



Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, onsdag 21.mars 2018, 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 2017
 - a) Driftsregnskap
 - b) Disponering av foreningens midler
4. Fastsettelse av kontingent og plassleie
 - a) Budsjett for 2018
 - b) Godtgjørelse til styret og revisor
- 5 Innkomne forslag (forslagsfrist tirsdag 1. mars 2018)

6 Valg av styre (Valgkomiteen innstiller):

På valg

Formann: Jan Angeltun (på valg 2019)
Nestformann: Atle Årnes (på valg, men tar ikke gjenvalg)
Kasserer: John Bongard (på valg)
Sekretær: Jan Siiger Larsen (på valg 2019)
Varamedlemmer : Harald Thue og Erik Frostad (på valg)

7. Valgkomite: Petter Nilsen , Svein Fongård og Jan Olav Håven
(velges for 1 år om gangen)

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 2018

VIKTIG! Søknad om båt plass for sommersesongen 2018, må i henhold til vedtektene være havnekaptein Atle Årnes i hende senest innen 15. mars 2018. 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-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 BÅTFORENING

Årsberetning for 2017

Styrets har bestått av:

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

Medlemsstatus:

Båtforeningen hadde pr 31.12.17 – 122 medlemmer (i fjor 120) 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 2017 var det 7 leieplasser. En innskuddsplass ble innløst og videresolgt i 2017.

Båtforeningens tilslutning til andre organisasjoner:

Holmlia Båtforening er tilsluttet KNBF, slik at medlemmer med bryggeplass hos foreningen blir innmeldt til KNBF. Jan Siiger Larsen satt som regionleder i Region Øst til årsmøtet 14.02.2018. Medlemskapet i KNBF gir en rekke fordeler, bla. adgang til forenklet søknad om mva-refusjon, gunstig forsikring og tilbud om rimeligere utstyr/tjenester for foreningen.

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 her (2015 - 2019). Han er også representert i Oslofjordens friluftsråd, Kontrollutvalget.

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. Forsikringssummen som for tiden er NOK 9.339,- og blir fordelt mellom foreningene.

Møteaktivitet:

Det er avholdt 3 styremøter samt et samarbeidsmøte med Simensbråten Båtforening 23.1.2018. 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 2017 ble det budsjettert inn vedlikeholdsarbeider for 125 000. Det var avtalt at også Simensbråten skulle sette av penger til vedlikehold av bryggen. Det ble lagt ut ca 130 400 av HB



og vi endte med ca 85.000 i kostnader inkludert skifte av utrigger. Dette har gitt et planlagt underskudd i driftsregnskapet.

Sommerhavn og vinterhavn har fungert godt. Vinterhavnen 2016-2017 hadde få is-problemer. Vinteren 2017/2018 har så langt vært mild og det var fortsatt problemfritt til årsberetningen ble avsluttet 2.2.2018.

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

Bryggeanlegget

Prosjektet har gått ut på å skifte slidedeler, fortøyninger, legge ut ekstra moringer samt bytte en gjennomrustet utrigger. Alle bryggeskjøter er nå byttet, defekte moringstau er byttet, 2 nye moringer er lagt ut, innfestingen av alle utriggere er kontrollert og en rekke innfestinger er byttet med syrefaste. Forankringen i land er byttet fra tau til 19mm kjetting. Til disse arbeidene har vi leid inn kvalifiserte personer fra Frognerkilen Båttforening av 1860.

I 2018 planlegger vi en inspeksjon av dykker samt å bytte resten av de gamle moringstauene.

Utover dette har alle ukurante utriggere som tilhørte HB blitt avhendet (solgt)

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. Foreløpig prioriteres det å vedlikeholde eksisterende brygge. Fra sakkyndig hold menes det at de arbeidene som er gjort kan øke levetiden med ca 10 år.

Parkeringsplassen:

Prosjektet som inneholder kyststi mellom Fisker Syversens vei og Nordstrand Bad samt kjørevei til Sandkroken Slipp er fortsatt nedprioritert av Bymiljøetaten. Vi henstiller medlemmene til å parkere fornuftig for å få best mulig utnyttelse av plassen, og minner om at det er sunt å sykle for de som kan gjøre det.

Økonomi:

Som det fremgår av balanseregnskapet pr. 31.12.17 er 535.626,14 (576.106,54 pr. 31.12.16) innestående på konto i DNB. Båttforeningen har ingen håndkasse. Driftsregnskapet for 2017 er gjort opp med et underskudd på kr. 40.480,40 mot budsjettert underskudd på kr. 71.650. Forbruket på strøm flukter med strømpris og periodisering. Ny måler ble satt inn høsten 2017 og det er ikke lenger nødvendig å lese av strømmen på hovedmåler. Pt har vi NOK 434.482,15 innestående på kapitalkonto og vi balanserer godt vår innskuddsforpliktelse som pr 31.12.2017 var NOK 368.500 (jf §10 «Ved eventuell oppløsning skal først de innbetalte innskudd refunderes.»).

Organisasjon og samarbeid

Årsmøtet i 2015 påla styret å sondere muligheten for å sammenslå foreningene. Saken er diskutert flere ganger og senest med SB i fellesmøtet 11.1.2017. Fortsatt er vi i Holmlia



Båtforening alene i ønsket om å gå videre med dette. Vi er fortsatt innstilt på å opprettholde et godt samarbeid med SB innenfor den strukturen som er på brygga.

Kontingent og plassleie:

Kontingenten er fortsatt foreslått satt til kr 250,- (denne kontingenten er skrevet ut og sendt i posten for 2018. Erfaringene med mail året før var at flere innbetalinger uteble). Plassleien for innskuddsplasser sommer, ble endret i 2007 og har stått uendret siden. Leien ble justert opp i 2016 - til NOK 550 pr breddemeter.

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

Etter godkjenning på årsmøtet i 2016 og avstemming med Simensbråten ble 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 til NOK 23.000 (10.000,- i forhold til årsgjennomsnittet for 1985 er NOK 23.619,91 i desember 2017). Vi foreslår å opprettholde innskudd på 23.000 for 2018.

Utførte arbeider i 2017

Utover de arbeidende som vi har leid inn folk til å utføre for å ruste opp brygga, så ble det som vanlig gjort en god jobb på vårdugnaden i mai. SB erstattet en del bord og HB oljet brygga. På høstdugnaden var oppgaven å rense og klargjøre bobleanlegget for vinteren, det ble gjort en god jobb av de tilstedeværende.

Fint om bryggefolket prioriterer dugnadene, det er verdifullt å bli bedre kjent og kunne dele informasjon over en kopp kaffe, utover de oppgaver som fordeles.

Planer for 2018

- Skifte resterende, gamle moringstau.
- Legge plan for ny parsell og nytt båthus, se bilde som viser muligheten for hus nr 2 på ny parsell på 42 m² ved siden av nåværende.



- **Dugnad avholdes onsdag 2. mai 2018 for HB** (torsdag 3. mai for SB)
 - Oppgaver på dugnad er blant annet å rydde, spyle og skrape (SB oljer).

NB! Det forutsettes **at den enkelte båteier** skrapper flyteelement på fortøyningsutrigger.

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

Medlemmene oppfordres til å sjekke at personlige opplysninger på MinSide hos www.knbf.no er korrekte, se samtykke-opplysning på søknadsskjema for de som har båt plass. Registreringer av medlemmer uten båt plass gjør KNBF på vegne av HB.

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

Oslo, 02.02.2018

Jan Angeltun
(Leder, sign.)

Atle Årnes
(Nestleder, havnekaptein, sign.)

John Henrik Bongard
(Kasserer, sign.)

Jan Siiger Larsen
(Sekretær, sign.)



Resultatregnskap for 2017 med budsjettforslag 2018

Inntekter

	Budsjett 2016	Resultat 2016	Budsjett 2017	Resultat 2017	Budsjett 2018
Medlemskontingent	28 000,00	27 000,35	28 000,00	22 550,00	25 000
Plassleie sommer	48 200,00	53 625,00	50 000,00	53 166,00	52 000
Plassleie vinter	20 000,00	22 400,00	22 400,00	18 700,00	19 000
Salg av bryggeplass	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000
Renter	6 000,00	2 486,04	3 000,00	2 495,10	2 200
Simensbråten	5 025,00	5 025,25	5 000,00	45 394,24	30 000
Gebyr uteglemt vakt	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strømvaregning vinter	10 000,00	16 179,00	15 000,00	20 927,00	20 900
Strømvaregning sommer	2 000,00	3 896,00	4 000,00	2 988,00	3 000
MVA refusjon	5 000,00	6 058,00	5 000,00	4 116,00	4 000
Salg av utriggere med mer	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0
Sum inntekter	124 225,00	136 669,64	155 400,00	199 336,34	179 100,00

Utgifter

Innløsing bryggeplass	0,00	0,00	23 000,00	21 000,00	21 000
Kontorhold	2 500,00	2 574,50	2 500,00	3 638,00	3 500
Møter og lokalleie	3 500,00	4 707,50	4 000,00	3 892,52	4 000
Styrehonorar	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000
Andre honorarer	500,00	500,00	500,00	500,00	500
KNBF	3 800,00	3 886,00	3 800,00	3 915,15	3 360
Strøm	20 000,00	30 610,08	30 000,00	41 143,72	25 000
Telefon og porto	2 000,00	2 197,00	2 000,00	1 020,00	1 200
Forsikring	8 700,00	9 139,00	9 200,00	9 239,00	9 400
Anleggsmessige kostnader	25 000,00	1 803,11	125 000,00	130 408,50	80 000
Gebyrer	200,00	120,00	150,00	10,00	150
Simensbråten	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Småbåtfondet arealleie	1 700,00	1 700,00	3 400,00	3 400,00	3 400
Søppeltømming	7 500,00	7 526,24	7 500,00	5 649,85	6 000
				0,00	
Sum kostnader	91 400,00	80 763,43	227 050,00	239 816,74	173 510,00
RESULTAT	32 825,00	55 906,21	-71 650,00	-40 480,40	5 590,00



Balanseregnskap for 2017

Eiendeler		Gjeld og egenkapital	
1/2-part bryggeanlegg	400 000,00	Innskuddsforpliktelse	368 500,00
Kassebeholdning	0,00		
DNB kapital kto	434 482,15	Egenkapital	607 606,54
DNB drifts kto	101 143,99	Overskudd 2017	-40 480,40
	935 626,14		935 626,14

(1) Halvpart av bryggeanlegg med bobleanlegg og annet utstyr er satt til kr 400.000 som tilsvarer forsikringsverdi kr 800.000/2)

(2) Innløsningsforpliktelsen utgjør innbetalte innskudd for 24 plasser. Forpliktelsen etter oppløsning jf. §10 for innbetalte innskudd og det utgjør pr 31.12.2017 kr 368.500,-.

5 Innkomne forslag

Fra Styret:

Forslag til ny § 15 Registrering av personopplysninger.

Personvernregler krever at Holmlia båtforening definerer hvilke personopplysninger som blir lagret og bruken av disse. Styret foreslår derfor en ny § 15 (se nedenfor).

§ 15. Registrering av personopplysninger

Holmlia båtforening registrerer de personopplysninger vi får direkte fra deg når du melder deg inn. Dette gjøres for at Holmlia Båtforening skal kunne administrere medlemsregisteret.

For medlemmer uten båt plass og som ikke står på venteliste for båt plass, registrerer vi kun: Navn, adresse, telefonnumre, e-postadresse og fødselsdato.

For medlemmer med båt plass eller medlemmer på venteliste for båt plass, registrerer vi i tillegg opplysninger om aktuell båt.

Det er også hensiktsmessig å dele ovennevnte personopplysninger mellom medlemmer som har bryggeplass med det formål å håndtere bryggeoppsett og vaktoppsett samt for kommunikasjon mellom medlemmene om for eksempel noe skulle skje med en båt på brygga.

Båtforeningen utleverer ikke opplysninger om deg til andre parter uten samtykke fra det enkelte medlem eller med mindre slik utlevering er lovbestemt, eller nødvendig for å oppfylle en avtale med deg.



For å lette arbeidet med administrasjon, spesielt informasjon om tildelt bryggeplass, vil båtforeningen beholde slike personopplysninger i minst 3 år, men ikke lenger enn 10 år. Ta kontakt med styret om det er ønskelig å slette personopplysninger før dette.

Fra medlemmene:

(Forslagsfrist 1.3.2018 i henhold til 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

Gjeldende regler og vedtekter for Holmlia Båttforening, samt havnereglement ligger på nettsidene til båtforeningen.

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



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 om du ikke ønsker å benytte plassen. Av hensyn til utarbeidelse av havneplan og vaktliste, må skjemaet 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 – 2018

FRIST 15.3.2018

Medlemsnr.:	Etternavn:	Fornavn:
Adresse:	Vei/gate/nr.	Postnr./sted:
Mobilnr:		
e-post:		
Båt, fabrikat:	Typebetegnelse:	Lengde:
Totalvekt (om denne er kjent):		Båtbredde:
Forsikringsselskap		Polisenr :
Oppgi i hvilket navn politen lyder på :		Båtens regnr:
Jeg samtykker til at navn og adresse sendes til KNBF for å oppnå KNBF-fordeler, gjelder innskuddseiere.	Samtykker, Ja: <input type="checkbox"/> Samtykker ikke, nei <input type="checkbox"/>	For informasjon om hvordan KNBF behandler personopplysninger, se nettsidene til KNBF på www.knbf.no .
Jeg ønsker å kjøpe Sett kryss <input type="checkbox"/> Jeg ønsker å leie Sett kryss <input type="checkbox"/>	Anmerkninger:	