



## **PROTOKOLL:**

### **Årsmøte i Tau Båtforening 2014**

20. mars kl 18.00 i Brugsløa, Mølleparken.

Antall stemmeberettigede møtt: 34

- 1. Innkallingen til årsmøtet ble godkjent**
- 2. Morten A. Torgersen ble valgt til møteleder**
- 3. Gunnar Fatland og Karl Jøssang ble valgt til å skrive under Protokollen.**
- 4. Årsmelding-2013 fra styret ble lest opp av Styreleder .**

#### **Årsmeldingen er vedlagt, men dette ble fremhevet:**

Otto Kleven fikk ros for sin innsats som Havnevert sommeren 2013. Innsatsen førte til inndrivelse av betydelige inntekter som ellers sannsynligvis hadde gått tapt, da det dessverre har vist seg at mange båtgjester ikke betaler dersom de ikke blir aktivt oppsøkt og avkrevd gjestehavn-avgift.

Nytt vann-distribusjonsnett, asfaltering, nye murer og kai-dekke var de mest kostnadskrevende tiltakene i 2013.

#### **Årsmeldingen inneholdt følgende saker til behandling:**

- A. Styret ba årsmøtet om fullmakt til å reforhandle Driftslederavtalen.  
Styret ser for seg å evt. redusere tjenesten fra Idsøe, og om de finner det hensiktsmessig, benytte andre tjenestetilbydere, samt prøve ut andre ordninger for å ivareta vedlikehold og gjennomføre oppgraderinger i havna til en lavere kostnad enn det dagens ordning medfører.  
Vedtak: Styret kan reforhandle eller si opp driftsleder- avtalen med Idsøe Vaktmesterservice.
- B. Styret igangsatte i 2013 prøveordning med Bobilparkering i båthavna. Dette ble godt mottatt. Ofte er bobilbrukere tidligere båteiere. I Tau Båthavn kan båtturister og bobilturister møtes.  
Styret ba om Årsmøtets aksept for å fortsette ordningen i 2014.  
Vedtak: Prøveordning med bobilparkering kan fortsettes i 2014.

- C. Styret ba om kommentarer til styrets behandling av tvistesaken med Mølla (Vestlie), og om styret skal fortsette den linjen de har ført til nå.

14 av 34 stemte mot styrets politikk.

Dette ga m.a.o. flertall for at styret står fritt til å håndtere saken videre, i tråd med de retningslinjer styret selv har skissert i årsmeldingen.

#### **5. Regnskap** Regnskapets oppsummering ble lest opp av Styreleder.

Regnskapet ble gjennomgått av Økonomiansvarlig Ståle Østerhus.

Begge konkluderer med at utgiftene er betydelig høyere enn inntektene. Hovedårsaken er flere store investeringer.

Årsmøtet ga ingen kommentarer til årsregnskap-2013

#### **6. Valg av leder.**

#### **7. Valg av nestleder.**

#### **8. Valg av styremedlem**

#### **9. Valg av varamenn**

Valgkomiteens samlede forslag ble lagt fram. Det ble ikke fremmet motforslag.

Valgkomiteens forslag ble vedtatt ved akklamasjon.

Morten A. Torgersen ble gjenvalgt som Styreleder

Ellen Breivik ble nyvalgt som Økonomiansvarlig

Arve Wathne ble gjenvalgt, og endret funksjon fra Styremedlem til Havnesjef

Jan Ove Bjørheim ble gjenvalgt som Styremedlem

Odd Jan Jøssang ble gjenvalgt, og endret funksjon fra Varamedlem til Styremedlem

Johne Hausken ble gjenvalgt som Varamedlem

Magne Hebnes ble nyvalgt som Varamedlem

Blomsteroverrekkelse til avtroppende styremedlemmer, Ståle Østerhus og Jarle Johannessen (sistnevnte var ikke til stede).

#### **Det nye styret er da som følger:**

Leder:	Morten A. Torgersen
Nestleder:	Frode Idsø
Sekretær:	Sven Terje Haugvaldstad
Økonomiansvarlig:	Ellen Breivik
Havnesjef:	Arve Wathne
Styremedlem:	Odd Jan Jøssang
Styremedlem:	Jan Ove Bjørheim
Varamedlem:	Johne Hausken
Varamedlem:	Magne Hebnes

#### **10. Valg av Valgkomité**

Følgende Valgkomité ble valgt:

Jarle Johannessen, Jarle Helgøy og Per Heng

## 11. Årsavgifter

Avtroppende Økonomiansvarlig, Ståle Østerhus la fram styrets forslag til justerte avgifter. Største økning er lagt på båt-opptak (som har gått med underskudd)  
Styrets forslag til nye avgifter ble vedtatt. Endringene går fram av tabellen nedenfor:

<b>PRISER 2014</b>	<b>Nye priser i rødt</b>	
Innmeldingsavgift (engangs, betales ikke tilbake)	kr 10 000,-	
Medlemskontingent pr år	kr 400,-	før kr 350,-
Havneavgift, kr pr breddemeter bryggeplass <b>Kaiplass/lengdemeter, 80 % av breddemeter prisen</b>	kr 600,-	før kr 550,-
Depositum for båt plass	kr 35 000,-	
Utstyrsavgift for måler elektrisk energi	kr 5 000,-	
Måned sleie for båt plass for andre uten fast tildelt plass: Båter under 6 m Båter 6 til 10 m Båter over 10 m Medlemmer på prioritert venteliste (innbet. depositum) gis 50 % rabatt på årsleie.	kr 1000,- kr 1500,- kr 2000,-	Årsleie medlem kr 10 000,- kr 15 000,- kr 20 000,-
Leie av redskapsbod, pr år	kr 550,-	før kr 500,-
Pålegg hvis båtforeningen må montere fleksible elementer på fortøyning	kr 2000,-	
Døgnpris gjesteplasser under/over 40 fot	kr 150,-	kr 200,-
Bruk av vaskemaskin og tørketrommel	kr 50,-	
Kran, opp og ut, for medlemmer med båt plass i havnen	kr 1000,-	før kr 500,-
Kran, opp og ut, for medlemmer uten båt plass i havnen	kr 1500,-	før kr 1000,-
Kran, opp og ut, for ikke medlemmer.	kr 2000,-	før kr 1200,-
Kran, opp eller ut; tillegg for lørdag ettermiddag, natt, søndag, høytids- og helligdager	kr 500,-	
Avgift for opptak der ekstern kran nyttes, men båtforeningens område/utstyr brukes	50% av normal	
Døgnpris ut over 3 værdsdager til vårpuss på land	kr 50,-	
Vinteropplag på land, ekskl. kranleie, for båter med plass i havna	kr 1000,-	før kr 800,-
Vinteropplag for båter utenfor havna	kr 2000,-	før kr 1800,-
Purregebyr	kr 52,-	
Strøm til båter levert over måler (over 3 dager)	Tariffpris	
Ny innmeldingsavgift etter års opphør av medlemskontingent	1 år	
Bruk av rampe for båt opptrekk, pr gang, gjelder ikke for medlemmer	kr 50,-	Betalingsboks ved rampe

## 12. Innkomne forslag.

### Forslag/spørsmål fra John Magne Fjelde, om regler og praksis ved salg av båthus.

Innlegget var en liste på 8 punkt, og var en kombinasjon av spørsmål, krav om redegjørelse, og forslag til vedtak. Styreleder la fram styrets redegjørelse:

Forslag fra John Magne Fjelde	Styrets behandling
<p><u>Punkt 1</u> 4 november 2013 forandret styre ”reglene” for tildeling / kjøp av båtnaust. Kan styre orientere medlemmene hvordan reglene var før 4 nov. 2014 og hvordan reglene er i dag?</p>	<p>Ingen endring gjort i vedtekten i denne styreperiode.</p> <p>Vedtekt: § 13. OMSETNING AV BÅTHUS Båthus administreres etter egne avtaler mellom Tau Båtforening og nausteiere.</p> <p>Havnereglement: § 4. Ansiennitet – venteliste På venteliste for båtplass plasseres medlemmene etter ansiennitet. Ansienniteten skal regnes fra den dagen innmeldingsavgift er betalt. Passive medlemmer må betale innmeldingsavgift for å bli registrert på ventelisten. Båteiere som ønsker redskapsbod eller båthus må melde dette skriftlig til havnesjef, og de blir plassert på venteliste i den rekkefølgen de har meldt fra.</p>
<p><u>Punkt 2</u> Hvorfor ble dette styrevedtaket i punkt èn gjort?</p>	<p>For å presisere vedtektens innhold, og presisere gjeldende praksis.</p>
<p><u>Punkt 3</u> Er det kun de navnene som står på ”listen” til Tau båtforening som har mulighet til å kjøpe båtnaust av selger?</p>	<p>Havneshjef har en liste over interesserte kjøpere - denne liste er ingen ”venteliste”, dette er en interesseliste. En trenger ikke stå på listen for å kjøpe naust. Det er tilstrekkelig at kjøper har båt i havna, (eller min 5 års medlemskap).</p>
<p><u>Punkt 4</u> Plikter selger av båtnaust å følge et regelverk / instruks som Tau båtforening har gitt?</p> <p><u>Punkt 5</u> Hvilke regler / instruks fra båtforeningen må selger av båtnaust følge?</p> <p><u>Punkt 6</u> Er der regel / instruks som kjøper må følge som tau båtforening har gitt?</p>	<p>Omsetning/overføring av båtgarasje/naust skjer etter gjeldende inngåtte avtaler mellom eier og TBF. Omsetning av båtgarasje skal skje med samtykke ifra TBF, vanlig praksis har vært at kjøper må ha plass i havna (eller min 5 års medlemskap).</p>
<p><u>Punkt 7</u> Forslag til vedtekt: Medlemmer som ”står” på liste for båtnaust blir orientert via e-mail fra båtforeningen der opplysninger om selger, hvordan kjøpere kan kontakte selger, hvilke båtnaust som er til salgs osv. alle opplysninger som trengs for at kjøper kan være med på å gi pris til selger og at kjøper har en ”rimelig” frist til å kontakte selger. Selger får opplysninger av Tau båtforening, om kjøpere som er på ”listen” og som er interessert i å kjøpe båtnaust.</p>	<p>Forslaget avvises av styret. TBF ønsker ikke å opptre som noen ”megler” ifm salg av båtgarasjer. Interesseliste til havnesjef er for at selger skal kunne ta kontakt med interesserte kjøpere.</p>

Forslag fra John Magne Fjelde	Styrets behandling
<u>Punkt 8</u> Er der andre ønsker fra medlemmene som kommer frem under årsmøte, kan medlemmene stemme over forslaget.	Medlemmene kan alltid forandre vedtekter på årsmøte, men salg av båtgarasjer/naust er bunnet opp i avtaler mellom nausteiere og TBF.  Havnereglementet fastsettes av styret.

**13. Kurt Bjørheim la fram forslag om å arrangere en aktivitetsdag / fiskekonkurransse, i regi av båtforeningen.**

Forslaget ble godt mottatt av de fremmøtte medlemmene, og det ble nevnt at dette vil være både et godt sosialt tiltak, og en mulig inntekt for foreningen.

Kurt Bjørheim, Frode Idsøe, og Frode Rag stilte seg villige til å være med i en komitè for å arrangere en slik dag, og disse følger initiativet videre opp.

**14. Spørsmål om hensikt med regel om at ubenyttet båt plass vil bli inndratt, ble stilt av foreningsmedlem.**

Styreleder orienterte om dette, og at regelen har blitt lempelig praktisert. De som har søkt om forlenget frist, har til nå fått dette innvilget.

En grunn til det, er at foreningen kan leie plassen ut (så lenge Havnesjef er klar over at den er tilgjengelig) og få inntekter på plassen.

S. T. Haugvaldstad

S. Terje Haugvaldstad (referent)

Gunnar Fatland

Gunnar Fatland

Karl Jøssang

Karl Jøssang



## TAU BÅTFORENING- ÅRSMELDING FOR 2013

### Styret har hatt disse medlemmene:

Leder:	Morten A. Torgersen
Nestleder:	Frode Idsøe
Sekretær:	Sven Terje Haugvaldstad
Økonomiansvarlig:	Ståle Østerhus
Havneshjef:	Jarle Johannessen
Styremedlem:	Arve Wathne
Styremedlem:	Jan Ove Bjørheim
Varamedlem:	Odd Jan Jøssang
Varamedlem:	Johne Hausken

**Valgkomite:** Svein Langvik, Jarle Helgøy og Per Heng

**Revisor:** Arvid Tjøstheim/RevisjonRyfylke AS.

### Tilsynsmenn for bryggene:

Brygge A og molokai nord: Henning Johannesen  
Brygge B: Ola Gard  
Brygge C: Tor Arne Tungland  
Brygge D: Ottar Kleven  
Brygge E: Sigurd Godø  
Brygge F: Bjarne Mæland  
Brygge G og molokai sør: Jarle Johannessen  
Ytre molo: Paul Berland

### Medlemstall og båtplasser:

Båtforeningen har 403 medlemmer, en nedgang på 4 medlemmer fra i fjor. Vi har 337 båtplasser, dvs ingen forandring fra i fjor. Men det er frigjort 5 – 7 båtplasser etter bla bryggebreddejusteringer, som vil bli tildelt fortløpende. Tildelingen har høy prioritet.

### Aktivitet i 2013 ( mellom årsmøtet 2013 og årsmøtet 2014):

Styret har hatt 6 styremøter og behandlet 47 saker. I tillegg behandles et betydelig antall saker og avklaringer på e-post, utenom styremøtene.

### Vedtekter:

Det forslås ingen vedtektsendringer i år.

### Økonomi:

Vedlagt regnskap for 2013 viser at båtforeningen har dårligere likviditet enn tidligere år. Årsresultatet på kr 59.070 er for lite med henblikk på behovet for å bygge opp tilstrekkelig egenkapital til å dekke fremtidige investeringer.

Kontantstrømanalysen for 2013 viser en reduksjon i kontantbeholdningen på kr 223.606. Dette er en klar indikasjon på at inntektene må økes og at kostnadene må reduseres i 2014.

Det er viktig å holde fokus på kontantstrømmen (som i praksis gir drifts- og investerings- «muskler» i båtforeningen) siden den kan avvike mye fra driftsresultatets utvikling. Grunnen til dette er blant annet ordningene med inngangsavgifter og nedskrivbare depositum for båtplasser.

Godkjent regnskap og revisjonsberetning vil bli lagt frem på årsmøtet.

### **Driftslederordningen:**

Trond Sedberg har overtatt for Frode Rag som driftsleder. Frode Rag har sluttet hos Idsø, og driver nå Nye Tau Båtservice.

Avtalen med Idsø Vaktmesterservice vedrørende leie av driftsleder forlenges automatisk med 1 år om gangen dersom ingen av partene sier opp avtalen.

Styret vedtok den 3. mars 2014 følgende:

*Styret foreslår for årsmøtet at Styret får fullmakt til å reforhandle eller si opp driftslederavtalen med målsetting å organisere drift og vedlikehold på en mer fleksibel og rimeligere måte.*

Årsaken til dette er at styret mener at driftslederavtalen er for dyr for foreningen. Avtalen tilsier et volum på ca 50 %, og når dette kombineres med prosjekter, får vi en situasjon med for lite fleksibilitet og for høy total kostnad. Styret mener at foreningen er tjent med en løser og mer fleksibel tilknytning til Idsø, og vi ønsker ikke lenger å være bundet opp til ca 50 % volum, uavhengig av om vi har stort eller lite behov for å få utført arbeid.

Det understrekes at arbeidet til Idsø er blitt tilfredsstillende utført. Vi ønsker fortsatt å bruke Idsø som leverandør, sammen med andre leverandører.

Heising av båter forutsettes ivaretatt av en ny gruppe med personer som kjører kranen og vogna.

Havneshjefen vil ta et tettere grep om daglig drift og vedlikehold som følge av mindre volum fra Idsø.

### **Kameraovervåking:**

Også siste år har vårt kamerasystem avdekket tjuverier, og forsøk på tjuverier.

De høye kostnadene forbundet med utskiftning av kamera og fortetting gjør at vi må ha en kontinuerlig utvikling av systemet over tid som er forenelig med TBFs økonomi.

Vedlikehold utføres jevnlig.

### **Bobilparkering**

Styret igangsatte i 2013 et forsøksprosjekt med bobilparkering like sør for servicebygget. Bobilene betaler gjestehavnavgift, og får tilgang til gjeste-fasilitetene, inkl tømming av bobil-septik på servicebyggets vestsida. Styret mener at prøveordningen har vært vellykket så langt. Siden bobiler ikke er omtalt i foreningens vedtekter, ber styret om aksept fra årsmøtet om å fortsette prøveordningen også i 2014, før bobiler evt tas med som tilleggsformål i vedtektene.

## **Forholdet til kommunen inkl avgiftssaken**

- Vi har sendt dispensasjonssøknad til kommunen om bølgebryter og en viss utvidelse av bryggene i nordlig retning. Saken er til behandling i administrasjonen, og det er varslet negativ innstilling, slik som rådmannen har gjort ved samtlige disp.søknader i Tauvågen. Det er Per Nordbø og Dimensjon Rådgiving som bistår oss i saken.
- Dispensasjonssøknaden om ny industrikai ved mølla er blitt behandlet på ny i kommunen. Dispensasjon ble på nytt innvilget, til tross for negativ tilrådning fra rådmann og negativ anbefaling fra fylkesmannen. TBF opprettholdt sin klage, og ber om reguleringsplan for hele Tauvågen. Saken vil bli avgjort av fylkesmannen.
- Etter først å ha pålagt TBF å betale vann- og avløpsavgift for servicebygget, bestemte kommuneadm i delegert vedtak den 13. februar 2014 at TBF ikke skal betale vann- og avløpsavgift for servicebygget likevel, og at tidligere innbetalinger for årsgebyr vil bli tilbakebetalt. Dette skyldtes at styret (v/Odd Jan Jøssang) klarte å finne frem den opprinnelige avtalen med kommunen v/ordfører som tilsa nettopp dette. Vi sendte derfor en ny klage. Vi hadde i vår klage pekt på at denne avtalen eksisterte, men verken TBF eller kommunen var i stand til å finne den når saken ble behandlet første gang. Iflg kommunen fantes den heller ikke i kommunens arkiv. Men nå er det altså gjort helomvending i denne saken, og dette er gledelig for TBF.

## **Twistesaken med mølla**

Årsmøtet er tidligere blitt orientert om bakgrunnen for denne saken. Det ble ikke oppnådd enighet med mølla i det forhandlingsmøtet som ble avholdt i 2013. Vi tilbydde 2 båtplasser til fri benyttelse, i tillegg til de to båtplassene mølla har disponert siden 70-tallet, mot at den passusen som begrenser TBFs mulighet til å utvide bryggene i nordlig retning tas ut av avtalen («linja» mellom Sagholmen i vest og området til Lerøy i øst). Sistnevnte punkt kunne ikke godtas av vår motpart.

Vår motpart bragte saken inn for forliksrådet, og saken ble behandlet der den 11. februar 2014. Forliksrådet forsøkte å få partene til å inngå forlik med nøyaktig samme premisser som i forhandlingsmøtet, uten å lykkes. Vår motpart har nå tiden inntil februar 2015 til å avgjøre om de vil ta saken videre i rettssystemet. TBF kommer ikke til å ta noen nye initiativer ovenfor mølla i denne perioden.

Styret opprettholder sitt syn om at vi kan avstå inntil to ekstra båtplasser til mølla, men at enhver pasus som legger føringer på utnyttelsen av Tauvågen skal ut av avtalen. Utnyttelsen av havnebassenget er en sak for myndighetene å avgjøre, og passusen om linja som begrenser TBF i nordlig retning må derfor ut av en ny avtale.

Vi ber om årsmøtets aksept og støtte for at denne politikken videreføres i tvistesaken mot mølla.



## Utførte og igangsatte prosjekter i perioden:

### Havnevert

Styret ba Ottar Kleven om å være havnevert og oppsynsmann i havna i perioden 15.juni – 15.august 2013. Erfaringene med dette er særdeles gode. Gjestehavn-innbetalingene har nesten doblet seg sett i forhold til i 2012, ca kr 80.000,- pr 30.09.2013. I tillegg kommer mye positiv respons på god service, og god markedsføring både for båthavna, Tau og resten av Strand kommune som tur-mål og kanskje også som sted å bo. Ottar Kleven ga også en liste med forbedringsforslag som styret har med seg i videre arbeid. Vi takker for god innsats.

Ordningen vil bli videreført i 2014.

### Nytt vannanlegg med frost-sikring

Det er lagt opp nytt vannanlegg med frostsikring som stenger vannet ved ca 1+ grad. Dette er blitt gjort for å unngå at vannet står og renner i vinterhalvåret og for å unngå frostskafer. Det er også montert inn vannmåler som er et krav fra kommunen og det er viktig at alle passer på at vannet ikke står og renner unødig. Det blei og asfaltert ned mot krankai i forbindelse med denne jobben.

### Nye murer og kai-kanter/dekker

Det er støpt på kaikant utenfor boder, og montert Ørsta skinne og nye uteliggere.

Det er også støpt ny forstøtningsmur mot vei og nytt dekke ved de ytterste båtgarasjer i nordre havn.

### Andre tiltak

- Påbegynt arbeid med å få inn Lyse fiber.
- Utført justering av bryggebredder iht de korrekte bredder. Breddemeter ble frigjort som følge av dette.
- Det er innkjøpt og montert opp en del ledigplass anvisere som er blitt benyttet av gjester i sesongen, det vil bli vurdert å sette opp flere av disse.
- SMS betaling er avvirket pga. lite bruk, og kostnaden med å ha systemet
- For å få full utnyttelse av Forvaltningssystemet må det legges inn en del utestående fra medlemmene i båthavna. Data vil bli lagt inn fortløpende.
- Kjøpt inn 2 stk. "byggstrømskap", samt kabel for bruk ved slipping i søndre havn.
- En del generelle oppgraderinger på el-utstyr fordi alderen begynner å tære litt på. Anlegget er imidl i god stand.
- Har utvidet kapasiteten (antall strømuttak) på bryggene B, C og F, og det er ingen "ventelister" på folk som ønsker strømuttak.
- Det er gjort en stikkprøve vedr lekkasjestrøm på en av bryggene. Lekkasjen ble avdekket til å ligge hos den aktuelle båteieren.
- Undervannskontroll av erosjon under del av kranbrygge som ikke er utbedret.
- Kontroll av kailinje på sørside av molo.
- Konklusjonen her ble at deler av kaiene her bør beskyttes med offeranoder
- Kjøpt inn spunt til opplagsplass.

**Prosjekter foreløpig satt på vent:**

- Planlegging av bølgebryter, samt friluftstiltak på Sagholmen
- Oppgradering av hovedkran

**Planer for 2014:**

- IVAR skal foreta utbedringer ved kloakkpumpestasjonen for å redusere støy- og lukt problemer.
- Utbedring av opplagsplass med spuntstål og etterfylling med betong iflg mottatt tilbud.
- Vurdere montering av anoder på kaikonstruksjon
- Vurdere videre tiltak ift utbedring oppsmuldring betongkant mot naustrekker molo nord.
- Vurdere forbedre lyssetting for overvåkingsbehov, og ellers andre forbedringstiltak av overvåkingssystemet
- Arbeide videre med å få etablert bølgebryter/stenbrygge fra det nord-austre neset på Sagholmen, ses i sammenheng på løsning av tvistesak med Vestlie
- Det er fremdeles mange medlemmer som ikke har levert inn oppdatert båtinformasjon. Vi styrker innsatsen for å innhente dette.
- Montere ledig-plass anvisere, hovedsakelig ved kai plasser nær gjestehavna
- Videre havnevert-ordningen
- Generelt vedlikeholde båthavnen på et godt kvalitetsnivå.

*Styret vil takke medlemmene for innsats og samarbeid i 2013 og ønsker alle en fin båtsesong i 2014.*

**STYRET**