



PROTOKOLL.

ÅRSMØTE I TAU BÅTFORENING, 2017

23.mars, i båtforeningens klubbhus.

Det var 21 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**
Otto Lund og Helge Strand ble valgt.
- 4. Årsmelding fra styret.**
Årsmelding (følger nedenfor) ble lest opp av Morten A. Torgersen
Årsmøtet godkjente årsmeldingen uten kommentarer.
- 5. Regnskap.**
Årsregnskapet for 2016 ble gjennomgått av kasserer Ellen Breivik.
Driftsinntektene gikk opp med Kr. 172 785,- i forhold til foregående år.
Driftskostnadene gikk opp med Kr. 169 824,- i forhold til foregående år.
Resultat 2016 viser et overskudd på Kr. 210 025,- mot Kr. 201 371 foreg. år.
- 6. Valg av leder.**
Morten A. Torgersen ble gjenvalgt som Styreleder
- 7. Valg av nestleder**
Nestleder Karl Jøssang sto ikke på valg i år.
- 8. Valg av styremedlem**
Sekretær Sven Terje Haugvaldstad sto på valg, men tok ikke gjenvalg.
Leif Nieuwejaar ble valgt som ny Sekretær.

9. Valg av varamedlemmer.

Ståle Østerhus og Ivar Ullestad ble valgt til varamedlemmer.

10. Valg av valgkomite

Valgkomite ble valgt, og består av:

Sven Terje Haugvaldstad og Frode Iidsøe

11. Årsavgifter

Styret foreslo en økning i medlemskontingenten på Kr.50,-

Det ble vedtatt.

12. Innkomne forslag

Det var ingen innsendte forslag.

Det nye styret for Tau Båtforening 2017 ser slik ut:

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

Årsmelding for 2016

Styret har hatt disse medlemmene:

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

Valgkomite: Frode Idsøe, Jarle Johannessen, og John Hausken

Revisor: Jim Morten Sersch/RevisjonRyfylke AS.

Tilsynsmenn for bryggene 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

Medlemstall og båtplasser

Antall medlemmer pr. 31/12-2016 er 398. Medlemsmassen er i stadig endring. Vi har en mindre medlem enn i fjor (17 nye medlemmer , 18 medlemmer til avgang). Vi har nå 339 båtplasser.

Styrets aktivitet i 2016 (mellom årsmøtet 2016 og årsmøtet 2017)

Styret har hatt 5 styremøter og behandlet 28 saker. I tillegg behandles et betydelig antall saker og avklaringer på e-post og telefon, utenom styremøtene.

Økonomi

Vedlagt regnskap for 2016 viser at båtforeningen har et årsresultat på kr 210.025. Resultatet viser at det siste året er resultatmessig omtrent likt 2015.

Kontantstrømmen har vært god og viser også for 2016 en økning. Økningen i kontantbeholdningen er på kr 716.949 fra 2015 og skyldes i hovedsak tildeling av nye båtplasser. Det holdes fokus på å ha kontroll over de faste utgiftene. Det er avgjørende for at vi skal kunne greie å ta oss av løpende vedlikehold og investeringer.

I 2016 har vi en investering på vårt overvåkningsanlegg for kr 76.700. Vår investering i tre betong-flytebrygger fra 2015, har blitt redusert med kr 47.100 ved at en betong-flytebrygge er solgt.

Godkjent regnskap og revisjonsberetning ble lagt frem på årsmøtet.

Vedtektsendringer/prisendringer

Det foreslås ingen vedtektsendringer i år.

Styret foreslår en generell kontingentøkning på kr.50,- for alle medlemmer.

Innkommne forslag fra medlemmene

Det er ikke innkommet forslag fra medlemmene.

Drift & Vedlikehold

Havnesjefen har hatt tett oppfølging av daglig drift og vedlikehold.

Havnevert Ottar Kleven, samt Kran-teamet, Karl Jøssang, Karl Larsen, Jakob Langvik og Reimund Fiskå har levert utmerket service.

Det er også lagt ned en betydelig innsats i havna fra andre enkeltpersoner. Dette har hatt stor betydning for den gode tilstanden havna har i dag. Vi takker for god innsats.

Også i 2016 har det vært stor aktivitet, med flere omfattende utbedringer og reparasjoner av kailinjer, murkanter, og elektriske kabelstrekk.

Ellers vanlig vedlikehold og utskifting av foreldet/utslitt utstyr.

Redningsstiger er stort sett ferdig montert. Støping langs veg bak båt-garasjer nord er ferdig.

Det er lagt opp fiber og montert kamera på båt-garasjer sør, for dekke blindsoner på brygge G og ytre del av rør. Lagringskapasitet ble oppgradert på harddisk for å kunne håndtere den ekstra mengde info.

Overvåkingen begynner nå å bli meget bra.

Fortøyninger til bryggene er sjekket på bunn, her er det noe utbedringer som må tas før neste sesong med høststormer setter inn. Er blitt byttet ut en del tauverk.

Det er tildelt 23 plasser i løpet av 2016. Det er nå 22 stk på venteliste.

Det er til enhver tid utleie av plasser både sommer og vinter.

Vi solgte den tredje betong-flytebrygga til Furutangen da vi ikke fikk benyttet denne selv.

Øvrige tiltak:

- utbedret plastring på molo
- montert 70 m med skjørt på molo
- klubbhus er pusset opp og vi laget frostfritt lagerrom
- Det er laget 32 nye opplags-krakker
- kjøpt ny høytrykkspyler

I 2016 har det ikke vært noen store ekstrautgifter på EI-Anlegget, det har vært et par tilførselskabler til bryggene som vi har måttet skifte, dette skyldes mest sannsynlig normal slitasje.

Det er lagt opp strømsøyler med lys for tilgang til strøm for de som ligger på de nye betongbryggene ved innløpet til søre havn.

Utover dette så er det bygget nytt beskyttelseshus rundt fordelingsskapet som står ved brygge G/Søndre havn. Ellers har det vært normalt vedlikehold på EI-anlegget.

Planer for 2017

- male klubbhuset
- skifte fortøyninger etter behov
- gå i dialog med aktuelle naboer vedr bølgebryter utenfor søndre havn
- fortsette å montere skjørt utover molo, inkl egeninnsats fra dem som omfattes
- generelt vedlikeholde båthavnen på et godt kvalitetsnivå

Nye bryggeansvarlige for 2017:

Brygge A	<i>Ny bryggeansvarlig utnevnes av Havnesjef</i>
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 årlig dugnad på sine brygger for å få spylt bort grønske (veldig glatte brygger), og skrape pontongene for blåskjell.

Andre orienteringssaker

a. Tau Båtforenings synlighet i forhold til videre utvikling av Tauvågen

Jfr den siste tids debatt om videre bruk av Tauvågen etter 2019, har styret hatt en diskusjon om hvilken posisjon vi bør innta.

Sentrale spørsmål diskutert i styret:

- hvilken rolle ønsker vi å ha?
- hvordan skal vi evt engasjere oss?
- bør vi evt være tydeligere utad mht hva vi ønsker?

Styret ønsker å innta en mer aktiv og synlig rolle i offentlige debatten om fremtidig bruk av Tauvågen, også i media.

b. Gjestehavn

Gjestehavn-innbetalingene fra båter og bobiler har steget fra ca kr 157.000,- i 2015, til ca kr 172.000,- i 2016, hvilket igjen er ny rekord. I tillegg kommer fortsatt mye positiv respons på god service.

Bobilparkeringen er vellykket og utgjør et stadig større bidrag til økonomien.

c. Forespørsel fra Ryfylke Friluftsråd om økonomisk støtte

Ryfylke Friluftsråd ber om økonomisk støtte fra båtforeningene i Ryfylke.

Ryfylke Friluftsråd gjør en stor innsats med tilrettelegging for båteiere og andre brukere av skjærgården. Styret ønsker å bevilge kr 10.000,- i støtte til Ryfylke Friluftsråd i 2017. Saken vurderes på nytt på årlig basis fremover.

d. Bølgebryter utenfor søndre havn

Styret viser til tidligere informasjon om bølgebryter utenfor søndre havn. Styret vurderer nå et konsept som både vil fungere som bølgebryter og som anlegg for rekreasjon/bading. Ingen forpliktende avtaler er inngått. Saken vil trolig måtte fremmes som en dispensasjonssak til kommunen.

Hovedfokus nå fremover er å sikre en god dialog med naboene ved/rundt søndre havn, for å sikre god informasjon og støtte fra naboene til et slikt prosjekt.

Hvis styret bestemmer seg for å anskaffe og etablere bølgebryter, vil dette bli forelagt årsmøtet som en beslutningssak.

e. Rabattavtale for båtforeningens medlemmer med Fargerike Andersen & Harestad

Det er inngått en generell rabattavtale for båtforeningens medlemmer med Fargerike Andersen & Harestad (butikk i Taugården 2).

Avtalen innebærer:

- 20 % rabatt på alle båtprodukter
- 10 % rabatt på alle andre varer i butikken (gjelder ikke tilbudsvare og kampanjepriser)
- 20 % rabatt på solskjerming

Alle kjøp må betales i butikken av den enkelte. Medlemmene må henvise til kundenummer 10280 for å aktivere rabattene.

Avtalen har varighet ut 2019, og skal evalueres før dette tidspunktet.

Tau Båtforening takker Fargerike Andersen & Harestad for avtalen, og oppfordrer våre medlemmer til å bruke den aktivt.

Styret vil takke medlemmene for innsats og samarbeid i 2016 og ønsker alle en fin båtsesong i 2017.

STYRET

Sven Terje Haugvaldstad (referent)

S. T. Haugvaldstad

Otto Lund

Otto Lund.

Helge Strand

H. Strand