



Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, onsdag 18.mars 2020, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter.

Dagsorden:

1. Konstituering
 - a) Opptelling av stemmeberettigede
 - b) Valg av referent
 - c) Spørsmål om generalforsamlingen er lovlig innkalt
 - d) Valg av møteleder
2. Årsberetning
3. Årsoppgjøret for 2019
 - a) Driftsregnskap
 - b) Disponering av foreningens midler
4. Fastsettelse av kontingent og plassleie
 - a) Budsjett for 2020
 - b) Godtgjørelse til styret og revisor
- 5 Innkomne forslag (forslagsfrist 1. mars 2020)

6 Valg av styre (Valgkomiteen innstiller):

På valg

Formann: Jan Angeltun (på valg 2021)

Nestformann/havnekaptein: Petter Nilsen (på valg 2020)

Kasserer: John Bongard (på valg 2020)

Sekretær: Jan Siiger Larsen (på valg 2021)

Varamedlemmer : Tone Lisbeth Åsgård Meidell og Tore Barstad
(velges for 1 år om gangen)

Valgkomite : Svein Fongaard, Johann Frank, Jan Olav Håven

Valg av revisor (ikke medlem av styret), Harald Thue
(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 2020

VIKTIG! Søknad om båt plass for sommersesongen 2020, må i henhold til vedtektene være havnekaptein Petter Nilsen i hende senest innen 15. mars 2020. Kun søknader innkommet innen denne fristen vil bli behandlet (i første omgang). Send søknaden på e-post til havnekaptein@hbf.oslo.no. **Bruk søknadsmal som du finner på <http://www.hbf.oslo.no/skjema.txt>** . Det blir alltid sendt e-post-bekreftelse 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@gmail.no
Medlemsinformasjon blir lagt ut på <http://www.hbf.oslo.no/>



HOLMLIA BÅTTFORENING

Årsberetning for 2019

Styrets har bestått av:

Leder :	Jan Angeltun
Nestleder/Havnekaptein:	Petter Nilsen
Kasserer:	John Henrik Bongard
Sekretær:	Jan Siiger Larsen
Varamedlemmer:	Tone Lisbeth Åsgård Meidell Tore Barstad

Medlemsstatus:

Båttforeningen hadde pr 31.12.19 – 123 medlemmer (i fjor 125). Medlemstallet har i flere år vært stabilt. Det er fortsatt bare 25 fullverdige bryggeplasser foreningen rår over, herav 23 innskuddsplasser. Antall leieplasser varierer fra år til år. Sommeren 2019 var det 7 leieplasser.

Båttforeningens tilslutning til andre organisasjoner:

Holmlia Båttforening er tilsluttet KNBF, slik at medlemmer med bryggeplass samt styret hos foreningen blir innmeldt til KNBF. Medlemskapet i KNBF gir en rekke fordeler som bl.a gunstig forsikring og tilbud om rimeligere utstyr/tjenester for foreningen.

Båttforeningen sogner til valgdistrikt Oslo Øst under Oslo kommunes Småbåtutvalg. Jan Siiger Larsen har vært fast representant for Oslo Øst og satt i sin 6. periode (2015 - 2019). Han er også medlem av kontrollutvalget i Oslofjordens friluftsråd.

Forsikringer og bankinnskudd

Bryggeanlegget ble i 2013 kaskoforsikret hos Norske Sjø (all risk ansvar kr. 800.000 og hvert medlem ved brygga er ulykkesforsikret for kr 100.000). Styret oppgir kontaktinformasjon til forsikringsselskap ved behov. Forsikringsordningen hos Norske Sjø blir overtatt av Tryg fra 1.4.2020.

Møteaktivitet:

Det er avholdt 4 styremøter samt flere samarbeidsmøter med Simensbråten Båttforening og bryggeleverandør, i forbindelse med planlegging av ny brygge. For øvrig har Styret holdt løpende kontakt via e-mail, SMS, telefon og uformelle møter på brygga i forbindelse med arbeid som skal utføres.

Styrets arbeid:

For 2019 ble det budsjettert inn vedlikeholdsarbeider for kr. 20.000. Det er kun brukt mindre summer på vedlikehold, men søknad til Plan og bygg medførte at anleggsmessige kostnader kom på kr 27.081,- (fordelt på 2 foreninger).



Sommerhavna 2019 fungerte bra. De ytterste ledd på brygga ble forsterket for å sikre at vi ikke opplevde problemer i løpet av sesongen. Brygge ble overlatt til Bryggespesialisen i desember 2019, og det ble ikke tilrettelagt for vinterhavn 2019/2020. Styret er takknemlig for at medlemmene ved brygga tok ansvar og plasserte sine båter andre steder.

Medlemmene har vært flinke til å etterse sine egne båter og flere rapporterer ting de oppdager ved brygga til havnekaptein på facebookgruppen 'Holmlia Båttforening – bryggegruppen'. Fint om alle som foretar tilsyn av sine båter også gjør notat i protokollen i vaktbua. Styret har holdt medlemmene fortløpende informert via Facebook og om fremdrift for utskifting av brygga.

Bryggeanlegget

Bryggeanlegget ble lagt ut i 1988, og det ble i sin tid regnet med en levetid på 30 år (til 2018) - med normalt vedlikehold. Som opplyst på årsmøtet i 2019, har Holmlia og Simensbråten jobbet med erstatning av den gamle brygga. Byggetillatelse er gitt, gammel brygge er fjernet og nye bryggelementer har ankommet Paddehavet ... i skrivende stund. Vi regner med at ny betongbrygge kommer på plass i løpet av 1. kvartal med uttriggere.

Parkeringsplassen:

Foreningen har nå inngått avtale med Boligbygg om parkeringsplassen, men jobber også med å forbedre den. Vi henstiller til medlemmene om å parkere fornuftig for å få best mulig utnyttelse av plassene – og minner om at det er sunt å sykle for de som kan gjøre det. Foreningene (SB og HB) har avtalt å gjøre en liten utvidelse (+ 1 plass) ved å forbedre kanten i sør. SB har lovet å være i førersetet for å forbedre/forsterke parkeringplassen.

Økonomi:

Som det fremgår av balanseregnskapet pr. 31.12.19 er 612.018 innestående på konto i DNB . Båttforeningen har ingen håndkasse. Driftsregnskapet for 2019 er gjort opp med et overskudd på kr. 42.169 mot budsjettert kr. 52.500,-. Forbruket på strøm flukter med strømpris og periodisering, og vi betalte mer enn i 2018. Dette skyldes periodisering og flere regninger i 2019 enn 2018. Pt har vi kr. 439.985 innestående på kapitalkonto og vi balanserer godt vår innskuddsforpliktelse som pr 31.12.2019 var kr 386.000 (jf §10 i vedtektene om oppløsning skal de innbetalte innskudd refunderes).

Kontingent og plassleie:

Kontingenten er fortsatt foreslått satt til kr 250,- (denne kontingenten er skrevet ut og sendt i posten for 2020 med betalingsfrist pr 01.02. Leien ble justert opp i 2016 - til kr. 550,- pr bredde-meter, og leiekostnaden er for 2020 er budsjettert slik:

Breddemeter	Plassleie
2,0m	1100
2,5m	1375
3,0m	1650
3,5m	1925
4,0m	2200
4,5m	2475



Vinterleien blir uendret på kr.1700. 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 med utgangspunkt i etablering av havna i 1985. Styret vil finansiere ny brygge med innstående midler, lån fra Småbåtfondet samt et engangsbeløp på kr. 5.000 for de som har betalt innskudd. 2020 vil etter dette være nytt grunnlagsår (for indeks) og bryggeplassene settes til kr. 30.000,-

Utførte arbeider i 2019

Foreningen hadde felles vårdugnad med SB- hvor det ble ryddet og holdt felles informasjon om ny brygge i en sosial ramme..Utover dette ble det ikke utført andre arbeider senere i året enn demontering av strømsøyler, kompressor og luftslanger. Det kan forventes dugnader våren 2020 i forbindelse med ferdigstillelse av den nye brygga.

Fint om bryggefolket prioriterer dugnadene – at flere tar et tak opprettholder muligheten for rimelige innskudd og leiepriser - og det samtidig verdifullt å bli bedre kjent og kunne dele informasjon over en kopp kaffe.

Planer for 2020:

- Ferdigstillelse av ny brygge med utriggere, strøm (bistand fra elektriker), vann og luft.
- Legge plan for bruk av naboparsellen og evt. nytt båthus eller redskapsbod.
- Det blir avholdt flere dugnader. Informasjon om disse blir gitt via Facebook og infoskriv på mail.

Mer bestandig informasjon gis ut på foreningens Web side <http://www.hbf.oslo.no/> .

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

Oslo, 30.01.2020

Jan Angeltun
(Leder, sign.)

Petter Nilsen
(Nestleder, havnekaptein sign)

John Henrik Bongard
(Kasserer, sign.)

Jan Siiger Larsen
(Sekretær, sign.)



Regnskap 2019 (kontantprinsippet) og budsjett 2020 (regnskapsprinsippet)

Inntekter

	Budsjett 2018	Resultat 2018	Budsjett 2019	Resultat 2019	Budsjett 2020
Medlemskontingent	25000	32250	35000	30050	32000
Plassleie sommer	52000	59617	60000	49225	49225
Plassleie vinter	19000	32300	25000	32300	0
Salg av bryggeplass	23000	23000	0	75000	30000
Renter	2200	2331,79	2500	3345,4	200
Simensbråten	30000	13625,02	7000	39064,5	29917
Gebyr uteglemt vakt	0	1500	0	1500	1500
Strømvaregning vinter	20900	10761,5	20000	20275	0
Strømvaregning sommer	3000	3802	4000	3259	4000
MVA refusjon	4000	12514	0	0	0
Salg av utriggere med mer	0	0	0	0	0
Innskuddsheving	0	0	0	0	120000
Sum inntekter	179100	191701,31	153500	254018,9	266842

Utgifter

Innløsning bryggeplass	21000	22000	0	87000	0
Kontorhold	3500	2160,35	2800	2282,7	3000
Møter og lokalleie	4000	6804,15	5000	6390,43	6500
Styreonorar	16000	16000	16000	20000	20000
Andre honorarer	500	500	500	1000	1000
KNBF	3360	4081,65	4100	4556,65	4500
Strøm	25000	19976,76	25000	37583,93	37000
Telefon og porto	1200	2240	2500	2560	2500
Forsikring	9400	9337	9500	10270	15000
Anleggsmessige kostnader	80000	60429,39	20000	27081,4	90000
Gebyrer	150	4	100	0	0
Simensbråten	0	0	0	0	0
Småbåtfondet arealleie	3400	3400	3500	3461,2	3500
Sjøpeltømming	6000	10545,44	12000	9663,07	10000
Avskrivning	0	0	0		30000
Sum kostnader	173510	157478,74	101000	211849,38	223000

RESULTAT	5590	34222,57	52500	42169,52	43842
-----------------	-------------	-----------------	--------------	-----------------	--------------



Balanseregnskap for 2019

Eiendeler		Gjeld og egenkapital	
1/2-part bryggeanlegg	0 ref note 1	Innskuddsforpliktelse	386000 ref note 2
Kassebeholdning	0		0
DNB kapital kto	439985,91	Egenkapital	183848,71 ref note 3
DNB drifts kto	172032,32	Overskudd 2019	42169,52
	612018,23		612018,23
Sum bankinnskudd	612018,23		0

(1) Halvpart av bryggeanlegg med bobleanlegg og annet utstyr var inntil 19.12.2019 400000 som tilsvarte forsikringsverdi 800000/2.

Overlevert gammel brygge til Bryggespesialisten 19.12.2019

(2) Innløsningsforpliktelsen utgjør innbetalte innskudd for 23 plasser.

Forpliktelsen etter oppløsning §10 innbetalte innskudd og det utgjorde pr 31.12.2019 NOK 386000,-

(3) Egenkapital = bankinnskudd / 'uforpliktet' innskudd - som ikke etter § 10 skal løses ut ved Eventtuell oppløsning av foreningen



5 Innkomne forslag

Fra styret:

Sak 1 : Endring i vedtektene som følge av generell innskuddsøkning til NOK 30 000

Saksframstilling

For å følge opp årsmøtevedtaket 2019 om kjøp av ny brygge og finansiering ved innskuddsøkning, er det behov for å justere vedtektene for salg og omsetning ved normal drift

Dagens vedtekter §11.8 er slik

11.8. Salg/omsetning av båtplasser skal skje gjennom styret. Båtforeningens medlemmer har til enhver tid forkjøpsrett til ledige plasser etter ansiennitet (medlemsnr.). Ved normal drift tilbakebetales innskudd som er innbetalt før 31.12.2012 med kr. 21.000 jfr. Vedtak på ordinær generalforsamling 25. mars 2010. Innbetalte innskudd etter 31.12.2012 tilbakebetales med aktuelt innskudd minus kr. 1.000. Tilbakebetalingen skjer når båtplassen blir solgt, dog senest 6 måneder etter at medlemmet har gitt styret skriftlig beskjed om at man ønsker å avhende båtplassen. I særskilte tilfeller, eller dersom andre medlemmers overgang til større båter fører til en reduksjon av antall tilgjengelige båtplasser, kan styret fatte vedtak om at tilbakebetaling skjer omgående selv om plassen ikke er videresolgt/kan videreselges. Dersom medlem med tildelt båtplass, ikke har benyttet denne til båt som han/hun eier eller disponerer i 3 påfølgende sommersesonger, kan styret etter at vedkommende er varslet med minst 3 ukers varsel, innløse båtplassen. Innskuddet på båtplassen reguleres i henhold til Statistisk Sentralbureau's konsumprisindeks med utgangspunkt i 1985. For beregning av innskudd legges konsumprisindeks pr. februar måned til grunn.

Forslag til ny § 11.8:

11.8. Salg/omsetning av båtplasser skal skje gjennom Styret. Båtforeningens medlemmer har til enhver tid forkjøpsrett til ledige plasser etter ansiennitet (medlemsnr.). Ved normal drift tilbakebetales med aktuelt innskudd minus kr. 1.500.

Tilbakebetalingen skjer når båtplassen blir solgt, dog senest 6 måneder etter at medlemmet har gitt styret skriftlig beskjed om at man ønsker å avhende båtplassen. I særskilte tilfeller, eller dersom andre medlemmers overgang til større båter fører til en reduksjon av antall tilgjengelige båtplasser, kan styret fatte vedtak om at tilbakebetaling skjer omgående selv om plassen ikke er videresolgt/kan videreselges. Dersom medlem med tildelt båtplass, ikke har benyttet denne til båt som han/hun eier eller disponerer i 3 påfølgende sommersesonger, kan styret etter at vedkommende er varslet med minst 3 ukers varsel, innløse båtplassen.

Innskuddet på båtplassen reguleres i henhold til Statistisk Sentralbureau's konsumprisindeks med utgangspunkt i 2020. For beregning av innskudd legges konsumprisindeks pr. mars måned til grunn.

Fra medlemmene:

(Forslagsfrist 1.3.2019 iht vedtektene)



Oppdaterte vedtekter (siste revisjon 20.3.14) er lagt ut på HBF's nettside <http://www.hbf.oslo.no/>
Nye vedtekter etter revisjon 18.03.2020 legges ut umiddelbart etter vedtak på årsmøte.

REGLER OG VEDTEKTER FOR HOLMLIA BÅTFORENING

Revidert på ordinær generalforsamling 21. 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 vaktjeneste, 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 båttopplag 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 sjø satt, 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 BÅTPASS : 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 havnekaptein@hbf.oslo.no på e-post. **Legg inn opplysningene i søknadstekst som er lagt på nettadressen <http://www.hbf.oslo.no/skjema.txt>** eller du kan benytte vedlagte skjema. (Personopplysninger behandles ihh. Vedtektenes § 15.)

Tilbakemelding om å benytte sommerhavn – 2020

FRIST 15.3.2020

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 båtplass!	
Båt, fabrikkat:	Typebetegnelse:	Lengde:
	Totalvekt (om denne er kjent):	Båtbredde:
Forsikring	Selskap:	Polisenr :
Oppgi i hvilket navn politen lyder på :		Regnr:
Jeg ønsker å kjøpe Sett kryss <input type="checkbox"/> Jeg ønsker å leie Sett kryss <input type="checkbox"/>	Ønsket periode:	Anmerkninger:
	Underskrift:	
	Sted/dato	: