



Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 26. mars 2009, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter.

Dagsorden:

1. Konstituering
 - a) Opptelling av stemmeberettigede
 - b) Valg av referent
 - c) Spørsmål om generalforsamlingen er lovlig
 - d) Valg av møteleder
2. Årsberetning
3. Årsoppgjøret for 2008
 - a) Driftsregnskap
 - b) Disponering av foreningens midler
4. Fastsettelse av kontingent og plassleie
 - a) Budsjett for 2009
 - b) Godtgjørelse til styret og revisor
5. Innkomne forslag (forslagsfrist mandag 9. mars)

6. Valg av styre (Valgkomiteen innstiller):

På valg

Formann: Jan Siiger Larsen (på valg i 2009)

Nestformann: Atle Årnes (på valg i 2010)

Kasserer: John Bongard (på valg i 2010)

Sekretær: Jan Angeltun (på valg i 2009)

Varamedlemmer : Harald Thue og Svein Fongaard 1 år

7. Valgkomite Erik Frostad, Oddbjørn Andestad og Laila Lyche 1 år

8. Valg av revisor (ikke medlem av styret)

Øivind Nedre (velges for 1 år om gangen)

- Vedlegg :
- Årsberetningen
 - Regnskap, budsjett og balanse
 - Vedtekter
 - Søknadsskjema for båtplass

VIKTIG! Søknad om båtplass for sommersesongen 2009, må i henhold til vedtektene være havnekaptein Atle Årnes i hende senest innen 15. mars 2009. Kun søknader innkommet innen denne fristen vil bli behandlet (i første omgang). Send søknaden på e-post til atle@arnes.se. Bruk søknadsmal som du finner på <http://www.arnes.se/hbf/skjema.txt> . Det blir alltid sendt e-postbekreftelse på mottatt søknad.

For å lette informasjon ut til medlemmene ber vi om at du melder inn din e-postadresse til **kasserer** for oppdatering av medlemsregister:
bongard@smartcall.no

Medlemsinformasjon blir lagt ut på www.arnes.se/hbf



Årsberetning Holmlia Båtforening

Styrets sammensetning siden forrige ordinære generalforsamling:

Formann :	Jan Siiger Larsen
Nestformann/Havnekaptein:	Atle Årnes
Kasserer:	John Henrik Bongard
Sekretær:	Jan Angelton
Varamedlemmer:	Harald Thue og Svein Fongaard
Valgkomite	Erik Frostad, Oddbjørn Andestad og Laila Lyche

Medlemsstatus:

Båtforeningen hadde pr 31.12.08 - 115 medlemmer. 9 medlemmer har ikke betalt kontigenten i 2008. Det er fortsatt bare 25 fullverdige bryggeplasser foreningen rår over. Antall leieplasser varierer fra år til år. Sommeren 2008 var det 9 leieplasser. .

Båtforeningens tilslutning til andre organisasjoner:

Holmlia Båtforening er tilsluttet KNBF slik at medlemmer med bryggeplass hos foreningen blir innmeldt til KNBF. Båtforeningen sogner til valgdistrikt Oslo Øst under Oslo kommunes småbåtutvalg. Jan Siiger Larsen har vært fast representant for Oslo Øst og har sittet 13 år.

Forsikringer og bankinnskudd

Bryggeanlegget er kaskoforsikret hos Gjenside Nor Skadeforsikring for kr. 600.000,-.

Møteaktivitet:

Det har vært avholdt 3 styremøter samt et samarbeidsmøte med Simensbråten Båtforening. For øvrig har styret holdt løpende kontakt via e-mail, telefon og uformelle møter på brygga i forbindelse med arbeid som skal utføres.

Styrets arbeid:

Våren 2009 ble det kjøpt inn nytt strømpopplegg på brygga. Hver båtplass fikk eget 16A uttak med strømsikring og egen måler. Det ble installert overspenningsvern for fire og fire uttak. Nye kabler for strøm og lysstyring er blitt montert, samt helt nytt strømskap med innhold ved stolpe på land. Anlegget er forskriftsmessig utført og tilstrekkelig dimensjonert for fremtidig bruk i mange år. Anlegget ivaretar også båtforeningens behov for sikker strømleveranse for vinterhavnen. Det gamle anlegget var blitt ubrukelig.

Det ble registrert 1 forfall på båtvaktene i 2008 – og den aktuelle er blitt ilagt gebyr. Styret minner om at begge nattevaktene (fra HBF og SB) skal fullføres ut vakttiden - til kl 0600.

Vinterhavnen 08/09 har så langt gått meget greit. Strøm har fungert veldig bra i år på grunn av det nye anlegget. Investeringen av nytt anlegg svarte til forventningene.



Medlemmene er flinke til å etterse sine egne båter og rapportere ting de oppdager ved brygga i protokollen og til havnekaptein. Vintervakter blir også fulgt opp på en god måte.

De gamle ispropellene vedlikeholdes, men begynner å bli slitt (20 år gamle). Som sikkerhet settes inn senkepropeller (3) som vi har i boden. Ut i fra vinterbelegget er det fortsatt tilstrekkelig propellkapasitet. Til siste vintehavn ble det bare avvist 1 en søknad. Årsaken var at denne båten var for stor i forhold til ledige plasser på brygga.

Innløsning av bruksrett

Innløsningen av bruksretten har versert mellom forskjellige kommunale etater i hele 2008. Styrets leder har hatt løpende kontakt med kommunens prosjektleder og bl.a. oversendt hele historikken fra 1988 til dags dato, saken har vært til behandling i Småbåtutvalget en rekke ganger. Småbåtutvalget har informert Friluftsetaten om at midler stilles til rådighet for en innløsning. I tillegg sendte byrådsavdelingen i høst en henstilling til Friluftsetaten om å få innløst bruksretten. Den juristen som jobbet med saken, gikk over i annet arbeid pr. ultimo november, ny jurist begynte i jobb fra 1. Februar og vil bli satt inn i saken. Det er imidlertid en rekke forhold som vanskeliggjør saken:

- Christian Martol fikk ikke tinglyst skjøte på landfestet, gnr. 197, bnr. 576 i 1979. Hans rettigheter er således kun tinglyst som en servitutt til hovedbølet. Park – og idrett var imidlertid av den oppfatning at bruksretten som nedfelt i skjøtet var bindende og at en avtale måtte inngås mellom Holmlia Båtforening og Martol om landfestet. Avtalen er bekreftet i brev 19. Desember 1988.
- Friluftsetatens plan for kyststi og den almenne adkomst til sjøen er ikke klarlagt for områdene rundt og i Paddehavet ennå. Dette arbeidet pågår.
- Av hensyn til eventuell smitteeffekt er kommunen tilbakeholden med å tilby det beløp Christian Martols etterkommere kunne ønske seg for bruksretten.

Styrene i Simensbråten båtforening og Holmlia båtforening er innstilt på å gå i dialog med Christian Martols etterlatte, med sikte på å erverve seg bruksretten dersom ikke annet fører frem. Vi vil imidlertid gi den nye juristen en sjanse før vi tar initiativ.

Parkeringsplassen:

Håndteringen av parkeringsplassene må sees i sammen med ovenstående, spesielt kyststi og almen adkomst til sjøen. Styret har konsentrert seg om å få løst saken med bruksretten, men har sideløpende holdt saken om parkeringsplassen varm. Vårt brev av januar 2007 er fremdeles ikke besvart av EBy.

Ljansbruket:

Byrådet har hatt som mål å utvide eksisterende småbåthavner eller anlegge nye. Ljansbruket har vært et av flere mulige områder for ny småbåthavn og står på listen over steder som skal utredes. Styret har fulgt denne utviklingen gjennom Oslo Øst's representant i Småbåtutvalget. Det foreligger et skisseprosjekt (i regi av Friluftsetaten, januar 2009) for båt plasser på Ljansbruket.

Oppgård båtforening arbeider med å utvide sin havn innenfor Oppegård kommunes grense, mens Friluftsetaten har utarbeidet en skisse for båt plasser innenfor Oslo-grensen.

Styret er positive til dette, og vil aktivt støtte krefter som ønsker å opprette en båtforening som kommer Oslo's innbyggere, og spesielt bydelens innbyggere til gode.



Økonomi:

Siste årsmøte ba Styret sørge for bedre renter på inntående midler. Styret ved kasserer /sekretær sendte inn søknad om å opprette kapitalkonto til Postbanken, med visning til at andre 'ideelle foreninger' har oppnådd bedre renter. Vår søknad ble avvist med visning til at reglene er endret/ytterligere skjerpet. En henvendelse til Skandiabanken ble også avvist med henvisning til at banken ikke hadde etablert ordninger for denne type kunder.

Utover investering av nytt strømanlegg var Styret forsiktig med pengebruken i 2008, og benyttet mindre penger enn budsjettert. HBF fører regnskap etter 'kontantprinsippet' og bokfører også investeringer uten avskrivninger over flere år .

Som det fremgår av balanseregnskapet pr. 31.12.07 er kr 300.473,- (392.247 i 2007) inntående på postgiro. Båtforeningen har ingen håndkasse. Regnskapet for 2008 er gjort opp med et underskudd - **91773,95** (24.621,40 i 2008). Underskuddet skyldes investering av nytt strømoanlegg (vår andel kr 130.000) som er ført på 2008. Strømforbruket er under kontroll.

Leie av strandparsell er varslet økt fra kr 11.000 til kr 25.000 i 2008. Styret har protestert på denne prisøkningen og sendt gjenpart til Friluftsetaten, som har innløsning av denne strandparsellen til behandling. Endte med 20000,- i 2008.

Kontingent og plassleie:

Kontingenten er kr 250,- , og er skrevet ut for 2009. Kontingenten foreslås uendret for 2009. Plassleien for innskuddsplasser sommer, ble endret i 2007 og Styret mener fortsatt det er økonomi til samme leie for innskuddsplasser i 2009. Strømforbruket fra og med sommersesongen 2009 vil bli fakturert hver enkelt plass:

2,0m	900
2,5m	1080
3,0m	1260
3,5m	1440
4,0m	1620
4,5m	1800

Plassleie vinter er kr 1200 (+ evt strøm etter forbruk)

Leieplasser betaler dobbel plassleie sommer og vinter(+ strøm) i samsvar med tidligere.

Etter vedtektene skal innskuddet reguleres i takt med konsumprisindeksen. Indeksen har økt noe utover nåværende innskudd og innskuddet foreslås uendret til **kr. 20.000** (10.000 kr. i forhold til årsgjennomsnittet for 1985 tilsvarte 19886.- i desember 2008.)

Utførte arbeider i 2008

- Nytt strømanlegg med nye lysstolper
- Ny/utbedret platting for søppelkasse
- Kontrollert ytterste moringer og tau. Fortsatt ok.
- Vurderte å bytte til kodelås på vaktbod/bryggeport. anbefaler fortsatt bruk av kort.
- Dugnad med rydding, oljing av brygge etc.



Planer for 2009:

- Kontrollere og vurdere et eventuelt bytte av slitte bolter i sammenføyningene mellom elementene i hovedbrygga, samt hensler i utriggere.
- Vurdere bytte/rep. av gangbro (aktivitet sammen med Simensbråten)
- Bytte eller reparere dør på vaktboden.
- Havneapteinene for Simensbråten og Holmlia rigger ned vinterhavn, som avsluttes 15.april. Fra og med denne datoen skal plass være ledig for sommerhavn.
- **Dugnad avholdes 6. mai for HBF** (5. mai i SB). HB oljer brygge og bytter til terrasseskruer der det er nødvendig. Nye nøkkeltast deles ut. Vannslanger monteres på strømsøyler mulig eventuelt ved egen dugnad.

NB: Det forutsettes at den enkelte båteier skrapet flyteelement på fortøyningsuttrigger.

Enkelte av de tiltak som er listet ovenfor som planer 2009 vil utføres på dugnaden. I tillegg planlegger Styret/Havnekaptein noen 'tekniske dugnader' – for oppgaver som krever fagfolk.

Mer om dugnaden og sommerhavn blir meddelt medlemmene som har båt på brygga i eget infoskriv.

Oslo 2.2. 2009.

Jan Siiger Larsen
(Leder, sign.)

Atle Årnes
(Nestleder, havnekaptein sign.)

John Henrik Bongard
(Kasserer, sign.)

Jan Angelton
Sekretær, sign.)



RESULTATREGNSKAP FOR 2009

MED BUDSJETTFORSLAG FOR 2009

Inntekter

	Budsjett 2007	Resultat 2007	Budsjett 2008	Resultat 2008	Budsjett 2009
Medlemskontingent	22 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Plassleie sommer	35 000,00	38 670,00	35 000,00	39 570,00	39 500,00
Plassleie vinter	10 000,00	5 800,00	10 000,00	22 750,00	22 750,00
Salg av bryggeplass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renter	500,00	567,00	2 000,00	536,00	536,00
Simensbråten	12 000,00	0,00	15 000,00	137 611,00	15 000,00
Gebyr uteglemt vakt	1 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
Strømvaregning vinter HBF	15 000,00	9 672,00	10 000,00	8 548,00	9 750,00
Strømvaregning vinter SBF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum inntekter	96 000,00	85 209,00	98 000,00	235 015,00	113 536,00

Utgifter

Innløsing bryggeplass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kontorhold	1 000,00	750,00	1 000,00	1 796,69	1 750,00
Møter og lokalleie	3 000,00	2 887,00	3 000,00	3 396,63	3 500,00
Styrehonorar	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Andre honorarer	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
KNBF	3 600,00	3 598,00	3 600,00	3 593,30	3 600,00
Leie strandparsell	10 500,00	11 000,00	25 000,00	20 000,00	25 000,00
Bryggemeteravgift	1 700,00	850,00	850,00	3 400,00	3 400,00
Strøm	20 000,00	20 575,00	20 000,00	19 884,43	19 500,00
Telefon og porto	2 000,00	4 202,00	2 000,00	4 134,00	4 000,00
Forsikring	7 100,00	6 696,00	7 000,00	6 642,00	7 000,00
Anleggsmessige kostnader	15 000,00	4 553,00	130 000,00	255 045,40	25 000,00
Gebyrer	500,00	369,00	500,00	396,50	400,00
Simensbråten	0,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00
Småbåtfondet arealleie					3 400,00
Sum kostnader	72 900,00	65 618,00	201 450,00	326 788,95	105 050,00
RESULTAT	23 100,00	19 591,00	-103 450,00	-91 773,95	8 486,00



BALANSEREGNSKAP FOR 2008

Eiendeler		Gjeld og egenkapital	
1/2-part bryggeanlegg	302 500,00	Innskudd mv	302 500,00
Kassebeholdning	0,00	Egenkapital	392 247,00
<u>Postbanken</u>	300 473,00	<u>Overskudd/underskudd</u>	-91 773,95
	602 973,00		602 973,05
Halvpart bryggeanlegg	302 500,00		
Halvpart 5 ispropeller restverdi	0,00		
5 strømmålere restverdi	0,00		
Lensepumpe, restverdi	0,00		
Slangevogner restverdi	0,00		
Diverse verktøy restverdi	0,00		
Total	302 500,00		

5 Innkomne forslag

a) Fra Styret

Styret har ingen nye forslag

Spørsmålet om ny havn på **Ljansbruket** og **innløsning av bruksrett** blir det gitt informasjon om til medlemmene på årsmøtet.

Styret ønsker ikke å binde opp Holmlia båtforening i disse sakene før de er mer konkretiserte. Styret vil eventuelt senere legge disse sakene fram for ordinær eller ekstraordinær generalforsamling

b) Fra medlemmene

REGLER OG VEDTEKTER FOR HOLMLIA BÅTFORENING

Vedtatt på ordinær generalforsamling 15. mars 1995
Revidert på ordinær generalforsamling 13. mars 1996
Revidert på ordinær generalforsamling 26. mars 2001
Revidert på ordinær generalforsamling 17. mars 2003
Revidert på ordinær generalforsamling 22. mars 2004
Revidert på ordinær generalforsamling 20. mars 2007

Oppdaterte vedtekter (siste revisjon 20.3.07) er lagt ut på HBF's nettside
www.aarnes.se/hbf/



Tilbakemelding om å benytte sommerhavn - 2009

FRIST 15.3.09

Medlemsnr.:	Etternavn:	Fornavn:
Adresse:	Vei/gate/nr.	Postnr./sted:
Telefoner:	Privat:	Jobb:
	Mobil nr 1:	Mobil nr. 2:
Viktig for å få til raskere info	e-mail adresse:	
	Nedenstående felter for medlemmer som ønsker bryggeplass for sommeren 2007. NB: Gjelder alle som har eller ønsker båt plass!	
Båt, fabrikkat:	Typebetegnelse:	Lengde:
	Totalvekt (om denne er kjent):	Båtbredde:
Forsikring	Selskap:	Polisenr :
Oppgi i hvilket navn polisen lyder på :		Regnr:
Jeg ønsker å kjøre Sett kryss Jeg ønsker å leie Sett kryss	Ønsket periode:	Anmerkninger:
	Underskrift:	Sted/dato:

NB: Innleveringsfrist for medlemmer som ønsker plass i sommerhavn er iht vedtektene 15.mars. Dersom du har innskuddsplass, må du også gi beskjed til havnekaptein. Av hensyn til utarbeidelse av havneplan og vaktliste, må skjemaene sendes/leveres havnekaptein Atle Årnes, Sønsterudvn 19, 1412 Sofiemyr, eller helst på e-post atle@arnes.se , legg inn opplysningene i søknadstekst som er lagt på nettadressen www.arnes.se/hbf/

