



Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 16.mars 2017, 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 2016
 - a) Driftsregnskap
 - b) Disponering av foreningens midler
4. Fastsettelse av kontingent og plassleie
 - a) Budsjett for 2017
 - b) Godtgjørelse til styret og revisor
- 5 Innkomne forslag (forslagsfrist tirsdag 1. mars 2017)

6 Valg av styre (Valgkomiteen innstiller):

På valg

Formann: Jan Siiger Larsen (på valg 2017)
Nestformann: Atle Årnes (på valg i 2018)
Kasserer: John Bongard (på valg i 2018)
Sekretær: Jan Angeltun (på valg 2017)
Varamedlemmer :Harald Thue og Erik Frostad (på valg)

7. Valgkomite: Petter Nilsen , Svein Fongård og Jan Olav Håven

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 båtplass 2017

VIKTIG! Søknad om båtplass for sommersesongen 2016, må i henhold til vedtektene være havnekaptein Atle Årnes i hende senest innen 15. mars 2017. 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@getmail.no
Medlemsinformasjon blir lagt ut på <http://www.hbf.oslo.no/>



HOLMLIA BÅTFORENING

Årsberetning for 2016

Styrets har bestått av:

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

Medlemsstatus:

Båtforeningen hadde pr 31.12.16 – 120 medlemmer(i fjor 115) 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 2016 var det 7 leieplasser. Ingen plasser ble solgt til nye innskuddshavere i 2016.

Båtforeningens tilslutning til andre organisasjoner:

Holmlia Båtforening er tilsluttet KNBF, slik at medlemmer med bryggeplass hos foreningen blir innmeldt til KNBF. Jan Siiger Larsen sitter som regionleder i Region Øst. Medlemskapet gir en rekke fordeler, bla. adgang til forenklet søknad om mva-refusjon samt gunstig forsikring for foreningen og medlemmene.

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 fortiden er NOK 9139,- blir fordelt mellom foreningene.

Møteaktivitet:

Det er avholdt 3 styremøter samt et samarbeidsmøte med Simensbråten Båtforening 11.1.2017. 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:

I 2016 ble det ikke gjort større vedlikeholdsarbeider eller investeringer som forpliktet foreningene med kostnader. Sommerhavn og vinterhavn har fungert godt. Vinterhavnen 2016-



2016 hadde lite is-problemer. Vinteren 2016 / 2017 har så langt vært mild og det var fortsatt problemfritt til årsberetningen ble avsluttet 31.1.2017.

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

Bryggeanlegget

Det er behov for å bytte hele koblinger med innfesting for å oppgradere og stive opp brygga. Havnekapteinene legger fram en plan og et overslag for hva som er nødvendig. I fellesmøtet med foreningene er det enighet at begge foreninger setter av tilstrekkelig i budsjettet for anleggsmessige kostnader. Viser til gjennomgangen av budsjettet.

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.

Parkeringsplassen:

Prosjektet som inneholder kyststi mellom Fisker Syversens vei og Nordstrand Bad samt kjørevei til Sandkroken Slipp er nedprioritert av Bymiljøetaten. Styret vil forsøke å fremme saken om utvidelse av parkeringsplassen på nytt via Småbåtutvalget og utvalgets prosjektleder. For øvrig henstiller vi til medlemmene å parkere fornuftig for å få best mulig utnyttelse av plassen. Det er enighet med Simensbråten å forsøke å justere/forbedre eksisterende oppstillingsplass.

Økonomi:

Som det fremgår av balanseregnskapet pr. 31.12.16 er kr 576106,54 (520 200,33 i 2015) innestående på konto i DNB. Båtforeningen har ingen håndkasse. Driftsregnskapet for 2016 er gjort opp med et overskudd på 55906,21 (53604,51 i 2015). Forbruket på strøm flukter med strømpris og periodisering. Strømpris og forbruk har økt noe og det vurderes å gå over til ny strømlleverandør. Felleskostnad - fratrukket hva medlemmene betaler i direkte forbruk ble ca. NOK 10 000 i 206. Styret setter av penger på kapitalkonto og styrker denne jevnlig. Pt har vi NOK 432105,57 innestående på kapitalkonto og vi balanserer godt vår innskuddsforpliktelse som pr 31.12.2015 var NOK 355 500 (jf §10 ...oppløsning skal .. de innbetalte innskudd refunderes).

Prosess med sammenslåing av foreningene

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 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 foreligger.

Kontingent og plassleie:

Kontingenten er fortsatt foreslått satt til kr 250,- (denne kontingenten er skrevet ut for 2017). 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 økes vinterleien til NOK 1700 fra vinteren 2016/2017. Holmlia har skrevet ut denne vinterleien med forfall 1.2.2017. 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 23392,57 i desember 2016).

Utførte arbeider i 2016

Det ble som vanlig gjort en god jobb på vårdugnaden i mai.

Blomstertønna ble ferdigstilt utvendig og innvendig i forbindelse dugnadsarbeidene for HB og SB etter at Skedsmo VGS hadde gjort sin del av oppgaven.

På høstdugnaden for å forberede vinterhavn og klargjøring av bobleanlegget ble det også gjort en god jobb.

Det er registrert at flere medlemmer regelmessig har grunner til ikke å delta på dugnad, og oppmøtet vil heretter bli listeført for å kunne gjøre avtaler om arbeider som kan gjøres utenfor oppsatt dugnadsdato.

En slik fleksibilitet mener vi kan være en fordel for både forening og bryggemedlem. I utgangspunktet er det fint om bryggefolket prioriterer dugnadene – det er verdifullt å bli bedre kjent utover de oppgaver som fordeles.

Planer for 2017:

- Rydde vekk stillasjerester i vannet rundt Blomstertønna
- Kjøpe eksterne tjenester for utskifting av sammenføyninger og utskifting av dekke og sjekk av moringstau/feste (havnekapteinene i HB og SB legger **fram en ny plan for 2017**)
- **Dugnad avholdes onsdag 3. mai for HB** (tirsdag 2. mai i SB)
 - Oppgaver på dugnad blir å olje brygge 1) (SB rydder , skraper og spyler.
1) Blir dekket skiftet ut kommer vi med ny plan for dugnad 3.5

NB! Det forutsettes **at den enkelte båteier** skraper flyteelement på fortøyningsuttrigger.



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

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

Oslo, 31.01.2017

Jan Siiger Larsen
(Leder, sign.)

Atle Årnes
(Nestleder, havnekaptein sign.)

John Henrik Bongard
(Kasserer, sign.)

Jan Angeltun
(Sekretær, sign.)



RESULTATREGNSKAP FOR 2016 MED BUDSJETTFORSLAG FOR 2017

Inntekter	Budsjett	Resultat	Budsjett	Resultat	Budsjett
	2015	2015	2016	2016	2017
Medlemskontingent	28000	26759	28000	27.000,35	28.000,00
Plassleie sommer	41500	43800	48200	53.625,00	50.000,00
Plassleie vinter	16000	23800	20000	22.400,00	22.400,00
Salg av bryggeplass	22000	0	0	-	23.000,00
Renter	8000	5825,26	6000	2.486,04	3.000,00
Simensbråten	6500	575,5	5025	5.025,25	5.000,00
Gebyr uteglemt vakt	0	1500	0	-	-
Strømvaregning vinter	11500	7015	10000	16.179,00	15.000,00
Strømvaregning sommer	2500	1756	2000	3.896,00	4.000,00
MVA refusjon	6000	5396	5000	6.058,00	5.000,00
Utbytte forsikring		0	0	-	-
Refusjon anleggskostnader	20000	50540	0	-	-
Sum inntekter	162000	166966,8	124225	136.669,64	155.400,00
Utgifter					
Innløsning bryggeplass	21000	0	0	-	23.000,00
Kontorhold	2500	2071	2500	2.574,50	2.500,00
Møter og lokalleie	3500	3763,51	3500	4.707,50	4.000,00
Styrehonorar	16000	16000	16000	16.000,00	16.000,00
Andre honorarer	500	500	500	500,00	500,00
KNBF	3700	3766,15	3800	3.886,00	3.800,00
Strøm	25000	15394,54	20000	30.610,08	30.000,00
Telefon og porto	1500	2000	2000	2.197,00	2.000,00
Forsikring	8300	8530	8700	9.139,00	9.200,00
Anleggsmessige kostnader	25000	52247,2	25000	1.803,11	125.000,00
Gebyrer	200	222	200	120,00	150,00
Simensbråten		0	0	-	-
Småbåtfondet arealleie	1700	1700	1700	1.700,00	3.400,00
Sjøpeltømming	6500	7167,85	7500	7.526,24	7.500,00
				-	-
Sum kostnader	115400	113362,3	91400	80.763,43	227.050,00
RESULTAT	46600	53604,51	32825	55.906,21	-71.650,00



BALANSEREGNSKAP FOR 2016

Eiendeler		Gjeld og egenkapital	
1/2-part bryggeanlegg mv. Ref note 1	400000	Innskuddsforpliktelse Ref note 2	355500,00
Kassebeholdning		Egenkapital	564700,33
DNB kapital kto	432105,57	Overskudd 2013	55906,21
DNB drift kto	144000,97		
	<hr/>		<hr/>
	976106,54		976106,54

(1) Halvpart av bryggeanlegg med bobleanlegg og annet utstyr er satt til kr 400000 tilsvarer forsikringsverdi 800000/2)

(2) Innløsningsforpliktelsen utgjør innbetalte innskudd for 24 plasser. Forpliktelsen etter oppløsning §10 innbetalte innskudd og det utgjør pr 31.12.2016 NOK 355500,-

5 Innkomne forslag

Fra Styret:

Fra medlemmene:

(forslagsfrist 1. mars iht 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

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

Du finner havnereglementet samme sted.



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. Av hensyn til utarbeidelse av havneplan og vaktliste, må skjemat 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 – 2017

FRIST 15.3.2017

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 båt plass!	
Båt, fabrikk:	Typebetegnelse:	Lengde:
	Totalvekt (om denne er kjent):	Båtbredde:
Forsikring	Selskap:	Polisenr :
Oppgi i hvilket navn politen 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	: