



ÅRSMØTE

MOLDE BÅTHAVNLAG SA

Sted: Molde Kino, sal 1. Gotfred Lies Plass 1, Molde

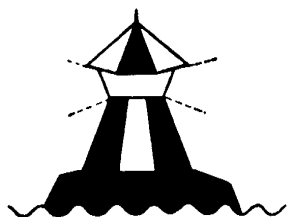
Tid: 6. mars 2023 kl 1800

Saksliste:

- | | |
|---|------------|
| 1. Konstituering | side 1 |
| 2. Årsrapport fra styret | side 2-9 |
| 3. Årsregnskap og revisors beretning | side 10-17 |
| 4. Godtgjørelse til styret og revisor | side 18 |
| 5. Fastsettelse av havneavgift for 2022 | side 18 |
| 6. Budsjett 2023 | side 19 |
| 7. Behandle innkomne saker | side 20-22 |
| 8. Valg | side 23 |

Vedlegg: Protokoll – Årsmøte 15. mars 2022

side 24-30

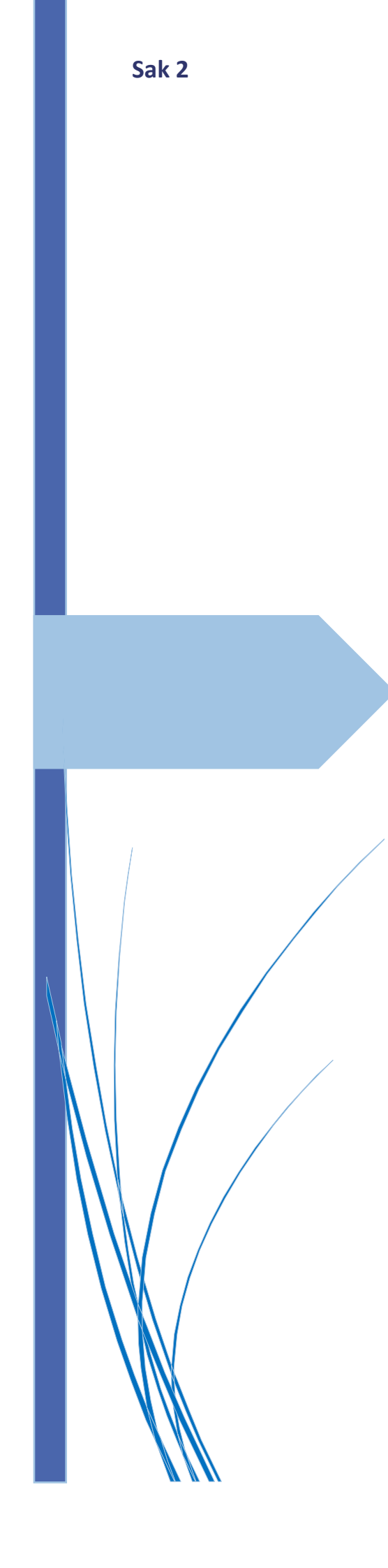


Molde Båthavnlag SA
Fannestrandvegen 92
6419 MOLDE

Telefon 902 26 828
Org nr 971 366 834

Sak 1

Konstituering



ÅRSRAPPORT 2022

MOLDE BÅTHAVNLAG SA

STYRETS BERETNING 2022

Molde Båthavnlag SA er et samvirkeforetak der de fleste av medlemmene eier båt plass i havna. Molde Båthavnlag SA har som formål å drifte havna til det beste for andelseierne.

1. GENERELT

Pr. 31.12.2022 var det registrert 898 båtplasseiere som har innbetalt andelsinnskudd. Det var på samme tid venteliste på 2 stk. for kjøp av plasser. Det er også mange uformelle henvendelser hvor mulige kjøpere kartlegger muligheter for anskaffelse av båt plass. Molde Båthavnlag SA merker seg at det har vært en negativ utvikling på salg av båt plasser i 2022. Grunnen til dette er sammensatt av flere elementer.

Endring i antall båt plasser har sammenheng med bryggefornyelsene der Molde Båthavnlag endrer størrelsen på båt plassene tilpasset dagens behov.

Styret har vært samlet til 6 styremøter.

Styret har behandlet 61 saker i driftsåret 2022.

Styret har i driftsåret 2022 bestått av:

Kenneth Sandberg	-	styreleder
Dagrun K. Stakvik	-	nestleder
Rune Hoddevik	-	styremedlem
Tor Arne Sørensen	-	styremedlem
Magne Ivar Mordal	-	styremedlem
Ole Nistad	-	varamedlem
Roar Beck	-	varamedlem

Prosjekter i driftsåret 2022:

- Ansettelse av ny daglig leder.
- Fullføre resterende arbeid på I bryggen.
- Fullføre wirebytte på J bryggen.
- Fullføre bygging av nye 18 m plasser på J bryggen
- Prosjektere fornyelse av G bryggen.
- Fremforhandle kontrakt for leveranse av ny G brygge.
- Etablere vannforsyning i gjestehavna.
- Etablere strøm på servicebrygge ved driftsbygg.
- Produksjon av nye fortøyningslodd for utbytting av gamle kumringer.
- Drenering av slippområde.
- Oppmerking av parkeringsplass.
- Avklart grenseforhold mot vest.
- Planlegging av nytt kaldt lager til båtstøtter etc.

I tillegg til nevnte prosjekter har Molde Båthavnlag ivaretatt normal drift og vedlikehold.

For Molde Båthavnlag SA har 2022 vært utfordrende med hensyn på leveranse av utstyr. Vi ser også at det siste året har vært en betydelig økning i kostnader relatert til innkjøp av utstyr noe som også reflekteres i en konsumprisindeks på 5,9% (SSB). Den generelle prisveksten på våre vareinnkjøp ligger over KPI noe som medfører en betydelig prisoppgang på materiell som brukes til normalt vedlikehold. Ifølge SSB er prisindeksen for våre varekjøp for 2022 justert med 9,6%

2. BÅTPLASSER.

Når et medlem ønsker å bytte inn sin eksisterende båtplass, ved kjøp av større/mindre plass, blir innbytteplassen satt på venteliste for salg. Ny båtplass må betales av kjøper. Kjøper får utbetalt full verdi av innbytteplass når denne er solgt.

Denne praksis samsvarer med våre vedtekter. Dette sikrer at Båthavnlaget slipper å binde opp kapital til egneide plasser i perioder med mindre etterspørsel. Samtidig sikrer vi lik behandling av alle som er på venteliste for salg av plass.

Båthavna har pr. 31.12.2022 totalt 898 plasser som fordeler seg slik:

▪ 6 m	-	395 stk
▪ 8 m	-	325 stk
▪ 10 m	-	92 stk
▪ 12 m	-	59 stk
▪ 12 m- 50 fot	-	11 stk
▪ 15m (18m båt)	-	6 stk
▪ 3 m-1,7 (vannscooter)	-	10 stk

Båthavnlaget eier selv 4 båtplasser med 6 meter lengde. Disse plassene vil bli brukt i fornyelsen av G bryggen som ekstra bredde.

En konsekvens av fornyelsen med breiere plasser, er at antallet båtplasser blir redusert. Det vil bli noe ekstra utlegg for andelshavere ifm overgangen til breiere standard på egen båtplass. Dette vil gjøre plassen mer attraktiv.

Vi leide ut 43 båtplasser pr. 31.12.22.

Tilgjengelige båtplasser for salg pr 31.12.2022.

- 18 m plass 2 stk.
- 12 m-50 fot 0 stk.
- 12 m 1 stk.
- 10 m 14 stk. (+8)
- 8 m 19 stk. (+19)
- 6 m 10 stk. (+10)
- 3 m 1 stk.

Totalt har Molde Båthavnlag 47 stk. plasser for salg. Dette er en økning på 39 stk. det siste året.

3. SERVICEBYGG.

Leieinntekter for 2022 ble kr. 54 042,- mot kr.26 000,- i 2021.

4. DRIFTSBYGG.

Bygget fyller et viktig behov. De ansatte i havna kan drive vedlikehold mer strukturert, og havna kan lagre utstyret på en trygg og sikker måte. Toaletter og vaskerom er tilgjengelig for medlemmer og gjester i havna ved bruk av bryggenøkkel eller kode.

I perioden hvor vårt areal var leid bort til NAF CAMP Molde disponerte de toalett og vaske fasiliteter i bygget. De sto også ansvarlig for renhold i perioden. Utleie av areal planlegges gjennomført på samme måte i 2023. Brutto leieinntektene fra NAF CAMP Molde i 2022 ble 2.900, - Dette skyldes ekstremt dårlig vær i leieperioden.

5. ELFORSYNINGEN I HAVNA.

Vi har gjennomført kontroll på strømanlegg i 2022. Generelt sett så ser vi en stor forbedring da det er få funn relatert opp mot båter. De observasjonene er innenfor godkjente norm verdier brukt av fagkompetent personell.

Medlemmer med eget strømpunkt oppfordres til å kontrollere kvaliteten på sine tilkoblingskabler (IP66), da dette synes å være hovedårsaken til jordfeil. Vi minner om at det ikke er tillatt med løse kabler på bryggene. Disse er lett å skade ved snømåking, og de representerer en snubelfare.

Båtplasser med strømsøyle blir kun solgt sammen med strøminnskuddet på kr. 9 000,-

6. GJESTEHAVNA.

Inntekter gjestehavn ble kr 56 198,- i 2022 mot kr 49 892,- i 2021.

Sanitært anlegg er en viktig del av tilbudet for besøkende.

Båtplasseiere/leietakere har adgang til det samme anlegget via egen bryggeportnøkkel.

Medlemmer med båtplass kan bruke strøm i gjestehavna til vedlikehold etc.

7. KAMERAOVERVÅKING.

Systemet er i drift, og vi kan gå tilbake og hente informasjon innen syv døgn. Systemet administreres av daglig leder som er den eneste som kan hente ut data. Kamera har også fokus mot båtslippområdet hvor vi har et ekstra ansvar for ivaretagelse av sikkerheten.

8. BÅTSLIPPKRAN, DOKK og «BLÅMANN».

Vi har hatt en normal god drift på båtslippen med en liten økning.

Vi ser at medlemmer som planlegger, normalt får avtale om opptak innenfor ca. 2 uker. Vi kjører kran opptil 3,5 dager pr. uke ved behov (fra etter påske og til slutten av august). Dette kun avbrutt av sommerferie.

Samlet inntekt slipp ble kr 567 655,- i 2022 mot kr.567 987,- i år 2021.

Prisen på båtslippopphold økes i 2023 tilsvarende KPI for år 2022. Dvs. med 5,9 %. Dette er på linje med tidligere praksis.

Definisjon av lengden på båter måles i meter (LOA). Dette for å få lik behandling av alle. Båtfabrikantene har ulik måte å måle lengde på båt.

Pris på båttopplag ut over en uke:

- Periode 1.4. – 31.7 kr. 100,- pr dag. Etter 14 dager økes satsen til kr 150,- pr dag
- Periode 1.8. - 31.3. kr. 50,- pr dag.

9. AKTIVITETEN I HAVNA.

Vedlikehold og oppgradering av brygger og utriggere er en kontinuerlig oppgave. Investering i nytt materiell gir båtplasser med bedre standard. Våre medlemmer får økt trivsel, og vi sikrer den framtidige økonomiske verdien av båtplassene. Båthavnlaget sparer samtidig vedlikeholdskostnader på eldre brygger og utriggere.

Medlemmene oppfordres til kun å levere avfall knyttet til båtene i havna. Det er fortsatt mye avfall fra privat aktivitet utenfor havna, som etterlates hos oss. Container er låst med systemlås. Medlemmene har tilgang ved bruk av bryggenøkkel.

Den administrative daglige driften er delegert til daglig leder. I tillegg leier vi tjenester fra Regnskapshuset til fakturering og regnskapsarbeid.

Vi erfarer at mange medlemmer har ny **adresse, telefonnummer og mailadresse**.

Vi trenger oppdatering ved endring.

Send melding til post@moldebathavnlag.no.

Båthavnlaget sin hjemmeside ble fornyet i 2019. Havna har egen side på www.facebook.com - Molde Båthavnlag SA.

10. DIVERSE OPPLYSNINGER.

Det er noen ganger en utfordring å få alle tilfreds. Vi ber om forståelse for at vi i noen tilfeller må vise individuelt skjønn. *Lik behandling av medlemmene er viktig for trivsel og godt havnemiljø.*

Vi opplever en god dialog med medlemmene.

Vi ønsker fortsatt å minne om at det er viktig å se etter sine båter i forkant av dårlig vær og ved stort snøfall. Snørydding er viktig på gangbanen og bryggen foran båten.

Båter trenger en viss frekvens for ettersyn også i perioder med godt vær.

Vi observerer at mange fortøyer båtene sine med underdimensjonert fortøyning. En enkel regel er at bruddstyrken på fortøyninger bør være tilsvarende båtens vekt. Det er også viktig at fortøyninger fornyes med en viss frekvens. En enkel regel er at kvalitets tau gjerne kan holde opp mot 10 år forutsatt at de er uten mekanisk skade. For billige budsjett tau er gjerne varigheten under halve tiden.

Vi oppfordrer alle medlemmer til å følge Molde Båthavnlag SA sin side på Facebook. Dette er en effektiv og enkel måte å formidle informasjon til medlemmene. Alt som legges inn på Facebook kommer også inn på hjemmesiden for de som ikke har Facebook.

Styret mener arbeidsmiljøet i selskapet er tilfredsstillende. Vi har en fast tilsatt i full stilling samt innleid sesongbasert arbeidskraft og innleid daglig leder i deltidsfunksjon. Alle er menn. Vi har samarbeid med NAV og Astero for ekstra ressurser.

Styret består av 1 kvinne og 4 menn. Styret har ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling.

11. ØKONOMI.

Årsresultat for 2022: kr 26 910,- mot kr 138 926,- i 2021.

Resultatet overføres til annen egenkapital.

Investeringer for 2022 ble på kr 145 358,-

Balansen viser en positiv egenkapital på kr 39 736 283,-

Styret mener årsregnskapet gir et rettviseende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Årsregnskapet for 2022 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift.

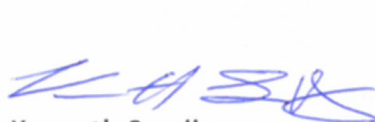
Det bekreftes herved at forutsetningen for fortsatt drift er til stede.

Det har ikke vært personskader eller sykefravær i havna i 2022.

Bedriften forurensrer ikke det ytre miljø.



Molde 31.12.2022/13.02.2023



Kenneth Sandberg

Styreleder



Dagrun Karin Stakvik

Nestleder



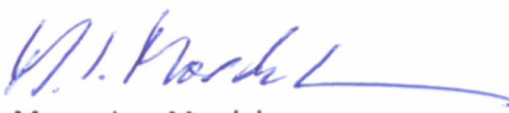
Rune Hoddevik

Styremedlem



Tor Arne Sørensen

Styremedlem



Magne Ivar Mordal

Styremedlem



Petter Dalseng

Daglig leder

**Årsregnskap 2022
for
Molde Båthavnlag SA**

Foretaksnr. 971366834

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt	1	5 525 791	5 319 351
Annen driftsinntekt		222 567	341 791
Sum driftsinntekter		5 748 358	5 661 142
Driftskostnader			
Lønnskostnad	2,3	1 389 460	960 297
Avskrivning på varige driftsmidler	4	2 067 570	2 007 156
Annen driftskostnad	2,5	1 860 798	2 310 157
Sum driftskostnader		5 317 828	5 277 610
DRIFTSRESULTAT		430 530	383 532
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		767	197
Sum finansinntekter		767	197
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		404 387	244 804
Sum finanskostnader		404 387	244 804
NETTO FINANSPOSTER		(403 620)	(244 607)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		26 910	138 926
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
ORDINÆRT RESULTAT		26 910	138 926
ÅRSRESULTAT		26 910	138 926
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	6	26 910	138 926
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		26 910	138 926

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	4,7	44 061 554	45 537 521
Maskiner og anlegg	4,7	5 462 131	5 908 378
Sum varige driftsmidler		49 523 685	51 445 899
SUM ANLEGGSMIDLER		49 523 685	51 445 899
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		150 261	46 672
Sum fordringer		150 261	46 672
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	788 653	215 768
SUM OMLØPSMIDLER		938 914	262 440
SUM EIENDELER		50 462 599	51 708 339

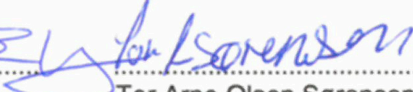
Balanse pr. 31.12.2022

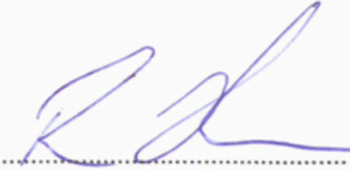
	Note	31.12.2022	31.12.2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Andelsinnskudd	6	9 919 000	9 930 000
Forsikringsfond	6	400 000	400 000
Båtplassinnskudd	6	23 663 244	23 144 818
Innskudd strømpopplegg	6	4 287 270	4 287 270
Sum innskutt egenkapital		38 269 514	37 762 088
Opptjent egenkapital			
-->Tidl.års over-/underskudd +/-	6	1 439 858	1 300 932
--> Årets over-/underskudd +/-	6	26 910	138 926
Sum opptjent egenkapital		1 466 769	1 439 859
SUM EGENKAPITAL		39 736 283	39 201 947
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	10 143 625	11 949 800
Leverandørgjeld		417 686	377 719
Skyldig offentlige avgifter		100 529	111 767
Annen kortsiktig gjeld		64 477	67 107
SUM KORTSIKTIG GJELD		10 726 316	12 506 392
SUM GJELD		10 726 316	12 506 392
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		50 462 599	51 708 339

Molde,

Styret i Molde Båthavnlag SA :


Kenneth Sandberg
Styreleder


Tor Arne Olsen Sørensen
Styremedlem


Rune Hoddevik
Styremedlem


Dagrun Karin Stakvik
Styremedlem


Magne Ivar Mordal
Styremedlem

Noter 2022

Molde Båthavnlag SA

Note 1 – Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder.

Inntekter

Inntekt resultatføres når den er opptjent som normalt vil være på leveringstidspunktet. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominell verdi på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives til virkelig verdi som følge av renteendring.

Enkelte poster er vurdert etter andre regler og redegjøres for nedenfor.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Noter 2022

Molde Båthavnlag SA

Note 2 – Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser

<i>Lønnskostnader består av følgende poster</i>	2022	2021
Lønninger	1 146 462	749 472
Folketrygdavgift	166 586	166 782
Pensjonskostnader	34 999	28 196
Andre kostnader	41 413	15 846
Sum	1 389 460	960 297
Gjennomsnittlig antall årsverk	2	2
Godtgjørelser	Daglig leder	Styre
Honorarer - innleid daglig leder	249 685	
Styrehonorarer		163 150

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2022 utgjør kr 33.687,50.

Note 3 – Obligatorisk tjenestepensjon

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven.

Note 4 – Anleggsmidler

	Ikke avskr. dr.midler	Tomter, bygninger og annen eiendom	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, verktøy og kontor	Sum
Anskaffelseskost 01.01.	16 406 131	44 590 983	14 780 636	95 544	75 873 294
Tilgang kjøpte anleggsmidler	0	126 210	19 148	0	145 358
Avgang til anskaffelseskost	0	0	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12.	16 406 131	44 717 193	14 799 784	95 544	76 018 652
Akkumulerte avskrivninger 31.12.		17 061 770	9 337 653	95 544	26 494 967
Balanseført ved pr. 31.12	16 406 131	27 655 423	5 462 131	0	49 523 684
Årets ordinære avskrivninger		1 602 175	465 395	0	2 067 570
Avskrivningsplan		2-20%	2-33%	20%	

Noter 2022

Molde Båthavnlag SA

Note 5 – Inntekter bokført som kostnadsreduksjon

Kundeutbytte kr. 25.030 fra Gjensidige er bokført som en reduksjon av kostnadene på forsikringer.

Note 6 – Egenkapital

	2022	2021
Egenkapital 1.1.	39 201 947	39 332 979
Endring andelsinnskudd	-11 000	-242 000
Endring båtplassinnskudd	518 425	62 042
Endring innskudd strømanlegg	0	-90 000
Resultat 31.12.	26 910	138 926
Egenkapital 31.12.	39 736 283	39 201 947

Andelslaget har totalt 896 medlemmer som har innbetalt andelsinnskudd. Verdien pr. andel utgjør kr. 11.000 for andelseierne og kr. 6.000 for naustlagets medlemmer.

Note 7 – Pantstillelser

	Gjeld sikret ved pant	Balanseført verdi pant
Pantstillelser og lignende		
Gjeld til kredittinstitusjoner	10 143 624	49 523 685

Note 8 – Bundne midler

Av selskapets bankinnskudd utgjør bundne skattetrekksmidler kr. 40.066,-.

Til årsmøte i **Molde Båthavnlag SA**

ODD IVAR THUE
Statsautorisert revisor
Oppdragsansvarlig revisor

Medlem av
Den norske Revisorforening

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for **Molde Båthavnlag SA** som viser et overskudd på kr 26 910. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2022 og resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av samvirkeforetakets finansielle stilling pr 31. desember 2022 og av dets resultat og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av samvirkeforetaket i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarter) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til samvirkeforetakets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: <https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Molde, 22. februar 2023
Romsdal Revisjon AS



Odd Ivar Thue
Statsautorisert revisor

Sak 4

Forslag til styrehonorar og godtgjørelser 2023 (for driftsåret 2022)

Styrehonorar har ikke vært endret siden 2019.

Funksjon	Honorar
Styreleder	73.500
Styremedlem	15.000
Vara medlem	15.000
Valgkomiteens leder	1.600
Valgte revisorer	5.000

Det presiseres at det ikke gis frie båtopptak eller havneleie for styremedlemmer.

Styremedlemmer/varamedlemmer som ikke møter til styremøte trekkes det 1/8 av godtgjørelsen for hvert fravær.

Styret foreslår at honorar står uendret for driftsåret 2022, styret foreslår likeledes at kompensasjonen til leder valg komiteen står uendret.

Styret innstiller Odd Ivar Thue ved Romsdal Revisjon til rollen som revisor.

Sak 5

Fastsettelse av havneavgifter for 2023

Styrets forslag til satser:

Beskrivelse	Andelsinnskudd for utriggere (lengde i meter)					
	6 m	8 m	10 m	12 m	12-50 fot	18 m LOA
Pris for utriggere (kr)	23 500	46 000	101 600	124 000	238 950	368 250
Pris for flytebrygge (kr/m)	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700
Andelsinnskudd	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Strømpunkt	9000	9000	9000	9000	9000	9000
Forslag til Havneavgift justert med 3% økning (konsumprisindeksen på 5,9%)						
	6 m	8 m	10 m	12 m	12-50 fot	
Årsavgift for standard båtplass med bryggelengde 3 m (kr)	4064	4458	4933	5611	10176	11 000
Tillegg for 0,2 m ekstra bryggelengde (kr)	127	156	203	263		263

Årsavgift 3-1,7 m kr 2.162,- Vannscooter.

KNBF kontingent på 170,- pr. medlem kommer i tillegg til overnevnte.

Molde Båthavnlag SA

	Budsjett 2023	Regnskap 2022	Budsjett 2022
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	kr	kr	kr
Driftsinntekter			
Havneavgifter	4 750 000	4 608 752	4 685 850
Innmelding / medl avgift	180 000	178 500	180 000
Inntekt drift slipp	580 000	567 655	570 000
Leieinntekter molo	35 000	33 646	22 500
Andre inntekter	370 000	359 805	350 000
Sum driftsinntekter	5 915 000	5 748 358	5 808 350
Driftskostnader			
Lønn og sos kostnader	1 300 000	1 226 310	940 000
Vedlikehold båthavn,utstyr	650 000	423 847	800 000
Verktøy utstyr m.m.	70 000	59 438	70 000
El.strøm kostnad	400 000	378 358	330 000
- El.strøm fakturert	-240 000	-218 085	-280 000
Renovasjon komm. avg , andre kostn lokaler	180 000	243 940	180 000
Kontorkost porto tlf. rekv. trykksaker m.m.	60 000	55 719	50 000
Datakost drift system, medl nett	75 000	67 565	75 000
Regnskap/forr.førsel	160 000	284 540	240 000
Revisjonshonorar	35 000	33 688	30 000
Andre konsulentonorar	50 000	135 492	350 000
Kontingenter	135 000	132 600	129 000
Forsikringer	200 000	193 168	186 000
Møtekostander	20 000	15 975	20 000
Honorar-godtgjørelser	170 000	163 150	170 000
Andre kostnader	60 000	54 553	60 000
Tap på krav	10 000	0	10 000
Avskrivninger havna	2 050 000	2 067 570	2 050 000
Sum driftskostnader	5 385 000	5 317 828	5 410 000
DRIFTSRESULTAT	530 000	430 530	398 350
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Renteinntekter	0	767	0
Rentekostnader	450 000	404 387	300 000
Netto finanskostnader	-450 000	-403 620	-300 000
RESULTAT FØR DISPONERINGER	80 000	26 910	98 350
RESULTAT	80 000	26 910	98 350

Sak 7

Presentasjon av innkomne saker.

Det er ingen saker innmeldt til årsmøtet innenfor gitte tidsfrist fra medlemmer.



Molde Båthavnlag AL

Innstilling fra valgkomiteen til Årsmøtet den 6. mars 2023

Styret i Molde Båthavnlag for 2022 har vært:

Kenneth Sandberg, Styreleder (på valg i 2023)	1. varamedlem: Ole Nistad (På valg i 2024)
Dagrun K Stakvik (på valg 2024)	
Tor Arne Sørensen (på valg 2024)	
Rune Hoddevik (på valg i 2023)	2. varamedlem: Roar Beck (På valg i 2023)
Magne Ivar Mordal (på valg 2023)	

I følge Molde Båthavnlag's vedtekter §11 pkt. 6 a-e, skal det på årsmøte foretas følgende valg:

- a) velge styremedlemmer for to år
- b) velge 1. og 2. varamann til styre for to år
- c) velge styreleder for ett år blant styremedlemmene
- d) velge valgkomite' på 3 medlemmer
- e) velge revisor

Valgkomiteen innstiller for årsmøtet:

a) å velge inn, som styremedlemmer:

Rune Hoddevik (gjenvalg)
Magne Ivar Mordal (gjenvalg)
Ole Nistad (på valg i 2024 - inn som styremedl
Roar Beck (gjenvalg,- rykker opp som 1. vara)

b) å velge inn, som varamedlem til styre:

2. varamedlem: Frode Reitan (Ny)

c) som styreleder for ett år

Dagrun K. Stakvik

Etter dette vil styret for 2023 bestå av:

Dagrun K. Stakvik, Styreleder (på valg i 2024)	1. varamedlem: Roar Beck (På valg i 2025)
Tor Arne Sørensen (på valg 2024)	
Rune Hoddevik (på valg i 2025)	
Magne Ivar Mordal (på valg 2025)	2. varamedlem: Frode Reitan (På valg i 2025)
Ole Nistad (på valg 2024)	

Molde: 20.02.2023

Valgkomiteen (som har bestått av):

Cato Welle
Leder

Geir Blakstad (sign)

Leif T. Røbekk (sign)



MOLDE BÅTHAVNLAG SA

PROTOKOLL

ÅRSMØTE 2022 – OMHANDLER DRIFTSÅRET 2021

1. KONSTITUERING

Årsmøtet ble avholdt i Sal 1, Molde Kino sine lokaler i Godtfred Lies plass 1, tirsdag 15. mars 2022 kl.18.00.

Innkalling til årsmøtet var annonsert i Romsdals Budstikke lørdag den 26. februar. Medlemmer med kjent e-postadresse fikk innkalling på e-post fra medlemsnett den 23. februar. Påminnelse pr. SMS sendt den 15.03. Årsmeldingen ble publisert på hjemmesiden den 23.02.22.

Innkalling og saksliste ble publisert på Båthavnlags hjemmeside den 23. februar www.moldebathavnsklubb.no.

Årsmøtedokumentene inneholdt følgende: Innkalling og saksliste, Styrets årsmelding, regnskap og balanse med noter, revisors beretning, forslag til budsjett for 2022, forslag til havneavgifter 2022, forslag til styrehonorar og godtgjørelser 2022 og Valgkomiteens innstilling datert 7.februar 2022, samt protokoll fra årsmøte 2021.

Styreleder ønsket velkommen til årsmøte, og ga praktisk informasjon til de fremmøtte.

Det var 47 medlemmer som møtte, det var gitt til sammen 1 fullmakt og 4 dobbelstemmer til forskjellige medlemmer. Tilsammen var 52 stemmeberettigede representert på årsmøtet.

Vedtak:

1.1. Innkalling og Saksliste godkjennes

1.2. Kjell Harald Danielsen og Dagrun Stakvik velges som ordstyrer.

1.3. Magne Ivar Mordal velges som referent.

1.4. Jørn Mølmen og Leif Tore Røbekk velges til å underskrive protokollen sammen med referent.

1.5. Steinar Brevik og John Olav Lillebostad velges til tellekorps.

Alle vedtak var enstemmig.

2. ÅRSRAPPORT FRA STYRET

Styreleder gjennomgikk den utsendte årsmeldingen, og besvarte spørsmål fra årsmøtet. Årsmøtet ber om at båthavnas fornyelsesplan tas med i årsberetningen.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner styrets beretning for driftsåret 2021.

Vedtaket var enstemmig.

3. ÅRSREGNSKAP OG REVISORS BERETNING

Båthavnlagets regnskapsfører, Ole Nistad, gjennomgikk årsregnskapet med noter. Han gjennomgikk revisors beretning.

Vedtak:

Årsregnskap for 2021 med noter, som viser et resultat på kr. 138.926,- og sum balanse på kr. 51.708.339,- godkjennes

Årsmøtet tar revisors beretning til etterretning.

Vedtaket var enstemmig

4. GODTGJØRELSE TIL STYRET OG REVISOR

Vedtak:

Styrets godtgjørelse og revisors honorar vedtas slik (uendret siden 2019):

Funksjon	Honorar
Styreleder	Kr. 73.500,-
Styremedlemmer	Kr. 15.000,-
Varamedlemmer	Kr. 15.000,-
Valgkomiteens leder	Kr. 1.600,-
Revisor	Etter regning

For styremedlemmer/varamedlemmer som ikke møter til styremøte trekkes det 1/8-del av styrehonoraret for hvert fravær.

Vedtaket var enstemmig.

5. FASTSETTELSE AV HAVNEAVGIFT/ANDELSINNSKUDD FOR 2019

Styreleder orienterte om styrets vurdering av fastsettelse av Havneavgift og andelsinnskudd. Satsene for havneavgift i 2022 foreslås prisjustert med konsumprisindeks.

Vedtak

Følgende satser for Havneavgift/ medlemsavgift for 2022 vedtas:

Beskrivelse	Andelsinnskudd for utriggere (lengde i meter)				
	6 m	8 m	10 m	12 m	12 m-50 fot
Pris for utriggere (kr)	23.500	46.000	101.600	124.000	238.950
Pris for flytebrygge (kr/m)	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Andelsinnskudd	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Årsavgift for standard båtplass med bryggelende 3 m (kr)	3.946	4.328	4.789	5.448	9.880
Tillegg for 0,2 m ekstra bryggelengde	123	151	197	255	*

Årsavgift for vannscooterplass 3-1,7 m settes til kr. 2.099,-

* Standard båtplass 50 fot benytter 6,5 meter bryggelengde, og lysåpning på 5,5 meter. Maks båtbredde 5,15 meter.

Havneavgiften får et tillegg på kr. 150,- pr år for kollektivt medlemskap i KNBF.

Vedtaket var enstemmig.

6. BUDSJETT FOR 2022

Regnskapsfører Ole Nistad gikk igjennom forslag til budsjett.

Molde Båthavnlag SA

	Budsjett 2022	Regnskap 2021	Budsjett 2021
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	kr	kr	kr
Driftsinntekter			
Havneavgifter	4 685 850	4 309 325	4 450 000
Innmelding / medl avgift	180 000	217 050	180 000
Inntekt drift slipp	570 000	567 987	550 000
Leieinntekter molo	22 500	22 247	21 800
Andre inntekter	350 000	544 533	350 000
Sum driftsinntekter	5 808 350	5 661 142	5 551 800
Driftskostnader			
Lønn og sos kostnader	940 000	785 197	910 000
Vedlikehold båthavn,utstyr	800 000	797 758	800 000
Verktøy utstyr m.m.	70 000	134 651	70 000
El.strøm kostnad	330 000	392 715	350 000
- El.strøm fakturert	-280 000	-215 658	-300 000
Renovasjon komm. avg , andre kostn lokaler	180 000	184 227	160 000
Kontorkost porto tif. rekv. trykksaker m.m.	50 000	38 394	50 000
Datakost inst drift nye system, m	75 000	87 281	75 000
Regnskap/forr.førsel	240 000	248 629	250 000
Revisjonshonorar	30 000	46 750	25 000
Andre konsulentonorar	350 000	196 233	300 000
Kontingenter	129 000	127 050	129 000
Forsikringer	186 000	185 563	185 000
Møtekostander	20 000	12 650	20 000
Honorar-godtgjørelser	170 000	165 100	110 000
Andre kostnader	60 000	83 913	50 000
Tap på krav	10 000	0	10 000
Avskrivninger havna	2 050 000	2 007 156	2 000 000
Sum driftskostnader	5 410 000	5 277 609	5 194 000
DRIFTSRESULTAT	398 350	383 533	357 800
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Renteinntekter	0	197	0
Rentekostnader	300 000	244 804	300 000
Netto finanskostnader	-300 000	-244 607	-300 000
RESULTAT FØR DISPONERINGER	98 350	138 926	57 800
RESULTAT	98 350	138 926	57 800

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner styrets forslag til budsjett for 2022

Vedtaket var enstemmig

7. BEHANDLE INNKOMNE SAKER

Ingen saker innkommet til styret før fristen 31.12.2021.

8. VALG

Valgkomitéens leder Cato Welle redegjorde for komitéens arbeid, og presenterte deretter valgkomitéens innstillingen:



Molde Båthavnlag AL

Innstilling fra valgkomiteen til Årsmøtet den 15. mars 2022

Styret i Molde Båthavnlag for 2021 har vært:

Kenneth Sandberg, Styreleder (på valg i 2023)	1. varamedlem: Ole Nistad (På valg i 2022)
Dagrun K Stakvik (på valg 2022)	
Tor Arne Sørensen (på valg 2022)	
Rune Hoddevik (på valg i 2023)	2. varamedlem: Roar Beck (På valg i 2023)
Magne Ivar Mordal (på valg 2023)	

I følge Molde Båthavnlag's vedtekter §11 pkt. 6 a-e, skal det på årsmøte foretas følgende valg:

- a) velge styremedlemmer for to år
- b) velge 1. og 2. varamann til styre for to år
- c) velge styreleder for ett år blant styremedlemmene
- d) velge valgkomite' på 3 medlemmer
- e) velge revisor

Valgkomiteen innstiller for årsmøtet:

a) å velge inn, som styremedlemmer:	Dagrun K Stakvik (gjenvalg) Tor Arne Sørensen (gjenvalg)
b) å velge inn, som varamedlem til styre:	1. varamedlem: Ole Nistad (gjenvalg)
c) som styreleder for ett år	Kenneth Sandberg

Etter dette vil styret for 2022 bestå av:

Kenneth Sandberg, Styreleder (på valg i 2023)	1. varamedlem: Ole Nistad (På valg i 2024)
Dagrun K Stakvik (på valg 2024)	
Tor Arne Sørensen (på valg 2024)	
Rune Hoddevik (på valg i 2023)	2. varamedlem: Roar Beck (På valg i 2023)
Magne Ivar Mordal (på valg 2023)	

Molde: 07.02.2022

Valgkomiteen (som har bestått av):

Cato Welle
Leder

Terje Brekke (sign)
Geir Blakstad (sign)

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt

Valg av Valgkomité

Vedtak:

Som valgkomité velges Cato Welle (leder), Geir Blakstad og Leif Tore Røbekk

Vedtaket var enstemmig

Valg av Revisorer

Vedtak:

Som revisorer velges Romsdal Revisjon v/ Odd Ivar Thue

Vedtaket var enstemmig

Etter årsmøtet ble det gitt en kort orientering fra styreleder om dagsaktuelle saker. Tidligere daglig leder, Reidar Gussiås, ble takket av med gode ord om vel utført arbeid for Båthavnlaget gjennom mange år.

Nyansatt daglig leder, Petter Dalseng, ble presentert for årsmøtet.

Avslutningsvis takket styreleder ansatte og prosjektengasjerte i Molde Båthavnlag SA for den innsatsen som de har nedlagt i året som har gått.

Styreleder takket også regnskapsfører Ole Nistad og ordstyrer Kjell Danielsen for vel utført jobb.

Årsmøtet ble avsluttet kl. 20:00

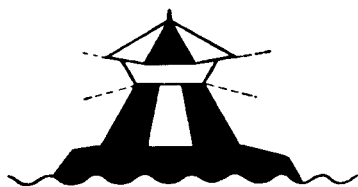


Leif Tore Røbekk



Jørn Mølmen

Magne Ivar Mordal
Referent



Molde Båthavnlag SA

Fannestrandsvegen 92

6419 MOLDE

Telefon: 90 22 68 28

Org.nr. 971 366 834

www.moldebathavnlag.no

[www.facebook.com - Molde Båthavnlag SA.](https://www.facebook.com/MoldeBathavnlagSA)

E-post: post@moldebathavnlag.no

[Til våre båtgjester: Bruk GoMarina App for betaling av havneavgifter og bruk av sanitæranlegg](#)

