



# Referat fra årsmøte i Bodø Båtforening BA

## Onsdag den 26. april 2017 - kl. 18.00

----- \*\*\* -----

### Dagsorden

#### Sak 1. Åpning

Godkjenning av innkalling og dagsorden

*Innkalling ble enstemmig vedtatt.*

Godkjenning av representantenes stemmerett og evt. Fullmakter

*Medlemmene fikk utdelt stemmenummer. Ingen stilte med fullmakter.*

Valg av møteleder

*Robert Langnes ble enstemmig valgt til møteleder*

Valg av referent: *Jørn With-Hanssen*

Valg av 2 personer til å underskrive protokollen

*Svein Kristiansen og Bjørnar Sørå*

Valg av tellekorps

*Reinert Larsen og Alfred Arntsen*

----- \*\*\* -----

#### Sak 2. Styrets beretning for 2016

*Styrets beretning ble gjennomgått av styrets leder Tor Sande. Årsmøtet sluttet seg til beretningen og godtok den enstemmig.*

#### Sak 3. Regnskap for 2016

*Regnskapet ble gjennomgått av daglig leder Frank Hansen. Regnskapsføringen ble i 2016 overført til adminor regnskapsbyrå og de stilte med representant for å besvare eventuelle spørsmål. Noen spørsmål ble besvart og regnskapet ble enstemmig godkjent av årsmøtet.*

#### Sak 4. Budsjett 2017

*Årsmøtet vedtok enstemmig styrets forslag til budsjett for 2017.*

#### Sak 5. Fastsettelse av medlemskontingent for 2017

*Styret anbefaler at medlemskontingenten beholdes uendret.*

*Årsmøtet vedtok styrets innstilling enstemmig.*

#### Sak 6. Fastsettelse av bryggeleie for 2017

*Styret foreslo å øke bryggeleie i henhold til konsumprisindeksen. Ca 2,9 % økning.*

*Årsmøtet vedtok styrets forslag enstemmig.*



## Sak 7. Styrehonorar

*Styret ønsker å holde honorarer til styrets faste medlemmer uendret men ønsker at varamedlemmer mottar kr 500 pr. møte de blir innkalt til.*

*Det oppfordres til at varamedlemmene ellers møter hvis de ønsker dette.*

*Årsmøtet vedtok styrets innstilling enstemmig.*

## Sak 8. Saker fra styret

### Sak 8.1. Oblater

*Innsatsen har dessverre ikke hatt særlig effekt, og mange båteiere har fremdeles ikke merket sine båter. Men vi har nå en mulig tilgang til et oppdatert datasystem som kan sørge for en enklere administrasjon av havnen.*

*Styret anbefaler at oblat-ordningen opphører. Det ble litt diskusjon rundt dette og denne saken ble sett på i sammenheng med punkt 8.6 som ble presentert først. Årsmøtet sluttet seg til styrets forslag.*

### Sak 8.2. Kontakt med Bodø Kommune ang. parkeringen i Molorota

*Orienteringssak: Bodø båtforening har skrevet brev til Bodø kommune der vi ber om å få disponere de 10 biloppstillingsplassene som ble opparbeidet i forbindelse med opprettelsen av drivstoffanlegget. BBF ønsker også at det blir avgiftsfritt fra fredag ettermiddag til mandag morgen slik at parkeringsplassen kan benyttes i forbindelse med helgeutfart. Brevet er ikke besvart av Bodø kommune.*

### Sak 8.3. Brygge sjef-funksjonen

*Som kjent har det til tider vært vanskelig å få valgt brygge sjef, samt å beholde vedkommende ut valgperioden. Det har derfor vært en løsning at daglig leder med innleid arbeidskraft/kjøp av tjenester, har ivaretatt funksjonen. Styret har vurdere om det kan være en løsning at daglig leder også ivaretar bryggesjef-funksjonen.*

*Det var diskusjoner rundt det at bryggesjef-funksjonen var en del av styret og dermed ville daglig leder bli en del av styret. Dette ville være prinsipielt uheldig.*

*Årsmøtet vedtok følgende enstemmig.*

*«Daglig leder ivaretar bryggesjef-funksjonen. Dette etableres som en prøveordning og skal evalueres etter et år. Årsmøtet vurderer da en vedtektsendring.»*

### Sak 8.4. Videre drift av bunkrings-anlegget

*Orientering om situasjonen ble gitt av styreleder Tor Sande. Anlegget drives "på nåde" og vi kan når som helst bli bedt om å fjerne anlegget. Det forventes omregulering av området i nær framtid. Flere samarbeidspartnere vil styrke anleggets posisjon og fordele risiko.*

*Årsmøtet ønsket videre drift av anlegget og gav sin tilslutning til at styret arbeider mot å få flere samarbeidspartnere inn i driften av anlegget.*



### Sak 8.5. Krav om godkjente strømkabler i havna fra 1. August.

*For å unngå skader og unødvendige utgifter innføres det krav om bare bruk av godkjente kabler ihht. Forskrift for havner hvor minimumskvalitet skal være H07RN-F 750V 3x2,5 mm<sup>2</sup> eller bedre.*

*Det forutsettes også at alle båter som er knyttet til foreningens landstrømsanlegg har forskriftsmessig installasjon om bord.*

*Vedtak:*

*Etter 1. august 2017 skal alle kabler tilknyttet foreningens landstrømsanlegg være av godkjent type med minimumskvalitet H07RN-F 750V 3x2,5 mm<sup>2</sup> eller bedre. Evt. ulovlige kabler som etter dette tidspunktet benyttes vil bli fjernet av brygge sjefen.*

*Årsmøtet vedtok styrets forslag enstemmig.*

### Sak 8.6. Nytt sky-basert it-system

*Administrasjonen har hittil vært basert på bruk av Mamut som faktureringsystem samt register over båteiere og kontrakter. Selve båt-havna har vært oppdatert v.h.a Excel-regneark som pr. i dag ikke er et beste redskap hvis vi ønsker en løsning som alle båteiere skal ha tilgang til. Derfor er det laget et / flere registre med oppslag i Google Docs som ligger i skyen og kan nås av alle som blir gitt tilgang. Nokas har pr i dag tilgang til bådavn-registeret, og det vil utvilsomt være gunstig at alle båteierne fikk tilgang til dette oppdaterte systemet som ikke inneholder følsomme opplysninger.*

*Systemet er utviklet av Frank H. Hansen i perioden sommer-2016 og vedlikeholdes av han.*

*Administrasjon og styret anbefaler at systemet gjøres tilgjengelig og tas i bruk og benyttes av alle båteierne mens de har båt plass hos BBF.*

*Ingen var negative til at begrenset informasjon blir delt blant medlemmene og forslaget ble vedtatt enstemmig.*

### Sak 9. Innkomne forslag

*Det var ikke kommet inn noen forslag.*



## Sak 10. Valg

### Innstilling fra valgkomiteen 2017

Valgkomiteen har bestått av Brynjar Breivik, Fredrik Føre og Anne Breivik

Valgkomiteen støtter det sittende styret om at funksjonene som brygge sjef (*se merknad under samt vedtak under pkt. 8.3*) og kasserer går ut av styret. Funksjonen som brygge sjef går over til å bli en av oppgavene til daglig leder. Kassererfunksjonen foreslås og fortsatt bli utført av en profesjonell aktør som Adminor eller lignende regnskapsbyrå. Da disse to funksjonene går ut av styret, blir styret bestående av fem medlemmer.

Valgkomiteen foreslår følgende kandidater:

Leder:	<b>Håvard Breivik</b>	Valgt for 2 år
Nestleder:	<b>Geir Grimstad</b>	Ikke på valg. 1 år igjen
Bryggesjef:	<b>Frank H. Hansen</b>	Valgt for 1 år (se merknad under)
Sekretær:	<b>Jørn With-Hansen</b>	Valgt for 2 år
Medlem:	<b>Terje Winther</b>	Ikke på valg. 1 år igjen
Medlem:	<b>Atle Edvardsen</b>	Valgt for 2 år

Vara:	<b>Mildrid Larsen Ramsvik</b>	Valgt for 2 år
Vara:	<b>Anders Johansen</b>	Valgt for 2 år

Revisor: **Fredrik Føre**, autorisert revisor (mot avtalt vederlag).

Valgkomite:	<b>Brynjar Breivik</b>	Ikke på valg. 1 år igjen
	<b>Karstein Nestvold</b>	Valgt for 2 år
	<b>Bjørn-Eirik Heiberg</b>	Valgt for 2 år

#### **Tur og arrangementskomiteen:**

Følgende kandidater foreslås:

<b>Jørn With-Hansen</b>	Ikke på valg. 1 år igjen
<b>Håvard Breivik</b>	Valgt for 2 år
<b>Unni Wassbotn</b>	Ikke på valg. 1 år igjen

Samtlige valg var enstemmige.

#### ***Merknad:***

*Brygge sjef funksjonen ble behandlet under sak 8.3 der følgende ble vedtatt: «Daglig leder ivaretar bryggesjef funksjonen. Dette etableres som en prøveordning og skal evalueres etter et år. Årsmøtet vurderer da en vedtektsendring.»*

*Referent: Jørn With-Hanssen*

*Underskrivning av årsmøte protokollen:*

*Svein Kristiansen*

*Bjørnar Sørå*