

Innkalling til årsmøte i Tenvik båtforening

Medlemmer av Tenvik båtforening innkalles med dette til årsmøte.

Sted: **Tømmerholt idrettshus**
Tidspunkt: **Torsdag 03.04.2014 kl. 19:00**

Saksliste:

Sak 2014-1 **Konstituering**

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

Sak 2014-2 **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. Årsmøtet ble annonsert i Tønsbergs Blad 22.02.2014. Innkalling har vært tilgjengelig på www.tenvikbrygge.no siden 27.03.2014.
- Godkjenning av saksliste.

Sak 2014-3 **Årsrapport og regnskap for 2013**

- Styret informerer om aktiviteten i 2013, se side 3-4.
- Regnskap for 2013, se side 5-7.
- Revisjonsberetning, se side 8.
- Godkjenning av årsrapport og regnskap for 2013.

Sak 2014-4 **Satser og budsjett**

- Forslag til satser for 2014, se side 9.
- Godkjenning av satser for 2014.
- Forslag til budsjett for 2014, se side 10-11.
- Godkjenning av budsjett for 2014.

Sak 2014-5 **Valg**

- Oversikt over hvem som er på valg, se side 12.
- Valgkomiteen vil fremme sin innstilling og det vil være anledning til å stille benkeforslag.

Sak 2014-6 **Innkommne forslag**

Innkommne forslag måtte være styrets leder Lars Aasberg i hende senest torsdag 20.03.2014. Det har kun innkommet forslag fra styret:

(i) **Vaktordning sommeren 2014**

Styret foreslår å gjennomføre vaktordning sommeren 2014 tilsvarende hva som har blitt gjennomført de seneste årene; Hvert medlem / hver leietaker tildeles en vakt.

(ii) **Dugnader sommeren 2014**

Styret foreslår å gjennomføre dugnader tre ganger i løpet av sommeren; 26.04.2014 kl. 10:00-14:00 (sammen med velforeningen), 14.06.2014 kl. 10:00-14:00 og 20.09.2014 kl. 10:00-14:00.

(iii) **Medlemskap Kongelig Norsk Båttforbund (KNBF)**

Styret foreslår at båtforeningen tegner kollektivt medlemskap i KNBF. Dette gir båtforeningen og dens medlemmer tilgang til alle medlemsfordeler i KNBF. Alle

medlemmer med båtplass i foreningen blir registrert i medlemsregisteret. Båtforeningens kostnad er kr 6.000 pr. år. Dette anses som en prøveordning første året. Styret gir årsmøtet våren 2015 sin vurdering før det tas beslutning om videre medlemskap. For mer informasjon om KNBF; se www.knbf.no.

Tenvik, 27.03.2014

Tenvik båtforening
Styret



www.tenvikbrygge.no

ÅRSRAPPORT 2013 FOR TENVIK BÅTFORENING

Styre og medlemsmasse

Styret her bestått av:

Lars Aasberg, leder (valgt i 2013 for 2 år)
Jan Tore Olsen, nestleder (valgt i 2013 for 1 år)
Tor Ivar Kolpus, kasserer (valgt i 2012 for 2 år)
Anders Gundersen, sekretær (valgt i 2013 for 2 år)
Bjørn Kaltvedt, styremedlem (valgt i 2013 for 2 år)
John Einar Enger, styremedlem (valgt i 2012 for 2 år)

Varamedlemmer har vært:

Bjørnar Sørensen (valgt i 2012 for 2 år)
Sissel Mathisen (valgt i 2013 for 2 år)

Revisor har vært:

Terje Hansen (valgt i 2013 for 1 år)

Båtforeningens apellutvalg har bestått av:

Gaute Amundsen (valgt i 2013 for 2 år)
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 2 år)
Knut Vetvik (valgt i 2013 for 2 år)

Medlemmer:

Båtforeningen har ved årets utgang 50 medlemmer. Det har ikke vært endringer i medlemsmassen i løpet av 2013. Nestemann på søkerlisten har stått på liste siden mai 2005.

Leietakere:

Båtforeningen har ved årets utgang 35 leietakere (målt i antall plasser, inkludert barneplasser, dog med Forsvaret tellende som kun 1). I løpet av året er 1 leieforhold avsluttet og overdratt til ny leietaker.

Bryggeanlegget

Plass disponert av medlem, bredde inntil 2,5 m	16 plasser
Plass disponert av medlem, bredde inntil 3,0 m	20 plasser
Plass disponert av medlem, bredde inntil 3,5 m	14 plasser
Plass disponert av medlem/barn, jolleplass	4 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>98 plasser</u>

Styrets virksomhet, viktigste oppgaver i 2013

Styret har avholdt 3 styremøter, og det er protokollført 18 saksnummer.

Viktigste oppgaver i 2013:

- Oppfølging vannlekkasjer og ny vannmåler.
- Oppfølging av elektrisk anlegg for bryggene.
- Oppfølging av skader på bryggeanlegget oppstått vinteren 2010/2011.
- Ordinært vedlikehold og videre opprustning av bryggeanlegget.
- Oppfølging videoovervåking, opplegg for backup, samt internatt-tilgang for vakter.
- 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.

Apellutvalget

Apellutvalget har meddelt styret at de ikke har hatt saker til behandling i 2013,

Økonomi

Styrets forslag til regnskap følger vedlagt.

Båtforeningens regnskap viser for 2013 et overskudd på kr 129.237. Dette er kr 32.237 mer enn budsjett, og kr 58.200 mer enn for 2012.

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 2013 hadde båtforeningen slike merinntekter i størrelsesorden kr 40.000. Driftsinntekter var i 2013 på nivå med budsjett, og noe høyere enn fjoråret.

Driftskostnader var i 2013 lavere enn budsjettet og lavere enn fjoråret. Utgifter til verktøy, reparasjoner og vedlikehold er i 2013 lavere enn både budsjett og fjorår. Reparasjoner og vedlikehold i 2013 har først og fremst vært timer/arbeid utført av medlemmer og leietakere. Mye utstyr og materiell benyttet i 2013 har vært kjøpt inn tidligere år, og har bidratt til en lav driftskostnad i 2013.

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. 31.12.2013 kr 698.056 (inkludert overskudd 2013). Styret er dog opptatt av at båtforeningens likviditet er relativt svak, og på et minimum enn hva som er nødvendig (kontanter og bankinnskudd utgjorde pr. 31.12.2013 kr 13 071, dog med forventet kontantinngang kr 11 456 etter balansedato). 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 opplevd de seneste par årene (+/- kr 100.000) for å kunne opprettholde en stabil likviditet.

Bryggeanlegget er pr. utgangen av 2013 belånt med kr 880 463 (kr 767 483 i båtforeningen, kr 112 980 i Tenvik brygge AS).

Styret foreslår at årets overskudd, kr 129 237, tilføres båtforeningens egenkapital.

Nøtterøy, 27.03.2014

I styret for Tenvik båtforening

Lars Aasberg, styrets leder

Jan Tore Olsen, nestleder

Tor Ivar Kolpus, styremedlem

Anders Gundersen, styremedlem

Bjørn Kaltvedt, styremedlem

John Einar Enger, styremedlem

Tenvik båtforening

Resultatregnskap 01.01.-31.12.2013

Versjon: 30.03.2014 - revidert	Regnskap år 2013	Budsjett år 2013	Regnskap år 2012
Driftsinntekter			
Medlem årsleie og -kontingent	176 500	164 500	159 000
Medlem frikjøp og gebyrer	900	4 500	2 500
Sum inntekter fra medlemmer	177 400	169 000	161 500
Leietager og framleie årsleie	337 818	349 000	331 663
Leietager og framleie inntekt fra parkering, kran, etc.	18 000	20 000	21 000
Leietager og framleie diverse	800	0	0
Sum inntekter fra leietagere	356 618	369 000	352 663
Inntektsført anleggsbidrag	45 000	45 000	45 000
Sum andre inntekter	45 000	45 000	45 000
Sum driftsinntekter	579 018	583 000	559 163
Driftskostnader			
Kostnader vedr. års- og styremøter	0	500	0
Kostnader vedr. dugnader	3 072	6 000	4 218
Kontingentfritak leder og kasserer	8 500	8 500	8 300
Andre medlemskostnader	1 146	1 500	3 445
Sum medlemskostnader	12 718	16 500	15 963
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	47 058	48 000	46 559
Leie av annen grunn (parkering etc.)	12 000	12 000	12 000
Leie bryggeanlegg, Tenvik brygge AS	130 000	120 000	120 000
Strøm	7 559	10 000	7 434
Kommunale avgifter	11 758	15 000	17 173
Sum leie og drift anlegg	208 375	205 000	203 166
Kjøp verktøy og utstyr	0	4 000	9 204

<i>Versjon: 30.03.2014 - revidert</i>	Regnskap år 2013	Budsjett år 2013	Regnskap år 2012
Kostnadsført utstyr til brygge	0	3 000	2 550
Kostnadsført diverse anskaffelser	0	2 000	0
Sum kostnadsførte anskaffelser	0	9 000	11 754
Rep og vedlikehold brygger	0	15 000	18 439
Rep og vedlikehold på land	4 615	15 000	17 341
Sum rep og vedlikehold	4 615	30 000	35 780
Andre honorarer	0	3 000	0
Sum eksterne honorarer	0	3 000	0
Edb, internett etc., årlig kostnad	6 892	2 500	2 557
Porto	1 532	1 000	0
Kostnadsført diverse kontor/administrasjon	254	1 500	2 568
Sum kostnader kontor/administrasjon	8 678	5 000	5 125
Forsikringspremie	43 448	43 000	41 917
Sum forsikring	43 448	43 000	41 917
Bank- og kortgebyrer	397	500	411
Tap på fordringer	0	0	0
Sum andre kostnader	397	500	411
Sum driftskostnader	396 030	429 800	431 915
Driftsresultat	182 987	153 200	127 248
<i>Finansinntekter og -kostnader</i>			
Renteinntekter bankinnskudd	50	0	79
Sum rente- og gebyrinntekter	50	0	79
Rente- og gebyrkostnader lån	53 800	56 200	56 270
Andre rente- og gebyrkostnader	0	0	20
Sum rente- og gebyrkostnader	53 800	56 200	56 290
Netto finansposter	-53 750	-56 200	-56 211
Resultat	129 237	97 000	71 037

Balanse pr. 31.12.2013

EIENDELER	31.12.2013	31.12.2012	EGENKAPITAL OG GJELD	31.12.2013	31.12.2012
Anleggsmidler			Egenkapital		
Bryggeanlegg	1 266 938	1 373 938	Foreningens egenkapital 01.01.	568 819	497 782
Fastmontert utstyr bryggeanlegg	10 800	21 600	Årets resultat	129 237	71 037
Sum varige driftsmidler	1 277 738	1 395 538	Sum egenkapital	698 056	568 819
Aksjer i Tenvik brygge AS	110 000	110 000	Gjeld		
Fordring på Tenvik brygge AS	985 000	940 000	Medlemsinnskudd	98 000	98 000
Sum finansielle anleggsmidler	1 095 000	1 050 000	Anleggsbidrag	540 000	585 000
Sum anleggsmidler	2 372 738	2 445 538	Forskuddsbetalt leieinntekt	257 300	393 906
Omløpsmidler			Sum avsetninger og forpliktelser	895 300	1 076 906
Utestående fordringer	0	11 656	Gjeldsbrevlån (ekskl. første års avdrag)	711 544	753 038
Avsatt tap på fordringer	0	-6 500	Sum langsiktig gjeld	711 544	753 038
Andre kortsiktige fordringer	11 456	0	Første års avdrag gjeldsbrevlån	55 939	50 400
Kontanter og bankinnskudd	13 071	35 427	Leverandørgjeld	1 039	0
Sum kontanter og bankinnskudd	24 527	40 583	Påløpt rentekostnad	35 387	36 958
Sum omløpsmidler	24 527	40 583	Sum kortsiktig gjeld	92 365	87 358
Sum eiendeler	2 397 265	2 486 121	Sum gjeld	1 699 209	1 917 302
			Sum egenkapital og gjeld	2 397 265	2 486 121

Nøtterøy, 31.12.2013 / 27.03.2014
I styret for Tenvik båtforening

Lars Aasberg

Jan Tore Olsen

Tor Ivar Kolpus

Anders Gundersen

Bjørn Kaltvedt

John Einar Enger

REVISJONSBERETNING

Årsregnskap for Tenvik Båtforening – virksomhetsåret 2013

Innledning

Som ved tidligere revisjoner understrekes det at Revisor er ikke offentlig autorisert revisor. Denne revisjonen er derfor gjennomført etter beste evne og skjønn med den kompetanse og innsikt som undertegnede har om regnskap og regnskapsførsel.

Regnskapsførsel

Regnskapet er avlagt i tråd med Norsk standard (NS). Regnskapet er ført iht god regnskapsskikk. Alle bilag og nødvendige rapporter er vedlagt regnskapet. Bilagene er selvforklarende.

Kontroll av regnskapet/bilag/rapporter

Samtlige regnskapsbilag og rapporter er kontrollert. Det er gjennom revisor kontroll ikke avdekket åpenbare feil eller mangler ved bilag eller regnskapsførsel.

Konklusjon

Regnskapet er, etter revisors oppfatning, ført i samsvar med god regnskapsskikk. Revisor har ikke funnet feil, mangler eller kritikkverdige forhold ved regnskapet. På dette grunnlag anbefaler revisor at regnskapet for Tenvik Båtforening 2013 godkjennes slik det er forelagt. Se vedlegg.

Tenvik 30. mars 2014



Terje Hansen
Revisor Tenvik Båtforening

STYRETS FORSLAG TIL SATSER OG BETALINGSBETINGELSER 2014

Der hvor det foreslås endringer fra 2013, 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 3.100,-** (for 2013: kr 2.900,-)

Båtplass størrelse inntil 3,0 m: **kr 3.700,-** (for 2013: kr 3.500,-)

Båtplass størrelse inntil 3,5 m: **kr 4.400,-** (for 2013: kr 4.250,-)

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.

Tenvik båtforening

Forslag til budsjett 2014

Versjon: 30.03.2014	Budsjett år 2014	Regnskap år 2013	Regnskap år 2012	Regnskap år 2011
Driftsinntekter				
Medlem årsleie og -kontingent	181 800	176 500	159 000	160 500
Medlem frikjøp og gebyrer	0	900	2 500	400
Sum inntekter fra medlemmer	181 800	177 400	161 500	160 900
Leietager og framleie årsleie	335 000	337 818	331 663	374 756
Leietager og framleie inntekt fra parkering, kran, etc.	18 000	18 000	21 000	12 000
Leietager og framleie diverse	0	800	0	150
Sum inntekter fra leietagere	353 000	356 618	352 663	386 906
Inntektsført anleggsbidrag	45 000	45 000	45 000	45 000
Sum andre inntekter	45 000	45 000	45 000	45 000
Sum driftsinntekter	579 800	579 018	559 163	592 806
Driftskostnader				
Kostnader vedr. års- og styremøter	500	0	0	445
Kostnader vedr. dugnader	5 000	3 072	4 218	3 326
Kontingentfritak leder og kasserer	8 800	8 500	8 300	8 000
Andre medlemskostnader	1 500	1 146	3 445	0
Sum medlemskostnader	15 800	12 718	15 963	11 771
Avskrivning bryggeanlegg	107 000	107 000	107 000	107 000
Avskrivning fastmontert utstyr bryggeanlegg	10 800	10 800	10 800	10 800
Sum avskrivninger	117 800	117 800	117 800	117 800
Leie av grunn, Nøtterøy kommune	49 000	47 058	46 559	34 445
Leie av annen grunn (parkering etc.)	12 000	12 000	12 000	12 000
Leie bryggeanlegg, Tenvik brygge AS	130 000	130 000	120 000	120 000
Strøm	10 000	7 559	7 434	16 907
Kommunale avgifter	15 000	11 758	17 173	4 701
Sum leie og drift anlegg	216 000	208 375	203 166	188 053
Kjøp verktøy og utstyr	4 000	0	9 204	1 518
Kostnadsført utstyr til brygge	2 000	0	2 550	2 476
Kostnadsført diverse anskaffelser	1 000	0	0	0
Sum kostnadsførte anskaffelser	7 000	0	11 754	3 994
Rep og vedlikehold brygger	10 000	0	18 439	64 829
Rep og vedlikehold på land	10 000	4 615	17 341	16 023
Sum rep og vedlikehold	20 000	4 615	35 780	80 852
Andre honorarer	3 000	0	0	0
Sum eksterne honorarer	3 000	0	0	0

	Budsjett år 2014	Regnskap år 2013	Regnskap år 2012	Regnskap år 2011
Edb, internett etc., årlig kostnad	2 500	6 892	2 557	320
Porto	1 500	1 532	0	1 602
Kostnadsført diverse kontor/administrasjon	1 500	254	2 568	500
Sum kostnader kontor/administrasjon	5 500	8 678	5 125	2 422
Forsikringspremie	45 000	43 448	41 917	40 656
Sum forsikring	45 000	43 448	41 917	40 656
Bank- og kortgebyrer	500	397	411	453
Tap på fordringer	0	0	0	6 500
Sum andre kostnader	500	397	411	6 953
Sum driftskostnader	430 600	396 030	431 915	452 501
Driftsresultat	149 200	182 987	127 248	140 305
Finansinntekter og -kostnader				
Renteinntekter bankinnskudd	0	50	79	111
Sum rente- og gebyrinntekter	0	50	79	111
Rente- og gebyrkostnader lån	50 200	53 800	56 270	54 426
Andre rente- og gebyrkostnader	0	0	20	0
Sum rente- og gebyrkostnader	50 200	53 800	56 290	54 426
Netto finansposter	-50 200	-53 750	-56 211	-54 315
Resultat	99 000	129 237	71 037	85 990

Budsjettets kontantstrøm

Budsjettert driftsresultat	149 200
Periodiserte leieinntekter	-160 000
Inntektsført anleggsbidrag	-45 000
Avskrivninger	118 000
Avdrag (inkl. renter)	-91 000
Netto økning innskudd betalt til båtforeningen	30 000
Kontantstrøm basert på ovenstående budsjett	1 200

VALG

Disse vervene er på valg i 2014:

Styre:

Jan Tore Olsen, nestleder (valgt i 2013 for 1 år) -> nestleder skal nå velges for 2 år

Tor Ivar Kolpus, kasserer (valgt i 2012 for 2 år) -> kasserer skal nå velges for 2 år

John Einar Enger, styremedlem (valgt i 2012 for 2 år) -> styremedlem skal nå velges for 2 år

Varamedlemmer til styret:

Bjørnar Sørensen (valgt i 2012 for 2 år) -> varamedlem skal nå velges for 2 år

Revisor har vært:

Terje Hansen (valgt i 2013 for 1 år) -> revisor skal nå velges for 1 år

Båtforeningens apellutvalg:

Trond Kosberg (valgt i 2012 for 2 år) -> medlem apellutvalg skal nå velges for 2 år

Rune Skar (valgt i 2012 for 2 år) -> medlem apellutvalg skal nå velges for 2 år

Båtforeningens valgkomitè:

Alf Ranheim (valgkomitèens leder) (valgt i 2012 for 2 år) -> valgkomitèens leder skal nå velges for 2 år

Det skal velges ett medlem med funksjonstid 2 år (skyldes at Bjørn Kaltvedt «ble værende» i valgkomitèen selv om han også ble valgt til styremedlem)

Disse vervene står ikke på valg:

Lars Aasberg, leder (valgt i 2013 for 2 år)

Anders Gundersen, sekretær (valg i 2013 for 2 år)

Bjørn Kaltvedt, styremedlem (valgt i 2013 for 2 år)

Varamedlemmer til styret:

Sissel Mathisen (valgt i 2013 for 2 år)

Båtforeningens apellutvalg:

Gaute Amundsen (valgt i 2013 for 2 år)

Båtforeningens valgkomitè:

Knut Vetvik (valgt i 2013 for 2 år)