



Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 17.mars 2016, kl 1900 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 2015
 - a) Driftsregnskap
 - b) Disponering av foreningens midler
4. Fastsettelse av kontingent og plassleie
 - a) Budsjett for 2016
 - b) Godtgjørelse til styret og revisor
5. Innkomne forslag (forslagsfrist tirsdag 1. mars 2016)

6 Valg av styre (Valgkomiteen innstiller):

På valg

Formann: Jan Siiger Larsen (på valg 2017)
Nestformann: Atle Årnes (på valg i 2016)
Kasserer: John Bongard (på valg i 2016)
Sekretær: Jan Angeltun (på valg 2017)
Varamedlemmer : Harald Thue og Erik Frostad (på valg)

7. Valgkomite: Oddbjørn Andestad, Svein Fongård og Jan Olav Håven

8. Valg av revisor (ikke medlem av styret)
Øivind Nedre (velges for 1 år om gangen)

Vedlegg: - Årsberetningen

- Regnskap, budsjett og balanse
- Vedtekter er lagt inn <http://www.hbf.oslo.no/>
- Søknadsskjema for båt plass 2016

VIKTIG! Søknad om båt plass for sommersesongen 2016, må i henhold til vedtektene være havnekaptein Atle Årnes i hende senest innen 15. mars 2016. Kun søknader innkommet innen denne fristen vil bli behandlet (i første omgang). Send søknaden på e-post til arnes@hbf.oslo.no. Bruk helst søknadsmal som du finner på <http://www.hbf.oslo.no/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:
jbongard@getmail.no
Medlemsinformasjon blir lagt ut på <http://www.hbf.oslo.no/>



HOLMLIA BÅTFORENING

Årsberetning for 2015

Styrets har bestått av:

Formann:	Jan Siiger Larsen
Nestformann/Havnekaptein:	Atle Årnes
Kasserer:	John Henrik Bongard
Sekretær:	Jan Angeltun
Varamedlemmer:	Harald Thue og Erik Frostad
Valgkomité	Oddbjørn Andestad, Jan Olav Håven og Svein Fongård

Medlemsstatus:

Båtforeningen hadde pr 31.12.15 - 115 medlemmer (i fjor 118) Medlemstallet har i flere år vært stabilt. Det er fortsatt bare 25 fullverdige bryggeplasser foreningen rår over, og 24 innskuddsplasser. Antall leieplasser varierer fra år til år. Sommeren 2015 var det 6 leieplasser. Ingen plasser ble solgt til nye innskuddshavere i 2015. Styret selger plasser så fort de blir ledige og kan fristilles etter vedtektene

Båtforeningens tilslutning til andre organisasjoner:

Holmlia Båtforening er tilsluttet KNBF, slik at medlemmer med bryggeplass hos foreningen blir innmeldt til KNBF. Jan Siiger Larsen sitter som regionleder i Region Øst. Medlemskapet gir en rekke fordeler, bla. adgang til forenklet søknad om mva-refusjon samt gunstig forsikring for foreningen og medlemmene.

Båtforeningen sogner til valgdistrikt Oslo Øst under Oslo kommunes småbåtutvalg. Jan Siiger Larsen har vært fast representant for Oslo Øst og sitter i sin 6. periode (2015 - 2019).

Forsikringer og bankinnskudd

Bryggeanlegget ble i 2013 kaskoforsikret hos Norske Sjø (all risk ansvar 800 000 og hvert medlem ved brygga er ulykkesforsikret for kr 100 000). Styret oppgir kontaktinformasjon til forsikringsselskap ved behov.

Bryggeanlegget ble satt opp i 1988 og det ble i sin tid regnet med en levetid på 30 år (til 2018) - med normalt vedlikehold. Holmlia og Simensbråten har hatt samtaler om nødvendig vedlikehold på eksisterende brygge samt diskutert å erstatte bryggen med ny. En ny brygge med utriggere og strømstolper mv vil medføre en investering på ca MNOK 1,4 fordelt på foreningene. For å kunne realisere en slik investering over tid vil vi måtte fortsette å bygge opp noe mer kapital. Holmlia Båtforening setter av innskuddskapitalen på egen kapitalkonto for å kunne møte innskuddsforpliktelsen og behovet for ny brygge. Sett fra vår side ser vi fordeler i å sammenslå foreningene Holmlia og Simensbråten for å håndtere økonomi og bryggedrift mer effektivt. Årsmøtet ba Styret i 2015 å jobbe med dette. Saken er tatt opp med Simensbråten som foreløpig ikke er klare til å ta den debatten på sin side.



Møteaktivitet:

Det er avholdt 3 styremøter samt et samarbeidsmøte med Simensbråten Båttforening 6.1.2015. For øvrig har Styret holdt løpende kontakt via e-post, SMS, telefon og uformelle møter på brygga i forbindelse med arbeid som skal utføres.

Styrets arbeid:

I 2015 ble det ikke gjort større investeringer som forpliktet foreningene med kostnader. Sommerhavn og vinterhavn har fungert godt. Vinterhavnen 2014-2015 hadde få is-problemer og vi lot bobleanlegget gå så lenge det var muligheter for is. Utover dette styrket vi bobleanlegget med en propell for å motvirke is inne ved land. Vinteren 2015 / 2016 var særdeles mild fram til nyttår. Etter nyttår ble det kaldere men det var fortsatt problemfritt til årsberetningen ble avsluttet søndag 31.1.2016.

Medlemmene er flinke til å etterse sine egne båter og flere rapporterer ting de oppdager ved brygga i protokollen og videreformidler til havnekaptein. Fint om alle som foretar tilsyn gjør dette.

Blomstertønna

Ferdig renovert utvendig se utførte arbeider i 2015

Bryggeutvidelse:

Tidligere års initiativ med å få godkjenning for bryggeutvidelse på eksisterende brygge ble satt på hold i 2015. Det er en felles holdning i HB og SB at vi som 'enslig part' ikke ønsker å søke om å bygge ut flere båt plasser ved eksisterende brygge. Gis det nye politiske signaler om en utvidelse av eksisterende havner, kan det være aktuelt å se på saken igjen.

Parkeringsplassen:

Håndteringen av parkeringsplassene må sees i sammenheng med prosjektet som inneholder kyststi mellom Fisker Syversens vei og Nordstrand Bad samt kjørevei til Sandkroken Slipp. Konsekvensutredningen startet 2. halvår 2013 og det ble tatt sikte på å innarbeide parkeringsplass for Holmlia og Simensbråten i dette prosjektet. Kommunen har imidlertid nedprioritert prosjektet og det foreligger ingen eksakt tidsplan.

Det henstilles derfor til medlemmene å parkere fornuftig for å få best mulig utnyttelse av plassen. Det er enighet med Simensbråten å forsøke å justere eksisterende oppstillingsplass.

Ljansbruket:

Det er igangsatt en reguleringsplan med turvei, et fjordsenter, småbåthavn og parkeringsplasser. Det jobbes med å bringe hele planen (2 planer, 1 for Oslo og 1 for Oppegård) fram til politisk behandling og beslutning i begge kommuner.

En rekke problemstillinger er dessverre ikke avklart. Det gjelder:

1. Oppegård Båttforenings eksklusive leieavtale av tømmerterminalen (som pr, i dag ikke skal brukes til båttopplag jfr. regulering.)



2. Hvordan og med hva slags bølgedempere havna skal opprettes.

- Jfr. # 1, så er det styret innstilling at fellesbruk av landområdene må til for at man skal få en fornuftig løsning på driften.
- Jfr. # 2, så foreligger det forslag på 2 etasjes bølgedempere (med boder i underetasje). Disse er meget kostbare og det er vanskelig å se hvordan en finansiering skal skje.

Det er altså så stor usikkerhet forbundet med prosjektet at styret har valgt å vente på kommunal avklaring i en rekke spørsmål før man bruker mer tid på dette.

Økonomi:

Som det fremgår av balanseregnskapet pr. 31.12.15 er kr 520 200,33 (466 595,82 i 2014) innestående på konto i DNB . Båtforeningen har ingen håndkasse. Driftsregnskapet for 2015 er gjort opp med et overskudd på 53604,51 (58 581,96 i 2014). Forbruket på strøm flukter med strømpris og periodisering, og vi betalte 30 % mindre i 2015 enn i 2014. Alle kostnader forbundet med utbedringer av Blomstertønna er refundert av kommunen. I år kom vi resultatmessig ut ca NOK 7000 bedre enn budsjettert. Styret setter av penger på kapitalkonto og styrker denne jevnlig. Pt har vi NOK 429 741,99 innestående på kapitalkonto og vi balanserer godt vår innskuddsforpliktelse som pr 31.12.2015 var NOK 355 500 (jf §10 oppløsning skal .. de innbetalte innskudd refunderes).

Prosess med sammenslåing av foreningene

Årsmøtet i 2015 påla Styret å sondere muligheten for å sammenslå foreningene. Simensbråten har så langt ikke realitetsbehandlet denne invitasjonen. Saken ble senest diskutert med SB i fellesmøtet 18.1.2016. Fortsatt er vi i Holmlia Båtforening alene om å ønske å gå videre med dette spørsmålet, og saken er på hold.

Kontingent og plassleie:

Kontingenten er fortsatt foreslått satt til kr 250,- (denne kontingenten er skrevet ut for 2016). Plassleien for innskuddsplasser sommer, ble endret i 2007 og har stått uendret siden. Styret mener det er grunn for å justere opp leien i 2016 - og foreslår å justere opp leiekostnaden pr m til NOK 550 pr breddemeter. Grunnene til å styrke inntektene er behov for mer faglig ekstern bistand for vedlikehold av eksisterende brygge, tilslutninger til andre foreninger samt behovet for å bygge opp noe mer kapital for å sikre en fornuftig finansiering av en ny brygge.

Breddemeter	Plassleie nå	Forslag ny	Økning
2,0m	1 000	1100	100
+2,5m	1 200	1375	175
3,0m	1 400	1650	250
3,5m	1 600	1925	325
4,0m	1 800	2200	400
4,5m	2 000	2475	475

Plassleie vinter er nå NOK 1400 (+ eventuell strøm etter forbruk fra 0. KWh). Etter avstemming med SB foreslås vinterleien økt til NOK 1700 fra vinteren 2016/2017.

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



Forbruk av strøm utover 50 kWh i sommerhavn faktureres som før.

Etter vedtektene skal innskuddet reguleres i takt med konsumprisindeksen. Innskuddet settes fortsatt til NOK 22000 (10.000,- i forhold til årsgjennomsnittet for 1985 er NOK 22794,83 i desember 2015).

Utførte arbeider i 2015

Det var godt oppmøte til vårens dugnad, og det ble som vanlig levert en god jobb på dugnaden for å forberede vinterhavn og klargjøring av bobleanlegget. Det er registrert at flere medlemmer regelmessig har grunner til ikke å delta på dugnad, og oppmøtet vil heretter bli listeført for å kunne gjøre avtaler om nødvendige arbeider som bør kunne gjøres utenfor oppsatt dugnadsdato. En slik fleksibilitet mener vi kan være en fordel for både forening og bryggemedlem.

I regi av Skedsmo VGS er det gjort forbedringsarbeider på Blomstertønna (grunnarbeider, takstoler tak, vegger, maling mv). Utgiftene for 2014 og 2015 er dekket ved kommunalt tilskudd begge år - til sammen NOK 82000. Arbeidene er ferdige og det gjenstår å rive resten av stillaset - og rydde ferdig våren 2016. Blomstertønna må også ryddes inne og spesielt gulvet trenger nytt beleg.

Planer for 2015:

- Rydde resten av stillaset på Blomstertønna; gjøres av Skedsmo VGS, snekkerlinje
- Kjøpe eksterne tjenester for å sikre feste til bunn og skifte ut bolter og jern som er utslitt (havnekapteinene i HB og SB legger fram en plan og bestiller)
- **Dugnad avholdes mandag 2. mai for HB** (onsdag 3. mai i SB)
 - Oppgaver på dugnad blir å rake/rydde ute, spyle brygge og rydde ut alt av Blomstertønna og frigjøre gulv for å legge på nytt gulv.
(SB oljer brygga og setter opp nytt gulv inne og rydder på plass det som skal inn)

NB! Det forutsettes **at den enkelte båteier** skraper flyteelement på fortøyningsuttrigger.

Mer om dugnaden og sommerhavn blir meddelt medlemmene som har båt på brygga i eget infoskriv og på <http://www.hbf.oslo.no/>.

Også i år blir innkallingen og årsberetningen sendt ut på e-post for de som har oppgitt epostadresse.

Oslo, 31.01.2016

Jan Siiger Larsen
(Leder, sign.)

Atle Årnes
(Nestleder, havnekaptein sign.)

John Henrik Bongard
(Kasserer, sign.)

Jan Angeltun
(Sekretær, sign.)



RESULTATREGNSKAP FOR 2015 MED BUDSJETTFORSLAG FOR 2016

Inntekter

	Budsjett 2014	Resultat 2014	Budsjett 2015	Resultat 2015	Budsjett 2016
Medlemskontingent	27500	29250	28000	26759	28000
Plassleie sommer	41500	42356	41500	43800	48200
Plassleie vinter	14500	18200	16000	23800	20000
Salg av bryggeplass	21000	0	22000	0	0
Renter	6500	8178,56	8000	5825,26	6000
Simensbråten	4000	6840,32	6500	575,50	5025
Gebyr uteglemt vakt	0	1500	0	1500	0
Strømvaregning vinter	11500	10199	11500	7015	10000
Strømvaregning sommer	2500	2531	2500	1756	2000
MVA refusjon	6715	6245	6000	5396	5000
Utbytte forsikring	0	0	0	0	0
Refusjon anleggskostnader	0	31750,20	20000	50540	0
Sum inntekter	135715	157050,08	162000	166966,76	124225

Utgifter

Innløsning bryggeplass	20000	0	21000	0	0
Kontorhold	2500	2301	2500	2071	2500
Møter og lokalleie	3500	4759,96	3500	3763,51	3500
Styrehonorar	16000	16000	16000	16000	16000
Andre honorarer	500	500	500	500	500
KNBF	3500	3766,15	3700	3766,15	3800
Strøm	27500	20362,41	25000	15394,54	20000
Telefon og porto	2500	1300	1500	2000	2000
Forsikring	8500	8328	8300	8530	8700
Anleggsmessige kostnader	35000	32392,43	25000	52247,20	25000
Gebyrer	200	199	200	222	200
Simensbråten	0	0	0	0	0
Småbåtfondet arealleie	1700	1700	1700	1700	1700
Søppeltømming	6500	6859,17	6500	7167,85	7500
Sum kostnader	127900	98468,12	115400	113362,25	91400
RESULTAT	7815	58581,96	46600	53604,51	32825



BALANSEREGNSKAP FOR 2015

Eiendeler		Gjeld og egenkapital	
1/2-part bryggeanlegg mv. Ref note 1	400000,00	Innskuddsforpliktelse Ref note 2	355500,00
Kassebeholdning	0		
DNB kapital kto	429741,99	Egenkapital	511095,82
DNB drift kto	90458,34	Overskudd 2015	53604,51
	<hr/> 920200,33		<hr/> 920200,33

(1) Halvpart av bryggeanlegg med bobleanlegg og annet utstyr er satt til kr 400000 tilsvarer forsikringsverdi 800000/2)

(2) Innløsningsforpliktelsen utgjør innbetalte innskudd for 24 plasser. Forpliktelsen etter oppløsning §10 innbetalte innskudd og det utgjør pr 31.12.2015 NOK 355500,-

5 Innkomne forslag

Fra Styret:

- Forslag til økt leiepris tas under pkt 4 Budsjett 2016. Saken er redegjort for i årsberetningen.

Fra medlemmene:

(forslagsfrist 1.3.2014 iht vedtektene)



Oppdaterte vedtekter (siste revisjon 20.3.14) er lagt ut på HBF's nettside <http://www.hbf.oslo.no/>

REGLER OG VEDTEKTER FOR HOLMLIA BÅTFORENING

Revidert på ordinær generalforsamling 20. mars 2014

<http://www.hbf.oslo.no/vedtekter.pdf>

Havnereglement

HBF/styret

1. Fortøyninger og strekkavlastere skal være dimensjonert for fartøyets vekt og mulig vindfang. Strekkavlastere skal være av gummi. Fortøy for storm!
2. Pga. utnyttelsesgraden av bryggen skal fendere ikke ha større tversnitt enn 5" (12,5cm), Styret ønsker i størst mulig grad å opprettholde de oppsatte plasser for å unngå at for mange store båter reduserer utnyttelsesgraden og belaster brygga unødig .
3. Skjøter og fall må være skikkelig strammet slik at støy unngås. Likeledes må kalesjer og presenninger være skikkelig surret. Dette av hensyn til naboer.
4. Den enkelte båtbruker er selv ansvarlig for orden på brygga samt at søppel tas med hjem. Søl av drivstoff, olje eller septik skal ikke forekomme.
5. Elektrisitet må bare tas ut til vanlig vedlikehold og rengjøring. Det er ikke tillatt å benytte elektrisk oppvarming ombord uten at dette er avtalt med havnekaptein eller at det er satt opp særskilt måler. For uttak av landstrøm skal det benyttes gummikabel som er merket for utendørs bruk. Tversnitt på kabel velges ut fra aktuell belastning i båten. Alt elektrisk utstyr som skal benyttes må være dobbeltisolert eller jordet.
6. Steng vannkran og kveil opp vannslangene etter bruk.
7. Unødig kjøring av motor eller aggregat er ikke tillatt.
- 8: Jolleplasser tildeles av havnekaptein. Dersom jolleplasser ikke er tilgjengelig, må jolle surres fast til fartøyet slik at den ikke er til hinder for andre.
9. Medlemmer som er pålagt dugnad og ikke kan møte, er pliktig til å skaffe stedfortreder. Ved uteblivelse må det betales et gebyr som fastsettes av styret.
10. Medlemmene plikter å utføre pålagt vakttjeneste, jfr. Vedtektenes § 11.11. Ved uteblivelse må medlemmet selv sørge for stedfortreder, evt. bytte av vakt. Ved uteblivelse uten at medlemmet selv har skaffet stedfortreder, belastes medlemmet for utgiftene til innleiet vakt.
11. Holmlia og Simensbråten båtforeninger disponerer én plass for av- og pålessing. Denne skal ikke benyttes til parkering med unntak av nattevakten i tiden 22.00 - 06.00. Når nye parkeringsplasser er opparbeidet, kan medlemmer med gyldig parkeringskort kunne parkere på dette området dersom det



er ledig plass. Parkering på Nedre Bekkelaget for øvrig er regulert ved kommunal skilting. Det er ikke tillatt å parkere i Fisker Syversens vei da denne er regulert til gang- og sykkelvei med dispensasjon for kjøring til eiendommene. Det er ikke tillatt å hensette bilen på oppstillingsplassen i ferien.

12. Når området for bilparkering og båtopplag er opparbeidet, tildeles opplagsplasser jfr. vedtektenes § 14. Båter på opplagsplassen skal være tildekket på en slik måte at puss og adkomst til nabobåter ikke hindres. Når båten er sjøsatt, skal plassen straks ryddes og stillaser, bukker og dekningsmateriale skal fjernes. Manglende opprydding vil bli utført for eiers regning.
13. Medlemmene er forøvrig pliktig til å rette seg etter de anvisninger de får fra havnekaptein eller styret.



SØKNAD OM BÅTPLASS : 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 skjemat sendes/leveres havnekaptein Atle Årnes, Sønsterudvn 19, 1412 Sofiemyr, eller helst på e-post arnes@hbf.oslo.no **legg inn opplysningene i søknadstekst som er lagt på nettadressen <http://www.hbf.oslo.no/skjema.txt>** eller du kan benytte vedlagte skjema:

Tilbakemelding om å benytte sommerhavn – 2016 **FRIST 15.3.2016**

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