



Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båttforening, Holmlia Sportsklubb, Nordåsveien1b torsdag 16. mars 2023 - kl 19.00.

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 2022
 - a) Driftsregnskap
 - b) Disponering av foreningens midler
4. Fastsettelse av kontingent og plassleie
 - a) Budsjett for 2023
 - b) Godtgjørelse til styret og revisor
5. Innkomne forslag (forslagsfrist 1. mars 2022)
6. Valg av styre (Valgkomiteen innstiller):

På valg

Leder:	Jan Angeltun	(På valg 2023)
Nestleder/havnekaptein:	Petter Nilsen	(Ikke på valg 2023)
Kasserer:	Kenneth Krøgenes	(Ikke på valg 2023)
Sekretær:	Tore Barstad	(På valg 2023 – gikk inn for

Siiger Larsen i perioden)

Varamedlemmer:	Tone Lisbeth Åsgård Meidell og Pål Ulleberg
----------------	---

(velges for 1 år om gangen)

Valgkomite:	Svein Fongaard, Johann Frank, John Bongard
-------------	--

(velges for 1 år om gangen)

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 2023, bruk <http://www.hbf.oslo.no/skjema.txt>

For å lette informasjon ut til medlemmene ber vi om at du melder inn din e-postadresse til **kasserer** for oppdatering av medlemsregister:

kasserer@hbf.oslo.no

Informasjon blir lagt ut på [Holmlia båtforening \(www.hbf.oslo.no\)](http://www.hbf.oslo.no) og for 'bryggefolket' facebook-gruppen Holmlia Båttforening Bryggegruppen <https://www.facebook.com/groups/156838511645697>



VIKTIG! Søknad om båt plass for sommersesongen 2023, må i henhold til vedtektene være havnekaptein Petter Nilsen i hende senest innen 15. mars 2023. Kun søknader innkommet innen denne fristen vil bli behandlet.

Bruk søknadsmal som du finner på <http://www.hbf.oslo.no/skjema.txt> . Det blir alltid sendt e-postbekreftelse på mottatt søknad. Send søknaden på e-post til pnilsen202@gmail.com



HOLMLIA BÅTFORENING

Årsberetning for 2022

Styrets har bestått av:

Leder :	Jan Angeltun
Nestleder/Havnekaptein:	Petter Nilsen
Kasserer:	Kenneth Krøgenes
Sekretær:	Tore Barstad
Varamedlemmer:	Tone Lisbeth Åsgård Meidell Pål Ulleberg

Medlemsstatus:

Båtforeningen hadde pr 31.12.22 130 medlemmer (i 2021 - 126). Medlemstallet har vært stabilt i flere år. Interessen for medlemskap er stort, men forventet ventetid til leieplass eller fast plass er årsaken til at de fleste henvendelser om medlemskap ikke fører til særlig økning i medlemsmassen. Det er fortsatt bare 24 fullverdige brygge plasser som foreningen rår over, alle er innskuddsplasser. Antall leieplasser varierer fra år til år. Sommeren 2022 var det kun 4 leieplasser. 2 plasser ble dessverre stående uten båter, noe styret bemerker er uheldig. Dette bør vi unngå fremtidige sesonger. Medlemmene med tildelte plasser oppfordres til å melde fra om endringer slik at andre på søkerlista kan få benyttet plassen. Enden av brygga ble reservert nødhavn og dermed ikke benyttet som leieplass.

Båtforeningens tilslutning til andre organisasjoner:

Holmlia Båtforening er tilsluttet KNBF. Medlemskapet i KNBF gir flere fordeler som bl.a. gunstig forsikring og tilbud om rimeligere utstyr/tjenester for foreningen og medlemmer. Tone Lisbeth Åsgård Meidell er styremedlem i KNBF Region Øst.

Forsikringer og bankinnskudd

Det nye bryggeanlegget ble i 2020 kaskoforsikret hos Norske Sjø, Tryg (all risk ansvar kr. 1 800.000 -, HB's andel 900 000,-). Hvert medlem ved brygga er ulykkesforsikret for kr. 100.000. Styret oppgir kontaktinformasjon til forsikringsselskapet ved behov. Forsikringsordningen hos Norske Sjø ble overtatt av Tryg fra 1.4.2020.

Møteaktivitet:

Det er avholdt 5 styremøter og en rekke mailutvekslinger, SMS'er og telefoner for å ivareta den daglige driften. Styret har også gjennomført diverse befaringer og justeringer i tillegg til normalt vedlikehold. Den nye brygga fungerer fint.

Styrets arbeid:

Styret har holdt medlemmene fortløpende informert via Facebook-gruppen og e-post om fremdrift i arbeider for sommerhavn, vinterhavn og dugnader. Den enkelte plasshaver er kontaktet ved behov.



Søppelkassen har i variabel grad blitt tømt i henhold til vår kontrakt med Oslo kommune. Dette er gjentatte ganger tatt opp med relevante instanser. Tilbakebetalinger er mottatt ved manglende tømning.

Bryggeanlegget:

Bryggeanlegget fungerer. Noen utbedringer er gjennomført i vinterhavnen og denne skal nå gi bedre effekt - dersom havnebassenget fryser. Antall vinterhavnplasser er utvidet og vi har fortsatt god kapasitet dersom flere ønsker å ligge i vinterhavn kommende år. Tilbud til utenforstående blir gitt når medlemmene har meldt inn sine behov for vinterhavn, innen frist gitt av havnekaptein. Vinterhavn er også en viktig inntektskilde for foreningen. Anlegget ble rensset og testet 15.10.22.

2 nye redningsleidere er montert langs bryggen. Styret er takknemlige for de tilbakemeldinger vi får om tingenes tilstand, samt feil og avvik som må rettes.

Et viktig prinsipp er medlemmenes aktive medlemskap og bidrag til fellesskapet gjennom vaktordningen, fikse det man ser man kan gjøre noe med uten å forvente at noen andre gjør det, plukke opp søppel i farten og sørge for at anlegget fremstår som velstelt og tiltalende. 8 vakter ble dessverre ikke fulgt opp av de som ble tildelt vaktdatoer. Vi forstår at det i noen tilfeller kan komme på ubeleilige datoer, men da er det rom for å bytte internt eller bruke en 'bakvakt'. Å ikke melde fra og ikke å stille til vakt koster kr 1500,- i vaktgebyr. Vaktordningen fra begge foreningene gir god sikkerhet og reelle avslag i forsikringspolisen i tillegg til tryggheten om at noen passer på slik at båtene får være i fred for tyverier og hærverk.

Parkeringsplassen:

Foreningene har inngått avtale med Boligbygg om parkeringsplassen. Vi betaler årlig for bruk av denne og har dermed rett til å be uvedkommende forlate plassen/bli tauet bort. Husk å sette oblat i vinduet – eller lapp om hvem du er med plass og telefonnummer. Viktig at vi tar hensyn til at vi har en liten parkeringsplass (7 plasser på 50 båter – for hovedsakelig av- og pålessing). Det er viktig at alle opptrer solidariske og ikke bruker plassen til langtidsparkering. Vi har etter innspill fra medlemmene satt et tak på 2 døgn - som bør overholdes. Vurder muligheten for å sykle, langtids parkere et annet sted hvis bilen må være med over 2 døgn.

Det ble i 2021 gjennomført et prosjekt under ledelse av Simensbråten for utbedring av parkeringsplassen. Flere medlemmer har gitt tilbakemeldinger om at dette arbeidet ikke er så vellykket som forventet. Styret er fortsatt i dialog med SB for å avtale nye utbedringer av dekket.

Økonomi:

Som det fremgår av balanseregnskapet pr. 31.12.22 er 105.974 (52.753 i 2021) innestående på konto i DNB. Båttforeningen har ingen håndkasse. Driftsregnskapet for 2022 er gjort opp med et overskudd på 46.986, noe større enn budsjettet. Foreningen har opptrådt nøysomt i 2022 - uten store anskaffelser og vedlikeholdskostnader.

Prisen på strøm har vært høy og økende i 2022, og forsetter som høy i utgangen av året og inn i 2023. Vi har delt strømfakturaen ut til våre i vinterhavn i 2, og har fakturert ut for perioden 15.10.22- 15.01.22 – for å sikre likviditeten.



Strøm fordeles til bryggehaverne etter de reelle kostnader på vår side etter tellerstand. Vi trekker ut felleskostnader og Simensbråtens forbruk.

Brygge investeringen er satt av i balansen som avskrives over 30 år. Regnskapet og fakturering er modernisert og vi har hatt et fullt år med disse rutinene og periodisert oppstilling som vises i vedlegget.

Medlemmene betaler regningene sine på forfall, og det vi har i 'regning' med Simensbråten gjøres månedlig opp. Økonomistyringen anses å være sunn og god, selv om alle utgifter har økt siste år. V startet 2023 med å avsette penger til kapitalkonto/bryggefond med tanke på fremtidige investeringer som ny brygge når den tiden kommer. Summen som ble avsatt var 50.000, -.

Kontingent og plassleie:

Kontingenten ble satt til kr 300 på årsmøtet i 2022,- og dette skrives ut for 2023. Leien ble på årsmøtet i 2022 justert opp til 650,- pr breddemeter, og det er ikke lagt inn endringer i leiekostnaden for 2023.

Breddemeter	Plassleie
2,0m	1300
2,5m	1625
3,0m	1950
3,5m	2275
4,0m	2600
4,5m	2925
5,0m	3250

Sommerleien er basert på den faktiske lysåpningen på den enkelte plass (bredde mellom uttriggerne) justert opp til nærmeste halvmeter.

Årsmøtet 2022 besluttet å endre vinterleien til kr. 2.000 fra vintersesongen 2022-2023 (fakturert inn allerede). Medlemmer som leier plass, betaler dobbel plassleie sommer og vinter (+ strøm) i samsvar med tidligere vedtak på årsmøtet.

Etter vedtektene skal innskuddet reguleres i takt med konsumprisindeksen med utgangspunkt i etablering av nytt bryggeanlegg i april 2020.

Innskuddet er i 2022 kr. 32000 og for 2023 settes dette til kr.33.000,- (Konsumprisindeksen: 33.787 i november 2022 tilsvarer 30.000 i april 2020).

Utførte arbeider i 2022

- Sommerhavns dugnad: Ryddedugnad på land, på parkeringsplassen og langs stranden
- Brygge ble spylt og vasket
- Utriggere ble skrapet for skjell
- Vinterhavnsdugnad: Kontroll av anlegget før vinterhavn ble åpnet.
- 2 nye redningsleidere ble satt opp på vår side.

Vedlikeholdsbehovet har heldigvis – som forventet - gått ned med ny brygge, men det er fortsatt nødvendig å gjennomføre årlige samlinger for å rydde, stelle, fjerne skjell og vedlikeholde



anlegget slik at den holder de forventede 30 årene som kommer. I tillegg har dugnadene en viktig sosial funksjon slik at vi blir kjent med hverandre, kan utveksle nyttig informasjon og kan skape trygghet om hvem som kan oppholde seg der.

Planer og mål for 2023:

- HB holder dugnad tirsdag 2. mai 2022 kl. 1800. Egen innkalling kommer på Facebook og i epost. Formål: Møte på brygga over en kopp kaffe, rydding og skraping av utriggere samt rydde og pynte på gruslagt område på land og i strandområdet.
- Merking av redningsleidere
- Bedre oppmøte på vaktordningen uten forfall. Viktig å notere tidspunkt i kalender og melde avvik til Havnekaptein. Vaktlisten er tilgjengelig i Blomsterbua. Avtroppende vakt oppfordres til å sende påtroppende vakt en påminnelse.

Fortløpende informasjon om drift av brygge deles på Facebook gruppen Holmlia Båtforening, Bryggegruppen <https://www.facebook.com/groups/156838511645697>. Dette har vist seg å være en god kommunikasjonskanal som har utviklet seg til fortløpende rapportering og god dialog. Mer bestandig informasjon gis ut på foreningens Web side <http://www.hbf.oslo.no/> .

Innkallingen og årsberetningen sendes ut på e-post for de som har oppgitt epostadresse.

Oslo, 31.1.2023

Jan Angeltun
(Leder, sign.)

Petter Nilsen
(Nestleder, havnekaptein sign)

Kenneth Krøgenes
(Kasserer, sign.)

Tore Barstad
(Sekretær, sign.)



4. Driftsregnskap for 2022

	Budsjett 2022	Resultat 2022	Budsjett 2023
Driftsinntekter			
3201 Medlemskontingent	33000	32000	37750
3202 Strømvaregning, vinter	40000	55784	55000
3203 Strømvaregning, sommer	15000	20705	25000
3204 Simensbråten	15000	20672	20000
3205 Plassleie sommer	55000	60775	62000
3206 Plassleie vinter	40000	37000	40000
3207 Gebyr uteglemt vakt	0	7500	
Sum driftsinntekter	198000	234436	239750
Driftskostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	19451	19451	19451
Annen driftskostnad			
6200 Elektrisitet	50000	70339	75000
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.	10000	6907	10000
6550 Driftsmateriale	21000	17675	20000
6552 Datautstyr (software)		1631	2000
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr		10000	10000
6701 Honorar revisjon	2000	2000	1000
7410 Kontingent, ikke fradragsberettiget	4200	7666	4200
7500 Forsikringspremie	25000	17498	20000
7700 Styre- og bedriftsforsamlingsmøter	5000	8146	5000
7701 Styrehonorar	20000	20000	20000
7740 Øredifferanser		-2	
7770 Bank og kortgebyrer		3761	4000
7791 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget		1160	1200
Annen driftskostnad	137200	166781	172400
Sum driftskostnader	156651	186232	191851
Driftsresultat	41349	48204	47899
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finanskostnad		1218	
Sum Finanskostnader		1218	1250
Netto finansresultat		-1218	
Ordinært resultat	41349	46986	47899
Årsresultat	41349	46986	47899



Balanseregnskap for 2022

Eiendeler

Anleggsmidler	544629	Nytt bryggeanlegg - HB andel ref note 1
Omløpsmidler		
Fordringer		
Kundefordringer	4749	
Fordringer	4749	
Bankinnskudd, kontanter og lignende	105974	DNB drifts konto + kapital konto
Omløpsmidler	110723	
Eiendeler	655352	

Egenkapital og gjeld

Egenkapital		
Opptjent egenkapital	111181	
Udisponert resultat	46988	Overskudd 2022
Egenkapital	158168	ref note 2
Gjeld		
Annen langsiktig gjeld		
Øvrig langsiktig gjeld	48323	
Annen langsiktig gjeld	48323	
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	14362	
Annen kortsiktig gjeld	434500	DNB drifts konto + kapital konto
Kortsiktig gjeld	448862	
Gjeld	497185	
Egenkapital og gjeld	655352	

1. HB's halvdel av av bryggeanlegg - opprinnelig kr 583 531 i 2021.
Avskrives over 30 år - kr 19 451,03 per år.
2. Egenkapital
 - 2020 Negativ, men vi har anskaffet verdier som har forsikringsverdi NOK 900 000 i 2020
 - 2021 Begynnende positiv egenkapital og fortsatt gode verdier i brygge og nytt vinteranlegg
 - 2022 Økt egenkapital fra 2021 og gode verdier i brygge og nytt vinteranlegg som holdes vedlike
3. Innløsningsforpliktelsen utgjør innbetalte innskudd for 24 plasser. Forpliktelsen etter oppløsning §10 innbetalte innskudd og det utgjør pr 31.12.2022 NOK 434.500,-



4. Revisors beretning

Harald Thue
Kirkeåsveien 14C
1178 Oslo

Til medlemmene i Holmlia Båtforening – revisors beretning 2022

Jeg har utført revisjon av regnskapet for Holmlia Båtforening for 2022. Resultatregnskap og balanse er avgitt av styret i foreningen.

Etter min mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med vedtektene, og gir et forsvarlig uttrykk for foreningens årsresultat og finansielle stilling pr 31.12.2021.

Det fremlagte resultatregnskapet som viser et overskudd på kr. 46.988,- og balansen pr 31.12.2022 som viser en egenkapital på NOK 158.169,- kan fastsettes som Holmlia Båtforenings regnskap for 2022.

Oslo 01.02.2023 Harald Thue



5. Innkomne forslag (Forslagsfrist 1.3.2023 iht vedtektene)

6. Valgkomiteens innstilling

Melding fra valgkomiteen 11.1

Da har vi fått tilbakemelding fra samtlige som er på valg om at de tar gjenvalg. Dette gjelder styreleder Jan Angeltun (2 år), sekretær Tore Barstad (2 år), varamedlem Pål Ulleberg (1 år) og Tone Lisbeth Åsgård Meidell (1 år),

revisor Harald Thue (1 år) og valgkomiteen (1 år)(John Bongard, Johann Frank og Svein Fongaard).

Valgkomiteen innstiller derfor samtlige kandidater til nevnte verv for de respektive funksjonsperioder.

Mvh valgkomiteen
John Bongard

Oppdaterte vedtekter (siste revisjon 20.3.2020 er lagt ut på HBF's nettside <http://www.hbf.oslo.no/>)

REGLER OG VEDTEKTER FOR HOLMLIA BÅTFORENING

Revidert på ordinær generalforsamling 20. mars 2020

<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 unødige.
3. Skjøter og fall må være skikkelig strammet slik at støy unngås. Likeledes må kalesjer og presninger 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 jordat.



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 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 pnilsen202@gmail.com 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 iht. Vedtektenes § 15.)

Tilbakemelding om å benytte sommerhavn – 2023

FRIST 15.3.2023

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, fabrikk:	Typebetegnelse:	Lengde:
	Totalvekt (om denne er kjent):	Båtbredde:
Forsikring.	Selskap: (Etter vedtektene ikke anledning til å ligge ved brygge uten forsikring)	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	
		: