



## Referat fra Årsmøte i Vollen Båtforening BA 28 November 2019

Tilstede; 33 andelseiere inkl. styret og 6 fullmakter.

### 1. Godkjennelse av innkallelsen.

Innkalling til årsmøte ble opplest.

Innkallingen ble godkjent.

### 2. Årsberetning.

Årsberetningen ble opplest.

### Sikkerhet

Styret informerte om at det planlegges å montere redningsledere på samtlige brygger. Disse vil bli plassert midt på bryggene og markeres med gult.

Vaktsjef etterlyste førstehjelps utstyr som bør være lett tilgjengelig for alle VBF's medlemmer. Dette er en del av HMS håndboka og førstehjelps utstyr vil plasseres i vaktboden.

Tommy Wiseth stilte spørsmål om hvor man finner HMS håndboka for VBF. Denne ligger tilgjengelig i vaktboden, på VBF's hjemmeside og er sendt ut til alle medlemmer per e-post.

### Hjemmeside

Det er etablert ny hjemmeside for VBF <https://www.vollenbåtforening.no/>

Her vil all relevant informasjon for medlemmer være tilgjengelig så som vedtekter, ordensregler, HMS håndbok, vaktlister, kontakt personer etc.

Hjemmesiden oppdateres og vedlikeholdes av andelseier Terje Christiansen.

Det ble stilt spørsmål om kostnaden ved å drifte og vedlikeholde nettsiden.

Dette beløper seg til under 1000,- per år

Det kom innspill om ventelisten for båtplass kunne være tilgjengelig på nettsiden for enklere oversikt.

Styret vil ta stilling til om deler av informasjonen på nettsiden kun skal være tilgjengelig for medlemmer og kreve innlogging. Dette vil eksempelvis gjelde vaktlister.

## **Økonomi**

Foreningen har solid økonomi og meget god egenkapital etter andels økningen som ble gjort i 2019. Det er fremdeles båtplasser som ikke blir benyttet i løpet av sesongen og det ble stilt spørsmål om hvorvidt disse kan leies ut for å øke foreningens inntekter.

Formann svarer at det er en mulighet for å gjøre det, men problemet er at mange andelseiere sier de vil benytte plassen sin uten at de faktisk gjør det.

Revisorer fant ingen avvik i regnskapet men bemerket at vaksjefen i 2019 fikk godtgjørelse som oversteg grensen for fri skatt. Dette betyr at VBF BA må registre dette som lønnet arbeid og dermed skal det også betales arbeidsgiver avgift og i gitte tilfelle trekkes skatt. VBF BA er en forening basert på frivillig arbeid og medlemmer skal i utgangspunktet ikke motta lønn for tjenester som utføres for foreningen.

Vaksjef kommenterte at godtgjørelsene han har mottatt skal fordeles på antall andelseiere og at det av den grunn ikke overstiger grensen for fri skatt.

Styret forholder seg til norsk lov og regelverk som sier at utbetalinger er skattefritt dersom det årlige beløpet ikke overstiger 10.000 kroner.

## **Bommen**

Bommen var ute av funksjon fra juni til august grunnet lynnedslag. Av økonomiske årsaker valgte VBF å konvertere databasen selv. Dette arbeidet ble utført av Kjetil Rustad og bommen har siden fungert som den skal.

## **Utbygging**

Bjørn Danielsen ga en oppdatering angående nytt service bygg. Asker Kommune v/Park og Idrett har planlagt en utbedring av toalett anlegget på Rabben men har noen tekniske utfordringer med hensyn på tilkobling til avløpsnett. For å løse dette på enklest mulig måte, ønsker de å bygge et nytt toalett som en del av det planlagte servicebygget til VBF. Det er høye krav til et offentlig toalett og Asker Kommune bruker derfor et modul-basert system som har gitte mål. For best mulig adkomst vil toalett delen plasseres midt på bygget og det er derfor gjort noen tilpasninger fra opprinnelig tegning. Asker kommune vil stå for alle kostnader i forbindelse med installasjon, drift og vedlikehold av toalettene. Det er god dialog mellom VBF og Asker Kommune og begge parter er positive til løsningen.

Årsmøte ga sin tilslutning til å gå videre med prosjektet i samarbeid med Asker kommune

## **Molo**

Styret ga en oppdatering angående utvidelse av molo.

Norconsult har foretatt en vurdering av vannutskiftingen i bukta samt hvordan en stormflo vil påvirke moloen. Det er konkludert at en 12m utvidelse av molo ikke vil ha noen nevneverdig innvirkning på vannutskiftingen i bukta. Det er heller ikke nødvendig å øke høyden på molo da det er antatt at en oversvømmelse kun vil skje med en gjentakelses periode på 20år og det vil være tilstrekkelig å sikre med blokker i bakkant.

Nødvendige tegninger og dokumentasjon er nå ferdigstilt og søknad vil bli sendt til kommunen medio januar 2020.

## **Video**

Styret redegjorde for oppdatering av videoanlegget da det gamle ikke lenger var operativt. Dagens løsning er dimensjonert for 5 kameraer med mulighet for utvidelse av ytterligere 5. Ved en utvidelse av 5 kameraer har man mulighet for overvåking av samtlige brygger i havna.

## **Vedlikehold**

Havneshjefen redegjorde for vedlikehold som er foretatt i 2019 samt forventet vedlikehold for neste år. Moringer er flyttet for bedre passasje mot service brygge og det er byttet sjakler på enkelte moringer. Deler av anlegget har relativt stor slitasje og det må beregnes større vedlikehold og utskifting av enkelte brygger i de nærmeste årene.

Det vil bli foretatt rydde og kartleggingsdykk i havna i løpet av 2019. Det er observert batterier på bunnen i noen deler av havna og dette er ikke akseptabelt. Foreningen har egen miljøstasjon (grønn konteiner) som skal benyttes ved deponering av alt farlig avfall.

Styret ved Mats Lund sjekker med forsikringsselskapet hvor ofte det kreves inspeksjon med dykkere.

## **Parkering**

Det er satt opp parkering forbudt skilt som benyttes foran utsettingsrampe og ved kyststien. Det er erfart at disse flyttes rundt på området. Bjørn Danielsen fremmet forslag om at disse monteres på stolper for å sikre at de markerer områdene de er tiltenkt.

## **Utsett/opptak**

Utsett settes fast til siste lørdag i april ihht til vedtak av årsmøte 2015

**Utsett 2020 er satt til lørdag 25.04.2020**

**Dugnad 2020 er satt til onsdag 29.04.2020**

## **Annet**

Andelseier Arild Mathiesen lurer på om det er avtalt års befaring på den nye steinbrygga. Jan Hågå: arbeidet er utført ihht norsk standard med reklamasjonsrett

Årsberetningen ble godkjent.

## **3. Regnskap.**

Årsregnskapet ble gjennomgått og godkjent

Regnskap for 2019 og budsjett for 2020 er vedlagt

## **4. Fastsettelse av kontingent og havneavgifter for 2020.**

Havneavgiftene er foreslått økt i henhold til konsumprisindeksen med ca. 1,6%  
Styrets forslag til kontingent og havneavgifter ble godkjent.

Oversikt over havneavgifter for 2020 følger vedlagt.

## 5. Valg.

Formann for 1 år.  
2 Revisorer for 1 år.

Øvrige medlemmer av styret ble i 2018 valgt for 2 år og sitter dermed

Det ble fremmet forslag om skriftlig avstemming av formann.  
Valgkomiteen har ikke mottatt forslag til ny formann og ønsket om skriftlig valg ble derfor avvist.

Andelseier Nina Gundersen mener revisorer som er andelseiere er inhabile og at det derfor bør benyttes eksterne revisorer.  
Det er ikke krav til revisorer i forbindelse med forenings regnskap og innspillet ble derfor ikke tatt til følge.

Samtlige på valg ble gjenvalgt.

Styret består etter dette av:

Even Evensen, formann  
Kjetil Heineberg, viseformann  
Mats Lund, kasserer  
Carl-Otto Rustad, sekretær  
Bjørn Danielsen, styremedlem  
Espen Michelet, styremedlem  
Lars Henriksen, styremedlem

Valgkomiteen oppfordrer interesserte til å melde seg.  
Oversikt over styret og utvalg følger vedlagt og på <https://www.vollenbåtforening.no/>

## 6. Innkomne forslag.

### **a) Forslag fra styret:**

I forbindelse med installasjon av nytt videoanlegg i havna foreslår styret å utvide dette med ytterligere 5 kameraer som vil dekke hver enkelt brygge. Det betyr at det totalt vil være 10 kameraer som dekker alle deler av havneområdet.  
Pris for utvidelse er anslått til 75.000,-

Forslaget ble godkjent med 1 stemme imot, 5 avsto

Det ble diskutert hvorvidt en slik utvidelse kan eliminere behovet for dagens vakt ordning. Det er meninger både for og imot men det er enighet om at en slik løsning vil ha en spesielt god effekt på dagtid. Det ble ikke vedtatt om dagens vakt ordning kan avvikles, men det skal gjøres erfaringer gjennom 2020 sesongen.

### **b) Forslag fra andelseiere.**

#### **b1) Terje Christiansen**

Utsett av båt har de siste 3 årene vært (6 mai 2017, 5 mai 2018 og 4 mai 2019)  
*Forslag til vedtak:* felles sjøsetting av båter legges fast til siste helg i april (som vedtatt av årsmøtet 2015)

Forslaget ble enstemmig godkjent

**b2) Heidi Brendeløkken Pedersen**

Hadde det vært mulig at flere som deler båt plass i havna kan bli satt opp på e-mail listen for utsendelse av informasjon.

**Kommentar fra styret:** VBF forholder seg til andelseiere og henstiller andelseiere å meddele sine medbrukere nødvendig informasjon.

**7. Eventuelt.**

Niels Rasch-Olsen går av som havnesjef til sankt-hans 2020 og erstattes av Jørgen Aimar Gudem. Niels har vært aktiv i foreningens virke i 34 år og har utført sine verv med positivitet og pågangsmot. Styret og andelseiere takker for innsatsen gjennom disse årene.

Niels Rasch-Olsen ble utnevnt som æresmedlem av VBF.

---

Even Evensen  
Formann

---

Kjetil Heineberg  
Viseformann

---

Mats Lund  
Kasserer

---

Carl-Otto Rustad  
Sekretær

---

Bjørn Danielsen  
Styremedlem

---

Espen Michelet  
Styremedlem

---

Lars Henriksen  
Styremedlem

Januar 2020.  
Styret.