

**Tenvik båtforening**

# **Årsrapport 2016**

**Årsmøte 30.03.2017**

# ÅRSRAPPORT 2016 FOR TENVIK BÅTFORENING

## Styre og medlemsmasse

Styret her bestått av:

Lars Aasberg, leder (valgt i 2016 for 1 år)  
Jan Tore Olsen, nestleder (valgt i 2016 for 2 år)  
Tor Ivar Kolpus, kasserer (valgt i 2016 for 2 år)  
Anders Gundersen, sekretær (valg i 2015 for 2 år)  
Bjørn Kaltvedt, styremedlem (valgt i 2015 for 2 år)  
John Einar Enger, styremedlem (valgt i 2016 for 2 år)

Varamedlemmer har vært:

Bjørnar Sørensen (valgt i 2016 for 2 år)  
Sissel Mathisen (valgt i 2015 for 2 år)

Revisor har vært:

Terje Hansen (valgt i 2016 for 1 år)

Båtforeningens apellutvalg har bestått av:

Gaute Amundsen (valgt i 2015 for 2 år)  
Trond Kosberg (valgt i 2016 for 2 år)  
Rune Skar (valgt i 2016 for 2 år)

Båtforeningens valgkomitè har bestått av:

Alf Ranheim (valgkomiteens leder) (valgt i 2016 for 2 år)  
Knut Vetvik (valgt i 2015 for 2 år)  
Bjørn Kaltvedt (valgt i 2016 for 2 år)

Medlemmer:

Båtforeningen har ved årets utgang 50 medlemmer. I 2016 var det ingen medlemmer som sa opp sitt medlemskap. Nestemann på søkerlisten har stått på liste siden mai 2005.

Leietakere:

Båtforeningen hadde i 2016 45 leietakere (målt i antall plasser, inkludert barneplasser og midlertidig utleide plasser, dog med Forsvaret tellende som kun 1).

Båtforeningen hadde ved inngangen til 2016 24 faste leietakere. I forbindelse med fornyelse av avtalene i 2016 ønsket 18 leietakere å fortsette leieforholdet.

I løpet av året er ingen leieforhold avsluttet.

Forsvaret har i perioden 2006-2015 vært leietaker av mer enn 20 plasser pr. år. I forbindelse med avvikling av Forsvarets aktivitet er dette leieforholdet nå avviklet. Styret vil i 2016 ha stort fokus på hvordan man skal håndtere denne endringen.

## 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	21 plasser

<u>Longside flytebrygge (tidl. Forsvaret)</u>	<u>1 plasser</u>
<u>Sum plasser i bryggeanlegget</u>	<u>98 plasser</u>

## Styrets virksomhet, viktigste oppgaver i 2016

Styret har avholdt 3 styremøter. Styret har dessuten møttes i forbindelse med dugnader og andre aktiviteter i båthavna.

Viktigste oppgaver i 2016:

- Oppfølging vann og elektrisk anlegg for bryggene.
- Ordinært vedlikehold og videre opprustning av bryggeanlegget.
- Oppussing/vedlikehold av vaktbua.
- Tre dugnader er organisert, hvor de fleste medlemmer / leietagere har ytt sitt.
- Organisere vaktordning, gjennomført i tidsrommet fra medio juni til slutten av august.
- Evaluering av vaktordningen. Som følge av forbedret kameraovervåking er styrets konklusjon av vaktordningen kan opphøre.
- Deltatt i samtaler/forhandlinger med Nøtterøy kommune om fornyelse av leieavtale.
- Samarbeid med Fellesrådet for båtforeningene på Nøtterøy.
- Økonomioppfølging.
- Gjennomført fornyelse av avtaler med leietakere.
- Avvikle Tenvik brygge AS, overføre eiendeler til båtforeningen.
- Innkalle til- og gjennomføre årsmøte.

## Apellutvalget

Apellutvalget har meddelt styret at de ikke har hatt saker til behandling i 2016.

## Økonomi

Regnskap for 2016 følger vedlagt.

Båtforeningens regnskap viser for 2016 et underskudd på kr 49 614. Dette er kr 94 614 svakere enn budsjett, og kr 258 772 svakere enn for 2015.

Hovedårsaken til svakere resultat er økte avskrivninger av bryggeanlegget (kr 233 860 mer enn budsjett og fjorår). I forbindelse med avvikling av Tenvik brygge AS og overføring av eiendeler til båtforeningen har styret funnet det nødvendig å øke de årlige avskrivningene. Driftsløsoøre avskrives over 3-5 år. Bryggeanlegget vil i sin helhet være fullt avskrevet i 2026 (altså om 10 år, til sammen 20 års avskrivning). Dette betyr at årlige avskrivninger vil øke med ca kr 230 000 til ca. kr 341 000 pr. år. Samtidig bortfaller leiekostnad til eget AS med ca. kr 130.000. Netto kostnadsøkning blir dermed ca kr 100.000 pr. år.

Langsiktig avtale med Forsvaret utløp i 2015 og det ble for sommeren 2016 inngått avtale om leie av et redusert antall plasser.

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. Markedet for båtplasser ser ut til å være noe mer mettet enn tidligere år og båtforeningen har hatt minimale merinntekter fra slik framleie i 2016.

Driftskostnader (eksklusive fra avskrivninger) var i 2016 kr 37 667 lavere enn budsjettet og kr 192.592 lavere enn året før. Reparasjoner og vedlikehold av brygger og båtforeningens utstyr og eiendeler på land utgjør de største driftskostnadene.

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 en egenkapital på pr. 31.12.2016 kr 845.377 (inkludert underskudd 2016). Dette forutsetter at bryggeanlegget har en verdi på kr 1.908.316. Styret er innforstått med at denne verdifastsettelsen kan være høy, og vil fortløpende vurdere behovet for økte avskrivninger.

Bryggeanlegget er pr. utgangen av 2016 belånt med kr 644 448.

Styret foreslår at årets underskudd, kr 49 614, dekkes av båtforeningens egenkapital.

Nøtterøy, 30.03.2017

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.-31.12.2016

	Regnskap år 2016	Budsjett år 2016	Regnskap år 2015
<b>Driftsinntekter</b>			
Medlem årsleie og -kontingent	185 400	189 000	183 307
Medlem frikjøp og gebyrer	1 711	0	23 450
Sum inntekter fra medlemmer	187 111	189 000	206 757
Leietager og framleie årsleie	249 890	150 000	344 981
Leietager og framleie inntekt fra parkering, kran, etc.	0	0	12 000
Sum inntekter fra leietagere	249 890	150 000	356 981
Inntektsført anleggsbidrag	45 000	45 000	45 000
Mva-refusjon	19 074	0	18 451
Sum andre inntekter	64 074	60 000	63 451
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>501 075</b>	<b>399 000</b>	<b>627 189</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Kostnader vedr. års- og styremøter	5 647	9 000	9 198
Kostnader vedr. dugnader	2 225	3 000	1 475
Kontingentfritak leder og kasserer	9 400	9 500	9 200
Medlemskontingent KNBF	6 000	2 500	5 880
Sum medlemskostnader	23 272	24 000	25 753
Avskrivning bryggeanlegg	329 961	107 000	107 000
Avskrivning fastmontert utstyr bryggeanlegg	10 899	0	0
Sum avskrivninger	340 860	107 000	107 000
Leie av grunn, Nøtterøy kommune	50 377	50 000	49 163
Leie av annen grunn (parkering etc.)	0	0	12 000
Leie bryggeanlegg, Tenvik brygge AS	0	0	135 000
Strøm	9 200	10 000	8 727
Renovasjon, kommunale avgifter	1 690	5 000	2 203
Sum leie og drift anlegg	61 267	65 000	207 093
Kjøp verktøy og utstyr	13 116	15 000	17 113
Sum kostnadsførte anskaffelser	13 116	15 000	17 113

	Regnskap år 2016	Budsjett år 2016	Regnskap år 2015
Rep og vedlikehold brygger	7 219	30 000	41 067
Rep og vedlikehold på land	11 544	30 000	35 261
Sum rep og vedlikehold	18 764	60 000	76 328
Andre honorarer	10 000	3 000	0
Sum eksterne honorarer	10 000	3 000	0
Edb, internett etc., årlig kostnad	460	1 000	520
Porto	655	2 500	1 015
Kostnadsført diverse kontor/administrasjon	0	1 000	0
Sum kostnader kontor/administrasjon	1 115	4 500	1 535
Forsikringspremie	30 117	25 000	23 705
Sum forsikring	30 117	25 000	23 705
Bank- og kortgebyrer	6 683	5 500	5 399
Sum andre kostnader	6 683	5 500	5 399
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>505 193</b>	<b>309 000</b>	<b>463 925</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-4 118</b>	<b>90 000</b>	<b>163 264</b>
<b><i>Finansinntekter og -kostnader</i></b>			
Renteinntekter bankinnskudd	10	0	40
Sum rente- og gebyrinntekter	10	0	40
Rente- og gebyrkostnader lån	45 506	45 000	48 760
Andre rente- og gebyrkostnader	0	0	0
Sum rente- og gebyrkostnader	45 506	45 000	48 760
<b>Netto finansposter</b>	<b>-45 496</b>	<b>-45 000</b>	<b>-48 720</b>
<b>Resultat</b>	<b>-49 614</b>	<b>45 000</b>	<b>114 544</b>

## Balanse pr. 31.12.2016

EIENDELER	31.12.2016	31.12.2015	EGENKAPITAL OG GJELD	31.12.2016	31.12.2015
<b>Anleggsmidler</b>			<b>Egenkapital</b>		
Bryggeanlegg	1 886 519	1 052 938	Foreningens egenkapital 01.01.	894 991	780 447
Fastmontert utstyr bryggeanlegg	21 797	0	Årets resultat	-49 614	114 544
Sum varige driftsmidler	<b>1 908 316</b>	<b>1 052 938</b>	<b>Sum egenkapital</b>	<b>845 377</b>	<b>894 991</b>
Aksjer i Tenvik brygge AS	0	110 000	<b>Gjeld</b>		
Fordring på Tenvik brygge AS	0	985 000	Medlemsinnskudd	118 000	128 000
Sum finansielle anleggsmidler	0	1 095 000	Anleggsbidrag	405 000	450 000
<b>Sum anleggsmidler</b>	<b>1 908 316</b>	<b>2 147 938</b>	Sum avsetninger og forpliktelser	523 000	578 000
<b>Omløpsmidler</b>			Gjeldsbrevlån (ekskl. første års avdrag)	600 728	638 168
Utestående fordringer	0	1 000	Sum langsiktig gjeld	600 728	638 168
Sum kortsiktige fordringer	0	1 000	Første års avdrag gjeldsbrevlån	43 720	50 000
Kontanter og bankinnskudd	134 397	44 224	Påløpt rentekostnad	29 888	32 003
Sum kontanter og bankinnskudd	<b>134 397</b>	<b>44 224</b>	Sum kortsiktig gjeld	73 608	82 003
<b>Sum omløpsmidler</b>	<b>134 397</b>	<b>45 224</b>	<b>Sum gjeld</b>	<b>1 197 336</b>	<b>1 298 171</b>
<b>Sum eiendeler</b>	<b>2 042 713</b>	<b>2 193 162</b>	<b>Sum egenkapital og gjeld</b>	<b>2 042 713</b>	<b>2 193 162</b>

Tenvik, 31.12.2016 / 30.03.2017  
I styret for Tenvik båtforening

Lars Aasberg      Jan Tore Olsen      Tor Ivar Kolpus      Anders Gundersen      Bjørn Kaltvedt      John Einar Enger

## Årsregnskap for Tenvik Båtforening – virksomhetsåret 2016

### **Innledning**

Som opplyst ved tidligere års 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 regnskapsføring.

### **Regnskapsføring**

Regnskapet er for virksomhetsåret 2016 ført i Microsoft Excel. Regnskapet for 2016 er, etter revisors oppfatning, avlagt i tråd med Norsk standard (NS). Regnskapet er ført i samsvar med god regnskapsskikk og fremstilt på en ryddig, korrekt og oversiktlig måte. Alle bilag og nødvendige rapporter er vedlagt regnskapet. Bilagene er selvforklarende.

### **Spesielle forhold i virksomhetsåret 2016**

Tenvik brygge AS er avviklet og alle verdier og gjeld er overtatt av Tenvik Båtforening. Dette har påvirket både balanse og resultat for 2016.

### **Kontroll av regnskapet/bilag/rapporter**

Samtlige regnskapsbilag og rapporter er kontrollert. Revisor har etter gjennomgangen ikke funnet kritikkverdige forhold

### **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 2016 godkjennes av årsmøtet slik det er forelagt.

Tenvik 25. mars 2017



Terje Hansen  
Revisor Tenvik Båtforening