



ÅRSMØTE - MOLDE BÅTHAVNLAG SA

Sted: Krona - Romsdalsmuseet, Auditoriet (Kafe Mali)

Per Amdams veg 4, Molde

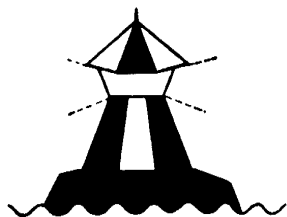
Tid: 11.mars 2024 kl. 1800

Saksliste:

- | | |
|---|------------|
| 1. Konstituering | side 2 |
| 2. Årsrapport fra styret | side 3-9 |
| 3. Årsregnskap og revisors beretning | side 10-18 |
| 4. Godtgjørelse til styret og revisor | side 19 |
| 5. Fastsettelse av havneavgift for 2024 | side 19 |
| 6. Budsjett 2024 | side 20 |
| 7. Behandle innkomne saker | side 21 |
| 8. Valg | side 22 |

Vedlegg: Protokoll – Årsmøte 6. mars 2023

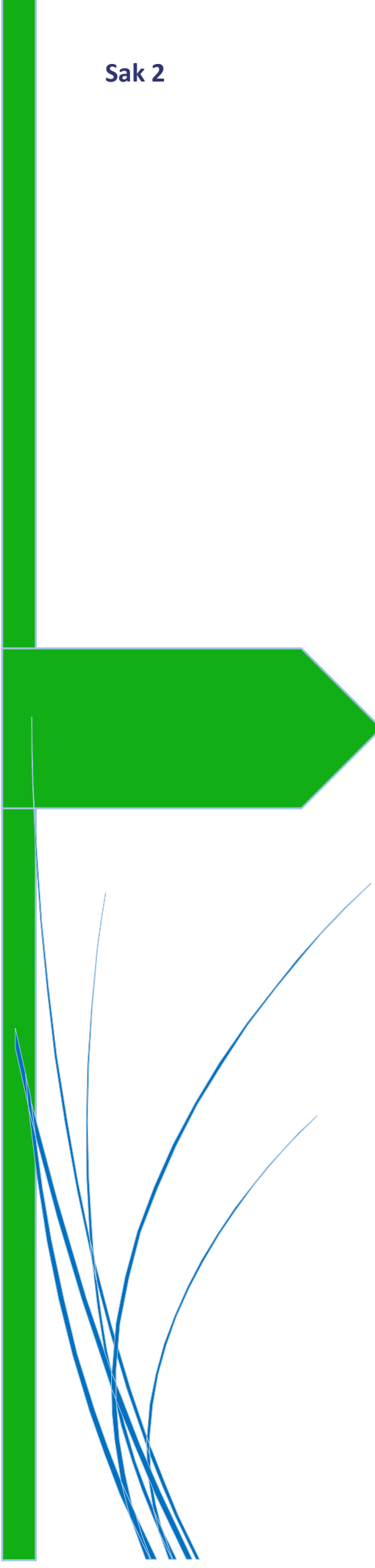
side 23



Molde Båthavnlag SA
Fannestrandvegen 92
6419 MOLDE
Telefon 902 26 828
Org nr 971 366 834

Sak 1

Konstituering



ÅRSRAPPORT 2023

MOLDE BÅTHAVNLAG SA

STYRETS BERETNING 2023

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

1. GENERELT

Pr. 31.12.2023 var det registrert 896 båtplasseiere som har innbetalt andelsinnskudd. Det er også mange uformelle henvendelser hvor mulige kjøpere kartlegger muligheter for anskaffelse av båtplass. Molde Båthavnlag SA merker seg at det har vært en negativ utvikling på salg av båtplasser i 2023.

Endring i antall båtplasser har sammenheng med bryggefornyelsene der Molde Båthavnlag endrer størrelsen på båtplassene tilpasset dagens behov.

Styret har vært samlet til 8 styremøter.

Styret har behandlet 50 saker i driftsåret 2023.

Styret har i driftsåret 2023 bestått av:

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

Prosjekter i driftsåret 2023:

- Ansettelse av driftssjef.
- Resterende arbeid på F bryggen.
- Ferdigstilling av G-bryggen
- Etablere lys og strømpunkt på G-bryggen
- Vedlikehold på H-bryggen
- Inspeksjon av dykkere på fortøying H og G
- Oppfølging kameraovervåkning, slutføres 2024.
- Oppgradering hjemmeside
- Innkjøring nytt regnskapssystem
- Prosjekt Maritim Sikkerhetsdag 2024
- Støpt såle til kaldt lager for båtstøtter etc.
- Produksjon av nye fortøyningslodd for utbytting av gamle kumringer.
- El kontroll anlegg/brygger
- Godkjenning kran
- Innkjøp av båtstøtter til båtopptak
- Oppgradering og vedlikehold verksted
- Vedlikehold av uteområde samt merking av båtoppstillingsplasser
- Fornyelse av gangveier til bryggene

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

For Molde Båthavnlag har 2023 vært utfordrende med hensyn på leveranse av G-bryggen. Bryggen ble vesentlig dyrere enn budsjettet. Økende priser på råstoff, energi og transport har skapt en kraftig prisøkning på de fleste varer de siste årene. Dette gjelder også bryggeutstyr, materialer som stål, treverk, betong, plast og isopor.

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.

Fremleie av båtplasser skal administreres av Molde Båthavnlag.

Båthavna har pr. 31.12.2023 totalt 896 plasser som fordeler seg slik:

▪ 6 m	-	404 stk.
▪ 8 m	-	310 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.

Vi leide ut 33 båtplasser pr. 31.12.23.

Tilgjengelige båtplasser for salg pr 31.12.2023.

• 18 m plass	6 stk.
• 12 m-50 fot	0 stk.
• 12 m	6 stk.
• 10 m	16 stk. (+8)
• 8 m	32 stk. (+19)
• 6 m	16 stk. (+10)
• 3 m	2 stk.

Totalt har Molde Båthavnlag 78 stk. plasser for salg. Dette er en økning på 31 stk. det siste året.

3. SERVICEBYGG.

Leieinntekter for 2023 ble kr. 59 390,- mot kr. 54 042,- i 2022.

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.

5. ELFORSYNINGEN I HAVNA.

Vi har gjennomført kontroll på strømanlegg i 2023. Generelt ser vi en stor forbedring, da det er få funn relatert opp mot båter.

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 snublefare.

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

6. GJESTEHAVNA.

Inntekter gjestehavn ble kr 98 200,- i 2023 mot kr 56 198,- i 2022.

Denne økningen skyldes langtidsleie på gjestebryggen.

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.

Det planlegges oppgradering av kameraovervåkningen i 2024.

8. BÅTSLIPPKRAN, DOKK og «BLÅMANN».

Vi har hatt god drift på båtslippen.

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 591 512,- i 2023 mot kr 567 655,- i år 2022.

Prisen på båtslippopphold økes i 2024 tilsvarende KPI for år 2023. Dvs. med 4,8 %.

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

Pris på båttopplag ut over en uke:

- Periode 1.4. – 31.7 kr. 110,- pr dag. Etter 14 dager økes satsen til kr 160,- pr dag
- Periode 1.8. - 31.3. kr. 60,- 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 Sparebank 1 Regnskapshuset SMN AS 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 hjemmeside: www.moldebathavnlag.no.

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 2023: kr 276 274,- mot kr 26 910,- i 2022.

Resultatet overføres til annen egenkapital.

Investeringer for 2023 ble på kr 6 213 280,-

Balansen viser en positiv egenkapital på kr 40 141 853,-

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

Årsregnskapet for 2023 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 2023.

Bedriften forurensar ikke det ytre miljø.



Dagrund K Stakvik

Styreleder



Ole Nistad

Nestleder



Rune Hoddevik

Styremedlem



Tor Arne Sørensen

Styremedlem



Magne Ivar Mordal

Styremedlem



Petter Dalseng

Daglig leder

Årsoppgjør for

MOLDE BÅTHAVNLAG SA

971366834

01.01.2023 - 31.12.2023

Innhold	Side
Resultatregnskap	2
Eiendeler	3
Egenkapital og gjeld	4
Noter	5

Resultatregnskap

	Note	2023	2022
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		5 908 602	5 710 731
Annen driftsinntekt		36 771	37 628
Sum driftsinntekter		5 945 372	5 748 358
Driftskostnader			
Lønnskostnad	1, 2	-1 176 814	-1 389 460
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	-1 956 439	-2 067 570
Annen driftskostnad	4	-1 867 071	-1 860 798
Sum driftskostnader		-5 000 323	-5 317 828
Driftsresultat		945 049	430 530
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		37	767
Sum finansinntekter		37	767
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		-668 812	-404 387
Sum finanskostnader		-668 812	-404 387
Netto finans		-668 775	-403 620
Resultat før skattekostnad		276 274	26 910
Årsresultat		276 274	26 910
Overføringer			
Annen egenkapital		276 274	26 910
Sum overføringer		276 274	26 910

Balanse 31.12

	Note	2023	2022
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	53 253 557	48 940 148
Maskiner og anlegg	3	506 396	583 537
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	3	20 573	0
Sum varige driftsmidler		53 780 526	49 523 685
Sum anleggsmidler		53 780 526	49 523 685
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		285 503	150 261
Andre kortsiktige fordringer		49 174	0
Sum fordringer		334 678	150 261
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	5	71 127	788 653
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		71 127	788 653
Sum omløpsmidler		405 805	938 914
SUM EIENDELER		54 186 331	50 462 599

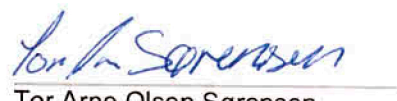
Balanse 31.12

	Note	2023	2022
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		9 897 000	9 919 000
Sum innskutt egenkapital		9 897 000	9 919 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		30 244 853	29 817 283
Sum opptjent egenkapital		30 244 853	29 817 283
Sum egenkapital		40 141 853	39 736 283
Beregnet resultat (ikke bokført)		0	0
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	987 715	0
Sum annen langsiktig gjeld		987 715	0
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	12 198 650	10 143 625
Leverandørgjeld		561 450	417 686
Skyldige offentlige avgifter	5	161 070	100 529
Annen kortsiktig gjeld		135 593	64 477
Sum kortsiktig gjeld		13 056 763	10 726 316
Sum gjeld		14 044 478	10 726 316
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		54 186 331	50 462 599

Molde 19.02.24


Dagrun Karin Stakvik
styrets leder


Rune Hoddevik
styremedlem


Tor Arne Olsen Sørensen
styremedlem


Magne Ivar Mordal
styremedlem


Ole Andreas Nistad
styremedlem


Petter Dalseng
daglig leder

Noter

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Inntekter og kostnader

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.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk av 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.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2022 til 2023.

Note 1 - Lønnskostnader

Spesifikasjon av lønnskostnader	2023	2022
Lønn	917 047	1 146 462
Arbeidsgiveravgift	187 928	166 586
Pensjonskostnader	34 021	34 999
Andre relaterte ytelser	37 817	41 413
Sum	1 176 813	1 389 460

Mer om årsverk og lønn

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

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorarer for 2023 utgjør kr. 34.912,50.

Note 2 - Antall årsverk

Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret:

2

Note 3 - Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

	Varige driftsmidler
Anskaffelseskost 01.01.	76 018 652
Tilgang i året	6 213 280
Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12.	82 231 932
Samlede avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger	-28 451 399
Balanseført verdi per 31.12.	53 780 533
Avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger i regnskapsåret	1 956 437

Note 4 - Inntekter bokført som kostnadsreduksjon

Kundeutbytte kr. 24.602 fra Gjensidige er bokført som en reduksjon av kostnadene på forsikringer.

Note 5 - Bankinnskudd

	31.12.2023
I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med	44 680
Skyldig skattetrekk	-44 023

Note 6 - Gjeld og garantiforpliktelser

	Beløp
Del av gjelden som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt	0
Gjeld som er sikret ved pant eller lignende sikkerhet i eiendeler	13 186 365
Balanseført verdi av pantsatte eiendeler	53 780 533
Summen av garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført	0

Til årsmøtet i **Molde Båthavnlag SA**

ODD IVAR THUE
FINN Å. ØDEGÅRD
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 276 274. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2023, 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 lagets finansielle stilling pr 31. desember 2023 og av dets resultat 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 selskapet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) 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

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 vesentlige feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets 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 26. februar 2024
Romsdal Revisjon AS

Finn Å. Ødegård
Statsautorisert revisor

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Finn Åge Ødegård

Statsautorisert revisor

Serienummer: UN:NO-9578-5997-4-639076

IP: 79.161.xxx.xxx

2024-02-26 09:19:39 UTC



Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - **<https://penneo.com/validator>**

Sak 4

Forslag til styrehonorar og godtgjørelser 2024 (for driftsåret 2023)

Styrehonorar har ikke vært endret siden 2019.

Funksjon	Honorar
Styreleder	73.500
Styremedlem	15.000
Vara medlem	15.000
Valgkomiteens leder	1.600

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

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

Valgkomiteen foreslår at honorar står uendret for driftsåret 2023, valgkomiteen foreslår likeledes at kompensasjonen til leder valgkomiteen står uendret.

Vedtak:

Sak 5

Fastsettelse av havneavgifter for 2024

Styrets forslag til satser:

Beskrivelse	Andelsinnskudd for utriggere (lengde i meter)					
	6 m	8 m	10 m	12 m	12m-50 fot	18 m LOA
Pris for utriggere (kr)	26 675	51 647	113 353	138 213	295 699	411 631
Pris for flytebrygge (kr/m)	8 750	8 750	87 50	8 750	8 750	8 750
Andelsinnskudd	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Årsavgift standard båtplass med bryggelengde 3 m(kr)	4 379	4 803	5 315	6 046	10 965	11 886
Tillegg for 0,2 m ekstra bryggelengde	141	173	225	292	*	292

Forslag til Havneavgift justert med 4,8% økning(konsumprisindeksen)

Årsavgift for vannscooterplass 3-1,7 meter settes til kr. 2.330, -

Havneavgift får et tillegg på kr. 180,- pr. år for kollektivt medlemskap i KNBF.

Sak 6
Budsjett

Molde Båthavnlag SA

	Budsjett 2024	Regnskap 2023	Budsjett 2023
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	kr	kr	kr
Driftsinntekter			
Havneavgifter	4 936 000	4 709 957	4 750 000
Innmelding / medl avgift	165 000	156 324	180 000
Inntekt drift slipp	619 000	591 512	580 000
Andre inntekter	444 000	487 579	405 000
Sum driftsinntekter	6 164 000	5 945 372	5 915 000
Driftskostnader			
Lønn og sos kostnader	1 500 000	1 017 339	1 300 000
Vedlikehold båthavn,utstyr	520 000	730 562	650 000
Verktøy utstyr m.m.	70 000	55 507	70 000
El.strøm kostnad	410 000	396 502	400 000
- El.strøm fakturert	-370 000	-362 052	-240 000
Renovasjon komm. avg , andre kostn lokaler	145 000	159 973	180 000
Kontorkost porto tlf. rekv. trykksaker m.m.	50 000	44 783	60 000
Datakost drift system, medl nett	70 000	67 540	75 000
Regnskap/forr.førsel	190 000	251 968	160 000
Revisjonshonorar	37 000	34 912	35 000
Andre konsulenthonorar	20 000	0	50 000
Kontingenter	180 000	150 280	135 000
Forsikringer	300 000	244 091	200 000
Møtekostander	20 000	10 503	20 000
Honorar-godtgjørelser	170 000	159 475	170 000
Andre kostnader	60 000	82 501	60 000
Tap på krav	10 000	0	10 000
Avskrivninger havna	1 945 000	1 956 439	2 050 000
Sum driftskostnader	5 327 000	5 000 323	5 385 000
DRIFTSRESULTAT	837 000	945 049	530 000
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Renteinntekter	0	37	0
Rentekostnader	740 000	668 812	450 000
Netto finanskostnader	-740 000	-668 775	-450 000
RESULTAT FØR DISPONERINGER	97 000	276 274	80 000
RESULTAT	97 000	276 274	80 000

Sak 7

Presentasjon av innkomne saker.

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

Sak 8

Valg . innstilling fra valgkomiteen



Molde Båthavnlag SA

Styret i Molde Båthavnlag for 2023 har vært:

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)	

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:	Tor Arne Sørensen (gjenvalg) Ole Nistad (gjenvalg)
b) å velge inn, som varamedlem til styre:	Uendret - Ikke på valg i år.
c) som styreleder for ett år	Dagrun K. Stakvik (gjenvalg)

Etter dette vil styret for 2024 bestå av:

Dagrun K. Stakvik, Styreleder (på valg i 2025)	1. varamedlem: Roar Beck (På valg i 2025)
Tor Arne Sørensen (på valg 2026)	
Rune Hoddevik (på valg i 2025)	
Magne Ivar Mordal (på valg 2025)	2. varamedlem: Frode Reitan (På valg i 2025)
Ole Nistad (på valg 2026)	

Molde: 06.02.2024

Valgkomiteen (som har bestått av):

Cato Welle
Leder

Geir Blakstad (sign)

Leif T. Røbekk (sign)



MOLDE BÅTHAVNLAG SA

PROTOKOLL

ÅRSMØTE 2023 – OMHANDLER DRIFTSÅRET 2022

1. KONSTITUERING

Årsmøtet ble avholdt i Sal 1, Molde Kino sine lokaler i Godtfred Lies plass 1, mandag 6. mars 2023 kl.18.00.

Innkalling til årsmøtet var annonsert i Romsdals Budstikke lørdag den 18. februar. Medlemmer med kjent e-postadresse fikk innkalling på e-post fra medlemsnett den 28. februar, med saksliste og link til årsrapport. Påminnelse pr. SMS sendt den 15.03

Innkalling og saksliste ble også publisert på Båthavnlags hjemmeside og Facebook den 25. januar - www.moldebathavnslag.no.

Årsmøtedokumentene inneholdt følgende: Innkalling og saksliste, Styrets årsmelding, regnskap og balanse med noter, revisors beretning, forslag til budsjett for 2023, forslag til havneavgifter 2023, forslag til styrehonorar og godtgjørelser 2022 og Valgkomiteens innstilling datert 20. februar 2023, samt protokoll fra årsmøte 2022.

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

Det var 27 medlemmer som møtte, det var gitt til sammen 1 fullmakt og 2 dobbeltstemmer til forskjellige medlemmer. Tilsammen var 30 stemmeberettigede representert på årsmøtet.

Vedtak:

1.1. Innkalling og Saksliste godkjennes

1.2. Kjell Harald Danielsen og Rune Hoddevik velges som ordstyrere.

1.3. Magne Ivar Mordal velges som referent.

1.4. Jørn Mølmen og Steinar Brevik velges til å underskrive protokollen sammen med referent.

1.5. Petter Dalseng og Jørn Mølmen velges til tellekorps.

Alle vedtak var enstemmig.

2. ÅRSRAPPORT FRA STYRET

Styreleder gjennomgikk den utsendte årsmeldingen, og besvarte spørsmål fra årsmøtet.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner styrets beretning for driftsåret 2022.

Vedtaket var enstemmig.

3. ÅRSREGNSKAP OG REVISORS BERETNING

Båthavnlagens regnskapsfører, Regnskapshuset AS v/ Ole Nistad, gjennomgikk årsregnskapet med noter. Han gjennomgikk også revisors beretning.

Vedtak:

Årsregnskap for 2022 med noter, som viser et resultat på kr. 26.910,- og sum balanse på kr. 50.462.599,- 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 2023

Styreleder orienterte om styrets vurdering om fastsettelse av Havneavgift og andelsinnskudd. Satsene for havneavgift i 2023 foreslås prisjustert med konsumprisindeks.

Vedtak

Følgende satser for Havneavgift/ medlemsavgift for 2023 foreslås vedtatt:

Beskrivelse	Andelsinnskudd for utriggere (lengde i meter)					
	6 m	8 m	10 m	12 m	12 m-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	9.000,-	9.000,-	9.000,-	9.000,-	9.000,-	9.000,-
Årsavgift for standard båtplass med bryggelende 3 m (kr)	4.064.-	4.458.-	4.933.-	5.611.-	10.176,-	11.000.-
Tillegg for 0,2 m ekstra bryggelengde	127.-	156.-	203.-	263.-		263.-

Årsavgift for vannscooterplass 3 x 1,7 m settes til kr. 2.162,-

Havneavgiften får et tillegg på kr. 170,- pr år for kollektivt medlemskap i KNBF.

Vedtaket var enstemmig.

6. BUDSJETT FOR 2023

Regnskapsfører Ole Nistad gikk igjennom forslag til budsjett.

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

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner styrets forslag til budsjett for 2023

Vedtaket var enstemmig

7. BEHANDLE INNKOMNE SAKER

Ingen saker innkommet til styret før fristen 31.12.2022.

8. VALG

Valgkomiteens leder Cato Welle redegjorde for komiteens arbeid, og presenterte deretter valgkomiteens innstillingen:



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 styremed)
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)

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

Styreleder Kenneth Sandberg orienterte om framdriften av bryggefornyelsen i havna, som etterspurt på forrige årsmøte.

Etter årsmøtet ble det gitt en kort orientering fra styreleder om utviklingen i havna den perioden han har hatt funksjon som styreleder.

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

Styreleder Kenneth Sandberg takket ordstyrer Kjell Danielsen for vel utført jobb gjennom mange år.

Cato Welle takket Kenneth Sandberg for solid gjennomført arbeid som styreleder i en årrekke.

Dagrun K. Stakvik takket for tilliten for å bli valgt som ny styreleder, og presenterte seg selv for de fremmøtte medlemmene.

Daglig leder Petter Dalseng orienterte avslutningsvis om aktuelle ting som gjelder den daglige driften av havna.

Årsmøtet ble avsluttet kl. 20:00



Steinar Brevik



Jørn Mølmen



Magne Ivar Mordal
Referent