



Referat fra Årsmøte i Vollen Båtforening BA 29 November 2018

Tilstede; 41 andelseiere inkl. styret og 13 fullmakter.

1. Godkjennelse av innkallelsen.

Innkalling til årsmøte ble opplest med følgende kommentar.

Punkt a.6 flyttes opp til avstemming før valg av styret under punkt 5.

Innkallingen ble godkjent.

2. Årsberetning.

Årsberetningen opplest.

Det er avholdt 2 formelle styremøter samt utstrakt bruk av e-post/telefon i de tilfeller der hvor beslutninger måtte tas hurtig.

Det har også vært flere befaringer i havna, blant annet med Arne Olav Lund og Småbåthavner.

Totalt er det 230 andelseiere i VBF. 8 andeler er innløst, og 10 andeler er innbetalt siste år.

Det er 99 som står på venteliste.

Sikkerhet.

Sikkerhetsstiger for bruk om man faller i vannet.

Formannen oppfordret alle til å gjøre seg kjent med hvor i havnen stigen er plassert.

Stigene står fastmontert hele året.

Det er montert hjertestarter på vaktboden.

Havnebåt.

VBF fikk ny havnebåt etter tidligere medlem Terje Pettersen. Båten ble pent pusset opp av Geir Børresen og havnesjef Niels Rasch-Olsen.

Økonomi.

Årets kontingent ble stort sett betalt innen tidsfristen.

Grunnet store kostnader i oppgraderingen av kaifronten og mye reparasjoner og vedlikehold av bryggeanlegget er økonomien ikke like robust som i de seneste årene. Mer om dette under kassererens gjennomgang av økonomien.

Vakt.

Det har vært vakt i havna fra Lørdag 28.04.2018 til Søndag 30.09.2018.

Dette tilsvarer 1 uke før utsett til 1 uke etter opptak. (Årsmøtevedtak).

Det er ikke meldt om tyveri fra havna i år.

Vaktsjef denne sesong har vært Christian Rustad.

Bommen.

Bommen har fungert problemfritt gjennom hele sesongen. Rutinemessig vedlikehold utføres av bomleverandør en gang per år.

Høytrykkspyler.

2 høytrykkspylerer innkjøpt i 2011 benyttes bare ved felles opptak og vinterkonserveres deretter.

Utbygging, Kildesortering, Servicebygg, Spyleplasser.

Det nye vaskesystemet ved Vollen Marina fungerer ikke optimalt for enkelte båter. Selv om båter for opplag på land er rengjort ved anlegget, høytrykkspyles de ved opptak.

Vedlikehold.

Det er utført generelt vedlikehold i havna. Småbåthavner har vært engasjert ved flere anledninger for å bistå og utføre vedlikehold på bryggene. Det er stor slitasje på anlegget spesielt brygge F og E. I forbindelse med de kulingene som har kommet i år er det avdekket for dårlig innfestning og sikring av kjettinger. Det er også store bevegelser på disse bryggene. Det har derfor vært nødvendig å sikre brygge F bedre ved blant annet fjærer. Ved den siste kulingen oppdaget havnesjef og formann at forankringen på den ytre del (Høyer Ellefsen elementet) var særdeles svakt og at en kjetting måtte byttes pr omgående. I forbindelse med dette arbeid ble det avdekket at denne delen av bryggen kun hadde 2 moringer som var aktive mot øst. Bryggen veier 45t i tillegg ligger det båter med samlet vekt på ca 45t . Det anbefales at ca 10% av samlet vekt (element+båter) legges i moringer. 4 moringer a 2t ble montert i oktober. Forstøtningsmuren fra Landbryggen mot D-Bryggen Ble slutført som planlagt .

Plasser.

Havna blir planlagt og omdisponert med tilbakemeldingene som utgangspunkt. I ettertid har det vist seg at flere ikke har kommet med båt slik som forutsatt. Dette er uheldig og medfører unødvendig ekstra arbeide for styret v/formannen som får mange henvendelser fra båteiere som vil leie ledige plasser. Det har vært flere (21) endringer av plassfordelingen i forhold til 2017. I løpet av sesongen er det i tillegg kommet 16 endringer/omrokeringer. Venteliste for større plass: 3,0m= 0 stk. 3,5m=1 stk. 4,0m=1 stk. 4,5m=3 stk. 5,0m=1 stk.

Båsbredder.

Det er enkelte ganger noe usikkerhet rundt størrelse på båt i forhold til bås bredde. Det bør minimum være 10cm klaring på hver side for båser opp til 3,0m og 15cm klaring på hver side for båser over 3,0m.

Opplag.

For å unngå skader på båter som ligger på sjøen samt de tilhørende brygger skal liner også legges til de nye pullertene ved veien til moloen.

Dugnaden i 2018/19.

Alle de planlagte oppgavene ble utført. Det var 81 deltagere på dugnaden. Medlemmer som gjentatte ganger ikke har hatt anledning til å delta i dugnadene får gebyr for manglende oppmøte på dugnad tillagt regningen for 2019. Vårdugnaden er satt til: torsdag 09.05.19

Utsett/opptak.

Utsett og opptaket ble foretatt med kran fra Wilhelmsen Kranservice til alles fulle tilfredshet, det har vært den samme kranføreren nå 7 ganger og det gjør arbeidet mye enklere enn når det kommer nye kranførere hvert år.

Vi har god dialog med Wilhelmsen Kranservice.

Styret berømmer utsett/opptaksgruppa for godt arbeid.

Utsett neste år er satt til: lørdag 04.05.2019.

Ved utsett/opptak av båt med kranbil må støttebeina til kranen stå mer enn 3 m fra bryggekannten (kaifronten). Dette gjelder hele anlegget inkludert molo og molovei.

Vedtekter og ordensregler.

Formannen gjentok at melding om båt i havna skriftlig skal meddeles styret, og at det ikke er anledning til å låne/leie ut sin plass. Overtredelse medfører eksklusjon.

All utleie organiseres gjennom styret.

Oslofjorden Båteierunion (OBU) henvendte seg til formannen med forespørsel om VBF kunne stille til styret i OBU. Varamann Espen Michelet og styremedlem Kjetil Heineberg har deltatt på årsmøter i OBU. Styret mener det er viktig at vi engasjerer oss i OBU.

Kjetil Heineberg er valgt inn som styremedlem i OBU.

Endring i styret. Viseformann Jan Hågå meddelte i sommer at han ønsket å fratre som viseformann men ønsket å fortsette som styremedlem.

Kjetil Heineberg er konstituert som viseformann frem til årsmøte.

Styret har hatt en gjennomgang av styremedlemmers ansvar med Advokat Vidar Launy.

Skilt med dato for etablering av VBF vil bli satt opp på vaktboden.

Årsberetningen ble godkjent.

3. Regnskap.

Årsregnskapet ble gjennomgått.

Spørsmål om endring i posten styregodtgjørelse fra 2017 til 2018 med samme antall styremedlemmer, ble forklart med at godtgjørelse for havnesjef i 2017 var ført inn i drift havneavgifter.

Spørsmål om utleieinntekter på ledige plasser og antall plasser utleid ble besvart med at posten; «Fremleie ikke medlemmer» kr 24.355 reflekterer ca: 5-8 plasser. Ledige plasser utleid til andelseiere inngår i posten «Kontigent mv. fra medlemmer».

Årsregnskapet ble godkjent.

Budsjett for neste år; (2019) ble gjennomgått og godkjent.

Budsjett for 2019 og regnskap for 2018 følger vedlagt.

4. Fastsettelse av kontingent og havneavgifter for 2019.

Havneavgiftene er foreslått øket med ca: 3,5% samt en justering av andre poster som ikke er blitt endret på flere år.

Avgiften for bruk av mastekran og tralle ble gjenstand for diskusjon. Formannen valgte å foreta en 2 delt avstemming over havneavgiftene. Første del over avgiften per breddemeter for bås og andre del over poster som ikke er endret på flere år så som avgifter for bruk av mastekran og tralle.

Styrets forslag til avgift for leie av plass, vinter og sommer inkludert strøm, samt opplag på land ble enstemmig godkjent.

Andre del av avstemmingen, styrets forslag til avgift for bruk av mastekran og tralle ble godkjent.

Styrets forslag til kontingent og havneavgifter ble godkjent.

Oversikt over havneavgifter for 2019 er vedlagt.

5. Valg.

a.6)

Styret har utarbeidet en oversikt over hvilke arbeidsoppgaver det enkelte styremedlem har. Hele driften av VBF er basert på betydelig dugnadsarbeide. Tidene har forandret seg betydelig de siste 30-40 årene med vesentlig økning av antall andelseiere, nye krav til dokumentasjon, HMS, ajourførte hjemmesider, utsendelse av informasjon post/e-post/SMS. Det er også større fokus på miljø enn tidligere. Siden VBF drives på fritid er det behov for å fordele arbeidsoppgavene ytterligere.

Styret foreslår:

Styret ser behov for å utvide styrets medlemmer med 2 for primært å håndtere HMS og Data/hjemmeside.

Styret foreslår videre:

VBF's vedtekter §4 endres fra: «VBF A/L ledes av et styre bestående av formann og fire styremedlemmer, valgt av årsmøte» til «VBF BA ledes av et styre bestående av formann og seks styremedlemmer, valgt av årsmøte.»

Styrets forslag ble godkjent.

Følgende ble valgt til styret, revisorer og valgkomite.

Formann for 1 år.	Even Evensen
Nestformann for 2 år.	Kjetil Heineberg
Kasserer for 2 år.	Mats Lund
3 Styremedlemmer for 2 år.	Bjørn Danielsen, Espen Michelet, Jan Hågå
Sekretær for 2 år.	Carl-Otto Rustad
2 Revisorer for 1 år.	Christian Øgaarden, Brede Nielsen
Valgkomite for 2 år.	Lars Laurendz, Christian Øgaarden

Innkommne forslag.

a.) Forslag fra styret.

a.1)

VBF har de siste årene hatt store utgifter til fornying av F-bryggen samt bygging av ny kaifront mellom vaktbod og D-bryggen. Vi har i år hatt uforutsette utgifter i forbindelse med været som har krevet ekstra sikring av F-bryggen. F-bryggen virker som en skjerming for E-bryggen. Når vi får ekstremvær med springflo og kraftig vind er havna utsatt for mye belastninger fra sør/sørøst for F- og E-bryggene. Vi bør skjerme havna ytterligere.

Styret foreslår:

Søke Asker Kommune om tillatelse til å utvide havna med et 10-12,5m betongelement på F-bryggen, ved å flytte dagens ytre element (Høyer Ellefsen) utover.

Innsiden av bryggen kan disponeres til nye større båser eks 2 stk 4,5m båser. Vi kan da tilby to nye andeler. Styrets forslag ble godkjent.

Styret har innhentet pris på nytt betongelement fra Småbåthavner.

Pr. 5.november 2018 har vi fått et kostnadsoverslag på ca. Nok 312.500 inkl. mva.

Årsmøtet pålegger styret å innhenter priser på varer og tjenester fra andre aktører og Småbåthavner.

a.2)

Til informasjon.

A- og B-bryggene ble levert I 1990. Det vil iløpet av noen få år være behov for å skifte ut disse.

Vi har innhentet pris på nye fra Småbåthavner. Pr. 5.november 2018 har vi fått et

kostnadsoverslag på ca. Nok 560.000. inkl. mva. pr. brygge.

a.3)

Vaskesystemet som ble montert ved Vollen Marina har ikke fungert fullt ut for alle båter.

Børstesystemet har blitt skiftet ut. De fra VBF som har benyttet dette er fornøyde, men på tross av dette høytrykksspyles båtene som taes opp på land for vinteropplag. Det vil derfor være behov for spyleplass samt renseanlegg slik at vi ikke forurenser grunnen.

Styret foreslår:

Arbeide med spyleplass samt hus til renseanlegg, toalett/dusj, lager og møterom igangsettes.

Forventet igangsettelse av bygging sommeren 2019.

Styrets forslag til å fortsette arbeidet med planer og anbudsinnhenting ble godkjent.

Kostnader og eventuell oppstart av byggearbeider skal godkjennes av et ekstraordinært årsmøte.

a.4)

For drift av VBF svares avgift/kontingenter som skal dekke løpende drift, fornyelser og nyinvesteringer. Nivået på VBFs avgifter og kontingenter er gunstige.

I dag svares det for: • Kontingent. • Sommerplass. • Vinteropplag. • Sommer/vinterstrøm.

Styret foreslår: Det skal svares avgift for all bruk av utstyr og anlegg.

Styrets forslag ble godkjent.

a.5)

Vedtekter

Våre vedtekter reflekterer ikke at VBF er registrert som et selskap med begrenset ansvar et BA.

Styret foreslår:

Styret «vasker»/går igjennom vedtekter og ordensregler og korrigerer disse slik at teksten «VBF A/L» endres til «VBF BA».

Styrets forslag ble godkjent.

a.6)

Forslaget flyttet til avstemming som første sak under punkt 5, Valg.

Styrets forslag ble godkjent.

a.7)

Styret ser at VBF ikke vil greier å gjøre de nødvendige investeringer over ordinær drift.

For å møte kommende investering i spyleplass/reanseanlegg og servicebygg og nye brygger foreslår styret at andelen oppskrives fra kr 25.000 til kr 40.000 ved innbetaling av kr. 10.000.

Styrets forslag ble godkjent.

a.8)

Vi har tidligere definert ukurante/inneklemte plasser som jolleplasser. For sesongen 2018 ble joller lagt i ordinære 2,0m båser. Imidlertid var avgiften som en jolleplass som er 50% av ordinær pris for 2,0m. Jolle er definert som båt maksimum lengde 12 fot tilsvarende 3,65m.

Styret forslår:

Joller som disponerer ordinære plasser betaler ordinær leie.

Styrets forslag ble godkjent.

b) Forslag fra andelseiere.

b.1)

Forslag fra Andelseier Arild Mathiesen.

«Jeg ønsker å fremme forslag om permanent forbud i havna rett foran der hvor master lagres.

For oss som bruker utsetting/opptaksrampen så er parkerte biler i nevnte område en stor hindring.»

Kommentarer fra styret.

Området er regulert til parkering av 80 biler for sommersesongen.

Styret har forståelse for at det kan være trangt å bruke utkjøringsrampen når biler er parkert mot mastestativ. Styret vil vurdere om det skal innføres tiltak for eksempel innføring av et tidsvindu for utsett og opptak ved bruk av utkjøringsrampen hvor parkering i nevnte område reduseres.

Årsmøtet anbefalte skilting med oppfordring til å vise hensyn og unngå langtidsparkering.

b.2)

Forslag fra Andelseier Arild Mathiesen.

«Vil også foreslå tilsvarende parkeringsforbud rett foran «bryggen» ved siden av rampen slik at det alltid er enkel tilgang til denne bryggen.»

Kommentarer fra styret.

Bryggen ved mastekran er en servicebrygge for av og pålessing samt bruk av mastekran for lettere løft (maks 300 Kg). Styret vil vurdere om det skal innføres tiltak for eksempel innføring et merket gangfelt for lettere tilgang til servicebryggen.

Årsmøtet anbefalte skilting med oppfordring til å vise hensyn og unngå langtidsparkering.

6) Eventuelt.

Ingen saker tatt opp.

November 2018 Styret.