



Svelvik Motorbåtforening

Postboks 77 - 3061 Svelvik

# Protokoll fra Årsmøte 2023

Tirsdag 31. januar kl. 19.00.

Antall fremmøtte: 26

## Dagsorden:

### Konstituering:

Godkjenning av innkallingen: Enstemmig godkjent

Godkjenning av sakslisten: Enstemmig godkjent

Valg av møteleder og referent:

Møteleder – Dagfinn Berge

Referent – Håvard W. Pettersen

Valg av 2 medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen:

Jørn Brastad og Bernt Halvorsen

Det ble avholdt ett minutt stillhet for å minnes Rune Skog som har gått bort.

Tekst merket med gult ble lagt til i årsmeldingen i årsmøte.

# 1. Styrets årsberetning for perioden 01.01.22 – 31.12.22

## Styret har i perioden bestått av

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Dagfinn Berge       | - Leder                       |
| David Hallgrimsen   | - Nestleder                   |
| Arild Lindberg      | - Kasserer                    |
| Runar Jenserud      | - Havnesjef                   |
| Petter Anton Moe    | - Båtplassjef                 |
| Håvard W. Pettersen | - Sekretær                    |
| Svenn Oddli         | - Varerepresentant til styret |

## Øvrige tillitsvalgte:

### Revisorer

Pål Høylye

Erik Bjørndalen

Roar Samuelsen (varamann)

## Havnekomite:

Stian Andreas Nilsen

Anders Sanne Carlsen

## Vaktmester:

Kjetil Johnsen

## Festkomite

Raymond Ingebrigtsen

John Liverud

## Valgkomite

Andre Håkonsen

Marius Lieng

Kjetil Stampe Auke

## Utover de tillitsvalgte har vi følgende Subliftførere

|            |              |
|------------|--------------|
| Andreassen | Jens Edvard  |
| Brotnow    | Bjørn Harald |
| Liverud    | John         |
| Eriksen    | Jan          |
| Evensen    | Einar        |
| Fiskum     | Arne         |
| Grøneng    | Rune         |
| Nesje      | Ole Bjørn    |
| Pedersen   | Jan Harald   |
| Uhre       | Bjørnar      |

Det har i perioden vært avholdt 11 ordinære styremøter. Varamann har vært oppfordret til å stille på møtene. Ordinært årsmøte ble avholdt ihht foreningens lover, det er i tillegg avholdt 1 ekstraordinært årsmøte. Referat fra årsmøtene ble lagt ut på hjemmesida.

Det har i perioden ikke vært særlig arbeid eller saker av betydning. Det tok lang tid å få et fulltallig styre samt at større arbeider og investeringer ble ferdigstilt i forrige periode.

Sammenslåingen mellom Drammen Eiendom og Drammen Havn er enda ikke gjennomført. Vår avtale er derfor ikke revidert slik tidligere årsmøter har besluttet.

## Sublift

Utsett og opptak med Sublift har gått smertefritt og det er nå stablet meget godt i havna. Det er i år 84 båter i opplag på land, 9 båter flere enn i fjor.

## Bom på utsettingsrampa

Det har vært en del trøbbel og møte med leverandør har blitt avholdt.

Lysrekka er blitt byttet ut med noe som lyser svakere. Sløyfa som er støpt ned i betongen føler ikke metall når det er vann over. Det er flere situasjoner der det går galt. Det er reklamert, og det er frest ned ny sløyfe.

## Dugnader

Det er gjennomført to hoved-dugnader samt flere ekstradugnader der enkeltmedlemmer har deltatt. En stor takk til alle som har bidratt!

## **Aktiviteter.**

### **Medlemsmøte**

Det har ikke vært avholdt medlemsmøter.

### **Båtførerkurs**

Kurset ble ikke avholdt pga koronasituasjonen

### **Vårdugnad**

Vårdugnaden ble avholdt 18. mai.

Det var 42 frammøtte som gjorde en god innsats med rydding, plukking av søppel og annet vedlikeholdsarbeid.

### **Fjordcruise**

Fjordcruise for pensjonister ble i år arrangert 9. juni.

### **Høstdugnad**

På høstdugnaden onsdag 31. august var 40 registrert på deltakerliste.

Styret takker festkomiteen for servering og alle som deltok for innsatsen på årets dugnader.

## **Medlemsaker.**

Antall medlemmer pr 31.12 2022 er 347 og i tillegg har vi 21 eksterne medlemmer.

## **Utsett, opptak og vinteropplag.**

Det er gjennomført 3 perioder og en dag med utsett og høstopptaket med ny Sublift ble gjennomført over 3 perioder.

Etter siste opptak er det kvittert i opptakslista for 84 båter i vinteropplag, og det stemmer med opptelling av antall båter i opplag. I tillegg er det gjort avtale om vinteropplag på vannet for 7 båter.

## **Havna**

Det er nå 146 plasser i havna. 14 plasser i ulike bredder kan disponeres av Drammen Havnevesen. Sommeren 2022 har 5 av disse vært benyttet av eksterne.

Det er en utfordring at medlemmene får større og større båter ifht slik havna er innrettet.

### Vaktordningen.

Vaktordningen er erstattet av kameraovervåkning og ettersyn i havna ca annenhver dag. Oppgaver er vask av toaletter, tømning av søppel, sjekk av jolla m.m.

Kameraovervåkning er montert og tatt i bruk. Ett oversiktskamera blir åpent for alle medlemmer som har båt plass, de øvrige kan bare styret komme inn på. Svelvigen Brygge har betalt for et kamera som viser deres brygge. Det er inngått en support avtale på anlegget.

Erfaringene er meget gode etter første sommer med bruk av anlegget.

Det har vært 3 hendelser der det har vært behov for å spole tilbake å se og alle har resultert at vi har fått ryddet opp i forholdet.

### **Miljø og trivsel i havna.**

Vår forening drives på dugnad, og vi er avhengig av at medlemmer ønsker å bruke større eller mindre del av sin fritid på dette arbeidet. Positive tilbakemeldinger vil gjøre at flere kanskje kan tenke seg å påta seg verv i framtida. Styret legger stor vekt på å drive etter foreningens lover og de vedtak som årsmøtet gjør.

Styret oppfordrer alle medlemmer til å være med å gjøre havna til et trivelig sted å være for alle!

|                  |               |                     |             |                          |
|------------------|---------------|---------------------|-------------|--------------------------|
| Dagfinn Berge    | - Leder       | David Halgrimsen    | - Nestleder |                          |
| Arild Lindberg   | - Kasserer    | Runar Jenserud      | - Havnesjef |                          |
| Petter Anton Moe | - Båtplassjef | Håvard W. Pettersen | - Sekretær  | Svenn Oddli - Varamedlem |

### **Kommentarer i møtet:**

Ole Johnny Brattum gikk av som sub-lift fører i 2022 og burde ha vært på listen.

Når det gjelder båtførerkurs så er det usikkert om våre lokaler er godkjent for å gjennomføre kurs pga størrelsen.

**Styrets beretning ble enstemmig vedtatt.**

## 2. Regnskap perioden 01.01.2022 – 31.12.22. Budsjett 2023.

### Inntekter

| Konto  | 2022              | 2021              | Budsjett 2022     | Budsjett 2023     |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3012 Fri                                       |                   | 0,00              |                   |                   |
| 3013 SMF VIMPLER                               | 600,00            |                   | 1 000,00          | 1 000,00          |
| 3016 Avtale renhold toalett Svelvik kommune    | 0,00              | 14 000,00         | 15 000,00         | 15 000,00         |
| 3100 Leieinntekt båtplass                      | 277 338,25        | 271 966,92        | 265 000,00        | 335 000,00        |
| 3105 Tilfeldige oppdrag båtløft                | 12 460,00         | 17 620,00         | 10 000,00         | 12 000,00         |
| 3112 Betaling utsettsrampe og gjesteplass      | 29 245,06         | 34 519,93         | 40 000,00         | 35 000,00         |
| 3119 Innmeldingsavgift nye medlemmer           | 5 400,00          | 8 700,00          | 8 000,00          | 8 000,00          |
| 3120 Vinteropplag                              | 184 575,00        | 185 725,00        | 185 000,00        | 200 000,00        |
| 3150 Vinterstrøm/sommerstrøm til båter         | 17 758,86         | 40 752,16         | 50 000,00         | 25 000,00         |
| 3200 Medlemskontingent                         | 169 250,00        | 166 350,00        | 170 000,00        | 170 000,00        |
| 3410 Tilskudd                                  | 7 228,42          | 50 254,26         | 10 000,00         | 10 000,00         |
| 3500 Tilbakebetaling strøm fra Svelvik kommune | 10 731,00         |                   | 10 000,00         | 15 000,00         |
| 3850 Salg av traktor                           |                   | 635,00            |                   |                   |
| 3910 Purregebyr                                | 70,00             |                   |                   |                   |
| 3960 Gebyr for uteblitt vakt                   | 0,00              |                   | 10,00             |                   |
| 3970 Erstatninger                              |                   | 161 500,00        |                   |                   |
| 8040 Renteinntekter                            | 1,09              | 2 090,56          | 2 500,00          |                   |
| <b>Sum inntekter</b>                           | <b>714 657,68</b> | <b>954 113,83</b> | <b>766 510,00</b> | <b>826 000,00</b> |

### Kostnader

| Konto                                       | 2022              | 2021              | Budsjett 2022     | Budsjett 2023     |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5090 Påløpte feriepenger                    |                   | -4 511,00         |                   |                   |
| 6010 Grunnleie                              | 14 110,00         | 11 257,00         | 12 000,00         | 16 000,00         |
| 6320 Tekn.tjenester, vann, avløp            | 8 796,01          | 7 472,64          | 10 000,00         | 11 000,00         |
| 6340 Strøm                                  | 87 067,78         | 75 439,53         | 90 000,00         | 100 000,00        |
| 6370 Renovasjon                             | 14 550,00         | 14 152,00         | 15 000,00         | 16 000,00         |
| 6510 Honorar for ekstravakt                 | 400,00            | 900,00            |                   |                   |
| 6720 Støtte redningsselskapet               | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00          |
| 6800 Kontorrekvisita                        | 2 105,43          |                   | 3 000,00          | 3 500,00          |
| 6810 IT kostnader                           | 12 972,50         | 13 920,48         | 15 000,00         | 15 000,00         |
| 6816 Kontigent Oslofjordens friluftsråd     | 2 000,00          | 1 800,00          | 2 000,00          | 2 000,00          |
| 6900 Bredbånd                               | 0,00              | 14 537,75         | 500,00            |                   |
| 6907 Vedlikehold ihht handl.plan            | 43 788,38         | 59 939,27         | 62 000,00         | 50 000,00         |
| 6910 Postboks leie                          | 1 315,00          | 1 275,00          | 1 400,00          | 1 450,00          |
| 6940 Porto                                  | 114,00            | 180,00            | 500,00            | 500,00            |
| 7140 Drift bom                              | 35 704,90         | 5 332,56          | 10 000,00         | 15 000,00         |
| 7170 Havneutvikling                         | 182 345,81        | 323 383,13        | 250 000,00        | 200 000,00        |
| 7320 Vedlikehold/drivstoff Sublift          | 12 853,93         | 7 938,59          | 18 000,00         | 18 000,00         |
| 7326 Vedlikehold landareal                  | 1 250,00          | 1 860,57          | 2 500,00          | 2 500,00          |
| 7330 Annonser                               |                   | 2 487,50          |                   |                   |
| 7430 Nøkler og låser                        | 172,00            |                   | 2 500,00          | 2 500,00          |
| 7500 Forsikring                             | 22 067,28         | 19 823,00         | 25 000,00         | 25 000,00         |
| 7610 Servering dugnad, årsmøter, styremøter | 2 794,50          | 1 590,85          | 2 000,00          | 3 000,00          |
| 7770 Bank- og kortgebyr                     | 3 300,50          | 3 953,00          | 5 000,00          | 5 000,00          |
| 7779 Gebyr betalingsformidling              |                   | 62,00             |                   |                   |
| 7780 Serviceavtale kameraovervåkning        | 8 293,75          |                   |                   | 18 000,00         |
| 7790 Andre kostnader                        | 6 579,90          | 69 302,20         | 10 000,00         | 10 000,00         |
| 8150 Rentekostnader                         | 98 030,65         | 98 608,19         | 99 388,00         | 124 000,00        |
| <b>Sum kostnader</b>                        | <b>562 612,32</b> | <b>732 704,26</b> | <b>637 788,00</b> | <b>640 450,00</b> |

### Årsresultat

| Konto                  | 2022              | 2021              | Budsjett 2022     | Budsjett 2023     |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Årets overskudd</b> | <b>152 045,36</b> | <b>221 409,57</b> | <b>128 722,00</b> | <b>185 550,00</b> |

### Kommentarer til regnskapet:

- 3016 Avtale renhold toalett Svelvik kommune ikke fakturert 2022, faktureres for sesong 2022 og 2023 inneværende år.
  - 3150 Strøminntekt 2021 vs 2022. For 2021 er strøm tilbakebetaling fra Drammen Kommune ført på konto 3150. (Skulle vært på 3500)
- |            |  |           |                 |    |      |  |
|------------|--|-----------|-----------------|----|------|--|
| 22.06.2021 | 3150 Vinterstrøm/sommerstrøm til båter | 17 662,50 | DRAMMEN KOMMUNE | UF | 3419 | Refusjon strøm SvelvikMotorbåtForening 2021: DRAMMEN KOMMUNE |
|------------|--|-----------|-----------------|----|------|--|
- 3410 Tilskudd er betydelig mindre enn i 2022. Engangsstøtte/gave 40000,00 fra et legat i SKUE 2021. 2022 er kun grasrotandel Norsk Tipping.
  - 7140 Positivt budsjettavvik 2021. Kameraovervåkning og oppgradering av elektrisk infrastruktur i havna. Kameraovervåkning fullført 2022. Prosjekt oppgradering elektrisk infrastruktur ikke fullført. Fortsetter sesongen 2023.

## REVISJONSBERETNING 2022

Revisjonsberetning for regnskapsåret 01.01.2022 -  
31.12.2022

Regnskapet er revidert og funnet i orden.  
Revisorene anbefaler årsmøtet å godkjenne regnskapet.

Svelvik 19. januar 2023

  
Roar Samuelsen

  
Erik Bjørndalen

### Kommentarer i møtet:

Det ble kommentert at vi i 2021 også hadde ekstraordinære inntekter i forbindelse med erstatning for en kabel som var gravd ned feil slik at vi fikk ekstra kostnader ifbm subliftrampe.

Regnskap med kommentarer ble enstemmig vedtatt.

### 3. Fastsettelse av kontingent og gebyrer.

Styret foreslår endringer og tilføyelser i kontingenter og tariffer (med rødt)

#### **Kontingenter og tariffer 2022.**

##### Medlemskontingent

|  |           |
|--|-----------|
| Medlemskontingent - innmelding i 1. halvår | kr. 500,- |
| Medlemskontingent - innmelding i 2. halvår | kr. 250,- |
| Innmeldingsgebyr (hele året)               | kr. 200,- |

##### Båtfeste (sommersesongen)

|                |                       |                                      |
|----------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Medlemmer      | kr. 6,50 pr. bryggecm | <b>Forslag kr 8,00 per bryggecm</b>  |
| Andre Eksterne | kr.13,00 pr. Bryggecm | <b>Forslag kr 16,00 per bryggecm</b> |

Hvis tildelt båtplass sies opp før hovedfakturaens forfall 1. mars krediteres hele beløpet.

Hvis tildelt båtplass sies opp før 1. juli refunderes halve avgiften. Oppsigelse etter 1. juli gir ingen refusjon. Ny bruker av plass betaler full avgift ved tildeling før 1 juli og halv avgift etter 1. juli. All fakturering og refusjon går via foreningens kasserer.

Dersom båtplassen ikke er tatt i bruk innen 1. juni, bortfaller tildelingen og båtplassen går automatisk tilbake til styret for ny tildeling.

##### Korttidsleie av båtplass

Korttidsleie beregnes pr. påbegynt uke slik:

Plassens sesongpris / 26 uker x antall uker leie + 25%

##### Utsetting/opptak utenom planlagte perioder

Tjenesten skal kun benyttes hvis helt nødvendig. Tid avtales direkte med ansvarlig Sublift-team-se renna.no.

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Medlemmer      | kr. 1320,- pr. løft opp eller løft ut |
| Eksterne/Andre | kr. 2100,- pr. løft opp eller løft ut |

##### Oppløft/utsett for ettersyn i sommersesongen

|                |            |
|----------------|------------|
| Medlemmer      | kr. 1000,- |
| Eksterne/Andre | kr. 1500,- |

Prisen inkluderer løft opp og ut. Tid avtales direkte med ansvarlig Sublift-team. Se renna.no.

### Utsetningsavgift på rampe (medlemmer/ gratis)

Kr.50,- ut og kr. 50,- opp

Det betales med Vipps eller bankkort før bommen åpnes

### Vinteropplag i havna forutsatt opptak/utsett i terminfestede perioder.

Inkluderer alle tjenester uansett om de benyttes eller ikke.

| Båtstørrelse     | Medlem | Eksterne/Andre |
|------------------|--------|----------------|
| Under 20 fot     | 1200,- | 2400,-         |
| 20 – 25 fot      | 1800,- | 3600,-         |
| 26 – 30 fot      | 2400,- | 4800,-         |
| 31 – 35 fot      | 3000,- | 6000,-         |
| 36 - 40 fot      | 3600,- | 7200,-         |
| 41 fot og større | 4200   | 8400,-         |

For båter som ligger ved kai om vinteren, gjelder satsene for båtfeste i sommersesongen (kr. 6,50/kr. 13,00 pr. bryggecm) (kr. 8,00/kr. 16,00 pr. bryggecm)

Sommeropplag etter avtale med styret (ref. vedtektenes § 8) (gjeldende fra siste utsettsdato til første opptaksdato).

Dersom det foreligger en forhåndsavtale med styret om sommeropplag, skal det betales et gebyr på kr. 100,- pr. dag. Dersom båten må flyttes innen foreningens område, påløper et flyttegebyr på kr. 1000,- dersom flyttingen utføres av foreningen.

### For sent utsett

Dersom det ikke foreligger en avtale med styret om å få sette ut senere enn siste utsettslørdag, påløper et gebyr på kr. 200,- pr. dag.

Alt materiell skal være fjernet senest 3 dager etter sjøsetting. Dersom dette ikke etterkommes, skal båteier bøtelegges med kr. 300,-, og deretter kr. 300,- for hver påbegynt uke.

### Bruk av strøm

Båteiere som ønsker strøm om bord skal ha avtale med styret om dette.

Dette gjelder både sommer som vinter.

Bruk av strøm utover ren lading forutsetter at det benyttes måler. Det vil bli foretatt kontroller.

Gjeldende pris er kr. 3,00kr per KWh.



## Purregebyr

Ved for sen betaling av tilsendt faktura sendes purring 14 dager etter forfall. 2. gangs purring tillegges purregebyr ihht. gjeldende norsk lov. Inkassovarsel sendes sammen med 2.gangs purring.

Tariffene er revidert på ekstraordinært årsmøte 10.09.18 og på ordinære årsmøter 27.11.18, 20.01.21 (digitalt møte) og 27.01.22.

## Begrunnelse:

Foreningens økonomi er god og i balanse, men det generelle prisbildet viser stigende priser på varer og tjenester, ikke bare på strøm. Prisøkningen i samfunnet samt ønsket om å sikre midler til vedlikehold med mere fremover foreslås det en økning i båtplasspriser, men ikke i øvrige tariffer. Med den foreslåtte økning er SMF fortsatt muligens den rimeligste havn å ha båt i. Deler av et overskudd kan også benyttes til ekstraordinære nedbetalinger på lån.

## **Kommentarer i møte:**

Det ble spurt om hvor eksterne medlemmer som har flyttet til Svelvik havner. Leder bekrefter at de skal være vanlig medlem.

Det ble også spurt om forslaget om å øke prisene på båtfeste er begrunnet i senere forslag om å belønne styret. Leder bekreftet at det er det ikke.

**Styrets forslag til tariffer for 2023 ble enstemmig vedtatt.**

#### 4. Styrets forslag til handlingsplan.

| Administrasjon  | 2022  | 2023  |
|---|---|---|
| Løpende oppdatere og videreutvikle bruken av www.renna.no   | Videreføres                                     | Videreføres   |
| Benytte Svelviksposten for gjennom presseomtale å informere kommunens innbyggere om foreningens drift.  | Videreføres                                     | Avvikles, flyttes til facebook og renna.no            |
| Arbeid med kommunesammenslåing og hvordan dette påvirker SMF (bl.a. festeavtaler, kriterier for medlemskap)   | Videreføres                                     | Videreføres   |
| Holde medlemsregisteret oppdatert mht. medlemmer som går bort.  | Videreføres                                     | Videreføres   |
| <b>Aktiviteter og arrangementer</b>   |   |   |
| Organisere nødvendige dugnader  | Videreføres                                     | Videreføres   |
| Gjennomføre 4 utsetts- og 3 opptaksperioder i 2023.<br><br>Utsett: 01/04, 24/04-29/04, 02/05-06/05, 08/05-13/05.<br><br>Opptak: 11/09-16/09, 25/09-30/09, 09/10-14/10.  | Info om utsett og opptak publiseres på renna.no | Info om utsett og opptak publiseres på renna.no       |
| 2 medlemsmøter – 1 i vårsesongen og 1 i høstsesongen under forutsetning av aktuelle temaer  | Ikke gjennomført i 2022.                        | Videreføres forutsatt saker                           |
| Fjordtur for kommunens pensjonister i samarbeid med Frivillighetssentralen.   | Videreføres                                     | Videreføres   |
| Videreføre samarbeidet med Drammen kommune, Kystverket, Drammen Havnevesen, Batteriøyas Vel, Politiet, andre båtforeninger og lokale pensjonister.<br><br>Oslofjordens Friluftsråd og Redningsselskapet skal støttes med tilskudd eller støttemedlemskap. | Videreføres                                     | Videreføres   |
| <b>Havneutvikling - investeringer</b>   |   |   |
| Opprette bedre strømforsyning mht vinteropplag på land.   | Delvis fullført.                                | Videreføres med strømuttak langs nabogrense mot vest. |
| Montere flere kontakter med måler på Batteriøya, ev. flere søyler   |   | Nytt tiltak   |
| Igangsette arbeidet med å vurdere løsninger for kameraovervåking  | Fullført  |   |
| Skilting med advarsel ifbm bading ved rampe.  |   | Nytt tiltak   |
| <b>Vedlikehold</b>  |   |   |

|   |                                      |                                 |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|
| Skifte skråstøtter der det trengs under brygga på Batteriøya  | Videreføres                          | Videreføres                     |
| Bytte bolter på utriggere   | Nytt tiltak                          | Fullført                        |
| Subliftevedlikehold i tråd med informasjon fra produsent  | Videreføres                          | Videreføres                     |
| Vedlikeholdsplan for havneområdet. Prioritere tiltak og sette inn i handlingsplanen.                            | Igang satt og videreføres            | Videreføres                     |
| Skifte lysarmatur i stolper langs nabogrensa  | Nytt tiltak                          | Videreføres og vurderes på nytt |
| Fullføre ombygging av kranhuset. Port, organisering av lagerrom m.m.  | Nytt tiltak                          | Fullført.                       |
| Skifte kledning på bygninger.   |                                      | Nytt tiltak                     |
| <b>Annet</b>  |                                      |                                 |
| Godkjenne og skolere ekstravakter, tydelig beskrivelse av arbeidsoppgaver. Utarbeide klare avtaler for honorar. | Avsluttes avh. av årsmøtevedtak 2022 |                                 |
| Opprettholde kontakt med Svelvigen Brygge   | Videreføres                          | Videreføres                     |
| Kontroll med bruk av rampe og gjestebrygge, utforme tydelige plakater med info om priser og bøter.              | Avsluttes avh. av årsmøtevedtak 2022 |                                 |
| Det skal vurderes tiltak for å redusere foreningens kostnader ved strømforbruk i havna                          | Igang satt og videreføres            | Påbegynt. Videreføres           |
|   |                                      |                                 |

### **Kommentarer i møtet:**

Det ble kommentert at bading midt i renna ved innløpet til havna fra syd kan skape farlige situasjoner. Kanskje det bør vurderes badebøyer eller skilting?

Det ble også påpekt at merkene som viser innseiling til havna fra syd bør utstyres med lys. Nå har de kun refleks.

### **Handlingsplanen ble enstemmig vedtatt**

## 5. Styrets forslag til årsbudsjett.

Budsjettforslaget for 2023 er ført i høyre kolonne under pkt. 2- regnskap.

### Styrets forslag til disposisjoner:

Overskudd 2022 kr. 152.045,36

---

Sum disponible midler pr. 31.12.22 kr. 399.179,79

---

Styret forslår at 200.000 av disponible midler blir benyttet til å betale ekstraordinært ned på lån. Nedbetaling vil foretas etter at årets medlemsavgifter og båtplasser har forfalt til betaling.

### Kommentarer i møtet:

Det ble en liten diskusjon rundt tilstanden på brua over til Batteriøya og eierskapet til denne. Foreningen har tidligere forsøkt å få Drammen kommune til å erkjenne eierskap til denne.

**Forslag til disposisjoner ble enstemmig vedtatt.**

## 6. Nødvendige vedtektsendringer.

### 6 A Endring ifht benyttelse av tildelt båtplass

Ordlyden i vedtektene er noe uklar ifht hvem som har rett til å benytte tildelt båtplass. I Vedtektenes §3 står det at «Styret tildeler plasser etter MEDLEMMETS ansiennitet ...» Senere under samme paragraf står det «det er BÅTEIERS» plikt å ha gyldig forsikring..»

Da det kan være tolkningsrom har Styret oppdaget at enkelte foreldre med lav ansiennitet har søkt båtplass, men at plassen har blitt benyttet av andre enn medlemmet selv.

For at det ikke skal være tvil om hensikten med dette punktet i vedtektene foreslås følgende tillegg til Vedtektenes §3.

2. setning foreslås endret FRA:

Tildelte plasser disponeres for en sesong om gangen, og alle må søke om plass på nytt for ny sesong.

#### **Forslag til ny ordlyd:**

Tildelte plasser disponeres for en sesong om gangen **og skal kun benyttes av det medlem som søkte og fikk tildelt plass** og alle må søke om plass på nytt for ny sesong.

#### **Kommentarer i møtet:**

Det ble kommentert at intensjonen til forslaget er riktig, men lurer på hvordan det skal håndheves. Leder kommenterte at intensjonen nå var å tydeliggjøre det som alltid har vært intensjonen.

**Foreslått endring i ordlyd ble enstemmig vedtatt**

## 6 B Godtgjørelse til vaktmester og styre

Tidligere da foreningen hadde krav om 2 nattevakter i året for de som hadde båtplass i havnen hadde vaktmester og styre fritak for disse som en kompensasjon for det merarbeid disse har.

I og med at vaktordningen ble avskaffet og erstattet med videoovervåking er det nå ingen godtgjørelse for disse.

Til sammenligning har subliftteamet som godtgjørelse for sitt arbeid fri båtplass og fritak for dugnader.

### Styre foreslår følgende og at det tas inn i foreningens vedtekter:

Sittende styre, vaktmester og subliftteam har følgende godtgjørelse for sine oppgaver:

Styre og vaktmester har fri sommerplass for båt, ihht til gjeldende regler for båtplass, så lenge de utfører sine oppgaver og er valgt. Subliftteamet har i tillegg fritak for dugnader.

Dersom en mottaker av denne ytelsen ikke har båt utbetales tilsvarende kostnaden for en båt med 3 meters bredde.

### **Kommentarer i møte:**

Det ble kommentert at godtgjørelse til de som er i styret og tar på seg andre omfattende oppgaver er vanlig i andre båtforeninger.

Det kom forslag på et fast beløp på kroner 5000,- i stedet for fri båtplass. Dette innebærer da ikke noe arbeidsgiveransvar.

**Styret trekker sitt forslag og det ble stemmet over et fast beløp på kroner 5000,- for deltakelse i styret, sublift og vaktmester. Dette ble enstemmig vedtatt.**

## 6 C Endring i lover

I henhold til lovens §9 skal bla følgende velges hvert år:

Valgkomitè på 3 medlemmer

Havnekomitè

Festkomitè med 3 medlemmer

Styret foreslår følgende endring relatert til disse tre områder for valg:

Valgkomitè på 2 medlemmer, dvs redusert med en

Havnekomitè, utgår. Den har aldri vært i funksjon og om en senere finner behov for det kan styret oppnevne underkomiteer for særskilte oppgaver

Festkomitè med 2 medlemmer, dvs redusert med en

**Styrets forslag til lovendring ble enstemmig vedtatt**

## 7. Innkomne forslag.

Forslag fra Torstein Kristiansen

### II. MEDLEMSKAP

#### § 2

Som medlemmer kan styret.....

§4 .....med simpelt flertall.

*Forslag til ny paragraf:*

*§5 Medlemmer skal holde seg oppdatert på informasjon som publiseres på renna.no.*

Begrunnelse:

Dette vil styrke hjemmesidas rolle som eneste offisielle informasjonskanal til medlemmene.

#### **Kommentarer i møtet:**

Det ble påpekt at det ikke fantes informasjon om årsmøte på dagen da årsmøte ble arrangert. Årsaken var at artikkelen hadde utløpsdato.

Det ble kommentert at det bør stå skal i stedet for bør. Dette var også det opprinnelige forslaget til Torstein.

**Forslaget til ny paragraf ble enstemmig vedtatt.**



## IV. FORENINGENS ORGANER

### § 7

Foreningens administrative organer er:

1. Årsmøtet (generalforsamling)
2. Styret
3. Faste komitéer

*Forslag til nytt underpunkt:*

*4. SMF's hjemmeside renna.no. Hjemmesida er foreningens offisielle informasjonskanal, og informasjon som publiseres her skal regnes som lovlig bekjentgjort.*

Begrunnelse:

Ved å legge til foreslått pkt.4 slås det fast at foreningen har en offisiell informasjonskanal og at medlemmer og andre ikke kan påberope seg manglende informasjon hvis publisert innen gjeldende frister.

#### **Kommentarer i møtet:**

Det ble spurt om det var noen faste tidspunkt for når informasjon ble lagt ut. Det er det ikke med unntak av det som har spesielle tidsfrister nedfelt i foreningens lover og vedtekter.

Det finnes en app for Gnist som vi kan anbefale medlemmene.

**Forslaget til nytt underpunkt ble enstemmig vedtatt**

### § 8

*Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av januar måned. Medlemmene innkalles med minst 4 ukers varsel ved avertissement eller skriftlig innkallelse (utgår).*

Forslag til nytt andre avsnitt:

*Innkalling til årsmøtet publiseres på renna.no senest 4 uker før møtet. Innkallingen kan i tillegg sendes medlemmene på e-post.*

Begrunnelse:

Dette vil være i tråd med praksis som har vært i bruk i mange år og kun en tilpasning av lovteksten til dagens situasjon. Dert vil også være en konsekvens av eventuelle vedtak forslagene til endinger i §5, §7 og §8.

**Forslaget ble enstemmig vedtatt.**

## § 11

Styret har den administrative myndighet, representerer foreningen utad, ivaretar foreningens økonomi og alle løpende oppgaver, informerer foreningens medlemmer, sammenkaller til møter og engasjerer seg i oppgaver som er av betydning for foreningen.

*Styret har arbeidsgiveransvaret for foreningens lønnede medarbeidere (utgår).*

Styret skal legge fram eventuelle forslag om endringer av infrastruktur i havna for årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte.

Styret er ansvarlig for at vedtak eller føringer gjort av årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte tas inn på rett plass i lover eller vedtekter.

### Forslag til nytt avsnitt 4:

*Styret er ansvarlig for at informasjon og artikler som ligger på renna.no er oppdatert, og at all relevant informasjon publiseres innen angitte frister.*

Styret holder møte så ofte det finner det nødvendig og fører styreprotokoll for hvert møte.

Alle møteprotokoller og avtaler som styret inngår på vegne av foreningen, skal lagres digitalt eller oppbevares i original i et brannsikkert skap plassert på kontoret i klubbhuset.

*Regnskapsåret går fra 1.11. - 31.10. Endres til: 01.01 – 31.12*

Styret er beslutningsdyktig når enten leder eller nestleder samt minst 3 styre-medlemmer er til stede. Ved likt antall stemmer har lederen, eventuelt nestleder i leders fravær, dobbeltstemme.

Lederen og 1 styremedlem forplikter i fellesskap foreningen med sin underskrift overfor 3. part.

### Begrunnelse:

Gammelt avsnitt 2 må tas ut som følge av tidligere vedtak om å avvikle stillingene som kran- og traktorfører ved overgang til Sublift. Gammelt avsnitt 7 må endres som følge av tidligere vedtak og gjeldende praksis om at regnskapsåret følger kalenderåret. At endring av disse avsnittene ikke er tatt inn i gjeldende lover skyldes nok en forglemmelse og bør kunne utføres uten nytt vedtak på årsmøtet.

Forslag til nytt avsnitt 4 kommer som en følge av eventuelle vedtak i §5, §7 og §8, og formaliserer styrets plikt til å benytte hjemmesida som offisiell informasjonskanal.

### **Kommentarer i møtet:**

Dette er en konsekvens av tidligere vedtatte forslag. Når medlemmene er pliktig til å følge med så må styret sørge for at det er riktig.

### **Enstemmig vedtatt**

**Det var ikke kommet inn flere forslag innen fristen**

## 8. Valg.

Valgkomiteens innstilling:

|  | Styrets sammensetning 2022 | Valgkomiteens forslag 2023                       |
|--|----------------------------|--|
| <b>Leder</b>                           | Dagfinn Berge              | Ikke på valg                                     |
| <b>Nestleder/<br/>Ordenssjef</b>       | David Hallgrimsen          | På valg for 2 år<br>Valgt Jens Edvard Andreassen |
| <b>Kasserer</b>                        | Arild Lindberg.            | Ikke på valg                                     |
| <b>Havnesjef</b>                       | Runar Jenserud             | Ikke på valg                                     |
| <b>Sekretær</b>                        | Håvard W. Pettersen        | På valg for 2 år<br>Tar gjenvalg, Valgt          |
| <b>Båt plassjef</b>                    | Petter Anton Moe           | På valg for 2 år<br>Tar gjenvalg, Valgt          |
| <b>Vararepresentant<br/>til styret</b> | Svenn Oddli                | På valg for 1 år<br>Tar gjenvalg                 |
| <b>Revisorer</b>                       | Roar Samuelsen             | På valg for 1 år<br>Tar gjenvalg, Valgt          |
|  | Pål Høylye                 | På valg for 1 år<br>Tar gjenvalg, Valgt          |
|  | Erik Bjørndalen            | På valg for 1 år<br>Tar gjenvalg, Valgt          |
| <b>Vaktmester</b>                      | Kjetil Johnsen             | På valg for 1 år<br>Tar gjenvalg, Valgt          |
| <b>Festkomite</b>                      | John Liverud               | På valg for 1 år<br>Valgt Robert Andre Bjerkedok |
|  | Raymond Ingebrigtsen       | På valg for 1 år<br>Tar gjenvalg, Valgt          |
| <b>Valgkomite</b>                      | Marius Lieng               | På valg for 1 år<br>Valgt Glenn Egil Bråthen     |
|  | Kjetil Stampe Auke         | På valg for 1 år<br>Tar ikke gjenvalg, Mangler   |
|  | Andre Håkonsen             | Utgår  |

### Kommentarer i møtet:

Kjetil Stampe Auke sjekker om Stian Andreas Nilsen kan tenke seg å ta verv i valgkomite.

Valgkomiteen ønsker en bedre liste å jobbe med når de skal finne personer til verv.


**Vedtak: Forslaget fra valgkomite godkjennes og styret gis fullmakt til å finne en person til i valgkomite.**

Svelvik 31/1-2023

Håvard W. Pettersen

Sekretær

  
Jørn Brastad

  
Bernt Halvorsen

Frammøteliste årsmøtet ~~27.01.22~~ 31.01.23

| Nr. | Navn               | Mobil     |
|-----|--------------------|-----------|
| 1   | Petter A. Moe      | 92047460  |
| 2   | Pål Holm           | 95895724  |
| 3   | Harald Jensen      | 93256893  |
| 4   | D. Berge           | 90179303  |
| 5   | Rune Jensen        |           |
| 6   | Harald Tildum      | 92402994  |
| 7   | Torstein Miskam    | 90647845  |
| 8   | Bernt              | 48248086  |
| 9   | Robert             | 93657511  |
| 10  | Odd Tegner         | 95292437  |
| 11  | Jan Pedersen       | 92680008  |
| 12  | Josf. Birkeland    |           |
| 13  | Jan Bodin          | 92426553  |
| 14  | Einar Evensen      | 91104528  |
| 15  | Jon Borch          | 95700180  |
| 16  | Rune Gjengedal     | 41545890  |
| 17  | Thord Skar         | 015337455 |
| 18  | Arne Fiskum        | 90625454  |
| 19  | OLE B. NESJE       | 9         |
| 20  | IALE LOTINIVA      | 95844170  |
| 21  | Kjetil Auke        | 95986642  |
| 22  | CHRISTIAN HOLTER   | 97569188  |
| 23  | Bruno A. Brøttveit | 99496275  |
| 24  | JAN ERINSEN        | 95440953  |
| 25  | Jarle Mogens       | 97193844  |
| 26  | Peter Andreassen   | 95150750  |