



# ÅRSMØTE

## MOLDE BÅTHAVNLAG SA

Sted: Brunvoll AS, Eikremsvingen 2 C, Årø

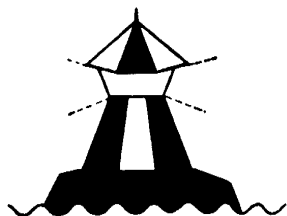
Tid: 3. mars 2020 kl 1800

### 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 18-19 |
| 5. Fastsettelse av havneavgift for 2020 | side 20    |
| 6. Budsjett 2020                        | side 21    |
| 7. Behandle innkomne saker              | side 22    |
| 8. Valg                                 | side 23    |

Vedlegg: Protokoll – Årsmøte 17. mars 2019

side 24-29



Molde Båthavnlag SA  
Fannestrandvegen 92  
6419 MOLDE

Telefon 902 26 828  
Org nr 971 366 834

## Sak 1

### Konstituering

Sak 2



# ÅRSRAPPORT 2019

## MOLDE BÅTHAVNLAG SA

## STYRETS BERETNING 2019

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. 31.12.19 er det registrert 927 båt plasser, 922 båt plasseiere har betalt andelsinnskudd.

Styret har vært samlet til 7 styremøter.

Styret har behandlet 52 saker i driftsåret 2019.

Styret har i driftsåret 2019 bestått av:

Kenneth Sandberg	-	styreleder
Terje Brekke	-	nestleder
Geir Blakstad	-	styremedlem
Dagrun K. Stakvik	-	styremedlem
Rune Hoddevik	-	styremedlem
Tor Arne Sørensen	-	varamedlem
Magne Ivar Mordal	-	varamedlem



Styret 2019: Geir Blakstad, Kenneth Sandberg, Dagrun K. Stakvik, Tor Arne Sørensen, Magne Iver Mordal, Terje Brekke og Rune Hoddevik.

### Prosjekter i driftsåret 2019:

- Bytte av det ene fremdriftssystemet på Blåmann (arbeidslekter).
- Demontering av utrangert E brygge. Utlegging av ny betong.
- Montering av nye utliggere til E bryggen. Legges ut i første kvartal 2020.
- Planlagt og budsjettert ny F brygge, arbeide starter i slutten av 2020.
- Opprydding i gamle fortøyninger og utlegging av nye lodd på ytre del av brygg A.
- Produksjon av nye fortøyningslodd for å oppgradere gamle kumringer.
- Kontroll/vedlikehold av fortøyninger på østre halvdel av havna.
- Utarbeidelse av ny hjemmeside.

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

## 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. Den nye båtplassen må betales av andelseier.

Når innbytteplass blir solgt, utbetales full verdi til andelshaver.

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. 31.12.19 totalt 927 plasser som fordeler seg slik:

▪ 6 m	-	419 stk (-8 endring 2019)
▪ 8 m	-	323 stk (-8 endring 2019)
▪ 10 m	-	109 stk
▪ 12 m	-	55 stk
▪ 12 m- 50 fot	-	11 stk
▪ 3 m-1,7 (vannscooter)	-	10 stk

Båthavnlaget eier selv 5 båtplasser ved årsskiftet. Derav 1 stk. 8 m plass med sideflyttingsopsjon. De resterende 4 stk 6 m plassene ligger i områder med lav vanddybde/vanskelig tilkomst.

Brygge E har vært under fornyelse siden høsten 2019. Antall båtplasser på bryggen ble redusert fra 113 til 97. Ferdigstillelsen er forsinket pga. skifte av vann-jet på «Blåmann».

Gjennom bryggefornyelsen forsøker styret å gjøre båtplassene attraktive for framtiden. Nyere båter blir bredere og derfor setter vi en lik bredde på båtplasser på nye brygger. Alle nye 8 m plasser får eget strømpunkt. Dette prinsippet vil også gjelde for videre fornyelse i havna. Styret oppfordrer medlemmene som får bryggefornyelse av sine plasser, til å tenke langsiktig og være med på oppgraderingen.

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

Styret har skrevet kontrakt for levering av materiell til ny brygge F høsten 2020. Dette er havnas største enkeltprosjekt fram til nå, og vi håper på å være ferdig før båtsesongen starter våren 2021.

Dagens 127 båtplasser er planlagt redusert til 107 nye plasser.

Sammensetningen av plasser på ny brygge F blir slik:

- 8 - 4,2 m - 50 stk.
- 6 - 3,6m - 49 stk.
- 12- 5,6m - 8 stk.

Båtplassfordelingen på brygge F har sammenheng med fornyelse av brygge G hvor 21 stk. 8 m plasser skal tas bort. G-bryggen vil i framtiden ha kun 6 m plasser. Dersom 8 m plassene på ny brygge F ikke blir fulltregnet, vil medlemmer med 8 m plass på brygge G etter ansiennitet få tilbud om å flytte over til brygge F.

Vi leide ut 24 båtplasser pr. 31.12.19.

Det er båtplasser til leie i alle båtplasstørrelser.

Vi har i 2019 arbeidet med eierskifte av 190 plasser. Dette er ca. 20 % av båtplassene. Mange av avtalene har sammenheng med sideforflytning og bryggefornyelse.

Tilgjengelige båtplasser for salg pr 31.12.2019.

12 m	4 stk (-1)
10 m	22 stk (+2) (9 stk. smale plasser – lite etterspurt)
8 m	27 stk (0) (12 stk. er 3,8m og smalere eller uten strømpunkt– lite etterspurt)
6 m	9 stk (-7) (derav 4 stk. lav vanndybde/ikke salgbar)
3m	4 stk (+2) vannscooterplasser

Totalt har Molde Båthavnlag 66 stk. plasser for salg. Dette er en nedgang på 8 stk. plasser. 35 stk. av disse plassene er blitt meldt inn for salg i 2019.

### **3. SERVICEBYGG.**

Etterspørsel for leie av servicebygget øker.

Leieinntekter for 2019 ble kr 49 000,- mot kr 32 000,- i 2018.

### **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 hatt kontroll på strømanlegg i 2019. Ingen store feil ble påvist. Det er rutiner for egenkontroll og kontroll fra installatør. Disse kontrollene har noe ulik frekvens.

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.

Brygge E får installert strømforsyning til 44 plasser i starten av 2020.

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

## 6. GJESTEHAVN/LAGRING PÅ LAND.

Inntekter gjestehavn/lagring på land ble kr 57 503,- i 2019 mot kr 45 390,- i 2018.

Av dette utgjør kr 26 003,- inntekter gjestehavn for 2019.

Nye sanitær-rom 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 god drift på båtslippen. Det har ikke vært arbeidsuhell relatert til driften. 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. Vi har i 2019 gjennomført opplæring på 2 reserve kranførere.

Samlet inntekt slipp ble kr 508 416,- i 2019 mot kr 501 810,- i år 2018.

Prisen på båtslippopphold økes i 2020 tilsvarende KPI for år 2019. Dvs. med 1,4 %.

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.

Vår arbeidslekter «Blåmann» fikk havari på en vann-jet samtidig med en intensiv arbeidsperiode med vedlikehold av fortøyninger og fornyelse av brygge E. Vann-jet ble skiftet i havna med havnesjefen som utførende fagmann. Arbeidet tok 6 uker.

Arbeidet med «Blåmann» stoppet beklageligvis framdriften på fornyelsen av brygge E. Bryggen er nå tenkt ferdig i løpet av februar måned. Framdriften krever samtidig gode værforhold.

## 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](mailto:post@moldebathavnlag.no).

Båthavnlaget sin hjemmeside er ny i 2019. Havna har egen side på [www.facebook.com](http://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.* Vi oppfordrer alle medlemmer om å følge Molde Båthavns 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

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

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 etablert et samarbeid med NAV for ungdom. Vi har hatt et lengre sykefravær siste året.

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 2019 ble kr 256 715,- mot kr 285 482,- i 2018.

Resultatet overføres til annen egenkapital.

Investeringer for 2019 ble på kr 3 555 435,-

Balansen viser en positiv egenkapital på kr 37 797 408,-

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

Årsregnskapet for 2019 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift.

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

Det har ikke vært personskader på havnens personell i 2019.

Bedriften forurensrer ikke det ytre miljø.



Molde 31.12.19/17.2.2020



Kenneth Sandberg

Styreleder



Terje Brekke

Styremedlem



Geir Blakstad

Styremedlem



Dagrun Karin Stakvik

Styremedlem



Rune Hoddevik

Styremedlem



Reidar Gussiås

Daglig leder

**Årsregnskap 2019**  
**for**  
**Molde Båthavnlag SA**

**Foretaksnr. 971366834**

## Resultatregnskap

	Note	2019	2018
<b>DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>			
<b>Driftsinntekter</b>			
Salgsinntekt	1	5 023 696	4 878 422
Annen driftsinntekt		269 533	271 310
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>5 293 229</b>	<b>5 149 732</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Lønnskostnad	3,4	906 493	884 691
Avskrivning på varige driftsmidler	2	1 818 307	1 662 836
Annen driftskostnad	3,8	2 036 392	2 085 178
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>4 761 191</b>	<b>4 632 705</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>532 038</b>	<b>517 027</b>
<b>FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
<b>Finansinntekter</b>			
Annen renteinntekt		586	618
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>586</b>	<b>618</b>
<b>Finanskostnader</b>			
Annen rentekostnad		275 909	232 162
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>275 909</b>	<b>232 162</b>
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>		<b>(275 323)</b>	<b>(231 544)</b>
<b>ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD</b>		<b>256 715</b>	<b>285 482</b>
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>		<b>256 715</b>	<b>285 482</b>
<b>ARSRESULTAT</b>		<b>256 715</b>	<b>285 482</b>
<b>OVERF. OG DISPONERINGER</b>			
Overføringer annen egenkapital	7	256 715	285 482
<b>SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER</b>		<b>256 715</b>	<b>285 482</b>

## Balanse pr. 31.12.2019

	Note	31.12.2019	31.12.2018
<b>EIENDELER</b>			
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2,5	41 248 390	39 016 178
Maskiner og anlegg	2,5	6 878 386	7 373 470
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>48 126 777</b>	<b>46 389 649</b>
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>		<b>48 126 777</b>	<b>46 389 649</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		69 693	84 051
Andre fordringer		0	12 580
<b>Sum fordringer</b>		<b>69 693</b>	<b>96 630</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	146 092	234 564
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>215 785</b>	<b>331 194</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>48 342 562</b>	<b>46 720 843</b>

## Balanse pr. 31.12.2019

	Note	31.12.2019	31.12.2018
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Andelsinnskudd	7	10 601 000	10 997 000
Forsikringsfond	7	400 000	400 000
Båtplassinnskudd	7	21 816 636	21 874 645
Innskudd strømopplegg	7	3 913 650	3 688 650
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>36 731 286</b>	<b>36 960 295</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
--> Tidl. års over-/underskudd +/-	7	809 407	523 925
--> Årets over-/underskudd +/-	7	256 716	285 483
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>1 066 122</b>	<b>809 407</b>
<b>SUM EGENKAPITAL</b>		<b>37 797 408</b>	<b>37 769 702</b>
<b>GJELD</b>			
<b>LANGSIKTIG GJELD</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	10 248 456	8 710 531
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>10 248 456</b>	<b>8 710 531</b>
<b>SUM LANGSIKTIG GJELD</b>		<b>10 248 456</b>	<b>8 710 531</b>
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Leverandørgjeld		77 736	123 553
Skyldig offentlige avgifter		83 505	77 613
Annen kortsiktig gjeld		135 457	39 445
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>		<b>296 698</b>	<b>240 611</b>
<b>SUM GJELD</b>		<b>10 545 154</b>	<b>8 951 141</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>48 342 562</b>	<b>46 720 843</b>

Molde,

Styret i Molde Båthavnlag SA :

		
Kenneth Sandberg Styreleder	Terje Brække Styremedlem	Rune Hoddevik Styremedlem
		
Dagrun Karin Stakvik Styremedlem	Geir Blakstad Styremedlem	

# Noter 2019

## 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 2019

## Molde Båthavnlag SA

### Note 2 – Anleggsmidler

	Ikke avskr. dr.midler	Tomter, bygninger og annen eiendom	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, verktøy og kontor	Sum
Anskaffelseskost 01.01.	16 406 131	33 643 424	14 780 636	95 544	64 925 735
Tilgang kjøpte anleggsmidler	0	3 555 435	0	0	3 555 435
Avgang til anskaffelseskost	0	0	0	0	0
<b>Anskaffelseskost 31.12.</b>	<b>16 406 131</b>	<b>37 198 859</b>	<b>14 780 636</b>	<b>95 544</b>	<b>68 481 170</b>
Akkumulerte avskrivninger 31.12.		12 356 600	7 902 248	95 544	20 354 392
<b>Balansført vedi pr. 31.12</b>	<b>16 406 131</b>	<b>24 842 259</b>	<b>6 878 388</b>	<b>0</b>	<b>48 126 777</b>
Årets ordinære avskrivninger		1 323 223	495 084	0	1 818 307
Avskrivningsplan		2-20%	2-33%	20%	

### Note 3 – Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser

Lønnskostnader består av følgende poster	2019	2018
Lønninger	624 808	567 983
Folketrygdavgift	131 829	147 500
Pensjonskostnader	30 559	53 423
Andre kostnader	119 297	115 785
<b>Sum</b>	<b>906 493</b>	<b>884 691</b>
Gjennomsnittlig antall årsverk	2	2
<b>Godtgjørelser</b>	<b>Daglig leder</b>	<b>Styre</b>
Honorarer - innleid daglig leder	316 168	
Styrehonorarer		82 800
Inntil ett fritt båtopptak og en fri havneavgift pr. år : Skattepliktig fordel 2019		47260

#### Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2019 utgjør kr 10.000,-.

### Note 4 – Obligatorisk tjenestepensjon

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



# Noter 2019

## Molde Båthavnlag SA

### Note 5 – Langsiktig gjeld

	<b>Gjeld sikret ved pant</b>	<b>Balanseført verdi pant</b>
<b>Pantstillelser og lignende</b>		
Gjeld til kredittinstitusjoner	10 248 456	48 126 777

### Note 6 – Bundne midler

Av selskapets bankinnskudd utgjør bundne skattetrekksmidler kr. 46.021,-.

### Note 7 – Egenkapital

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Egenkapital 1.1.</b>	<b>37 769 702</b>	<b>37 232 490</b>
Endring andelsinnskudd	-396 000	-407 000
Endring båtplassinnskudd	-58 009	163 730
Endring innskudd strømanlegg	225 000	495 000
Resultat 31.12.	256 715	285 482
<b>Egenkapital 31.12.</b>	<b>37 797 408</b>	<b>37 769 702</b>

Andelslaget har totalt 922 medlemmer som har innbetalt andelsinnskudd. Verdien pr. andel utgjør kr. 11.000 for andelseierne og kr. 6.000 for naustlagets medlemmer.

### Note 8 – Inntekter bokført som kostnadsreduksjon

Kundeutbytte kr. 26.074 fra Gjensidige er bokført som en reduksjon av kostnadene på forsikringer.

Til årsmøte i

Molde Båthavnlag SA

#### REVISORS BERETNING FOR 2019

Vi har revidert årsregnskapet for Molde Båthavnlag SA for 2019.

Regnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger pr 31. desember 2019, samt en beskrivelse av hvilke regnskapsprinsipper som er anvendt.

Vårt arbeid har bestått i kontroll av kostnadsbilag og utbetalinger, at nødvendig avstemming er foretatt, samt at regnskapslovens regler for god regnskapsskikk er fulgt.


Regnskapet viser et overskudd på kr. 256.715,-

#### Konklusjon:

Basert på vår gjennomgang mener vi at årsregnskapet gir et korrekt bilde av båthavnlagets økonomiske stilling pr 31. desember 2019.

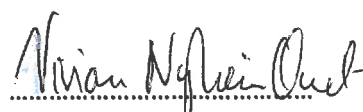
Vi vil derfor anbefale årsmøte å godkjenne regnskapet.

Molde, den 7. februar 2020



Frank Ove Godø

(Valgt revisor)



Vivian Nyheim Orset

(Valgt revisor)

## Styregodtgjørelser

### Innstilling fra valgkomiteen februar 2020.

#### Dagens godtgjørelser for styret i MBL:

Funksjon	Honorar	Bilgodtgjørelse	Telefon/internett	Sum
Styreleder	55.000	5.000	5.000	65.000
Styremedlemmer	5.500	500	500	6.500
Varamedlemmer	2.100			2.100
Valgkomiteens leder	1.600			1.600
Valgte Revisorer	5.000			5.000

Styrets medlemmer får i tillegg fri havneavgift for en båtplass, samt ett båtopptak pr. år.

Ytelsens verdi begrenses oppad til gjennomsnitt av avgiftene for båtplasser/opptak.

Summen av gjennomsnittet av opptaksavgift og havneavgift var i 2019: Kr 8.128  
For havneavgift og opptak ut over maksbeløpet på kr 8.128 må styremedlemmet betale mellomlegget.

I 2019 var denne ytelsen til styremedlemmer beløp på hhv.: Kr 4.560, 5.708, 5.892, 7.661, 8.128.  
Verdien av disse ytelsene innrapporteres skattemessig som naturalytelser.

Maksimum styregodtgjørelse for styremedlem er på dette grunnlag: Kr 6.500 + 8.128= **14.628**

Minste styregodtgjørelse for styremedlem i 2019: Kr 6.500 + 4.560= 11.060.

Varamedlemmer får enda mindre totalgodtgjørelse pga. honorarsatsen.

Som det fremgår av eksemplene over er variasjonen stor. Gjennom ordningen med fri plass og opptak vil styremedlemmet/varamedlemmet godtgjøres forskjellig, avhengig av størrelse på båt og båtplass.

#### Forslag til ny ordning:

Valgkomiteen har blitt bedt av styre å vurdere godtgjørelsene for styret og fremme forslag til årsmøte.

Valgkomiteen mener at det er uheldig at styremedlemmene gis forskjellig godtgjørelse avhengig av båtplass og båtstørrelse og vil foreslå at ordningen med fri årsavgift og båtopptak avsluttes og erstattes med et fast beløp. Denne endringen vil oppfattes mer rettferdig og forutsigbar. Dette vil øke budsjettposten for godtgjørelser, men vil ha sin motpost ved at styremedlemmene selv må betale for havneavgift og båtopptak.

En annen sak er at varamedlemmer gis et lavere styrehonorar. Varamedlemmer innkalles og møter til alle styremøter og deltar i styrebehandlingen på samme måte som styremedlemmene. Valgkomiteen mener at dette er en god praksis og så lenge denne ordningen praktiseres i styret så bør varamedlemmene honoreres tilsvarende styremedlemmet. Tross alt, styrets medlemmer velges inn for å gjøre en best mulig jobb for fellesskapet i båthavnlaget.

Som en motpost foreslås det at for styremedlemmer/varamedlemmer som ikke møter til styremøte trekkes det 1/8 av godtgjørelsen for hvert fravær.

Videre foreslås det at styregodtgjørelsen angis som et fast årlig beløp uten egne satser for bilgodtgjørelse etc.

Valgkomiteen baserer sitt forslag til nye satser på følgende grunnlag:

Funksjon	Honorar	Kompensasjon for bortfall av naturalytelser	Nytt Honorar	Bilgodtgjørelse	Telefon/internett	Sum
Styreleder	55.000	8.500	63.500	5.000	5.000	73.500
Styremedlemmer	5.500	8.500	14.000	500	500	15.000
Varamedlemmer	5.500	8.500	14.000	500	500	15.000

Valgkomiteen fremmer følgende forslag for enhetssatser for styregodtgjørelse:

Funksjon	Honorar
Styreleder	73.500
Styremedlemmer	15.000
Varamedlemmer	15.000

For styremedlemmer/vara som ikke møter til styremøte trekkes det 1/8 av styrehonoraret for hvert fravær. På denne måten godtgjøres det for styrearbeid og tar hånd om fravær.

#### **Revisjon av godtgjørelse:**

Godtgjørelser til styret ble revidert i 2017 med 10%. Da hadde satsene vært fast siden 2013.

Valgkomiteen mener det er noe søkt å legge inn noen form for indeksregulering for styregodtgjørelsen for en medlemsorganisasjon som MBL. Valgkomiteen forslår at styret selv vurderer når det er behov for justering av satsene avhengig av aktivitet og arbeid i styret.

Godtgjørelser for valgkomiteens leder, eventuelt valgkomite og revisorer mener vi at det er opp til styret og fastsette og innstille til årsmøte.

#### **Valgkomite:**

Terje og Cato tar gjenvalg om ønskelig. Øystein ønsker seg ut og tar ikke gjenvalg.

Terje Brekke har sagt seg villig til å tre inn i valgkomiteen.

På vegne av valgkomiteen 2019

Molde 10.02.20

Terje Dyrseth  
Leder

## Sak 5

### Fastsettelse av havneavgifter for 2020

Styrets forslag til satser:

Beskrivelse	Andelsinnskudd for utriggere (lengde i meter)				
	6 m	8 m	10 m	12 m	12-50 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
<b>Forslag til Havneavgift (justert i henhold til konsumprisindeksen på 1,4%)</b>					
	6 m	8 m	10 m	12 m	12-50 fot
Årsavgift for standard båt plass med bryggelengde 3 m (kr)	3 695	4 055	4 486	5102	9254
Tillegg for 0,2 m ekstra bryggelengde (kr)	117	143	187	242	

Årsavgift 3-1,7 m kr 1 965,- Vannscooter.

KNBF kontingent på 150,- pr. medlem kommer i tillegg til overnevnte.

# Molde Båthavnlag SA

	Budsjett 2020	Regnskap 2019	Budsjett 2019
<b>DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>			
	kr	kr	kr
<b>Driftsinntekter</b>			
Havneavgifter	4 390 000	4 229 409	4 250 000
Innmelding / medl avgift	160 000	186 200	165 000
Inntekt drift slipp	510 000	508 416	515 000
Leieinntekter molo	21 700	21 648	21 700
Andre inntekter	330 000	347 556	300 000
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>5 411 700</b>	<b>5 293 229</b>	<b>5 251 700</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Lønn og sos kostnader	870 000	823 693	870 000
Vedlikehold båthavn, utstyr	750 000	644 466	770 000
Verktøy utstyr m.m.	70 000	49 360	105 000
El.strøm kostnad	440 000	425 044	470 000
- El.strøm fakturert	-300 000	-292 906	-350 000
Telefon, porto	20 000	11 488	20 000
Renovasjon komm. avg	140 000	123 491	160 000
Kontorekv./trykksaker m.m.	30 000	27 349	30 000
Datakost internett hjemmeside	50 000	81 907	40 000
Regnskap/forr.førsel	285 000	296 354	280 000
Revisjonshonorar	10 000	10 000	10 000
Andre konsulentonorar	320 000	316 168	280 000
Kontingenter	129 000	128 700	128 000
Forsikringer	170 000	164 111	163 000
Møtekostander	15 000	13 558	17 000
Honorar-godtgjørelser	82 800	82 800	82 800
Andre kostnader	40 000	37 302	45 000
Tap på krav	10 000	0	10 000
Avskrivninger havna	1 820 000	1 818 307	1 763 000
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>4 951 800</b>	<b>4 761 191</b>	<b>4 893 800</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>459 900</b>	<b>532 038</b>	<b>357 900</b>
<b>FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
Renteinntekter	0	586	0
Rentekostnader	400 000	275 909	300 000
<b>Netto finanskostnader</b>	<b>-400 000</b>	<b>-275 323</b>	<b>-300 000</b>
<b>RESULTAT FØR DISPONERINGER</b>	<b>59 900</b>	<b>256 715</b>	<b>57 900</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>59 900</b>	<b>256 715</b>	<b>57 900</b>

## **Sak 7**

Presentasjon av innkomne saker.

**Ingen saker innmeldt til årsmøtet innenfor gitte tidsfrist.**



# Molde Båthavnlag AL

## Innstilling fra valgkomiteen til Årsmøtet den 3. mars 2020

### Styret i Molde Båthavnlag for 2019 har vært:

Kenneth Sandberg, Styreleder (på valg i 2021)	1. varamedlem: Tor Arne Sørensen (på valg i 2020)
Terje Brekke (på valg i 2020)	
Dagrun K Stakvik (på valg 2020)	
Geir Blakstad (på valg i 2021)	2. varamedlem: Magne Ivar Mordal (På valg i 2021)
Rune Hoddevik (på valg i 2021)	

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: Dagrun K Stakvik (Gjenvalg)  
Tor Arne Sørensen (Gjenvalg fra vara)
- b) å velge inn, som varamedlem til styre: Ole Nistad (ny)
- c) som styreleder for ett år: **Kennet Sandberg**

### Etter dette vil styret for 2020 bestå av:

Kenneth Sandberg, Styreleder (på valg i 2021)	1. varamedlem: Magne Ivar Mordal (På valg i 2021)
Dagrun K Stakvik (på valg 2022)	
Geir Blakstad (på valg i 2021)	
Rune Hoddevik (på valg i 2021)	2. varamedlem: Ole Nistad (På valg i 2022)
Tor Arne Sørensen (på valg 2022)	

Molde: 7.2.2020

### **Valgkomiteen ( som har bestått av ):**

Terje Dyrseth (sign.)  
Leder

Cato Welle (sign)  
Øystein Nilsen (sign)





## MOLDE BÅTHAVNLAG SA

### PROTOKOLL

#### ÅRSMØTE 2019 – OMHANDLER DRIFTSÅRET 2018

##### 1. KONSTITUERING

Årsmøtet ble avholdt i Brunvoll AS sine lokaler i Eikremsvingen 2 C, onsdag 18. mars 2019 kl.18.00.

Innkalling til årsmøtet var annonsert i Romsdals Budstikke lørdag den 2. mars 2019. Medlemmer med kjent e-postadresse fikk innkalling på e-post mandag den 4. mars 2019. SMS-varsling ble sendt ut 17. mars 2019.

Innkalling og sakliste også har vært tilgjengelig Båthavnlagets hjemmeside [www.moldebaathavnlag.no](http://www.moldebaathavnlag.no).

Årsmøtedokumentene inneholdt følgende: Innkalling og sakliste, Styrets årsmelding, regnskap og balanse med noter, Revisors beretning, forslag til budsjett for 2019, forslag til havneavgifter 2019, forslag til styrehonorar og godtgjørelser 2019 og Valgkomiteens innstilling datert 11.februar 2019, samt protokoll fra årsmøte 2018.

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

Det var 82 medlemmer som møtte, det var gitt til sammen 2 fullmakter til forskjellige medlemmer. Tilsammen var 84 stemmeberettigede representert på årsmøtet.

##### Vedtak:

- 1.1. Innkalling og Sakliste godkjennes
- 1.2. Kjell Harald Danielsen og Rune Hoddevik velges som ordstyrere.
- 1.3. Geir Blakstad velges som referent.
- 1.4. Egil Wold og Sylvia Andersen velges til å underskrive protokollen sammen med referent.
- 1.5. Reidar Gussiås, John Olav Lillebostad 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 2018.

Vedtaket var enstemmig.

## 3. ÅRSREGNSKAP OG REVISORS BERETNING

Båthavnlagets regnskapsfører, Ole Nistad, gjennomgikk årsregnskapet med noter. Båthavnlagets revisor Olav Myrland fikk ordet til å orientere om revisjonsarbeidet, og gjennomgikk revisors beretning.

### Vedtak:

Årsregnskap for 2018 med noter, som viser et resultat på kr. 285.482,- og sum balanse på kr. 46.720.843,- godkjennes

Årsmøtet tar revisors beretning til etterretning.

Vedtaket var enstemmig

## 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET OG REVISOR

### Vedtak:

Styrets godtgjørelse og revisors honorar endres ikke og vedtas slik:

Funksjon	Honorar	Bilgodtgjørelse		Telefon/internett
Styreleder	Kr. 55.000,-	Kr. 5.000,-		Kr. 5.000,-
Styremedlemmer	Kr. 5.500,-	Kr. 500,-		Kr. 500,-
Varamedlemmer	Kr. 2.100,-			
Valgkomiteens leder	Kr. 1.600,-			
Valgte revisorer	Kr. 5.000,-			

Styrets medlemmer får i tillegg fri havneavgift for én båtplass samt ett båtopptak pr år. Ytelsens verdi begrenses oppad som gjennomsnitt av de 5 størrelsene båtplasser/båttørrelser for opptak.

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 2019 foreslås prisjustert med konsumprisindeks.

### Vedtak

Følgende satser for Havneavgift/medlemsavgift for 2019 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 båt plass med bryggelende 3 m (kr)	3.644	3.999	4.424	5.032	9.126
Tillegg for 0,2 m ekstra bryggelengde	115	141	184	239	*

**Årsavgift for vannscooterplass 3-1,7 m settes til kr. 1.938,-**

\* Standard båt plass 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.

Otto Ødegaard fremmet et forslag om at styret, til neste årsmøte, gir en orientering hva Båthavnlaget og medlemmene har igjen for medlemskapet i KNBF.

Kjell Fostervoll fremmet et oversendelsesforslag til styret om å innføre et nytt medlemskap for båteiere som ikke har plass i båthavna, men ønsker å benytte seg at havnas servicetilbud.

**Vedtaket var enstemmig.**

## 6. BUDSJETT FOR 2019

Regnskapsfører Ole Nistad gikk igjennom forslag til budsjett.

### Molde Båthavnlag SA

	Budsjett 2019	Regnskap 2018	Budsjett 2018
<b>DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>			
	<i>kr</i>	<i>kr</i>	<i>kr</i>
<i>Driftsinntekter</i>			
Havneavgifter	4 250 000	4 096 989	4 148 000
Innmelding / medl avgift	165 000	172 464	155 000
Inntekt drift slipp	515 000	501 811	520 000
Leieinntekter molo	21 700	21 043	20 000
Andre inntekter	300 000	357 420	290 000
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>5 251 700</b>	<b>5 149 727</b>	<b>5 133 000</b>
<i>Driftskostnader</i>			
Lønn og sos kostnader	870 000	801 891	855 000
Vedlikehold båthavn,utstyr	770 000	724 319	740 000
Verktøy utstyr m.m.	105 000	99 887	96 000
El.strøm kostnad	470 000	466 521	375 000
- El.strøm fakturert	-350 000	-331 818	-280 000
Telefon, porto	20 000	20 196	15 000
Renovasjon komm. avg	160 000	154 298	163 000
Kontorekv./trykksaker m.m.	30 000	27 571	47 000
Datakost-internett hjemmeside	40 000	71 775	40 000
Regnskap/forr.førsel	280 000	272 369	265 000
Revisjonshonorar	10 000	10 000	10 000
Andre konsulenthonorar	280 000	263 780	300 000
Kontingenter	128 000	109 680	110 000
Forsikringer	163 000	158 599	156 000
Møtekostander	17 000	16 110	10 000
Honorar-godtgjørelser	82 800	82 800	80 000
Andre kostnader	45 000	21 891	67 000
Tap på krav	10 000	0	10 000
Avskrivninger havna	1 763 000	1 662 836	1 750 000
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>4 893 800</b>	<b>4 632 706</b>	<b>4 809 000</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>357 900</b>	<b>517 021</b>	<b>324 000</b>
<b>FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
Renteinntekter	0	618	0
Rentekostnader	300 000	232 162	260 000
Netto finanskostnader	-300 000	-231 544	-260 000
<b>RESULTAT FØR DISPONERINGER</b>	<b>57 900</b>	<b>285 477</b>	<b>64 000</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>57 900</b>	<b>285 477</b>	<b>64 000</b>

### Vedtak:

Årsmøtet godkjenner styrets forslag til budsjett for 2019

Vedtaket var enstemmig

## 7. BEHANDLE INNKOMNE SAKER

Det var kommet inn to saker til årsmøtet fra før fristen 31.12.2018

### 7.1

#### **Venteliste på salg av båt plass**

Tor Raknestangen presenterte sitt forslag til årsmøtet. Det ble krevd skriftlig avstemming.

#### **Vedtak:**

**Styret sitt forslag om å opprettholde dagens praksis, herunder at «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 fullverdi av innbytteplass når denne er solgt», ble vedtatt med 73 mot 10 stemmer. 1 stemmeseddel var blank.**

### 7.2

#### **Økt finansieringsramme**

**Vedtak: Årsmøtet gir Styret fullmakt til å øke rammelån i bank fra kr. 10.000.000,- til kr. 12.000.000,-**

*CS*  
*Sec SA*

## 8. VALG

Valgkomiteen leder Terje Dyrseth redegjorde for valgkomiteens arbeid, og presenterte valgkomiteens innstilling:



## Molde Båthavnlag AL

### Innstilling fra valgkomiteen til Årsmøtet den 18. mars 2019

Styret i Molde Båthavnlag for 2018 har vært:

Kenneth Sandberg, Styreleder (på valg i 2019)	1. varamedlem: Tor Arne Sørensen (på valg i 2020)
Terje Brekke (på valg i 2020)	
Dagrun K Stakvik (på valg 2020)	
Geir Blakstad (på valg i 2019)	2. varamedlem: Magne Ivar Mordal (På valg i 2019)
Rune Hoddevik (på valg i 2019)	

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:       | Kenneth Sandberg (Gjenvalg)<br>Geir Blakstad (Gjenvalg)<br>Rune Hoddevik (Gjenvalg) |
| b) å velge inn, som varamedlem til styre: | Magne Ivar Mordal (Gjenvalg)  |
| c) som styreleder for ett år              | Kennet Sandberg   |

Etter dette vil styret for 2019 bestå av:

Kenneth Sandberg, Styreleder (på valg i 2021)	1. varamedlem: Tor Arne Sørensen (på valg i 2020)
Terje Brekke (på valg i 2020)	
Dagrun K Stakvik (på valg 2020)	
Geir Blakstad (på valg i 2021)	2. varamedlem: Magne Ivar Mordal (På valg i 2021)
Rune Hoddevik (på valg i 2021)	

Molde: 11.2.2019

Valgkomiteen ( som har bestått av ):

Terje Dyrseth (sign.)  
Leder

Cato Welle (sign)

Øystein Nilsen (sign)

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt

## Valg av Valgkomité

### Vedtak:

Som valgkomité velges Terje Dyrseth (leder), Øystein Nilsen og Cato Welle

Vedtaket var enstemmig

## Valg av Revisorer

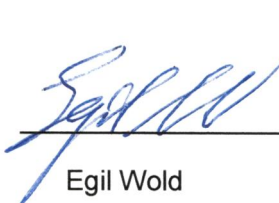
### Vedtak:

Som revisorer velges Vivian Nyheim Orset og Frank Ove Godø

Vedtaket var enstemmig

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

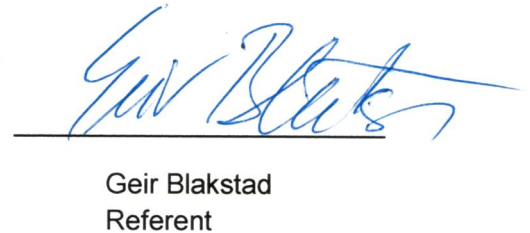
Årsmøtet ble avsluttet kl. 20:31.



Egil Wold



Sylvia Andersen



Geir Blakstad  
Referent

