen			
	Hilberg Steinsvik			
Valgkomiteen				
Leder	Nils K Westerheim	Ikke på valg		
	Kjell Kuraas	På valg	Kjell Kuraas	

Vedtak:

Vedlegg: Balanse, driftsresultat og revisjonsrapport.

Narvik, den _____ 2019

Ulf Eirik Torgersen

Leder

Kjell Sommerseth

Nestleder

Jan Helge Olsen

Kasserer

Terje Ingebrigtsen

Sekretær

Tore Haugen

Styremedlem

Alf Ole Danielsen

Styremedlem