

Innkalling til årsmøte i Tenvik båtforening

Medlemmer av Tenvik båtforening innkalles med dette til årsmøte.

Sted: **Tømmerholt idrettshus**
Tidspunkt: **Onsdag 20.03.2013 kl. 18:30**

Saksliste:

Sak 2013-1 Konstituering

- Valg av møteleder.
- Valg av referent.
- Valg av to personer til å undertegne protokollen.

Sak 2013-2 Godkjenninger

- Godkjenning av stemmeberettigede og fullmakter (vedr. fullmakter; skjema finnes på www.tenvikbrygge.no, maksimum to fullmakter pr. frammøtt medlem, ref. vedtekter).
- Godkjenning av innkalling.
- Godkjenning av saksliste.

Sak 2013-3 Årsrapport og regnskap for 2012

- Styret informerer om aktiviteten i 2012, se side 2-3.
- Regnskap for 2012, se side 4-6.
- Regnskapet er p.t. til revisjon. Revisors beretning vil bli lagt fram for årsmøtet.
- Godkjenning av årsrapport og regnskap for 2012.

Sak 2013-4 Satser og budsjett

- Forslag til satser for 2013, se side 7.
- Godkjenning av satser for 2013.
- Forslag til budsjett for 2013, se side 8-9.
- Godkjenning av budsjett for 2013.

Sak 2013-5 Valg

- Styrets leder m.fl. står på valg, se detaljer om tjenestetid i styrets årsrapport, se side 2.
- Valgkomitèen vil fremme sin innstilling og det vil være anledning til å stille benkeforslag.

Sak 2013-6 Innkomne forslag

Innkomne forslag må være styrets nestleder Lars Aasberg i hende senest fredag 15.03.2013. Eventuelle innkomne forslag vil bli publisert på www.tenvikbrygge.no.

Sakspapirer, samt vedtekter og andre bestemmelser for båtforeningen, er tilgjengelige på www.tenvikbrygge.no.

Tenvik, 03.03.2013

Tenvik båtforening
Styret

ÅRSRAPPORT 2012 FOR TENVIK BÅTFORENING

Styre og medlemsmasse

Styret her bestått av:

Rune E. Pettersen, leder (valgt i 2012 for 1 år)
 Lars Aasberg, nestleder (valgt i 2012 for 2 år)
 Tor Ivar Kolpus, kasserer (valgt i 2012 for 2 år)
 Anders Gundersen, sekretær (valg i 2012 for 1 år)
 Jan Tore Olsen, styremedlem (valgt i 2012 for 1 år)
 John Einar Enger, styremedlem (valgt i 2012 for 2 år)

Varamedlemmer har vært:

Bjørnar Sørensen (valgt i 2012 for 2 år)
 Sissel Mathisen (ikke på valg i 2012)

Revisor har vært:

Terje Hansen (valgt i 2012 for 1 år)

Båtforeningens apellutvalg har bestått av:

Gaute Amundsen (ikke på valg i 2012)
 Trond Kosberg (valgt i 2012 for 2 år)
 Rune Skar (valgt i 2012 for 2 år)

Båtforeningens valgkomitè har bestått av:

Alf Ranheim (valgkomiteens leder) (valgt i 2012 for 1 år)
 Bjørn Kaltvedt (valgt i 2012 for 1 år)
 Knut Vetvik (valgt i 2012 for 2 år)

Medlemmer:

Medlemmer pr. 01.01.2012 = 51 medlemmer. I løpet av året er 2 medlemskap avsluttet, 1 medlemskap er tegnet.
 Pr. 31.12.2012 = 50 medlemmer, 1 medlemskap ledig og vil bli tilbudt nestemann på søkerlisten.
 Nestemann på søkerlisten har stått på liste siden mai 2005.

Leietakere:

Antall leietakere pr. 01.01.2012 = 31 (målt i antall plasser, dog med Forsvaret tellende som kun 1). I løpet av året er 2 leieforhold avsluttet og overdratt til nye leietakere. Ytterligere 1 leieforhold er meddelt «ledig», og er tilgjengelig for kommende sesong. Pr. 31.12.2012 = 31 leietakere.

Bryggeanlegget

Plass disponert av medlem, bredde inntil 2,5 m	15 plasser
Plass disponert av medlem, bredde inntil 3,0 m	21 plasser
Plass disponert av medlem, bredde inntil 3,5 m	15 plasser
Plass disponert av medlem/barn, jolleplass	6 plasser
Plass disponert av leietaker, bredde inntil 2,5 m	10 plasser
Plass disponert av leietaker, bredde inntil 3,0 m	12 plasser
Plass disponert av leietaker, jolleplass	8 plasser
<u>Forsvaret</u>	<u>14 plasser</u>
<u>Sum plasser i bryggeanlegget</u>	<u>101 plasser</u>

Styrets virksomhet, viktigste oppgaver i 2012

Styret har avholdt 3 styremøter, og det er protokollført 35 saksnummer (inkludert 7 fra årsmøtet 2012).

Viktigste oppgaver i 2012:

- Oppfølging av skader på bryggeanlegget oppstått vinteren 2010/2011.
- Ordinært vedlikehold og videre opprustning av bryggeanlegget.
- Seks dugnader er organisert, hvor de fleste medlemmer / leietagere har ytt sitt.
- Organisere vaktordning, gjennomført i tidsrommet fra medio juni til slutten av august.

- Økonomioppfølging.
- Innkalle til- og gjennomføre årsmøte.

Styret har besluttet at ingen nye større prosjekter skal igangsettes før en rekke allerede identifiserte arbeider er gjort.

Leder Rune E. Pettersen (på valg i 2013) har på valgkomitèens forespørsel om mulig gjenvalg meddelt at han ikke stiller til gjenvalg. Det betyr at Rune fratrer styret etter mange år som leder av Tenvik båtforening. Det øvrige styret ønsker å rette en stor takk til Rune for den betydelige innsatsen han har gjort i disse årene.

Apellutvalget

Apellutvalget har meddelt styret at de ikke har hatt saker til behandling i 2012.

Økonomi

Styrets forslag til regnskap følger vedlagt.

Båtforeningens regnskap viser for 2012 et overskudd på kr 71.037. Dette er kr 22.663 lavere enn budsjett, og kr 14.953 lavere enn for 2011.

All framleie av plasser i bryggeanlegget skal gå gjennom båtforeningen. Merinntekter knyttet til framleie, samt inntekter knyttet til skifte av leietaker, er inntekter til båtforeningen som det er vanskelig å budsjettere. For 2012 hadde båtforeningen slike merinntekter i størrelsesorden kr 15.000. Driftsinntekter var i 2012 noe lavere enn budsjett og fjorår, hvilket i hovedsak skyldes lavere framleieaktivitet enn budsjett/fjorår.

Driftskostnader var i 2012 omtrent på nivå med budsjett og noe høyere enn fjorår. Styret har hatt fokus på kostnader knyttet til reparasjoner og vedlikehold, og har bevisst åpnet for at årets kostnad kunne ende over budsjett.

Balansen preges fortsatt av båtforeningens investering i bryggeanlegget, finansiert gjennom medlemsinnskudd, forskuddsleie fra leietakere, gjeldsbrevlån i Sparebank 1 Nøtterøy-Tønsberg og et anleggsbidrag fra Nøtterøy kommune.

Båtforeningen har bygget opp en tilfredsstillende egenkapital, pr. 31.12.2012 kr 568.819 (inkludert overskudd 2012). Styret er dog opptatt av at båtforeningens likviditet ikke er større enn hva som er nødvendig (kontanter og bankinnskudd utgjorde pr. 31.12.2012 kr 35.427). En betydelig del av de årlige overskuddene skyldes inntektsposter som er regnskapsmessig periodiserte, i første rekke anleggsbidrag og forskuddsleie fra leietakere som ble betalt inn allerede i 2006). Dette betyr at båtforeningen er avhengig av årlige overskudd i den størrelsesorden man har opplevet de seneste par årene (+/- kr 100.000) for å kunne opprettholde en stabil likviditet.

Bryggeanlegget er pr. utgangen av 2012 belånt med kr 998.209 (kr 803.438 i båtforeningen, kr 194.771 i Tenvik brygge AS).

Styret foreslår at årets overskudd, kr 71.037, tilføres båtforeningens egenkapital.

Nøtterøy, 03.03.2013

I styret for Tenvik båtforening

Rune E. Pettersen

Lars Aasberg

Tor Ivar Kolpus

Anders Gundersen

Jan Tore Olsen

John Einar Enger

RESULTATREGNSKAP FOR 2012

	Regnskap år 2012	Budsjett år 2012	Regnskap år 2011
Driftsinntekter			
Medlem årsleie og -kontingent	150 700	158 000	152 500
Medlem frikjøp og gebyrer	2 500	0	400
Sum inntekter fra medlemmer	153 200	158 000	152 900
Leietager og framleie årsleie	331 663	353 000	374 756
Leietager og framleie inntekt fra parkering, kran, etc.	21 000	16 000	12 000
Leietager og framleie diverse	0	0	150
Sum inntekter fra leietagere	352 663	369 000	386 906
Inntektsført anleggsbidrag	45 000	45 000	45 000
Sum andre inntekter	45 000	45 000	45 000
Sum driftsinntekter	550 863	572 000	584 806
Driftskostnader			
Kostnader vedr. års- og styremøter	0	500	445
Kostnader vedr. dugnader	4 218	6 000	3 326
Andre medlemskostnader	3 445	1 500	0
Sum medlemskostnader	7 663	8 000	3 771
Avskrivning bryggeanlegg	107 000	107 000	107 000
Avskrivning fastmontert utstyr bryggeanlegg	10 800	10 800	10 800
Sum avskrivninger	117 800	117 800	117 800
Leie av grunn, Nøtterøy kommune	46 559	42 000	34 445
Leie av annen grunn (parkering etc.)	12 000	12 000	12 000
Leie bryggeanlegg, Tenvik brygge AS	120 000	130 000	120 000
Strøm	7 434	20 000	16 907
Kommunale avgifter	17 173	5 000	4 701
Sum leie og drift anlegg	203 166	209 000	188 053
Kjøp verktøy og utstyr	9 204	3 000	1 518
Kostnadsført utstyr til brygge	2 550	6 000	2 476
Kostnadsført diverse anskaffelser	0	3 000	0
Sum kostnadsførte anskaffelser	11 754	12 000	3 994
Rep og vedlikehold brygger	18 439	10 000	64 829
Rep og vedlikehold på land	17 341	10 000	16 023
Sum rep og vedlikehold	35 780	20 000	80 852

	Regnskap år 2012	Budsjett år 2012	Regnskap år 2011
Andre honorarer	0	3 000	0
Sum eksterne honorarer	0	3 000	0
Edb, internett etc., årlig kostnad	2 557	2 000	320
Porto	0	2 000	1 602
Kostnadsført diverse kontor/administrasjon	2 568	1 000	500
Sum kostnader kontor/administrasjon	5 125	5 000	2 422
Forsikringspremie	41 917	43 000	40 656
Sum forsikring	41 917	43 000	40 656
Bank- og kortgebyrer	411	500	453
Tap på fordringer	0	0	6 500
Sum andre kostnader	411	500	6 953
Sum driftskostnader	423 615	418 300	444 501
Driftsresultat	127 248	153 700	140 305
<i>Finansinntekter og -kostnader</i>			
Renteinntekter bankinnskudd	79	0	111
Sum rente- og gebyrinntekter	79	0	111
Rente- og gebyrkostnader lån	56 270	60 000	54 426
Andre rente- og gebyrkostnader	20	0	0
Sum rente- og gebyrkostnader	56 290	60 000	54 426
Netto finansposter	-56 211	-60 000	-54 315
Resultat	71 037	93 700	85 990

BALANSE PR. 31.12.2012

EIENDELER	31.12.2012	31.12.2011
Anleggsmidler		
Bryggeanlegg	1 373 938	1 480 938
Fastmontert utstyr bryggeanlegg	21 600	32 400
Sum varige driftsmidler	1 395 538	1 513 338
Aksjer i Tenvik brygge AS	110 000	110 000
Fordring på Tenvik brygge AS	940 000	940 000
Sum finansielle anleggsmidler	1 050 000	1 050 000
Sum anleggsmidler	2 445 538	2 563 338
Omløpsmidler		
Utestående fordringer	11 656	8 300
Avsatt tap på fordringer	-6 500	-6 500
Andre kortsiktige fordringer	0	351
Kontanter og bankinnskudd	35 427	40 598
Sum kontanter og bankinnskudd	40 583	42 749
Sum omløpsmidler	40 583	42 749
Sum eiendeler	2 486 121	2 606 087
EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital		
Foreningens egenkapital 01.01.	497 782	411 792
Årets resultat	71 037	85 990
Sum egenkapital	568 819	497 782
Gjeld		
Medlemsinnskudd	98 000	96 000
Anleggsbidrag	585 000	630 000
Forskuddsbetalt leieinntekt	393 906	506 878
Sum avsetninger og forpliktelser	1 076 906	1 232 878
Gjeldsbrevlån (ekskl. første års avdrag)	753 038	788 069
Sum langsiktig gjeld	753 038	788 069
Første års avdrag gjeldsbrevlån	50 400	50 836
Påløpt rentekostnad	36 958	36 522
Sum kortsiktig gjeld	87 358	87 358
Sum gjeld	1 917 302	2 108 305
Sum egenkapital og gjeld	2 486 121	2 606 087

STYRETS FORSLAG TIL SATSER OG BETALINGSBETINGELSER 2013

Der hvor det foreslås endringer fra 2012, så er det markert med **gul farge**.

Innskudd:

Kr 10.000,-. Blir fakturert sammen med beskjed om tildeling av båtplass. Forfall pr. 15 dager.

Blir tilbakebetalt ved opphør av medlemskap, uten tillegg av renter eller annen regulering. Betales ut til medlemmet senest 30 dager etter opphør.

Medlemskontingent:

Blir fakturert årlig, umiddelbart etter årsmøtets beslutning om beløpets størrelse. Forfall pr. 15 dager.

Båtplass størrelse inntil 2,5 m: **kr 2.900,-** (for 2012: kr 2.800,-)

Båtplass størrelse inntil 3,0 m: **kr 3.500,-** (for 2012: kr 3.400,-)

Båtplass størrelse inntil 3,5 m: **kr 4.250,-** (for 2012: kr 4.150,-)

Behandlingsgebyrer:

Førstegangs søknad om båtplass og medlemskap: kr 400,-. Innbetales uoppfordret av søker, jfr. orientering gitt på båtforeningens søknadsblankett.

Søknad om bytte av båtplass: kr 200,-. Blir fakturert sammen med beskjed om at søker har kommet på venteliste for bytte av plass. Forfall pr. 15 dager.

Dugnad:

Frikjøp fra dugnad: kr 500,-.

Gebyr for ikke å møte på dugnad: kr 500,-.

Forutsetter at det forhåndsannonseres minimum tre alternative dugnadsdatoer i løpet av båtsesongen.

Båtvakt:

Frikjøp fra vakt: kr 750,-.

Gebyr for ikke å møte på vakt: kr 1.000,-.

Frikjøp fra vakt kan betales direkte til vaktansvarlig. Alternativt gir vaktansvarlig beskjed til kasserer som sender faktura. Forfall pr. 15 dager.

Nøkkel (systemnøkkel, ny type)

Førstegang: kr 150,-. Ved senere tap av nøkkel: kr 300,-. Faktureres med forfall pr. 15 dager.

STYRETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2013

	Budsjett år 2013	Regnskap år 2012	Regnskap år 2011
Driftsinntekter			
Medlem årsleie og -kontingent	156 000	150 700	152 500
Medlem frikjøp og gebyrer	4 500	2 500	400
Sum inntekter fra medlemmer	160 500	153 200	152 900
Leietager og framleie årsleie	349 000	331 663	374 756
Leietager og framleie inntekt fra parkering, kran, etc.	20 000	21 000	12 000
Leietager og framleie diverse	0	0	150
Sum inntekter fra leietagere	369 000	352 663	386 906
Inntektsført anleggsbidrag	45 000	45 000	45 000
Sum andre inntekter	45 000	45 000	45 000
Sum driftsinntekter	574 500	550 863	584 806
Driftskostnader			
Kostnader vedr. års- og styremøter	500	0	445
Kostnader vedr. dugnader	6 000	4 218	3 326
Andre medlemskostnader	1 500	3 445	0
Sum medlemskostnader	8 000	7 663	3 771
Avskrivning bryggeanlegg	107 000	107 000	107 000
Avskrivning fastmontert utstyr bryggeanlegg	10 800	10 800	10 800
Sum avskrivninger	117 800	117 800	117 800
Leie av grunn, Nøtterøy kommune	48 000	46 559	34 445
Leie av annen grunn (parkering etc.)	12 000	12 000	12 000
Leie bryggeanlegg, Tenvik brygge AS	120 000	120 000	120 000
Strøm	10 000	7 434	16 907
Kommunale avgifter	15 000	17 173	4 701
Sum leie og drift anlegg	205 000	203 166	188 053
Kjøp verktøy og utstyr	4 000	9 204	1 518
Kostnadsført utstyr til brygge	3 000	2 550	2 476
Kostnadsført diverse anskaffelser	2 000	0	0
Sum kostnadsførte anskaffelser	9 000	11 754	3 994
Rep og vedlikehold brygger	15 000	18 439	64 829
Rep og vedlikehold på land	15 000	17 341	16 023
Sum rep og vedlikehold	30 000	35 780	80 852

	Budsjett år 2013	Regnskap år 2012	Regnskap år 2011
Andre honorarer	3 000	0	0
Sum eksterne honorarer	3 000	0	0
Edb, internett etc., årlig kostnad	2 500	2 557	320
Porto	1 000	0	1 602
Kostnadsført diverse kontor/administrasjon	1 500	2 568	500
Sum kostnader kontor/administrasjon	5 000	5 125	2 422
Forsikringspremie	43 000	41 917	40 656
Sum forsikring	43 000	41 917	40 656
Bank- og kortgebyrer	500	411	453
Tap på fordringer	0	0	6 500
Sum andre kostnader	500	411	6 953
Sum driftskostnader	421 300	423 615	444 501
Driftsresultat	153 200	127 248	140 305
<i>Finansinntekter og -kostnader</i>			
Renteinntekter bankinnskudd	0	79	111
Sum rente- og gebyrinntekter	0	79	111
Rente- og gebyrkostnader lån	56 200	56 270	54 426
Andre rente- og gebyrkostnader	0	20	0
Sum rente- og gebyrkostnader	56 200	56 290	54 426
Netto finansposter	-56 200	-56 211	-54 315
Resultat	97 000	71 037	85 990
<i>Budsjettets kontantstrøm</i>			
Budsjettert driftsresultat	153 200		
Periodiserte leieinntekter	-160 000		
Inntektsført anleggsbidrag	-45 000		
Avskrivninger	117 000		
Avdrag (inkl. renter)	-88 000		
Netto økning innskudd betalt til båtforeningen	20 000		
Kontantstrøm basert på ovenstående budsjett	-2 800		

Medlemmer som midlertidig denne sesongen ikke har behov for båtplass bes gi beskjed til styret snarest mulig, slik at båtplassen kan leies ut til andre. Som medlem slipper du i så fall full årsleie, og betaler kun en ren medlemskontingent på 500 kroner.

Velkommen til ny båtsesong!



www.tenvikbrygge.no