



VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING

DET INNKALLES MED DETTE TIL

ÅRSMØTE

i Frogn Rådhus, "Fraunar"

Fredag 1. mars 2019 kl. 1900

Etter årsmøtet inviterer vi til sosialt samvær i Ruffen fra ca. kl. 21.00.

Kunngjøring om årsmøtet er annonsert på våre hjemmesider. Link til denne er sendt registrerte e-postadresser, supplert med SMS til registrerte mobiltelefonnummer.

Styret har i henhold til foreningens vedtekter satt opp følgende sakliste:

- Sak nr. 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Sak nr. 2: Årsberetning for 2018
- Sak nr. 3: Regnskap for 2018 og revisors beretning
- Sak nr. 4: Fastsettelse av båtplassavgifter, slipp og strømvavgift på bryggene
- Sak nr. 5: Fastsettelse av medlemskontingent
- Sak nr. 6: Budsjett for 2019
- Sak nr. 7: Valg i henhold til vedtektenes § 4, herunder valg av arrangementskomité.
- Sak nr. 8: Innkomne forslag
 - Styrets forslag til endringer av vedtektene §4, §5 og §10
 - Innkommet forslag fra medlem Steinar Erevik vedrørende indeksregulering av innskudd for leierett til båtplass.
 - Innkommet forslag/kommentarer fra medlem Atle Einar Iversen vedrørende praktiske forhold i havna.

Styret

Etter årsmøtet: Eventuelt.

Sak nr. 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Sak nr. 2 Årsberetning

Vindfangerbukta Båtforening har i 2018 hatt følgende tillitsvalgte:

Formann:	Rune Svevad
Viseformann/sekretær:	Erik Burud
Kasserer:	Ragnhild Lie
Styremedlem:	Fredrik Kjøniksen
Styremedlem:	Tom Eigil Olavsrud
Styremedlem:	Geir Morten Antonsen
Styremedlem:	Espen Tonås
Varamann:	Trond Plaata
Varamann:	Rolf Moe

Øvrige tillitsvalgte:

Revisor	Jan Ulrik Mathiesen
Revisor	Leif Aker

Arrangementskomité:	Trond Arvid Larsen Håkon Isdahl Per Espen Tingulstad Hans Christian Reff Hege Elnes Bjørn Dahl Cathrine Andvord Sandberg Kjell Damlien
---------------------	---

Valgkomité:	Roald Larsen Halvor Roxrud Roger Karlsen
-------------	--

Pr. 1. januar 2019 var det 1.213 medlemmer i foreningen, en nedgang på 2 medlemmer i 2018. Medlemsmassen må ut fra dette sies å være forholdsvis stabil. Vindfangerbukta Båtforening har 8 æresmedlemmer.

Det har i valgperioden vært avholdt 11 styremøter. Styret har i tillegg hatt en arbeidslørdag.

Havnesjef: Styret ansatte Morten Engelién som havnesjef for 2018.

Ruffen

Morten Engelién har ført tilsyn med Ruffen i 2018, samt vært kontaktperson i forbindelse med utleie og andre arrangementer. Styret takker Morten for vel utført arbeid.

Beretning fra Styret

Vindfangerbukta båtforening er en stor forening med 1213 medlemmer og 500 båt plasser.

Året 2018 gikk med til å drifte båtforeningen på best mulig måte og ivareta medlemmenes interesser og verdier. Det ble lagt ned mange dugnadstimer for å holde orden på en så stor båtforening.

Det er blitt avholdt 11 styremøter og en arbeidslørdag.

I januar 2018 sa Erik Eriksen opp sin stilling som havnesjef.

Vi annonserte etter en ny havnesjef og fikk inn 25 søknader. Etter gjennomgang og noen intervjuer falt valget vårt på Morten Engelién. Det viste seg å være et godt valg.

Forbedring av H-brygga med nye bommer var planlagt høsten 2018. Dette er blitt utsatt til våren 2019 før sesongstart. Grunnen er at Drøbak Marineservice AS dessverre ikke hadde mulighet tidligere.

Vi ser også at K-brygga og den gamle forsvarsbrygga begynner å bli dårlige. Dette kommer vi tilbake til når vi får tid, og økonomien tilsier det.

I 2018 har vi hatt litt strømproblemer i Ytre havn. Dette prøver vi å få utbedret i 2019, mulig det må byttes strømkabel, da det er store bevegelser og belastninger på anlegget.

Samarbeidet med regnskapsbedriften Råd og Regnskap har i 2018 fungert veldig bra. Vi fikk blant annet hjelp til å søke om momskompensasjon. Dette gjorde at vi fikk igjen 178.941 kroner.

Den gamle traktoren er solgt, og vi har kjøpt en ny og mer brukervennlig liten to seter bil med plan. Denne brukes av havnesjefen.

Vi har ryddet opp ved Spuntveggen og fjernet gamle stokker og bommer. Dette er sortert og noe kastet da det var gammelt og utslitt. Samtidig er det blitt gjort mye nødvendig vedlikeholdsarbeid rundt omkring i bukta.

Rett før sommeren hadde vi en befaring sammen med kommunen for å finne en egnet plass til opprettelse av et mottak for tømning av septik. Dette vil bli lagt på den nordligste delen av den ytre bølgebryteren på Husvik. Regner med at denne kommer i 2019.

Det har blitt jobbet med en oppgradering og fornyelse av kameraovervåkingen i havna. Noen nye kameraer er allerede på plass og resterende er planlagt å komme våren 2019.

Kajakklubben fikk innskrenket sin avtale med forsvaret angående oppbevaring av kajaker ved Angel gården. Vi synes dette var trist og tok kontakt med

klubben. Vi lagde en avtale slik at de kunne sette opp sine kajakkstativer nederst på Ankiplassen.

Høsten 2018 hadde vi et par stormer. Disse var ganske voldsomme og skapte problemer for båter og bryggeanlegg, men vi sto de av. **Husk riktig fortøyning!!!**

I 2018 fikk vi endelig overført Ruffen fra Frogn kommune over på oss. Lauget, en undergruppe i foreningen, har bistått styret i denne saken. Det har vært en lang og kronglete prosess. Dette tok mye lenger tid enn vi trodde, og det kom en del motstand fra uventet hold, men vi ga ikke opp og vi vant til slutt.

Hvert år er det noen båtplass leiere som av forskjellige årsaker ikke bruker båtplassen sin. Disse plassene leier foreningen ut til andre medlemmer. Når plassen er utleid blir årsleien tilbakebetalt. Dette er en veldig tidkrevende jobb for styret, men et godt tilbud til medlemmene.

Utdrag fra reglementets § 2 Tildeling og disponering av båtplass:

«Medlem som ikke benytter tildelt båtplass i løpet av to påfølgende år, mister leieretten til plassen og innskuddet tilbakebetales når leieretten er videresolgt og ny leietaker har innbetalt innskuddet. Ansienniteten beholdes såfremt medlemskap opprettholdes.»

Inntil nå har vi vært svært liberale med å etterleve dette. Vi mener tiden nå er inne for å ta tak i dette.

Det er viktig at alle medlemmene hjelper oss med å holde sine medlemsdata oppdatert.

Reglementets § 17 Informasjonsplikt:

«Endring av adresse, e-post og telefon skal oppdateres ved bruk av endringsskjema på vår hjemmeside.

Det samme gjelder også etter godkjent skifte av båt, der registreringsnummer, forsikringsselskap, båttype, lengde, bredde og vekt skal oppdateres.»

Slippen som ligger ved spuntveggen begynner å bli gammel og slitt. Det er ikke lagt noen fremtidsplaner for denne ennå. Så med tanke på sikkerheten, vil vi begrense båtstørrelse til maks 25 fot ved bruk. Det er båteier selv som er ansvarlig ved bruk av denne.

I Vindfangerbukta Båtforening er det et flott miljø og god trivsel. Dette kommer ikke av seg selv. Året rundt står arrangementskomiteen på, og bruker mye tid til å arrangere temakvelder, sammenkomster og fester for alle medlemmene. Det kan likevel være litt tungt til tider, da det er litt varierende fremmøte på de forskjellige arrangementene.

Jeg vil på vegne av styret og meg selv få takke alle som bidrar til vår felles trivsel i båtforeningen. Det være seg Arrangementskomiteen, Ruffeline, Bridgeklubben, Seniorgruppa og Lauget. En takk også til havnesjefen og til de som har bidratt på dugnader dette året. Kommer heller ikke utenom

valgkomiteen og revisorene, tusen takk. Som formann vil jeg få takke dere alle som sitter sammen med meg i styret. Dere bretter opp armene og bruker mye av fritiden deres på foreningen. Tusen takk for den jobben dere gjør.

Til slutt noen oppfordringer til alle medlemmer:

- Husk å gi oss beskjed før 1. april, hvis du ikke skal benytte plassen for sesongen 2019.
- Sett dere inn i reglement og vedtekter som gjelder for foreningen. Dette er viktig for drift og trivsel.
- Vær mot andre, slik du ønsker at andre skal være mot deg. VB skal være et hyggelig sted å være.
- Å hjelpe hverandre er en forutsetning i en ideell organisasjon.

Til slutt vil jeg takke for alle de positive tilbakemeldingene gjennom året.

Beretning fra Medlemsservice

Vindfangerbukta Båtforening sine hjemmesider har blitt driftet på en stabil plattform gjennom året. Sidene benyttes i hovedsak til følgende:

- Generell informasjon til medlemmene om små og store nyheter
- Påmelding for fellesuttak og fellesopptak
- Skjermbasert adresseendring, endring i båt, telefon eller e-post-adresse
- Aktivitetskalenderen ligger ute med informasjon om fremtidige arrangementer
- Vedtekter og Reglement
- Publisering av prislister
- Kontaktinformasjon

Det jobbes med å få opp flere webkameraer som vil gjøre at flere av våre båtplasser kan sees direkte via hjemmesidene.

Husk at det er mulig å abonnere på nyheter fra hjemmesiden. Da får du en e-post hver gang det legges ut et nytt innlegg.

FØLG VINDFANGERBUKTA.COM

Legg inn navn og epost for å få
varsler fra vindfangerbukta.com

Name

Email *

Subscribe

Medlemsregisteret fungerer bra i forhold til våre behov. Vi er fortsatt helt avhengige av at alle medlemmer tar ansvar og hjelper til med å vedlikeholde sine data.

Status medlemsregisteret pr 22. januar 2019:

- Antall medlemmer: 1.213
- Antall båtplasser: 482
- Antall båter: 439

Det ble i 2018 planlagt to kurs i Båtførerprøven, men kun et gjennomført. Det ble også lagt opp til et kurs i praktisk bruk av båt. Dette ble avlyst på grunn av liten interesse.

Beretning fra Havna

Tidlig 2018 søkte VB etter Eriks arvtager som havnesjef i Vindfangerbukta.

Jeg søkte på jobben og ble etter litt tid innkalt til samtale med styret. Gleden, men ikke minst ydmykheten var stor, når jeg etter hvert ble ansatt i stillingen og skulle tiltre på sommeren.

Jobben og havna jeg skulle «overta» var veldrevet og det var en kontinuitet og forutsigbarhet i jobben Erik hadde utført over mange år for båtplasseiere og styret.

Jeg begynte å jobbe så smått i havna fra mai måned og det viste seg kjapt at det var en hel del nytt å sette seg inn i som jeg ikke hadde filla peiling på. Brygger ble klargjort og reparert, parkeringsplasser merket opp, opplagsplasser tømt og ryddet og en hel del andre «selvsagte» ting. En stor takk til Erik som hele tiden var i kulissene, behjelpelig med det som dukket opp av utfordringer, og svarte på mer eller mindre dumme spørsmål fra meg.

Min første «egne oppgave» var å arrangere dugnad i slutten av mai. Jeg var nok litt usikker på hvordan dette ville gå. Ny havnesjef som skulle møte etablerte dugnadere og motsatt. Usikkerheten viste seg å være helt ubegrunnet. Jeg ble tatt vel imot.

Det møtte opp rundt 30 stk og det ble klippet, kvistet, plantet, ryddet og kastet av en utrolig engasjert gjeng. Gleder meg allerede til vårens dugnad.

Det ble en helt utrolig båtsommer med sol fra klar himmel i mange uker og aktiviteten i havna var stor. Utover sensommeren og tidlig høst ble vi tidvis hjemsoekt av mye vær. Det ble målt vind opp mot 25 m/s ved flere anledninger. I all hovedsak gikk det bra med båter og brygger da vi var forberedt gjennom værmeldinger og mange båteiere sikret båtene sine litt ekstra. Det er også forbilledlig å se hvilket ansvar man tok for andres båter i situasjoner som oppstod.

Vi har over 500 båtplasser i havna og vi må være bevisst at ønsker om bruken av den vil være variert. Noen vil bruke den som et samlingspunkt, med alt det

sosiale som følger med, mens andre igjen vil ha den som et utgangssted for å ta med familie og venner på båtturer og opplevelser, og delta mindre i det sosiale på land.

Vi skal ha plass til alle!

Med så mange båtplasseiere med forskjellig utgangspunkt så er det ikke mulig å unngå at misforståelser eller uenigheter kan oppstå. Håper vi kan løse disse gjennom sunn fornuft, et glimt i øyet og dialog.

Mye av jobben min består i å ha oppsyn med havna, vedlikeholde og utbedre, men også det å være tilstede, snakke med, og gå «bryggelangs» er en viktig del av helheten.

Mitt første år som havnesjef er historie og jeg håper jeg har bidratt med å gjøre havna til det dere alle ønsker at den skal være.

En stor takk til Erik, båtplasseiere og styret for all hjelp i året som gikk.

Ønsker dere alle en fantastisk båtsesong i 2019.

Beretning fra Vaktsjef

Medlemmene har som alltid også i 2018 vårt ansvarsbevisste og vist en sporty innstilling til vaktordningen. Årets vakt sesong ble gjennomført uten problemer. Våre båter og brygger, og omkringliggende anlegg er blitt bevoktet på en betryggende måte.

At vi går vakt har beviselig en preventiv effekt. Det er ikke rapportert noen uønskede hendelser i stor grad i år.

Vi må alle være ansvarsbevisste og årvåkne, og "bry oss" dersom vi ser noe som kan virke mistenkelig. Mange har loggført aktivitet som har pågått i havnen nattetid og det settes pris på.

Kameraovervåkingen, bom til trafoplass, port med inngjerding og automatisk adgangskontroll ut til ytre havn virker fortsatt preventivt.

Det er ikke rapportert om uønskede hendelser i stor grad under årets vakt sesong i våre havner, men vi opplevde dessverre tyveri av to utenbordsmotorer fra båter i opplag etter at vaktordningen var avsluttet. Opplagsperioder er mer sårbare enn andre perioder og tiltak på forbedring av sikkerheten i havnene er under behandling av styret. Alle tiltak skal vurderes opp mot budsjett og kost/nytte.

Eksisterende kameraovervåking, bom til Trafoplassen, port med inngjerding og automatisk adgangskontroll ut til ytre havn virker fortsatt preventivt.

Også i år har det vært slik at det for noen ikke har passet å gå vakt på oppsatt dag. Slik vil det alltid være. Dette har vært løst ved at vaktene i god tid i forkant har byttet vakt seg imellom.

Fremdeles noen oppgaver å løse i systemet «StyreWeb» når det gjelder vakt bytting. Foreningen er nå full digitalisert i StyreWeb og setter pris på medlemmenes villighet til å «prøve og feile» for å bli kjent med vaktsystemet som er tatt i bruk.

Noen tilbakemeldinger er utbedret og noe er fortsatt i prosess.

Har også hatt noen ringevakter som har kunnet steppe inn på kort varsel ved uteblitt vakt. Dette har fungert fint.

Nøkkelsafen på vaktbua er byttet etter tilbakemeldinger fra medlemmer.

Vaktsjefen takker alle som har gått vakt, både medlemmer og ringevakter, for en utmerket gjennomført vakt sesong i 2018.

Beretning fra Brannvernleder

Ruffen er et trygt sted å være for medlemmer og besøkende. Vi har rutiner på egenkontroll som brannvernleder har gjennomført jevnlig. Dette går på å kontrollere at alle slukkemidler er på plass og fungerer, sjekke at ingen nødutganger er blokkert, at varslingsutstyr og nødlys er i orden. Disse kontrollene dokumenteres i internkontroll systemet.

NOHA gjennomfører årlig en sjekk av våre slukkemidler i henhold til NS 39/10 og NS 671-3.

Vi har i 2018 oppgradert skilting av slukkemidler til plogskilt. Det er også kjøpt inn nytt førstehjelpsutstyr på Ruffen og Knutebua. S24 har også vært i Ruffen og kontrollert og testet alarmoverføringen.

Det er viktig at alle brukere av Ruffen, også de som leier, er kjent med rømningsveier og plassering og bruk av våre slukkemidler. Dette informeres om ved utlevering av nøkler.

Brannvernleder har ansvaret for at disse tingene fungerer, følges opp og at avvik rettes.

Vi må konkludere med at våre rutiner rundt brannvern i Ruffen fungerer meget godt.

Beretning fra Arrangementskomiteen

Arrangementskomiteen har i 2018 arrangert:

- Medlemstreff i Ruffen sju ganger
- Sesongåpning og Flagghais i Ruffen 5. mai

- Åpent hus / Færderne i Ruffen 8. juni
- Sesongavslutning i Ruffen 1. september
- Årsfest for medlemmene på Reenskaug 20. oktober

Det er åtte faste medlemmer, to damer og seks herrer, i Arrangementskomiteen, og en representant fra styret.

Alle arrangementer er i henhold til kalender og har også vært annonsert i Amta, Facebook siden vår, via sms og på våre hjemmesider i forkant av arrangementene.

I tillegg til arrangementene har arrangementskomiteen hatt nødvendige planleggingsmøter og deltatt på ett styremøte.

Beretning fra Bergholmen

Vi har hatt besøk av speiderne på våren. De har "støvsugd" strender og stier for søppel. Våre egne medlemmer har også plukket søppel og ryddet når de har besøkt øya i sommer. Takk for innsatsen til alle!

Det ble på våren gjennomført dugnad hvor 10 personer møtte opp med godt arbeidsmot. Det ble ryddet søppel og laget til blomsterbed. Det ble også ryddet og vasket inne på kjøkkenet mm.

VB skal ved sin tilstedeværelse ta vare på Bergholmen og det maritime miljøet, slik at alle kan trives i vår skjærgård.

Vi ønsker alle velkommen til å bidra, og vi ønsker alle en flott båtsesong.

Beretning fra Ruffeline

Den største begivenheten for Ruffeline i 2018 var vårt 25 års jubileum som vi feiret den 19. januar 2018 i Ruffen. Det var 26 damer tilstede og det ble servert skaldyr og fiskesuppe fra Kumlegården. Det ble en meget fin feiring. Stor takk til festkomiteen.

Det ble i 1. halvår avholdt tre ordinære møter med avslutning den 15. juni 2018. Da hadde vi grillfest med ektefeller/samboere. Det var 29 personer tilstede og det var et vellykket arrangement. Været var bra og Margit og Eva var som vanlig grillsjefer og gjorde en flott jobb.

I 2. halvår hadde vi fire møter. I møtet den 31. oktober hadde vi besøk av Torill Bakken som demonstrerte diverse hudpleieartikler.

Vi vil få takke styret for godt samarbeide i 2018, og for bidragene vi blir tildelt til våre arrangementer.

Beretning fra Seniorgruppa

Møtene hver onsdag er godt besøkt, alle stoler er somregel besatt. Nå er vi inne i vår 27 sesong, like livskraftige og vitale som alltid.

Runde dager blir behørig markert med bløtkake, dette er populært.

Turene til Strömstad er et høydepunkt, stor stemning med fornøyde deltagere.

Stor takk til dere som bidrar med ulike gjøremål hver uke.

Noen av våre seniormedlemmer har etterspurt hvordan man kan få bli med i Seniorgruppa.

Det som er kriteriet for å kunne være med er tilhørighet til havna, dugnadsinnsats, pensjonist, 67 år eller litt yngre om innsatsen er ekstraordinær. Brannforskriftene bestemmer antall medlemmer.

Man må søke for å kunne bli med i gruppa, og det er arbeidsutvalget i gruppa som avgjør.

Beretning fra Bridgegruppa

Til tross for et medlemstall på grunn av høy alder og frafall av den grunn, har bridgegruppa i 2018 hatt et aktivt år.

På grunn av reisevirksomhet blant medlemmene er deltakelse på spillekveldene variabel, men spillekvelder har blitt avlyst bare på grunn av at Ruffen har vært stengt.

Vi er ute etter flere i båtforeningen som liker bridge. Det er ikke nødvendig å være par, vi kan skaffe makker. Vi har spillere på alle nivåer og det er ikke høye krav til å delta. Aktiviteten passer utmerket for pensjonister, men vi tar selvfølgelig også imot yngre spillere med glede.

Spillekveldene er hver onsdag kl. 17:45 unntatt siste spillekveld i hver måned som er tirsdag, fordi onsdagen er Ruffelines dag i Ruffen. Medlemmer i båtforeningen med makker kan bare møte opp, det er ingen andre krav enn medlemskap. Mangler du makker er det en fordel å ringe dagen før, så skal vi prøve å skaffe makker.

Hver spillekveld har vi kaffe og kaker midt i økta.

Økonomien er god så evt. fellesarrangementer kan få tilskudd.

Vi takker Vindfangerbukta Båtforening for denne muligheten for et godt sosialt tilbud for oss bridgeinteresserte.

Beretning fra VB Laug

Fra høsten 2014 fikk nystartede VB Laug et mandat fra daværende styre med formann Jon Bekkevold hvor han godkjente at vi skulle ta kontakt med Frogn Kommune for å få overført eierskapet av Ruffen til VB.

I denne prosessen har det vært noen skjær i sjøen, men ting begynte å falle på plass, og 13. februar 2017 fikk vi endelig et vedtak på kommunestyremøtet om at Ruffen skulle skilles ut og kjøpes over til VB. Eiendommen med tomten kan

aldri selges. Skulle VB noen gang bli oppløst, går Ruffen tilbake til Frogn Kommune.

Siden mars 2018 har Lauget jobbet iherdig for å få de nødvendige signaturer, slik at dokumentene for overtagelse av Ruffen kunne tinglyses. Det dukket også i denne prosessen opp noen skjær i sjøen. Blant annet var det noen problemer i forbindelse med et «party-telt» som sto på grensen mellom VB og DSSF. Styret i VB ble orientert om de uventede problemene, og vi ba om en utvidet fullmakt for å løse dette. Denne fullmakten ble gitt omgående med full støtte på alle fronter.

For å komme videre sammenkalte vi Frogn kommune og DSSF til et møte for å finne en løsning. Da tilbakemeldingen fra DSSF var at de hverken hadde kapasitet eller økonomi til å flytte dette teltet, ble løsningen at VB Laug påtok seg oppgaven med å få dette flyttet. Det innebar noe planering og utfylling med pukk. Kostnaden rundt dette tok VB.

Dette var en løsning som ble akseptert av både Frogn kommune og DSSF. Alle dokumenter ble etter dette i fjor høst tinglyst og returnert til VB.

Det er derfor en glede å kunne konstatere at Ruffen nå eies av VB,

VB Laug har i 2017 jobbet med digitalisering av VBs historie, dvs. årsberetninger, referat fra årsmøter og regnskap. Dette arbeidet er på lang vei ferdig, og nå venter digitalisering av de avtaler VB har med frogn kommune, Heitmann og Forsvaret.

Sak nr. 3 Regnskap

Revisors beretning legges frem på årsmøtet.

Vindfangerbukta båtforening

Regnskap pr. 31. desember 2018

	Resultat	Budsjett	Budsjett
	2018	2018	2019
DRIFTSINNTEKTER			
Medlemskontingent	375 750	400 000	406 000
Innskudd båtplasser	46 700	190 000	300 000
Avgift båtplasser	1 994 010	1 880 000	1 950 000
Sum andre inntekter	808 724	460 000	410 000
Sum driftsinntekter	3 223 184	2 930 000	3 066 000
DRIFTSKOSTNADER			
Lønn og personalkostnader	635 457	600 000	600 000
Avskrivning på G-brygge og Kubota	68 700	50 470	100 000
Leie grunn, lager og båtplass	302 127	320 000	300 000
Strøm og kommunale avgifter	254 013	150 000	250 000
Fremtidig rep og vedlikehold bryggeanlegg	500 000		500 000
Reparasjon og vedlikehold brygger, bygninger og utoe	413 365	796 000	456 000
Honorar regnskap mv	119 107	140 000	120 000
Datakostnader	49 976	200 000	70 000
Kontorkostnader og møtekostnader	134 137	110 000	110 000
Telefon, bredbånd, alarm	27 735	70 000	50 000
Arrangementer	116 754	110 000	150 000
Diverse kostnader, reklame, gaver, forsikringer mv	307 672	300 000	270 000
Tilskudd mva komp ordning	-178 941		
Sum driftskostnader	2 750 102	2 846 470	2 976 000
Driftsresultat	473 083	83 530	90 000
Sum finansposter	-1 599	-18 435	-5 000
Periodens resultat	471 483	65 095	85 000

Drøbak 1. februar 2019

Vindfangerbukta båtforening

Balanseoppstilling

	31.12.2018	31.12.2017
Bryggeanlegg	2 710 841	2 761 311
Kubota	200 520	
Arbeidsbåt	75 000	75 000
Varige driftsmidler	2 986 361	2 836 311
Deposittum lager	2 500	2 500
Kundefordringer	126 690	254 966
Lønnsforskudd	0	486
Andre kortsiktige fordringer	0	82 897
Forskuddsbetalt kostnader	0	83 383
Sum Fordringer	129 190	340 849
DnB Brukskonto	220 125	218 216
Nordea Brukskonto	1 867 979	1 498 921
Nordea Bomautomatkonto	349 835	203 695
DnB Arrangementskomiteen	26 307	28 259
Nordea Investering/fond/kapital	1 239 826	737 019
Skattetrekkskonto	8 671	12 824
Sum bankinnskudd	3 712 743	2 698 934
Sum eiendeler	6 828 294	5 876 094
Periodens resultat	471 483	83 215
Annen egenkapital	3 176 766	3 093 551
Sum egenkapital	3 648 249	3 176 766
Langsiktig gjeld, lån til G-brygga	650 000	850 000
Leverandørgjeld	906 235	1 287 202
Skyldig skattetrekk og arb.giveravgift	20 932	25 837
Påløpte kostnader	1 602 877	536 288
Sum kortsiktig gjeld	2 530 044	1 849 327
Sum gjeld	3 180 044	2 699 327
Sum gjeld og egenkapital	6 828 294	5 876 094

Drøbak 1. februar 2019

Sak nr. 4 Fastsettelse av båtplassavgifter, leie av slipp, strømavgift, vakt og leie av Ruffen.

Båtplassavgift pr kalenderår	Pris 2019	Pris 2020
<i>Båtplasser med bredde:</i>		
000-200 cm	2 400	2 600
201-250 cm	2 900	3 100
251-300 cm	3 700	3 900
301-350 cm	4 200	4 400
351-400 cm	4 600	4 800
401-450 cm	5 500	5 800
451-500 cm	6 400	6 700
501-550 cm	8 800	9 200

Låneplass sommer	Pris 2019
<i>Båtplasser med bredde:</i>	
000-200 cm	3 680
201-250 cm	4 480
251-300 cm	5 600
301-350 cm	6 400
351-400 cm	7 120
401-450 cm	8 340
451-500 cm	9 560
501-550 cm	12 280

Vinterplass ved brygge (for medlemmer uten fast båtplass), samt Vinterplass på land (betingelser medlemskap i en av båtforeningene i kommunen)	Pris 2019
<i>Båtplasser med bredde:</i>	
000-200 cm	1 800
201-250 cm	2 000
251-300 cm	2 400
301-350 cm	2 700
351-400 cm	2 900
401-450 cm	3 700
451-500 cm	3 900
501-550 cm	5 100

Strøm	Pris 2019
Vinterstrøm	3 000
Sommerstrøm	1 500
Maks. 500 W. Godkjente gummikabler skal brukes.	

Båter opp eller ut	Pris 2019
Slipp ved bruk i 3 døgn,	1 000
deretter pr døgn	250
Sjøsetting eller opptak av båt på henger på utkjøringsrampa	70

Vakt	Pris 2019
Ikke møtt til vakt	1 750
Godtgjørelse for eventuell avtalt ekstravakt	1 500

Leie av Ruffen	2 000
-----------------------	--------------

Innskudd for leierett til båtplass	Pris 2019
2,0 m	64 000
2,5 m	79 000
3,0 m	95 000
3,5 m	110 000
4,0 m	126 000
4,5 m	142 000
5,0 m	158 000

Sak nr. 5 Medlemskontingent

Medlemskap i VB	Pris 2019	Pris 2020
Medlemskap, ett medlemskap = en stemme	350	350
Medlemskap senior, ett medlemskap = en stemme (senior betinger fylte 67 år eller uførepensjon)	175	175
Innmeldingsavgift	100	100

Sak nr. 6 Budsjett

Budsjettet for 2019 er vist sammen med regnskapet for 2018 under Sak nr. 3.

Sak nr. 7 Valg.

Valgkomiteen har innstilt følgende kandidater til valg for perioden 2019:

Formann	Rune Svevad	1 år
Styremedlem	Geir Morten Antonsen	2 år
Styremedlem	Espen Tonås	2 år
Styremedlem	Tom-Eigil Olavsrud	2 år
Følgende er ikke på valg		
Styremedlem	Erik Burud	1 år
Styremedlem	Ragnhild Lie	1 år
Styremedlem	Fredrik Kjøniksen	1 år
Varamedlem		
Varamedlem	Trond Plaat	1 år
Varamedlem	Rolf Moe	1 år
Revisor		
Revisor, ikke på valg	Jan Ulrik Mathiesen	2 år
	Leif Aker	1 år
Kandidater til Arrangementskomiteen		
	Trond Arvid Larsen	2 år
	Hans-Christian Reff	2 år
	Per Espen Tingulstad	2 år
	Daniel Novello Johansen	2 år Ny
	Stian Olsen (overtar etter Kjell Damlien som går ut)	1 år Ny
Følgende er ikke på valg		
	Hege Elnes	1 år
	Bjørn Dahl	1 år
	Cathrine Andvord Sandberg	1 år
Styret innstiller på følgende valgkomite		
	Roger Karlsen, ikke på valg	1 år
	Ragnar Berget	2 år
	Navn offentligjøres på årsmøtet	2 år

Alle kandidater er forespurt, og har gitt sitt samtykke til nominasjonen.

Sak nr. 8 Innkomne forslag

Forslag fra Styret

Endring av tittel for styrets leder og nestleder.

Forslag fra styret til endring av vedtektenes §4, §5 og §10.

Begrunnelsen fra styret:

Styret finner at dagens tekst i vedtektene ikke er oppdatert i forhold til kjønn. Styret

ønsker derfor å endre teksten i vedtektenes §4, §5 og §10. Dette for å gjøre vedtektene kjønnsnøytrale.

Gjeldende §4 Valg

Foreningen ledes av et styre bestående av **formann, viseformann**, sekretær, kasserer, tre styremedlemmer og to vararepresentanter. **Formannen** velges for ett år av gangen. Styrets seks medlemmer velges for to år, mens vararepresentantene velges for ett år. Styret konstituerer seg selv. Årsmøtet velger to revisorer og en valgkomité på tre medlemmer. Etter innstilling fra valgkomitéen velger årsmøtet åtte medlemmer til en arrangementskomité hvor fire medlemmer er på valg hvert år. Ett av styrets medlemmer er dessuten fast medlem og leder for arrangementskomitéen. Ethvert medlem plikter forøvrig å motta tillitsverv, men kan frasi seg valg i like lang tid som det har stått i vervet.

Forslag til endring av §4 Valg

Foreningen ledes av et styre bestående av **leder, nestleder**, sekretær, kasserer, tre styremedlemmer og to vararepresentanter. **Styrets leder** velges for ett år av gangen. Styrets seks medlemmer velges for to år, mens vararepresentantene velges for ett år. Styret konstituerer seg selv. Årsmøtet velger to revisorer og en valgkomité på tre medlemmer. Etter innstilling fra valgkomitéen velger årsmøtet åtte medlemmer til en arrangementskomité hvor fire medlemmer er på valg hvert år. Ett av styrets medlemmer er dessuten fast medlem og leder for arrangementskomitéen. Ethvert medlem plikter forøvrig å motta tillitsverv, men kan frasi seg valg i like lang tid som det har stått i vervet.

Gjeldende §5 Styret

Styret skal lede og organisere foreningen i samsvar med vedtektenes samt ivareta foreningens eiendom og økonomi. Styret har ansvar for å utarbeide et reglement for driften av foreningen. Styret innkalles til møte av **formannen** eller når minst tre av de andre styremedlemmene krever det. Styret er beslutningsdyktig når minst tre av dets medlemmer og **formannen** er til stede på møtet.

Styrets **formann** og ett styremedlem har signaturrett for Vindfangebukta Båtforening.

Forslag til endring av §5 Styret

Styret skal lede og organisere foreningen i samsvar med vedtektenes samt ivareta foreningens eiendom og økonomi. Styret har ansvar for å utarbeide et reglement for driften av foreningen. Styret innkalles til møte av **styrets leder** eller når minst tre av de andre styremedlemmene krever det. Styret er beslutningsdyktig når minst tre av dets medlemmer og **styrets leder** er til stede på møtet.

Styrets **leder** og ett styremedlem har signaturrett for Vindfangebukta Båtforening.

Gjeldende §10 Æresmedlemskap

Æresmedlemskap utnevnes av et enstemmig styre etter skriftlig forslag fra minst tre medlemmer eller styremedlemmer. I grunnlaget for en utnevnelse skal medlemstid og stor personlig innsats for foreningen vektlegges. Æresmedlemmer utnevnes for livstid. Æresmedlemmene er fra dato for utnevnelsen fritatt for å betale medlemskontingent. Kunngjøring om utnevnelsen skal skje på ordinært årsmøte og refereres i årsmøteprotokollen. Som bekreftelse for utnevnelsen får æresmedlemmet et bevis underskrevet av **formann** og sekretær, samt foreningens merke i gull.

Forslag til endring av §10 Åresmedlemskap

Æresmedlemskap utnevnes av et enstemmig styre etter skriftlig forslag fra minst tre medlemmer eller styremedlemmer. I grunnlaget for en utnevnelse skal medlemstid og stor personlig innsats for foreningen vektlegges. Æresmedlemmer utnevnes for livstid. Æresmedlemmene er fra dato for utnevnelsen fritatt for å betale medlemskontingent. Kunngjøring om utnevnelsen skal skje på ordinært årsmøte og refereres i årsmøteprotokollen. Som bekreftelse for utnevnelsen får æresmedlemmet et bevis underskrevet av **styrets leder** og sekretær, samt foreningens merke i gull.

Innkomne forslag fra medlemmene

1. Forslag vedrørende indeksregulering av innskudd for leierett til båt plass inkommet fra medlem Steinar Erevik.

Redegjørelse:

Ønsker å melde inn forslag til endringer og ønsker at det innføres indeksregulering av innskudd for leierett til båt plass.

Forslag:

Innskudd, og tilbakebetaling av innskudd, ved leierett til båt plass indeksreguleres ut fra norsk konsumprisindeks fra og med 2019.

Forslag til nødvendige tekstendringer i VBs Reglement (Tilføyelser i rød skrift):

§18 Regulering av innskudd

Når et medlem tildeles leierett til plass i havna, må det betales et innskudd. Innskuddets størrelse bestemmes av båt plassens bredde, **justert for prisstigning etter norsk konsumprisindeks (beregnet ved SSBs siste tilgjengelige statistikk).**

§19 Oppsigelse av båt plass

Et medlem kan når som helst si opp sin leierett til fast båt plass i VB. Så snart plassen er tildelt nytt medlem og nytt medlem har innbetalt sitt innskudd, vil tidligere eier få tilbakebetalt sitt opprinnelige innskudd, **justert for prisstigning etter norsk konsumprisindeks (beregnet etter SSBs siste tilgjengelige statistikk).**

Medlemmer som ikke har betalt innskudd ved tildeling av fast båt plass vil ikke få utbetalt slikt innskudd ved oppsigelse av leierett. Innskudd innbetalt til Frogn kommune tilbakebetales av Frogn kommune. Innskudd innbetalt til VB tilbakebetales av VB.

Begrunnelse:

Innskuddet fra medlemmene er synkende i forhold til kroneverdien. En indeksregulering vil gjøre innskuddet like mye verdt i alle år. Uten regulering vil innskuddet bli mindre verdt for hvert år som går.

Indeksregulering justerer kun pris på innskudd ved leie/avslutning av leie og påvirker ikke båt foreningen økonomisk.

Styrets kommentar:

Dersom forslaget vedtas vil dette tre i kraft fra 01.03.2019. Dette vil kun gjelde innskudd innbetalt til Vindfangerbukta Båtforening.

Styrets innstilling:

Styret ber årsmøtet avgjøre dette ved avstemming. Dette er en endring av reglementet, og krever således simpelt flertall.

2. Forslag/kommentarer vedrørende praktiske forhold i havna innkommet fra medlem Atle Einar Iversen.

Følgende tre saker til årsmøtet:

Sak 1:

Leierett båt plass i VB både indre og ytre havn gjelder for et kalenderår (12 mnd).

Leiepris er lik i indre og ytre havn, rettigheter de samme?
Står noe diffust i statuttene våre.

Styrets kommentar:

Leierett for båt plass i Vindfangerbukta Båtforening gjelder for sommersesong fra 15. mars til 15. oktober, dette for at alle skal ha lik rett til vinterplass. Alle båt plassleiere må heretter søke om vinterplass. Dette betyr at det blir en liten endring i forhold til dagens praksis. Dette for at fordeling av vinterplasser skal være mest mulig rettferdig.

Sak 2:

Brygge L i ytre havn åpnes for vinteropplag sjø fra høst 2019.

Alle som ønsker det skal kunne ligge ute på sjø vinterstid. Kan ikke være slik at vi ikke har nok plasser til dette formål. Meg bekjent er det i perioder ikke nok plasser på H/G brygge. Brygge L er ypperlig til dette formål.

Styrets kommentar:

Ytre havn er en sommerhavn, og åpnes av værmessige og sikkerhetsmessige årsaker ikke for vinterbruk. Det er pr. i dag ikke mangel på vinterplasser i Vindfangerbukta Båtforening.

Sak 3:

Det åpnes for å ligge med hekken inn også i ytre havn fra sesong 2019.

Argumentene har vært at det slites for mye på utriggere sideveis. Hvis så er løses dette med fester inn på fenderplanke.

Styrets kommentar:

Styret er enig i at det ved korrekt fortøyning ikke vil slite mer på bryggeanlegget. Vi ser et problem ved at båtene som fortøyes med hekken inn vil ligge lenger ut i båsen, og det vil derfor bli trangere mellom båtene.

Styrets innstilling:

Styret går inn for at sesongen 2019 benyttes som en prøvesesong hvor det tillates fortøyning med hekk mot brygge. Det forutsettes at det fortøyes riktig, og at alle følger henvisning fra havnesjef. Havnesjefen kan gå inn i enkelttilfeller og kreve båter snudd dersom det skaper problem for andre, eller at det skapes farlige situasjoner.

Erfaringene fra 2019 sesongen vil bli brukt som evalueringsgrunnlag for senere sesonger.

Styret vil utarbeide anvisninger for anbefalt fortøyning.