



Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, Digitalt på MS Team tirsdag 16.mars kl 1830.

Prosedyre ;

- Invitasjon sendes ut i mail som før. Vedlegg legges på <http://www.hbf.oslo.no/>
- Mottaker bekrefter invitasjon innen 15.3 til [leder](#) , som sjekker at deltaker har stemmerett.
Link til møte sendes ut til innmeldte deltaker.

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 2020
 - a) Driftsregnskap
 - b) Disponering av foreningens midler
4. Fastsettelse av kontingent og plassleie
 - a) Budsjett for 2021
 - b) Godtgjørelse til styret og revisor
5. Innkomne forslag (forslagsfrist 1. mars 2021)
6. Valg av styre (Valgkomiteen innstiller):

På valg

Leder:	Jan Angeltun	(på valg 2021)
Nestleder/havnekaptein:	Petter Nilsen	(på valg 2022)
Kasserer:	John Bongard	(på valg 2022)
Sekretær:	Jan Siiger Larsen	(på valg 2021)
Varamedlemmer :	Tone Lisbeth Åsgård Meidell og Tore Barstad (velges for 1 år om gangen)	
Valgkomitee :	Svein Fongaard, Johann Frank, Jan Olav Håven	
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 2021

VIKTIG! Søknad om båt plass for sommersesongen 2021, må i henhold til vedtektene være havnekaptein Petter Nilsen i hende senest innen 15. mars 2021. 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 [havnekaptein](#)

For å lette informasjon ut til medlemmene ber vi om at du melder inn din e-postadresse til **kasserer** for oppdatering av medlemsregister: johebo47@gmail.com Medlemsinformasjon blir lagt ut på <http://www.hbf.oslo.no/>



HOLMLIA BÅTTFORENING

Årsberetning for 2020

Styrets har bestått av:

Leder :	Jan Angeltun
Nestleder/Havnekaptein:	Petter Nilsen
Kasserer:	John Henrik Bongard
Sekretær:	Jan Siiger Larsen
Varamedlemmer:	Tone Lisbeth Åsgård Meidell Tore Barstad

Medlemsstatus:

Båttforeningen hadde pr 31.12.20–121 medlemmer (i fjor 120). Medlemstallet har i flere år vært stabilt. Det har vært mange forespørsler om medlemskap i 2020 som følge av pandemien. Det er fortsatt bare 25 fullverdige bryggeplasser foreningen rår over, herav 24 innskuddsplasser. Antall leieplasser varierer fra år til år. Sommeren 2020 var det 4 leieplasser. Vi tok også unntaksvis i bruk enden ytterst på brygga.

Båttforeningens tilslutning til andre organisasjoner:

Holmlia Båttforening er tilsluttet KNBF, slik at medlemmer med bryggeplass samt styret hos foreningen blir innmeldt til KNBF. Medlemskapet i KNBF gir flere fordeler som bl.a gunstig forsikring og tilbud om rimeligere utstyr/tjenester for foreningen.

Båttforeningen sogner til valgdistrikt Oslo Øst under Oslo kommunes Småbåtutvalg. Jan Siiger Larsen har vært fast representant for Oslo Øst og har påbegynt sin 7. periode. Jan Angeltun er varamedlem i Teknisk utvalg – Bydel Søndre Nordstrand og får tilgang til saker som påvirker båt plasser.

Forsikringer og bankinnskudd

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

Møteaktivitet:

Det er avholdt 6 styremøter samt flere samarbeidsmøter med Simensbråten Båttforening. Vi godkjente ovetakelse fra bryggeleverandør 23.6.2020. For øvrig har Styret holdt løpende kontakt via e-mail, SMS, telefon og uformelle møter på brygga i forbindelse med arbeid som skal utføres. Utover høsten har det pågått arbeider for å ferdigstille vinterhavn. HB har 1-en leverandør på arbeid og utstyr til vinterhavn - i tilfelle reklamasjon.

Styrets arbeid:

For 2020 ble det budsjettert inn å bruke avsatt kapital for å legge ut ny brygge samt sette av midler til å ferdigstille vinterhavn. Styret har lånt 100.000 fra Oslo Kommune Småbåtutvalget (5 års avdragstid fra mai 2020) - for å sikre foreningens likviditet ved oppgjør i 2020. Alt er gjort opp i 2020.



Vi hadde ikke vinterhavn 2019/2020

Sommerhavna 2020 fungerte bra etter ferdigstilling 23.6.2020. En del båter kom inn før ferdigstilling. Styret er takknemlig for at medlemmene ved brygga tok ansvar og holdt igjen sine båter andre steder i påvente av ferdigstilling. Bekkelaget Båttforening hjalp oss også fram til vi kunne legge båter hos oss.

Styret har holdt medlemmene fortløpende informert via Facebook-gruppen og mail om fremdriften for utskifting av brygga. Den enkelte er kontaktet ved behov.

Bryggeanlegget:

Etter å ha konstatert stor slitasje på gammel brygge gikk vi i gang høsten 2018 med å få på plass en ny brygge (anskaffelse/leverandørvalg, søkeprosess kommune etc).

Oppgaven har vært lærerik og krevende både når det gjelder leverandørsamarbeidet og samarbeidet med en annen forening (Simensbråten) på brygga. Det ble også hektisk midt i oppblomstringen av pandemien.

Nytt bryggeanlegg ble satt ut i 2020 (den gamle brygge var fra 1988). Det er satt ut en solid betongbrygge og nye uttriggere, samt nytt strømoopplegg, og vi regner med en levetid på minimum 30 år - med normalt vedlikehold. Vi har gjort regning med at vedlikeholdsbehovet på betongbryggen vil være mindre enn den gamle brygga av stål og tre. Den gamle brygga ble solgt og skipet ut før jul 2019.

Bryggen ble etter noen runder endelig godkjent ferdig 23.6.2020. Mange båteiere la til før dette og noen holdt tilbake der de var - og sommerhavnen fungerte tross alt ganske bra. Det er grunn til å takke bryggefolket for tålmodighet.

I høst tok vi neste etappe, dvs å få levert vintehavnen ferdig. Vi har brukt 1-en leverandør på dette - som har levert deler og arbeid. Vinterhavn ferdig og testet 22.12 - og har i skrivende stund fungert bra på vår side.

Parkeringsplassen:

Foreningene har inngått avtale med Boligbygg om parkeringsplassen og vi betaler årlig 800,- eks mva for bruk av plassen, og vi har rett til å be uvedkommende forlate plassen/og bli tauet bort. Husk sett oblat i vinduet – eller lapp om hvem du er med tlf nr. Viktig at vi tar hensyn til at vi er flere og ikke bruker plassen til langtidsparkering. Vurder muligheten for å sykle.

Foreningene (SB og HB) har avtalt å gjøre en liten utvidelse (+ 1 plass) ved å forbedre kanten i sør. SB har lovet å være i førersetet for å forbedre/forsterke parkeringsplassen. Vi avventer også i år deres initiativ her.

Økonomi:

Som det fremgår av balanseregnskapet pr. 31.12.20 er 55 901,74 innestående på konto i DNB . Båttforeningen har ingen håndkasse. Driftsregnskapet for 2020 er gjort opp med et overskudd på kr. 27 414,51 mot budsjettet kr. 43 842,-. Forbruket på strøm flukter med strømpris og periodisering, og vi betalte betydelig mindre i 2020 enn i 2019. Dette skyldes lav strømpris fram til høsten 2020, mindre strøm i anleggsperioden og periodisering. Mva-kompensasjon har dessverre



blitt borte og må kompenseres med annen inntekt eller reduksjon av kostnader. Vi balanserer godt vår innskuddsforpliktelse som pr 31.12.2020 var kr 531 000 (jf §10 i vedtektene om oppløsning og at de innbetalte innskudd refunderes), og vi har begynt å bygge opp vår egenkapital igjen. Fra 2020 har vi gått over til regnskapsprinsippet (tidligere kontantprinsippet) og har startet med å sette av reell kostnad til brygge investeringen i balansen som vi vil avskrive over 30 år.

Kontingent og plassleie:

Kontingenten er fortsatt foreslått satt til kr 250,- (denne kontingenten er skrevet ut og sendt i posten for 2020 med betalingsfrist pr 26.01.2020. Leien ble justert opp i 2016 - til kr. 550,- pr breddemeter, og leiekostnaden er for 2021 er budsjettert slik med 600,- pr. breddemeter:

Breddemeter	Plassleie
2,0m	1200
2,5m	1500
3,0m	1800
3,5m	2100
4,0m	2400
4,5m	2700
5,0m	3000

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

Styret holder vinterleien uendret på kr.1700. Leieplasser betaler dobbel plassleie sommer og vinter (+ strøm) i samsvar med tidligere vedtak på årsmøtet. Forbruk av strøm utover 50 kWh i sommerhavn faktureres som før.

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

Innskuddshavere som ikke har betalt 30 000 , har betalt ekstra innskudd kr 5000,- og innskuddsplassen for den enkelte er satt til kr 30 000,- fra 2020 – 2020 vil etter dette være nytt grunnlagsår (for indeks) og bryggeplassene for 2021 settes til kr. 30.000,- (ingen økning i indeks som tilsier økt innskudd).

Utførte arbeider i 2020

Foreningen inviterte – knyttet til overtakelse av ny brygge - midt i juni 2020, til en liten ryddedugnad på land, og de som kom (11 deltok) ble servert kake og kaffe.

Ellers er det utført normalt vedlikehold og tilsyn fra Styret og andre gode hjelpere.

Planer for 2021:

- Rydde Blomstertønna i april; Havnekapteinene legger plan for hva som skal beholdes.
- Rydde i vannet (Med bistand fra dykker ta opp gammelt tauverk og ‘daumenn’)
- Ryddedugnad i mai på land; ses i sammenheng med pandemisituasjonen i Norge i mai
- Normal drift - uten større prosjekter. Hyggelig båtliv
- Vaktordningen sommeren 2021 vurderes i forhold til smittesituasjonen framover



Fortløpende informasjon om drift av brygge deles på facebook gruppen Holmlia Båttforening, Bryggegruppen <https://www.facebook.com/groups/156838511645697>. En god kommunikasjonskanal som har utviklet seg til fortløpende rapportering og god dialog. Er du ikke med her - så er du velkommen inn her.

Mer bestandig informasjon gis ut på foreningens Web side <http://www.hbf.oslo.no/> .

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

Oslo, 30.01.2021

Jan Angeltun
(Leder, sign.)

Petter Nilsen
(Nestleder, havnekaptein sign)

John Henrik Bongard
(Kasserer, sign.)

Jan Siiger Larsen
(Sekretær, sign.)



Resultatregnskap for 2020 med budsjett for 2021

Inntekter	Budsjett 2018	Resultat 2018	Budsjett 2019	Resultat 2019	Budsjett 2020	Resultat 2020	Budsjett 2021
Medlemskontingent	25000	32250	35000	30050	32000	30250	30000
Plassleie sommer	52000	59617	60000	49225	49225	56040	61000
Plassleie vinter	19000	32300	25000	32300	0	27200	35000
Salg av bryggeplass	23000	23000	0	75000	30000	30000	0
Renter	2200	2331,79	2500	3345,4	200	384,61	350
Simensbråten	30000	13625,02	7000	39064,5	29917	51362,7	15000
Gebyr uteglemt vakt	0	1500	0	1500	1500	0	0
Strømvregning vinter	20900	10761,5	20000	20275	0	0	5000
Strømvregning sommer	3000	3802	4000	3259	4000	0	3500
MVA refusjon	4000	12514	0	0	0	0	0
Salg av utriggere med mer	0	0	0	0		0	0
Innskuddsheving	0	0	0	0	120000	115000	0
Lån						100000	0
Div						1,25	0
Sum inntekter	179100	191701,31	153500	254018,9	266842	410238,56	149850
Utgifter							
Innløsning bryggeplass	21000	22000	0	87000	0	0	0
Kontorhold	3500	2160,35	2800	2282,7	3000	4809,01	5000
Møter og lokalleie	4000	6804,15	5000	6390,43	6500	1420,4	1500
Styrehonorar	16000	16000	16000	20000	20000	20000	20000
Andre honorarer	500	500	500	1000	1000	1000	1000
KNBF	3360	4081,65	4100	4556,65	4500	4050	4050
Strøm	25000	19976,76	25000	37583,93	37000	8091,5	16000
Telefon og porto	1200	2240	2500	2560	2500	170	250
Forsikring	9400	9337	9500	10270	15000	16210,99	16000
Anleggsmessige kostnader	80000	60429,39	20000	27081,4	90000	297 102,71	15000
Gebyrer	150	4	100	0	0		
Simensbråten	0	0	0	0	0	0	2000
Småbåtfondet arealleie	3400	3400	3500	3461,2	3500	3502,73	3500
Sjøpeltømming	6000	10545,44	12000	9663,07	10000	9952,96	10000
Nedbetaling lån	0	0	0		30000	12540	21500
Justering						0	0
Div utgifter						2473,75	500
Parkeringsavgift						1500	1000
Mellomsum kostnader	173510	157478,74	101000	211849,38	223000	382824,05	117.300,00
RESULTAT før avskrivning						27 414,51	32.550,00
Sum ut							149.850,00
Avskrivninger 30 år fra 2021						-	19451,03
RESULTAT etter avskrivning	5590	34222,57	52500	42169,52	43842	27 414,51	13.098,97



Balanseregnskap for 2020

Eiendeler		Gjeld og egenkapital		
Nytt bryggeanlegg - HB andel	583.531,00	note 1	Innskuddsforpliktelse	531000 note 2
Kassebeholdning	-		Gjeld	88334 note 3
DNB kapital kto	325,53		Opptjent egenkapital	20.098,74 note 4
DNB drifts kto	55576,21			Overskudd 2020 inngår i egenkapital
Sum eiendeler	639.432,74		Sum egenkapital og gjeld	639.432,74
Sum bankinnskudd 31.12.2020	55901,74			

(1) HB's halvdel av av bryggeanlegg - brygge og utriggere er basert på faktura i 2020

Andre fakturaer knyttet til brygge som er strøm , vann , vinterhavn er tatt som anleggskostnader 2020

Giro 605 Bryggespesialisten	44377	38.905,00			
Giro 582 Bryggespesialisten	44308	85.313,00			
Giro 201 Bryggespesialisten	43861	459.313,00	Startverdi 2020	avskriv 1 år 2021	Restverdi 31.12.2021
		583.531,00	583531	19.451,03	564.079,97

(2) Innløsningsforpliktelsen utgjør innbetalte innskudd for 24 plasser. Forpliktelsen etter oppløsning §10 innbetalte innskudd og det utgjør pr 31.12.2020 NOK 531000,- (innskuddsverdi er 720 000)

3) pr 31.12.2020 restgjeld. Opprinnelig lån 100 000 , fra mai 2020 fra OK, Småbåtutvalget - løpetid 5 år

4) Opptjent egenkapital Opptjent egenkapital er fortsatt lav etter stor anskaffelse 2020 og høye anleggskostnader i 2020 , men foreningen har anskaffet nye verdier som har forsikringsverdi NOK 900 000 i 2020.



5 Innkomne forslag

Fra styret:
Ingen forslag.

Fra medlemmene:
(Forslagsfrist 1.3.2020 iht vedtektene)

Forslag sendes ut i etterhånd.

Oppdaterte vedtekter (siste revisjon 18.3.2020 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 unødig.
3. Skjøter og fall må være skikkelig strammet slik at støy unngås. Likeledes må kalesjer og presenninger 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 jordet.
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 BÅTPASS : 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 havnekaptein@hbf.oslo.no 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 ihh. Vedtektenes § 15.)

Tilbakemelding om å benytte sommerhavn – 2021

FRIST 15.3.2021

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 båtplass!	
Båt, fabrikat:	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 polisen 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	: