



PROTOKOLL.

ÅRSMØTE I TAU BÅTFORENING, 2016

17.mars, i Strand Videregående skoles kantine.

Det var 24 frammøtte medlemmer med stemmerett.

Saksliste med referat:

1. Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent av årsmøtet.

2. Valg av møteleder

Morten A. Torgersen ble valgt.

3. Valg av to til å skrive under protokollen

Ståle Østerhus og Reimund Fiskå ble valgt.

4. Årsmelding fra styret.

Årsmelding ble lest opp av Morten A. Torgersen
Årsmøtet godkjente årsmeldingen uten kommentarer.

5. Regnskap.

Årsregnskapet for 2015 ble gjennomgått av kasserer Ellen Breivik.
Vannforbruk (ny kostnad f.o.m. 2015) kostet Kr. 14 587,- i 2015
Driftsinntektene gikk ned med Kr. 104 430,- i forhold til foregående år.
Driftskostnadene gikk ned med Kr. 292 082,- i forhold til foregående år.
Resultat 2015 viser et overskudd på Kr. 201 371,- (Dette er Kr 20 000,- bedre enn det som står i det opptrykte regnskapet. Det skyldes at vi fikk inn et tilsvarende beløp på en reklamasjon. En sak som ble løst etter årsskiftet).

6. Valg av leder.

Morten A. Torgersen ble gjenvalgt til Styreleder

7. Valg av nestleder

Karl Jøssang ble valgt til Nestleder.

8. Valg av styremedlemmer

Ellen Breivik, Arve Wathne, Jan Ove Bjørheim, og Odd Jan Jøssang sto alle på valg.
Alle tok gjenvalg, og alle ble gjenvalgt.

9. Valg av varamedlemmer.

Ståle Østerhus og Leif Nieuwejaar ble valgt til varamenn.

10. Valg av valgkomite

Årets valgkomite ble gjenvalgt, og består av:

Frode Idsøe, Jarle Johannessen, og John Hausken.

11. Innkomne forslag

Det var ingen forhåndsinnsendte forslag, men følgende forslag og spørsmål ble tatt opp fra medlemmer i salen:

- a. Kurt Bjørheim lurte på om det er interesse blant medlemmene for å arrangere ny familiedag i båthavna. Dette ble jo en stor suksess i 2014. Det var enighet om at dette er svært ønskelig, men utfordringen er å få frivillige til å arrangere tilstelningen. Styret vil ikke ta på seg oppgaven men vil gå ut til medlemmene med spørsmålet. Kurt Bjørheim stilte seg villig til å stå som kontaktperson for å få etablert en komitè.
- b. Kan det settes opp «grillbu» ved gjestehavna? Styret tar saken opp til behandling.
- c. Er det reserveplanker tilgjengelige for utskifting i brygger og utliggere? Svar: Ja, ta kontakt med Havnesjefen for å få riktig materiale.
- d. Hvordan fungerer det med prissetting av strømforbruk? Det beregnes en gjennomsnittspris ut fra betalte fakturaer. Dette blir viderefakturert til medlemmer som har eget strømuttak eller leier strømuttak, uten påslag i prisen.

Det nye styret for Tau Båtforening 2016 ser slik ut:

Leder:	Morten A. Torgersen
Nestleder:	Karl Jøssang
Sekretær:	Sven Terje Haugvaldstad
Økonomiansvarlig:	Ellen Breivik
Havnesjef:	Arve Wathne
Styremedlem:	Odd Jan Jøssang
Styremedlem:	Jan Ove Bjørheim
Varamedlem:	Ståle Østerhus
Varamedlem:	Leif Nieuwejaar

Årsmelding for 2015

Styret har hatt disse medlemmene:

Leder:	Morten A. Torgersen
Nestleder:	Kurt Ove Riveland
Økonomiansvarlig:	Ellen Breivik
Sekretær:	Sven Terje Haugvaldstad
Havnesjef:	Arve Wathne
Styremedlem:	Jan Ove Bjørheim
Styremedlem:	Odd Jan Jøssang
Varamedlem:	Svein Gunnar Alsvik
Varamedlem:	Odd Rune Malterud

Valgkomite: Frode Idsøe, Jarle Johannessen, og John Hausken

Revisor: Jim Morten Sersch/RevisjonRyfylke AS.

Tilsynsmenn for bryggene 2015

Brygge A og molokai nord: Henning Johannesen

Brygge B: Ola Gard

Brygge C: Tor Arne Tunland

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

Medlemsmassen er i endring (15 nye, 20 har gått ut). Vi har 399 medlemmer pr.31/12-2015, mot 404 i fjor. Vi har nå 339 båtplasser.

Styrets aktivitet i 2015 (mellom årsmøtet 2015 og årsmøtet 2016)

Styret har hatt 5 styremøter og behandlet 19 saker. I tillegg behandles et betydelig antall saker og avklaringer på e-post og telefon, utenom styremøtene.

Økonomi

Vedlagt regnskap for 2015 viser at båtforeningen har et årsresultat på kr 181.371. Resultatet viser en positiv utvikling fra tidligere år.

Kontantstrømmen har vært god og vi har fått en økning i kontantbeholdningen på kr 366.440 fra 2014. Etter to års fokus på å redusere faste kostnader, har det bedret likviditeten. Dette gjør at vi får større mulighet til å ta oss av løpende vedlikehold og investeringer.

Året har gitt oss utfordringer ved stormen «Nina». Dette har gitt oss store utgifter i reparasjon og vedlikehold. Statens naturskadefond har tilkjent oss delvis erstatning for skade på ytremolo gjennom naturskadefondet. Erstatningsbeløpet på kr 454.955,- er lagt inn i regnskapet. Fremdeles gjenstår et stort vedlikehold på ytre molo. Vi har dessuten hatt en større utgift på kr 155.000,- til advokathonorar for bistand i den nå avsluttede konflikten med Vestlie AS.

Når det gjelder investering, er det investert i betong-flytebrygger til kr 149.318,- (se kapittel om drift og vedlikehold under).

Godkjent regnskap og revisjonsberetning blir lagt frem på årsmøtet.

Vedtektssendringer/prisendringer

Det foreslås ingen vedtektssendringer eller prisendringer i år.

Drift & Vedlikehold

Havnesjefen har hatt tett oppfølging av daglig drift og vedlikehold. Også med stor betydning for den daglige driften betydelig innsats i havna fra andre enkelt-personer i styret, og ikke minst kran-teamet og havneverten. Ordningen med kran-team og havnevert videreføres i 2016. Vi takker Karl Jøssang, Karl Larsen, Jakob Langvik og Ottar Kleven for god innsats.

Det har vært stor aktivitet i 2015, med flere omfattende utbedringer og reparasjoner av kailinjer, murkanter, og elektriske kabelstrekk. Vi har byttet/reparert en tilførselskabel etter skade, reparert lysstolper på rør/molo, samt ved innløp søndre havn samt lagt opp permanent strømforsyning til bobilparkeringen.

Ellers vanlig vedlikehold og utskifting av foreldet/utslitt utstyr.

Stormen Nina forårsaket som kjent store skader på gjestebrygge og Molo, og det er utført et betydelig arbeid for å utbedre skadene, blant annet skader på el-anlegg og utstyr. Mer arbeid gjenstår.

Vi har byttet leverandør av renovasjonstjenester til Gauthun, og ny vaskeordning i servicebygget. Det ble rimeligere, og i tillegg har vi nå fått en mer fleksibel ordning i forhold til at behovet for dunker/containere varierer veldig mye mellom høy- og lavsesong.

Vi har kjøpt inn redningsstiger og påbegynner montering av disse i feb/mars.

Båtplasser

Det er tildelt 19 båtplasser. Det er 21 stk på venteliste

Vi har kjøpt inn 3 stk betongbrygger for å få en bedre utnyttelse av havna. Så langt har vi fått plassert to av disse på ytre molo. Dette har gitt oss to nye store båtplasser. Den tredje betongbrygga har vi foreløpig ikke fått plassert.

Kameraovervåkning

Vi har fått 2 nye kamera med en oppløsning som klarer å lese bilskilt i mørket med motlys. Vi har hatt 4 saker der vi ved hjelp av kameraovervåkingen har klart å gjenkjenne gjerningsmann/kvinne.

Det har vært flere tyverier og annen uønsket aktivitet i båthavna i fjor. Kamera-systemet er viktig med tanke på å få oppklart sakene, som stort sett er oppklart.

Planer for 2016

- Fullføre utbedring av skadene etter stormen Nina
- Hente inn pris for, og planlegge montering av anoder på kaikonstruksjon
- Redningsleidere på brygger monteres ferdig
- Utarbeide planforslag for etablering av bølgebryter utenfor søndre innseiling, gjerne med utvidet innhold på bølgebryteren (fortøyning for småbåter, muligheter for bading etc).
- Det er fremdeles mange medlemmer som ikke har levert inn oppdatert båtinformasjon. Vi fortsetter innsatsen for å innhente dette.
- Vurdere å støpe ny kant langs vei bak de naustene i retning nord.
- Bygge ut kameraovervåkningen videre for å dekke gjenstående blindsoner
- Generelt å vedlikeholde båthavnen på et godt kvalitetsnivå.

Stiftelsen MK Idsal vil sette opp et skur på sin egen brygge der Idsal ligger. Styret har vært på befaring, og har ingen bemerkninger til dette.

Nye bryggeansvarlige for 2016:

Brygge A	Sigve Stuvik
Brygge B	Gordon Heng
Brygge C	Helge Kleven
Brygge D	Svein Gunnar Alsvik
Brygge E	Tore Ness
Brygge F	Tor Arne Tungland
Brygge G	Jarle Johannessen
Ytre Molo	Ivar Ullestad

Bryggeansvarlige bes nå konkret om å organisere en dugnad på sine brygger for å få spylt bort grønske (veldig glatte brygger), og skrape pontongene for blåskjell.

Gjestehavn og havnevert

Gjestehavn-innbetalingene fra båter og bobiler har steget fra ca kr 135.000,- i 2014, til ca kr 157.00.- i 2015, hvilket er ny rekord. I tillegg kommer fortsatt mye positiv respons på god service.

Bobilparkeringen er vellykket og utgjør et fint bidrag til økonomien.

Andre orienteringssaker

Gjennomgang av forsikringer viste at antallet forsikrede brygger var for lavt i forhold til faktisk antall brygger. Dette er nå korrigert.

Ny vaskemaskin og tørketrommel er kjøpt inn til servicebygget.

Styret har bestemt at man ikke ønsker å ha web-kamera i båthavna/gjestebygga.

Nye betalingskuponger med Norsk, Tysk, og Engelsk tekst er produsert og tatt i bruk.

RETTSAK MELLOM VESTLIE AS (TAU MØLLE) og TAU BÅTFORENING

Vi viser til tidligere orienteringer om søksmålet fra Vestlie AS. Saken har nå vært til behandling i Stavanger Tingrett, og dom ble avsagt den 30.10.2015.

Hovedkonklusjonen i dommen er:

- Saksøker får ikke medhold i krav om tildeling av 8 nye båtplasser.
- Saksøker får ikke medhold i krav om fjerning av båtplasser/kutting av brygger
- Tau Båtforening er forpliktet til ikke å ha båter/ brygger utenfor området som er begrenset av punktene ABCDEF i pkt 1 i avtalen av 1993 med kart fra 27.10.1975.
- Hver av partene betaler sine egne saksomkostninger

Styret er fornøyd med dommen, og anket ikke dommen.

Vår motpart anket heller ikke, og dommen er derfor å regne som rettskraftig pr 11.12.2015.

Styret vil takke medlemmene for innsats og samarbeid i 2015 og ønsker alle en fin båtsesong i 2016.

STYRET

Sven Terje Haugvaldstad (referent)

S. T. Haugvaldstad

Ståle Østerhus

Ståle Østerhus

Reimund Fiskå

Reimund Fiskå