



ÅRSMØTE - MOLDE BÅTHAVNLAG SA

Sted: Krona - Romsdalsmuseet, Auditoriet (Kafe Mali)

Per Amdams veg 4, Molde

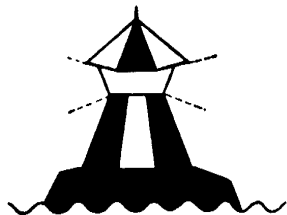
Tid: 10. mars 2025 kl. 1800

Saksliste:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Konstituering | side 1 |
| 2. Årsrapport fra styret | side 2-8 |
| 3. Årsregnskap og revisors beretning | side 9-17 |
| 4. Godtgjørelse til styret og revisor | side 18 |
| 5. Fastsettelse av havneavgift for 2025 | side 18 |
| 6. Budsjett 2025 | side 19 |
| 7. Behandle innkomne saker | side 20 |
| 8. Valg | side 21 |

Vedlegg: Protokoll – Årsmøte 11. mars 2024

side 22



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

Sak 1

Konstituering



ÅRSRAPPORT 2024

MOLDE BÅTHAVNLAG SA

STYRETS BERETNING 2024

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. 31.12.2024 var det registrert 882 båtplasser.

Styret har vært samlet til 7 styremøter.

Styret har behandlet 34 saker i driftsåret 2024.

Styret har i driftsåret 2024 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 2024:

- Oppgradering kameraovervåkning
- Maritim Sikkerhetsdag 2024
- Oppgradering av styringssystem på kran
- Oppstart på fornyelse av armatur i lysmastene, slutføres i 2025
- Sikkerhetskontroll av elektrisk på anlegg og brygger
- Utvidet service/fornyelse av arbeidsbåten «Blåmann»
- Ansettelse av driftsansvarlig.

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

2. BÅTPLASSER.

Når et medlem ønsker å bytte inn sin eksisterende båt plass, ved kjøp av større/mindre plass, blir innbytteplassen satt på venteliste for salg. Ny båt plass må betales av kjøper. Kjøper får utbetalt 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. 31.12.2024 totalt:

3 m – 1,7 (vannscooter)	10 stk.
6 m	393 stk.
8 m	311 stk.
10 m	92 stk.
12 m	59 stk.
12 m-50 fot	11 stk.
18 m	6 stk.
Sum	882 stk.

Båthavnlaget eier selv 4 plasser i havna pr. i dag.

Antall 6 meters plasser er redusert med 11 stk. i forhold til 2023. Dette som følge av fornying G- brygge.

43 plasser var registrert på utleie pr. 31.12.2024.

Båtplasser for salg pr. 31.12.2024:

3 m-1,7 (vannscooter)	2 stk.
6 m	34 stk.
8 m	55 stk.
10 m	21 stk.
12 m	5 stk.
12 m-50 fot	1 stk.
18 m	4 stk.
Sum	122 stk

Totalt har vi 122 stk. båtplasser for salg. Det er en økning på 44 stk. mot 2023.

Den negative trenden på kjøp/salg båtplasser fortsatte gjennom året 2024.

3. SERVICEBYGG.

Leieinntekter for 2024 ble kr. 80 200,- mot kr. 49 400,- i 2023. Økning på 62 %.

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.

Leieinntektene fra NAF CAMP Molde i 2024 ble 16.250, -. Avtalen er sagt opp da vi ønsker å disponere anlegget selv.

5. ELFORSYNINGEN I HAVNA.

Vi har gjennomført kontroll på strømanlegg i 2024. Generelt sett så ser vi en stor forbedring da det er få funn relatert opp mot båter. Strømanlegget er innenfor godkjent normverdier. 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 32 620,- i 2024 mot kr 48 925,- i 2023.

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.

Kameraovervåking ble oppgradert i 2024. 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 båtslipp ble kr 693 828,- i 2024 mot kr. 591 512,- i år 2023. Dette utgjør en økning på 17 %.

Prisen på båtslippopphold økes i 2025 tilsvarende KPI for år 2024. Dvs. med 2,2 %.

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. 115,- pr dag. Etter 14 dager økes satsen til kr 165,- pr dag
- Periode 1.8. - 31.3 kr. 65,- 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 samt innleid sesongbasert arbeidskraft.

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 2024 kr 14 776,- mot kr 276 274,- i 2023.

Resultatet overføres til annen egenkapital.

Investeringer for 2024 ble på kr 514 505,-

Balansen viser en positiv egenkapital på kr 39 872 003,-

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

Årsregnskapet for 2024 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift.

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

Det har ikke vært personskader blant de ansatte i 2024.

Bedriften forurenses ikke det ytre miljø.




Dagrun K Stakvik

Styreleder



Ole Nistad

Nestleder



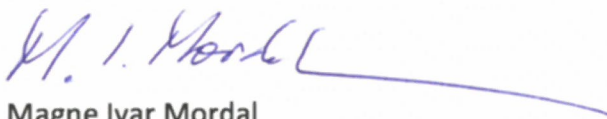
Rune Hoddevik

Styremedlem



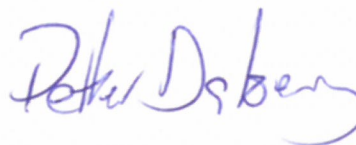
Tor Arne Sørensen

Styremedlem



Magne Ivar Mordal

Styremedlem



Petter Dalseng

Daglig leder

Årsoppgjør for
MOLDE BÅTHAVNLAG SA

971366834

01.01.2024 - 31.12.2024

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

Resultatregnskap

	Note	2024	2023
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		6 159 099	5 908 602
Annen driftsinntekt		19 099	36 771
Sum driftsinntekter		6 178 198	5 945 372
Driftskostnader			
Lønnskostnad	1, 2	-1 475 326	-1 176 814
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		-1 797 749	-1 956 439
Annen driftskostnad	3	-2 081 778	-1 867 070
Sum driftskostnader		-5 354 852	-5 000 323
Driftsresultat		823 346	945 049
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		4 114	37
Sum finansinntekter		4 114	37
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		-812 684	-668 812
Sum finanskostnader		-812 684	-668 812
Netto finans		-808 570	-668 775
Årsresultat		14 776	276 274
Overføringer			
Annen egenkapital		14 776	276 274
Sum overføringer		14 776	276 274


Balanse


	Note	31.12.2024	31.12.2023
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	4	51 726 583	53 253 563
Maskiner og anlegg	4	759 273	506 390
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	4	11 426	20 573
Sum varige driftsmidler		52 497 282	53 780 526
Sum anleggsmidler		52 497 282	53 780 526
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		153 331	285 503
Andre kortsiktige fordringer		45 054	49 174
Sum fordringer		198 385	334 678
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	5	448 380	71 127
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		448 380	71 127
Sum omløpsmidler		646 765	405 805
SUM EIENDELER		53 144 047	54 186 331


Balanse

	Note	31.12.2024	31.12.2023
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		9 842 000	9 897 000
Sum innskutt egenkapital		9 842 000	9 897 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		30 030 003	30 244 853
Sum opptjent egenkapital		30 030 003	30 244 853
Sum egenkapital		39 872 003	40 141 853
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	0	987 715
Sum annen langsiktig gjeld		0	987 715
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	12 698 416	12 198 650
Leverandørgjeld		312 775	561 450
Skyldige offentlige avgifter	5	124 395	161 070
Annen kortsiktig gjeld		136 458	135 593
Sum kortsiktig gjeld		13 272 044	13 056 763
Sum gjeld		13 272 044	14 044 478
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		53 144 047	54 186 331


MOLDE, 12.02.2025


Dagrun Karin Stakvik
styrets leder

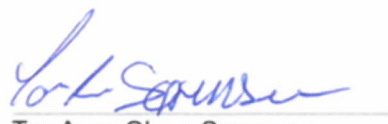

Magne Ivar Mordal
styremedlem


Frode Reitan
varamedlem


Rune Hoddevik
styremedlem


Ole Andreas Nistad
styremedlem


Petter Dalseng
daglig leder


Tor Arne Olsen Sørensen
styremedlem


Roar Beck
varamedlem

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 30 000. 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 2023 til 2024.

Note 1 - Lønnskostnader

Spesifikasjon av lønnskostnader	2024	2023
Lønn	1 217 703	917 047
Arbeidsgiveravgift	176 879	187 928
Pensjonskostnader	36 756	34 021
Andre relaterte ytelser	43 988	37 817
Sum	1 475 326	1 176 814

Mer om årsverk og lønn

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

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorarer for 2024 utgjør kr. 43.847,50.

Note 2 - Antall årsverk

Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret: 2

Note 3 - Inntekter bokført som kostnadsreduksjon

Kundeutbytte kr. 29.289 fra Gjensidige er bokført som en reduksjon av kostnadene på forsikringer.

Note 4 - Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

	Varige driftsmidler
Anskaffelseskost 01.01.	82 231 932
Tilgang i året	514 505
Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12.	82 746 437
Samlede avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger	-30 249 155
Balansført verdi per 31.12.	52 497 282
Avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger i regnskapsåret	1 797 749

Note 5 - Bankinnskudd

	31.12.2024
I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med	34 202
Skyldig skattetrekk	-33 545

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	12 698 416
Balansført verdi av pantsatte eiendeler	52 497 282
Summen av garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført	0

Til generalforsamlingen 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 14 776. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2024, 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 2024 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 den internasjonale revisjonsstandarden for revisjon av regnskap til mindre komplekse enheter (ISA for MKE). Våre oppgaver og plikter i henhold til ISA for MKE er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av laget 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

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 lagets 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 for MKE, 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, 19. februar 2025
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."

Ødegård, Finn Åge

Partner

På vegne av: Romsdal Revisjon AS

Serienummer; no_bankid:9578-5997-4-639076

IP: 109.247.xxx.xxx

2025-02-19 08:51:39 UTC



Dette dokumentet er signert digitalt via **Penneo.com**. De signerte dataene er validert ved hjelp av den matematiske hashverdien av det originale dokumentet. All kryptografisk bevisføring er innebygd i denne PDF-en for fremtidig validering.

Dette dokumentet er forseglest med et kvalifisert elektronisk segl ved bruk av et sertifikat og et tidsstempel fra en kvalifisert tillitstjenesteleverandør.

Slik kan du bekrefte at dokumentet er originalt

Når du åpner dokumentet i Adobe Reader, kan du se at det er sertifisert av **Penneo A/S**. Dette beviser at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret siden tidspunktet for signeringen. Bevis for de individuelle signatørens digitale signaturer er vedlagt dokumentet.

Du kan bekrefte de kryptografiske bevisene ved hjelp av Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre

Sak 4

Forslag til styrehonorar og godtgjørelser 2025 (for driftsåret 2024)

Funksjon	Honorar
Styreleder	76.000
Styremedlem	17.500
Vara medlem	17.500
Valgkomiteens leder	1.600
Valgkomiteens øvrige medlemmer	500
Revisjon	Etter regning

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

Vedtak:

Sak 5

Fastsettelse av havneavgifter for 2025

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)	27 262	52 783	113 353	138 213	295 699	411 631
Pris for flytebrygger (kr/m)	8 943	8 943	8 943	8 943	8 943	8 943
Andelsinnskudd	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Årsavgift standard båt plass med bryggelengde 3 m(kr)	4 475	4 909	5 432	6 179	11 206	12 147
Tillegg for 0,2 m ekstra bryggelengde	144	177	230	298	324	324

Forslag til Havneavgift, justert med 2,2 % økning (konsumprisindeksen).

Årsavgift for vannscooter plass 3-1,7 meter settes til kr. 2.381, -

Havneavgift får et tillegg på kr. 190,- pr. år for kollektivt medlemskap i KNBF.

Molde Båthavnlag SA

	Budsjett 2025	Regnskap 2024	Budsjett 2024
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
	kr	kr	kr
Driftsinntekter			
Havneavgifter	5 014 000	4 900 526	4 936 000
Innmelding / medl avgift	205 000	199 960	165 000
Inntekt drift slipp	710 000	693 828	619 000
Andre inntekter	390 000	383 885	444 000
Sum driftsinntekter	6 319 000	6 178 198	6 164 000
Driftskostnader			
Lønn og sos kostnader	1 610 000	1 302 726	1 500 000
Vedlikehold båthavn,utstyr	500 000	603 684	520 000
Verktøy utstyr m.m.	60 000	58 799	70 000
El.strøm kostnad	330 000	330 941	410 000
- El.strøm fakturert	-240 000	-224 788	-370 000
Renovasjon komm. avg , andre kostn lokaler	180 000	175 675	145 000
Kontorkost porto tlf. rekv. trykksaker m.m.	40 000	38 580	50 000
Datakost drift system, medl nett	70 000	66 932	70 000
Regnskap/forr.førrel	230 000	261 694	190 000
Revisjonshonorar	45 000	43 488	37 000
Andre konsulentonorar	30 000	16 025	20 000
Kontingenter	165 000	159 300	180 000
Forsikringer	410 000	405 526	300 000
Møtekostander	20 000	18 787	20 000
Honorar-godtgjørelser	160 000	157 600	170 000
Andre kostnader	60 000	112 136	60 000
Tap på krav	10 000	30 000	10 000
Avskrivninger havna	1 820 000	1 797 749	1 945 000
Sum driftskostnader	5 500 000	5 354 852	5 327 000
DRIFTSRESULTAT	819 000	823 346	837 000
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Renteinntekter	0	4 114	0
Rentekostnader	800 000	812 684	740 000
Netto finanskostnader	-800 000	-808 570	-740 000
RESULTAT FØR DISPONERINGER	19 000	14 776	97 000
RESULTAT	19 000	14 776	97 000

Sak 7

Innkomne saker.

Molde Båthavnlag SA har mottatt 1 sak fra Maritim Drift v/Kenneth Sandberg.

«I forbindelse med årsmøte for driftsåret 2024 som skal avholdes innen utløpet av mars 2025, fremmes en sak i henhold til vedtektenes § 8 – Årsmøte med underpunkt 8.

Jeg ønsker at styret gir en grundig presentasjon av hvilken planer som foreligger ved avslutning av leieforholdet til Aktuell Marin AS som har utløp 01 januar 2026. Selve avtalen fra 1986 sammen med forliket fra 2001, må presenteres i årsmeldingen sammen med hvilken plan som foreligger slik at alle medlemmer har fullt innsyn i sakens rammer.»

Uttalelse fra styret i Molde Båthavnlag SA:

Styret har i 2024 påbegynt arbeidet med å sikre videre drivstofftilbud i havna og samtidig sikre Båthavnlagets interesser best mulig i forbindelse med at leieavtalen til Aktuell Marin utløper 1.1.2026.



Molde Båthavnlag SA

Styret i Molde Båthavnlag for 2024 har vært:

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)	

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

- velge styremedlemmer for to år
- velge 1. og 2. varamann til styre for to år
- velge styreleder for ett år blant styremedlemmene
- velge valgkomite' på 3 medlemmer
- velge revisor

Valgkomiteen innstiller for årsmøtet:

a) å velge inn, som styremedlemmer:

Rune Hoddevik (gjenvalg)
Magne Ivar Mordal (gjenvalg)

b) å velge inn, som varamedlem til styre:

1. Varamedlem: Frode Reitan (gjenvalg)
2. Varamedlem: Steinar Brevik (ny)

c) som styreleder for ett år

Dagrun K. Stakvik (gjenvalg)

Etter dette vil styret for 2025 bestå av:

Dagrun K. Stakvik, Styreleder (på valg i 2026)	1. Varamedlem: Frode Reitan (På valg i 2027)
Tor Arne Sørensen (på valg 2026)	
Rune Hoddevik (på valg i 2027)	
Magne Ivar Mordal (på valg 2027)	2. Varamedlem: Steinar Brevik (På valg i 2027)
Ole Nistad (på valg 2026)	

Molde: 11.02.2025

Valgkomiteen (som har bestått av):

Cato Welle
Leder

Leif T. Røbekk (sign)

Øystein Nilsen (sign)



MOLDE BÅTHAVNLAG SA

PROTOKOLL

ÅRSMØTE 2024 – OMHANDLER DRIFTSÅRET 2023

1. KONSTITUERING

Årsmøtet ble avholdt i auditoriet på Krona (Romsdalsmuseet), den 11. mars 2024 kl.18.00.

Innkalling til årsmøtet var annonsert i Romsdals Budstikke tirsdag den 27. februar samt påminnelse med annonse lørdag den 9. mars. Medlemmer med kjent e-postadresse fikk innkalling på e-post fra medlemsnett den 26. februar, med sakliste og link til årsrapport.

Innkalling og sakliste ble også publisert på Båthavnlagets hjemmeside den 19. februar www.moldebathavnlag.no. - og Facebook den 26. februar, med oppdatering den 7. mars.

Årsmøtedokumentene inneholdt følgende: Innkalling og sakliste, Styrets årsmelding, regnskap og balanse med noter, revisors beretning, forslag til budsjett for 2024, forslag til havneavgifter 2024, forslag til styrehonorar og godtgjørelser 2023 og Valgkomiteens innstilling datert 6. februar 2024, samt protokoll fra årsmøte 2023.

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

Det var 44 medlemmer som møtte, det var gitt til sammen 0 fullmakter og 2 dobbeltstemmer til forskjellige medlemmer. Tilsammen var 30 stemmeberettigede representert på årsmøtet.

Vedtak:

- 1.1. Innkalling og sakliste/ dagsorden godkjennes
- 1.2. Rune Hoddevik og Roar Beck velges som ordstyrer.
- 1.3. Magne Ivar Mordal velges som referent.
- 1.4. Steinar Brevik og Jørn Mølmen 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 orienterte om prosjekter som er gjennomført i 2023.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner styrets beretning for driftsåret 2023.

Vedtaket var enstemmig.

3. ÅRSREGNSKAP OG REVISORS BERETNING

Nestleder Ole Nistad, gjennomgikk årsregnskapet med noter.
Han gjennomgikk også revisors beretning.

Vedtak:

**Årsregnskap for 2023 med noter, som viser et resultat på kr. 276.274,-
og sum balanse på kr. 54.186.331,- 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 2024

Styreleder orienterte om styrets vurdering om fastsettelse av Havneavgift og andelsinnskudd. Satsene for havneavgift i 2024 foreslås prisjustert med konsumprisindeks.

Vedtak

Følgende satser for Havneavgift/ medlemsavgift for 2024 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)	26.675	51.647	113.353	138.213	295.699	411.631
Pris for flytebrygge (kr/m)	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
Andelsinnskudd	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Årsavgift for standard båt plass med bryggelende 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	295		292

Årsavgift for vannscooter plass 3 x 1,7 m settes til kr. 2.330,-

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

Vedtaket var enstemmig.

6. BUDSJETT FOR 2024

Nestleder Ole Nistad gikk igjennom forslag til budsjett.

Molde Båthavnlag SA

	Budsjett 2024	Regnskap 2023	Budsjett 2023
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	kr	kr	kr
Driftsinntekter			
Havnøavgifter	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 konsulentonorar	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

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner styrets forslag til budsjett for 2024

Vedtaket var enstemmig

7. BEHANDLE INNKOMNE SAKER

Ingen saker innkommet til styret før fristen, som var den 31.12.2023.

8. VALG

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



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:

- velge styremedlemmer for to år
- velge 1. og 2. varamann til styre for to år
- velge styreleder for ett år blant styremedlemmene
- velge valgkomite' på 3 medlemmer
- 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

Rettet til
2026

Dagrun K. Stakvik (gjenvalg)

Etter dette vil styret for 2024 bestå av:

Dagrun K. Stakvik, Styreleder (på valg +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)

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt

Valg av Valgkomité

Geir Blakstad har bedt om avløsning som medlem i valgkomiteen. Øystein Nilsen ble foreslått som nytt medlem.

Vedtak:

Som valgkomité velges Cato Welle (leder), Leif Tore Røbekk og Øystein Nilsen

Vedtaket var enstemmig

Valg av Revisorer

Vedtak:

Som revisorer velges Romsdal Revisjon AS

Vedtaket var enstemmig

Årsmøtet ble avsluttet kl. 19:15

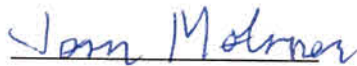
Etter årsmøtet ble det gitt en kort orientering fra styreleder Dagrun Kristin Stakvik om utviklingen i havna. Styreleder orienterte også om planlagte prosjekter og framdriften av bryggefornyelsen til båthavnlaget.

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

Ola Gjendem holdt et kåseri/ foredrag om båthavna og området Tøndergård for alle fremmøtte medlemmer.



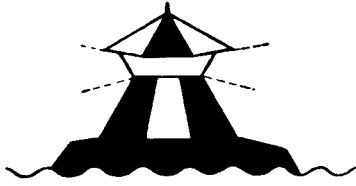
Steinar Brevik



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

