



ÅRSMØTE

MOLDE BÅTHAVNLAG SA

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

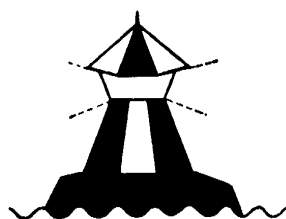
Tid: ~~3. mars 2021 kl 1800~~ **MØTET ER UTSATT**

Saksliste:

- | | |
|---|------------|
| 1. Konstituering | side 1 |
| 2. Årsrapport fra styret | side 2-9 |
| 3. Årsregnskap og revisors beretning | side 10-17 |
| 4. Godtgjørelse til styret og revisor | side 18 |
| 5. Fastsettelse av havneavgift for 2021 | side 18 |
| 6. Budsjett 2021 | side 19 |
| 7. Behandle innkomne saker | side 20-22 |
| 8. Valg | side 23 |

Vedlegg: Protokoll – Årsmøte 4. mars 2020

side 24-30



Molde Båthavnlag SA
Fannestrandvegen 92
6419 MOLDE

Telefon 902 26 828
Org nr 971 366 834

Sak 1

Konstituering

Sak 2



ÅRSRAPPORT 2020

MOLDE BÅTHAVNLAG SA

STYRETS BERETNING 2020

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. 31.12.2020 var det registrert 903 båt plasseniere som har innbetalt andelsinnskudd. Det var på samme tid venteliste på 2 stk. 8 meter plasser. Det er også mange uformelle henvendelser hvor potensielle kjøpere kartlegger muligheter for anskaffelse av båt plass.

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

Styret har vært samlet til 6 styremøter.

Styret har behandlet 52 saker i driftsåret 2020.

Styret har i driftsåret 2020 bestått av:

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



Styret 2020: Tor Arne Sørensen, Geir Blakstad, Dagrun K. Stakvik, Kenneth Sandberg, Rune Hoddevik, Magne Ivar Mordal og Ole Nistad.

Prosjekter i driftsåret 2020:

- Fullføring av E brygge, februar 2020.
- Demontering av utrangert F brygge. Utlegging av ny betong.
- Montering av nye utliggere til F bryggen.
- Planlegging av oppgradering I brygge til betong i hele lengde. Arbeidet er planlagt utført i 2021.
- Omstrukturering av naustlagest brygge med justering av båtplasser.
- Opprydding i gamle fortøyninger og utlegging av nye lodd.
- Kontroll av fortøyning til bølge dempere.
- Montering av fjellbolter til F bryggen.
- Produksjon av nye fortøyningslodd for utbytting av gamle kumringer.
- Oppgradering til nye digitale betalingsløsninger med WEB faktura.

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. Ny båtplass må betales av kjøper. Kjøper får utbetalt full verdi av innbytteplass når denne er solgt.

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

Båthavna har pr. 31.12.2020 totalt 908 (-19) plasser som fordeler seg slik:

▪ 6 m	-	393 stk (-27)
▪ 8 m	-	332 stk (+9)
▪ 10 m	-	108 stk
▪ 12 m	-	54 stk
▪ 12 m- 50 fot	-	11 stk
▪ 3 m-1,7 (vannscooter)	-	10 stk

Båthavnlaget eier selv 5 båtplasser hvor alle er 6 meter lengde. 3 av disse plassene ligger i områder med lav vanndybde/vanskelig tilkomst.

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

Fornyelse av F bryggen har blitt fullført i 2020. Så langt har dette vært det mest ressurskrevende prosjektet både på arbeidsmengde og økonomiske belastningen for Molde Båthavnlag SA.

Båtplassfordelingen på brygge F hadde sammenheng med fornyelse av brygge G hvor 21 stk. 8 m plasser skal tas bort. Brygge G vil i framtida ha kun 6 m plasser. 10 stk. 8 meter plasser ble makebyttet fra brygge G til brygge F etter ansiennitets.

Sammensetningen av plasser på ny brygge F ble slik:

- 8 - 4,2 m - 51 stk
- 6 - 3,0m - 2 stk
- 6 - 3,6m - 49 stk
- 12- 5,6m - 7 stk

Som en del av alle fornyelser så tar vi hensyn til at båter blir breiere og derfor setter vi en ny og forbedret standard for bredde på båtplasser på alle nye brygger. Alle nye 8 m plasser får eget strømpunkt som standard. 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.

Vi leide ut 41 båtplasser pr. 31.12.20.

Det er båtplasser til leie for alle båtstørrelser.

Vi har i 2020 arbeidet med eierskifte av 259 plasser. Dette er ca. 28 % av båtplassene. Mange av avtalene har sammenheng med sideforflytning og bryggefornyelse.

Tilgjengelige båtplasser for salg pr 31.12.2020.

12 m	1 stk (-3)
10 m	25 stk (+3) (Dette tilsvarer 115 bryggemeter)
8 m	0 stk (-27)
6 m	2 stk (-11)
3m	4 stk (+2) vannscooterplasser

Totalt har Molde Båthavnlag 32 stk. plasser for salg. Dette er en nedgang på 34 det siste året. I forbindelse med F bryggen har havna blitt redusert med 18 plasser.

3. SERVICEBYGG.

Etterspørsel for leie av servicebygget økte i 2019, men i driftsåret 2020 slo COVID 19 negativt ut på våre leieinntekter. Vi forventer at den reduserte etterspørselen vil vedvare i driftsåret 2021.

Leieinntekter for 2020 ble kr. 20 000,- mot kr.49 000,- i 2019.

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 ikke hatt kontroll på strømanlegg i 2019 da dette arbeidet ble forsinket grunnet COVID-19 situasjonen. Denne inspeksjonen vil bli utført i 2021 i henhold plan.

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

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

6. GJESTEHAVNA.

Inntekter gjestehavn ble kr 40 122,- i 2020 mot kr 27 168,- i 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 normal god drift på båtslippen. Det har i 2020 beklageligvis vært et arbeidsuhell relatert til driften hvor en seilbåt tippet av støttene. Saken har blitt ivaretatt av forsikringsselskapet til Molde Båthavnlag SA i samarbeid med båteier.

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 601 665,- i 2020 mot kr.508 416,- i år 2019.

Prisen på båtslippopphold økes i 2021 tilsvarende KPI for år 2020. 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.

9. AKTIVITETEN I HAVNA.

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

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

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

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

Vi trenger oppdatering ved endring.

Send melding til post@moldebathavnlag.no.

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

10. DIVERSE OPPLYSNINGER.

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

Vi opplever en god dialog med medlemmene.

Vi ønsker fortsatt å minne om at det er *viktig å se etter sine båter i forkant av dårlig vær og ved stort snøfall. Snørydding er viktig på gangbanen og bryggen foran båten*. 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 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 2020: kr 234 810,- mot kr 256 715,- i 2019.

Resultatet overføres til annen egenkapital.

Investeringer for 2020 ble på kr 4 947 396,-

Balansen viser en positiv egenkapital på kr 39 332 978,-

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

Årsregnskapet for 2020 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift.
Det bekreftes herved at forutsetningen for fortsatt drift er til stede.

Det har ikke vært personskader i havna i 2020.

Bedriften forurensrer ikke det ytre miljø.



Underskrift



Kenneth Sandberg

Styreleder



Dagrun Karin Stakvik

Nestleder



Geir Blakstad

Styremedlem



Rune Hoddevik

Styremedlem



Tor Arne Sørensen

Styre medlem



Reidar Gussiås

Daglig leder

**Årsregnskap 2020
for
Molde Båthavnlag SA**

Foretaksnr. 971366834

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt	1	5 266 684	5 023 696
Annen driftsinntekt		299 558	269 533
Sum driftsinntekter		5 566 243	5 293 229
Driftskostnader			
Lønnskostnad	3,4	938 456	906 493
Avskrivning på varige driftsmidler	2	2 065 846	1 818 307
Annen driftskostnad	3,8	2 079 610	2 036 392
Sum driftskostnader		5 083 912	4 761 191
DRIFTSRESULTAT		482 331	532 038
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		323	586
Sum finansinntekter		323	586
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		247 843	275 909
Sum finanskostnader		247 843	275 909
NETTO FINANSPOSTER		(247 520)	(275 323)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		234 811	256 715
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
ORDINÆRT RESULTAT		234 811	256 715
ÅRSRESULTAT		234 811	256 715
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	7	234 811	256 715
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		234 811	256 715

Balanse pr. 31.12.2020






	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2,5	44 613 852	41 248 390
Maskiner og anlegg	2,5	6 394 474	6 878 386
Sum varige driftsmidler		51 008 327	48 126 777
SUM ANLEGGSMIDLER		51 008 327	48 126 777
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		86 799	69 693
Sum fordringer		86 799	69 693
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	468 830	146 092
SUM OMLØPSMIDLER		555 629	215 785
SUM EIENDELER		51 563 955	48 342 562

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Andelsinnskudd	7	10 172 000	10 601 000
Forsikringsfond	7	400 000	400 000
Båtplassinnskudd	7	23 082 775	21 816 636
Innskudd strømplegg	7	4 377 270	3 913 650
Sum innskutt egenkapital		38 032 045	36 731 286
Opptjent egenkapital			
-->Tidl.års over-/underskudd +/-)	7	1 066 122	809 407
--> Årets over-/underskudd +/-)	7	234 810	256 716
Sum opptjent egenkapital		1 300 932	1 066 122
SUM EGENKAPITAL		39 332 978	37 797 408
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	11 598 318	10 248 456
Sum annen langsiktig gjeld		11 598 318	10 248 456
SUM LANGSIKTIG GJELD		11 598 318	10 248 456
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		438 372	77 736
Skyldig offentlige avgifter		144 862	83 505
Annen kortsiktig gjeld		49 426	135 457
SUM KORTSIKTIG GJELD		632 660	296 698
SUM GJELD		12 230 977	10 545 154
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		51 563 955	48 342 562

Molde,

Styret i Molde Båthavnlag SA :

		
Kenneth Sandberg Styreleder	Tor Arne Olsen Sørensen Styremedlem	Rune Hoddevik Styremedlem
		
Dagrun Karin Stakvik Styremedlem	Geir Blakstad Styremedlem	

Noter 2020

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 2020

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.	16 406 129	37 198 859	14 780 636	95 544	68 481 168
Tilgang kjøpte anleggsmidler	0	4 947 396	0	0	4 947 396
Avgang til anskaffelseskost	0	0	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12.	16 406 129	42 146 255	14 780 636	95 544	73 428 564
Akkumulerte avskrivninger 31.12.		13 938 529	8 386 163	95 544	22 420 236
Balansført ved pr. 31.12	16 406 129	28 207 726	6 394 473	0	51 008 327
Årets ordinære avskrivninger		1 581 929	483 913	0	2 065 842
Avskrivningsplan		2-20%	2-33%	20%	

Note 3 – Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser

Lønnskostnader består av følgende poster	2020	2019
Lønninger	636 802	624 808
Folketrygdavgift	136 912	131 829
Pensjonskostnader	28 125	30 559
Andre kostnader	136 617	119 297
Sum	938 456	906 493
Gjennomsnittlig antall årsverk	2	2
Godtgjørelser	Daglig leder	Styre
Honorarer - innleid daglig leder	372 095	
Styrehonorarer		118 984

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2020 utgjør kr 15.312,50.

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 2020

Molde Båthavnlag SA

Note 5 – Langsiktig gjeld

	Gjeld sikret ved pant	Balanseført verdi pant
Pantstillelser og lignende Gjeld til kredittinstitusjoner	11 598 318	51 008 327

Note 6 – Bundne midler

Av selskapets bankinnskudd utgjør bundne skattetrekksmidler kr. 48.999,-.

Note 7 – Egenkapital

	2020	2019
Egenkapital 1.1.	37 797 408	37 769 702
Endring andelsinnskudd	-429 000	-396 000
Endring båtplassinnskudd	1 266 138	-58 009
Endring innskudd strømanlegg	463 620	225 000
Resultat 31.12.	234 811	256 715
Egenkapital 31.12.	39 332 978	37 797 408

Andelslaget har totalt 903 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. 25.998 fra Gjensidige er bokført som en reduksjon av kostnadene på forsikringer.

Til årsmøte i

Molde Båthavnlag SA

REVISORS BERETNING FOR 2020

Vi har revidert årsregnskapet for Molde Båthavnlag SA for 2020.

Regnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger pr 31. desember 2020, 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. 234.811,-

Konklusjon:

Basert på vår gjennomgang mener vi at årsregnskapet gir et korrekt bilde av båthavnlagets økonomiske stilling pr 31. desember 2020.

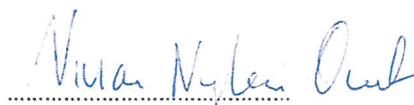
Vi vil derfor anbefale årsmøte å godkjenne regnskapet.

Molde, den 5. februar 2020



Frank Ove Godø

(Valgt revisor)



Vivian Nyheim Orset

(Valgt revisor)

Sak 4

Forslag til styrehonorar og godtgjørelser 2021 (for driftsåret 2020)

Styrehonorar for driftsåret 2019 ble besluttet slik på årsmøtet 2020.

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

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

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

Styret foreslår at honorar står uendret for driftsåret 2021, styret foreslår likeledes at kompensasjonen til leder valg komiteen står uendret.

For påfølgende driftsår er Molde Båthavnlag SA pålagt ekstern revisjon grunnet myndighetspålagte krav. Styret innstiller Odd Ivar Thue ved Romsdal Revisjon til rollen som revisor.

Sak 5

Fastsettelse av havneavgifter for 2021

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
Forslag til Havneavgift (justert i henhold til konsumprisindeksen på 1,4%)					
	6 m	8 m	10 m	12 m	12-50 fot
Årsavgift for standard båt plass med bryggelengde 3 m (kr)	3 747	4 110	4 548	5 174	9 383
Tillegg for 0,2 m ekstra bryggelengde (kr)	117	143	187	242	

Årsavgift 3-1,7 m kr 1 993,- Vannscooter.

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

Molde Båthavnlag SA

	Budsjett 2021	Regnskap 2020	Budsjett 2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	kr	kr	kr
Driftsinntekter			
Havneavgifter	4 450 000	4 329 600	4 390 000
Innmelding / medl avgift	180 000	221 600	160 000
Inntekt drift slipp	550 000	601 865	510 000
Leieinntekter molo	21 800	21 824	21 700
Andre inntekter	350 000	391 354	330 000
Sum driftsinntekter	5 551 800	5 566 243	5 411 700
Driftskostnader			
Lønn og sos kostnader	910 000	819 472	870 000
Vedlikehold båthavn, utstyr	800 000	799 134	750 000
Verktøy utstyr m.m.	70 000	67 161	70 000
El.strøm kostnad	350 000	279 276	440 000
- El.strøm fakturert	-300 000	-239 349	-300 000
Renovasjon komm. avg	160 000	174 656	140 000
Kontorkost porto tlf. rekv. trykksaker m.m.	50 000	32 971	50 000
Datakost inst drift nye system, m	75 000	99 612	50 000
Regnskap/forr.førsel	250 000	273 837	285 000
Revisjonshonorar	25 000	25 313	10 000
Andre konsulentonorar	300 000	207 095	320 000
Kontingenter	129 000	129 900	129 000
Forsikringer	185 000	177 450	170 000
Møtekostander	20 000	17 134	15 000
Honorar-godtgjørelser	110 000	108 984	82 800
Andre kostnader	50 000	45 419	40 000
Tap på krav	10 000	0	10 000
Avskrivninger havna	2 000 000	2 065 846	1 820 000
Sum driftskostnader	5 194 000	5 083 912	4 951 800
DRIFTSRESULTAT	357 800	482 331	459 900
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Renteinntekter	0	323	0
Rentekostnader	300 000	247 843	400 000
Netto finanskostnader	-300 000	-247 520	-400 000
RESULTAT FØR DISPONERINGER	57 800	234 811	59 900
RESULTAT	57 800	234 811	59 900

Sak 7

Presentasjon av innkomne saker.

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

Saker fra Styret:

Sak 1: Bygging av 60 fots /18 meter LOA plasser i havna:

Etter flere gjentatt henvendelser vedørende muligheter for å bygge båtplasser til større båter over 50 fot, har styret jobbet med en kartlegging av muligheter for å kunne gjennomføre et slik prosjekt.

Styreleder har involvert våre leverandører Vik Ørsta og Marina Solution som begge har gitt et forslag til løsning som ivaretar krav til styrke. Begge selskap har også gitt et utkast til tilbud på sitt forslag. Basert på integrering med dagens infrastruktur i havna, en faglig vurdering samt økonomi i tilbudet så er styrets innstilling at vi jobber videre med Vik Ørsta sitt tilbud dersom årsmøte godkjenner saken for gjennomførelse.

Pr. 31.12.2020 Har Molde Båthavnlag SA totalt 25 stk. 10 meter plasser for salg i havnen, dette tilsvarer totalt 115 bryggemeter. En stor andel av disse plassene har vært til salgs over en lengre periode.

Tanken for gjennomførelse er at det bygges 5-6 plasser som legges på østsiden av J bryggen. Plassene legges ca. 20 meter inn fra enden av bryggen slik at de ikke lages en unødvendig trang passasje på ytterkant. Totalt vil det bli brukt 40 -48 meter bryggelengde til prosjektet.

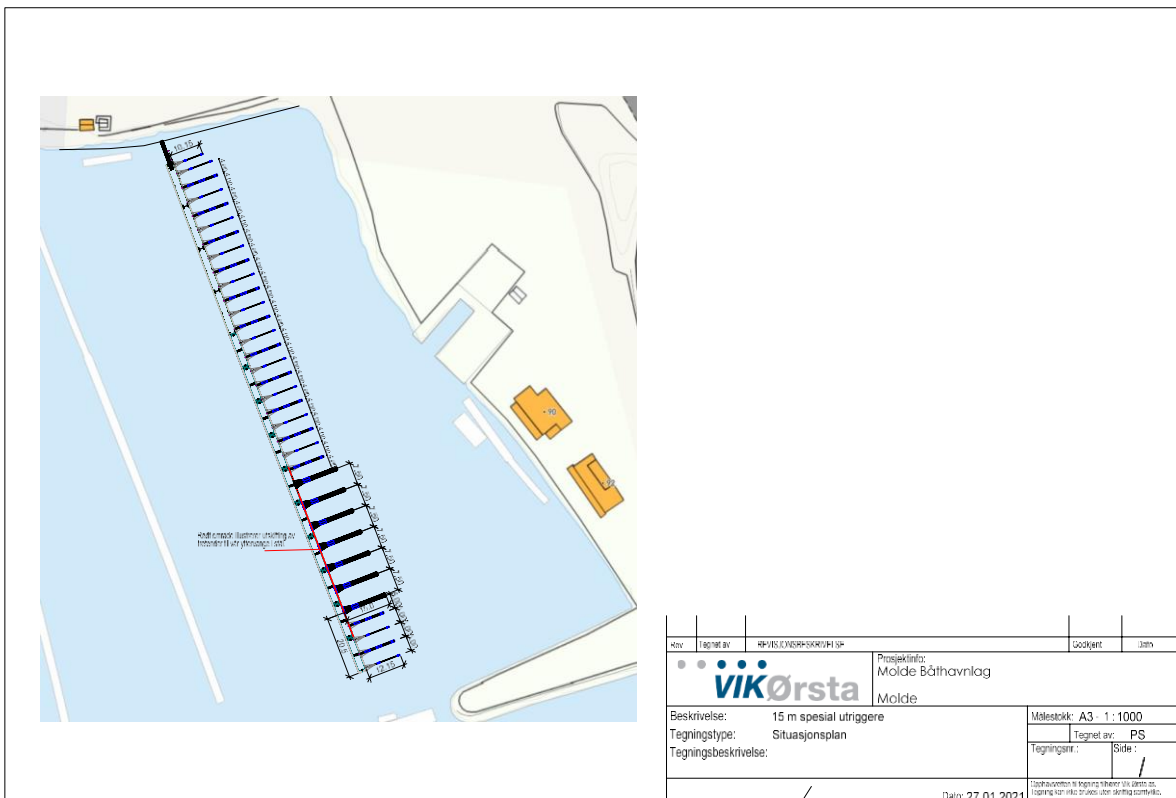
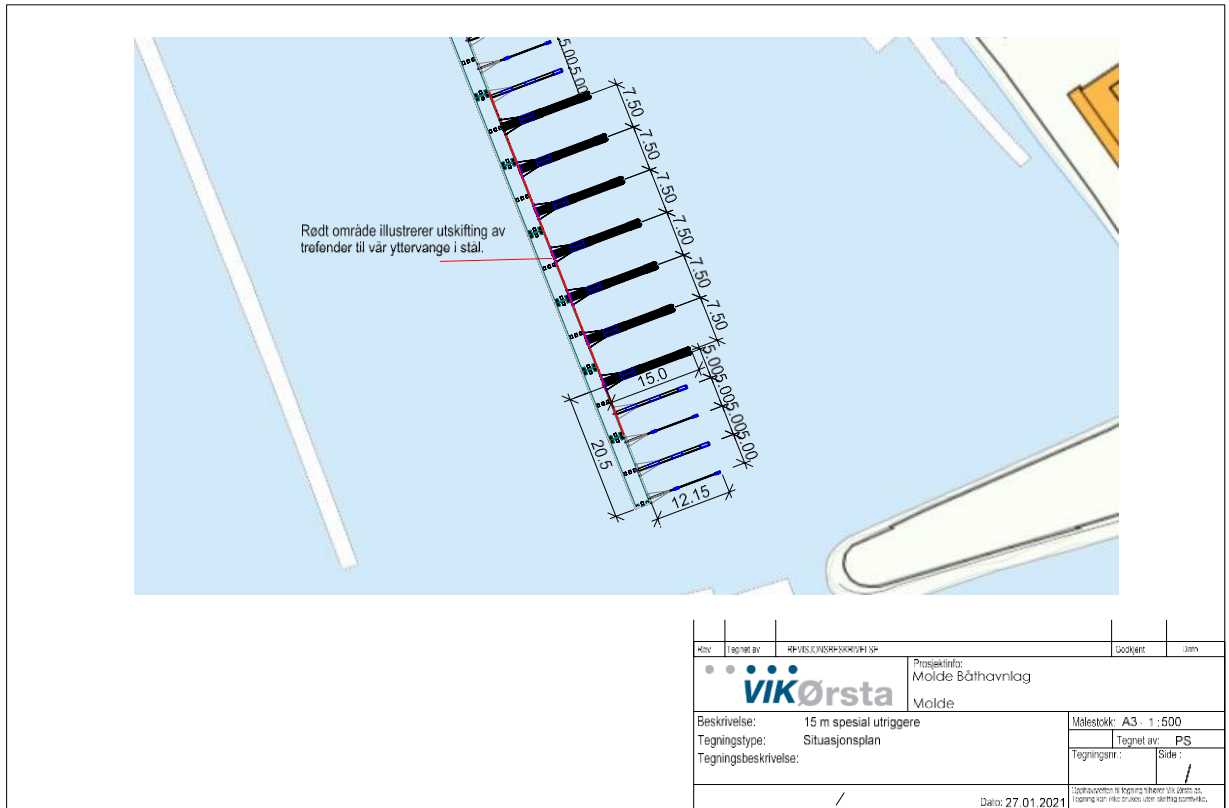
Utliggere vil ha lengde på 15 meter og bredde på 1,20 m.

De som pr dags dato har båtplasser i dette området flyttes til østsiden av I bryggen hvor det tilrettelegges for nye 12 meter plasser med gangbare utliggere på begge sider av plassen. Denne oppgraderingen vil gjennomføres som er parallelt prosjekt med oppgradering til betong i hele bryggens lengde.

I forbindelse med omstrukturering av begge bryggene tilrettelegges det for mulighet til justering av bredde på plassene slik at man unngår smale ukurante båtplasser i fremtiden.

Det planlegges for at det legges opp til 10 meters plasser på vestsiden av J bryggen for å redusere belastningen samtidig som det vil gi bedre plass for manøvrering mellom bryggene.

Det er forventet at venteliste salg av 10 meters plasser reduseres med ca. 9-10 plasser basert på dette prosjektet. Vi vil redusere antall båtplasser på venteliste for salg i havna parallelt med at vi får en større utnyttelsesgrad i form av brukte plasser.



Styrets innstilling:

Styret ser en utvikling hvor flere av våre medlemmer ønsker å kjøpe større båter. Som en stor forening så er styrets oppfatning at vi skal tilrettelegge for denne utviklingen dersom det ikke går på bekostning av andre medlemmer eller sikkerheten i havna. Styret kan ikke se noen ulempe da det er tilgjengelig bryggemeter i form av venteliste for salg av ubenyttede båtplasser. Tiltaket er ikke i konflikt med vedtektene til Molde Båthavnlag SA.

Styret ser ingen sikkerhetsrisiko relatert opp mot prosjektet da en større båt må håndteres på samme måte som en mindre båt, hvor man skal ta hensyn til omgivelsene rundt seg. De som skal håndtere fartøy over 15 meter er forpliktet til å inneha formell kompetanse i form av minimum D5L /D6 sertifikat fra Sjøfartsdirektoratet.

De som pr dags dato har båtplasser i det aktuelle området vil få en oppgradert båtplass med gangbane på begge sider. De vil også få mulighet til å øke bredden til standard plass.

Styret planlegger å gjennomføre prosjektet med bygging av inntil totalt 6 plasser forutsatt at det foreligger bindende kjøpskontrakter med bankgaranti og innbetalt forskudd på alle plassene.

Sak 2: Fordeler ved begrenset medlemskap:

Under årsmøtet i 2020 ble det stilt et spørsmål vedrørende håndtering av begrenset medlemskap. Hvilke fordeler gir dette medlemskapet og hvordan håndteres medlemskapet i form av årlig medlemsavgift etc.

Slik styret tolker vedtektene så omhandler denne paragrafen en medlemsavgift, det beskrives ikke om det skal være en årlig avgift. Det kan synes å være uhåndterbart å administrere et årlig honorar hvor den administrative kostnaden trolig vil kreve mer en selve avgiften.

Medlemmer med begrensede rettigheter har en fordel på prislisen for opptak i havna samt for leie av servicebygg.

Styrets innstilling er at vi fortsetter dagens praksis hvor de som ønsker å kjøpe en plass i havna må betale inn 2000,- i et medlemskap til Molde Båthavnlag SA. Dette medlemskapet refunderes ikke ved et salg av andel. Det er ikke ønskelig med en årlig avgift for å stå i begrenset medlemsregister for Molde Båthavnlag SA.

§9 MEDLEMMER MED BEGRENSEDE RETTIGHETER

Personer eller selskap som ønsker å bli medlem i Båthavnlaget, skal registreres på medlemsliste mot innbetaling av medlemsavgift. Medlemsavgiften fastsettes av årsmøtet. Medlemmer som ønsker å bli andelseier i Båthavnlaget, skal registreres på venteliste mot innbetaling av gebyr. Datoen for registrert innbetaling av dette gebyret legges til grunn for plasseringen på ventelisten for kjøp og leie av båtplass. Gebyret fastsettes av årsmøtet.



Molde Båthavnlag AL

Innstilling fra valgkomiteen til Årsmøtet den 3. mars 2021

Styret i Molde Båthavnlag for 2020 har vært:

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)	

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)
Rune Hoddevik (gjenvalg)
Magne Ivar Mordal (Gjenvalg fra 1. varamedlem)
Roar Beck (ny)

b) å velge inn, som varamedlem til styre:

Kenneth Sandberg

c) som styreleder for ett år

Etter dette vil styret for 2020 bestå av:

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

Molde: 9.2.2021

Valgkomiteen (som har bestått av):

Terje Dyrseth (sign.)
Leder

Cato Welle (sign)

Terje Brekke (sign)



MOLDE BÅTHAVNLAG SA

PROTOKOLL

ÅRSMØTE 2020 – OMHANDLER DRIFTSÅRET 2019

1. KONSTITUERING

Årsmøtet ble avholdt i Brunvoll AS sine lokaler i Eikremsvingen 2 C, tirsdag 3. mars 2019 kl.18.00.

Innkalling til årsmøtet var annonsert i Romsdals Budstikke lørdag den 15. februar. Medlemmer med kjent e-postadresse fikk innkalling på e-post fra medlemsnett torsdag den 20. februar. SMS-varsling ble sendt ut den 2.mars.

Innkalling og saksliste også har vært tilgjengelig Båthavnlagets hjemmeside www.moldebaathavnlag.no.

Årsmøtedokumentene inneholdt følgende: Innkalling og saksliste, Styrets årsmelding, regnskap og balanse med noter, Revisors beretning, forslag til budsjett for 2020, forslag til havneavgifter 2020, forslag til styrehonorar og godtgjørelser 2020 og Valgkomiteens innstilling datert 7.februar 2020, samt protokoll fra årsmøte 2019.

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

Det var 60 medlemmer som møtte, det var gitt til sammen 12 fullmakter til forskjellige medlemmer. Tilsammen var 72 stemmeberettigede representert på årsmøtet.

Vedtak:

- 1.1. Innkalling og Saksliste godkjennes
- 1.2. Kjell Harald Danielsen og Rune Hoddevik velges som ordstyrere.
- 1.3. Geir Blakstad velges som referent.
- 1.4. Oddleif Gustad og Bente Elin Holberg 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 2019.

Vedtaket var enstemmig.

3. ÅRSREGNSKAP OG REVISORS BERETNING

Båthavnlagens regnskapsfører, Ole Nistad, gjennomgikk årsregnskapet med noter samt revisors beretning. Båthavnlagens revisor Vivian Nyheim Orset ble presentert og bekreftet at dette var en standard revisjonsberetning.

Vedtak:

Årsregnskap for 2019 med noter, som viser et resultat på kr. 256.715,- og sum balanse på kr. 48.342.562,- godkjennes

Årsmøtet tar revisors beretning til etterretning.

Vedtaket var enstemmig

4. GODTGJØRELSE TIL STYRET OG REVISOR

Vedtak:

Styrets godtgjørelse og revisors honorar vedtas slik:

Funksjon	Honorar
Styreleder	Kr. 73.500,-
Styremedlemmer	Kr. 15.000,-
Varamedlemmer	Kr. 15.000,-
Valgkomiteens leder	Kr. 1.600,-
Valgte revisorer	Kr. 5.000,- hver

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

Tidligere naturalytelser med bl.a. fri havneleie og ett fritt opptrekk til styremedlemmer avvikles

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 2020 vedtas:

Beskrivelse	Andelsinnskudd for utriggere (lengde i meter)				
	6 m	8 m	10 m	12 m	12 m-50 fot
Pris for utriggere (kr)	23.500	46.000	101.600	124.000	238.950
Pris for flytebrygge (kr/m)	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Andelsinnskudd	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Årsavgift for standard båtplass med bryggelende 3 m (kr)	3.695	4.055	4.486	5.102	9.254
Tillegg for 0,2 m ekstra bryggelengde	117	143	187	242	*

Årsavgift for vannscooterplass 3-1,7 m settes til kr. 1.965,-

* Standard båtplass 50 fot benytter 6,5 meter bryggelengde, og lysåpning på 5,5 meter. Maks båtbredde 5,15 meter. Alle 50-fotsplassene har samme bredde.

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

Vedtaket var enstemmig.

6. BUDSJETT FOR 2020

Regnskapsfører Ole Nistad gikk igjennom forslag til budsjett.

Molde Båthavnlag SA

	Budsjett 2020	Regnskap 2019	Budsjett 2019
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	kr	kr	kr
Driftsinntekter			
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
Sum driftsinntekter	5 411 700	5 293 229	5 251 700
Driftskostnader			
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 konsulenthonorar	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
Sum driftskostnader	4 951 800	4 761 191	4 893 800
DRIFTSRESULTAT	459 900	532 038	357 900
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Renteinntekter	0	586	0
Rentekostnader	400 000	275 909	300 000
Netto finanskostnader	-400 000	-275 323	-300 000
RESULTAT FØR DISPONERINGER	59 900	256 715	57 900
RESULTAT	59 900	256 715	57 900

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner styrets forslag til budsjett for 2019

Vedtaket var enstemmig

7. BEHANDLE INNKOMNE SAKER

Ingen saker innkommet til styret før fristen 31.12.2018.

I årsmøtet i 2019 ble styret bedt om å komme tilbake til neste årsmøte med to saker:

- i. I årsmøtet i 2019 ble det bedt om at styret orienterte om hvilke fordeler medlemmene i Molde Båthavnlag SA har gjennom sitt medlemskap i KNBF.

Ordstyrer introduserte regionleder Kristian Tornes i KNBF for å orientere årsmøtet om de fordeler medlemskapet i KNBF gir den enkelte medlem og medlemsforeningene.

- ii. I årsmøtet i 2019 ble styret, gjennom et oversendelsesforslag, bedt om å innføre et nytt medlemskap for båteiere som ikke har båt plass i båthavna, men ønsker å benytte seg av havnas servicetilbud

Styret har startet arbeidet med å vurdere et nytt medlemskap. Det viser at dette er mere komplisert enn først antatt. Styret vil komme tilbake til forslaget til neste årsmøte.

8. VALG

Valgkomitéen leder Terje Dyrseth redegjorde for valgkomitéens arbeid, og presenterte valgkomitéens innstilling:



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:

- å velge inn, som styremedlemmer: Dagrun K Stakvik (Gjenvalg)
Tor Arne Sørensen (Gjenvalg fra vara)
- å velge inn, som varamedlem til styre: Ole Nistad (ny)
- å velge inn, 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)

Vedtatt:

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt

Valg av Valgkomité

Vedtatt:

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

Vedtaket var enstemmig

Valg av Revisorer

Vedtak:

Som revisorer velges Vivian Nyheim Orset og Frank Ove Godø

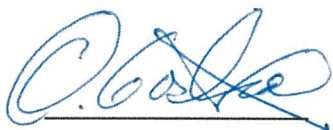
Vedtaket var enstemmig

Tilslutt takket Styreleder utgående styremedlem Terje Brekke som godt arbeid gjennom mange år i båthavnas styre. Styreleder takke også regnskapsfører Ole Nistad og ordstyrer Kjell Danielsen for vel utført jobb.

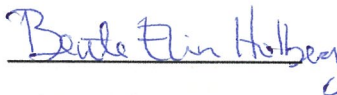
Årsmøtet ble avsluttet kl. 20:15

Etter årsmøtet ble gitt en liten orientering fra styreleder og daglig leder i Båthavnlaget om dagsaktuelle saker.

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



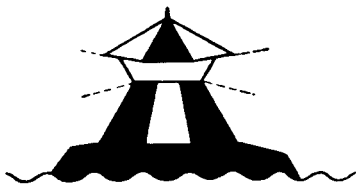
Oddleif Gustad



Bente Elin Holberg



Geir Blakstad
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 GoMaria App for betaling av havneavgifter og bruk av sanitæranlegg](#)

