



INNKALLING TIL
ÅRSMØTE
I FLATSET SMÅBÅTLAG SA

I HENHOLD TIL VEDTEKTENE 6.2 INNKALLES DET TIL ÅRSMØTE
FLATSET SMÅBÅTLAG SA

Tidspunkt: 24. april 2024 kl 18:00
Møtet avholdes i Frei Grendahus.

DAGSORDEN:

1. Valg av sekretær
2. Valg av møteleder
3. Valg av 2 andelshavere som tellekorps,
4. Opptelling av stemmeberettigede andelseiere
 - Kontroll av hvor mange andelshavere som har stemmerett
 - Kontroll av hvor mange andre oppmøtte som har møte- og talerett
5. Fastsette om årsmøtet er beslutningsdyktig
6. Valg av 2 andelshavere for å undertegne årsmøteprotokollen.
7. Godkjenning av innkalling og dagsorden

SAKSLISTE

1. Styrets årsberetning, regnskap og budsjett.
 - 1.1. Årsberetning for 2023
 - 1.2. Revidert årsregnskap 2023
 - 1.3 Budsjett for 2024
 - 1.4 Handlingsplan 2024-2025
 - 1.5 Fastsettelse av kontingent, årsavgifter, styrehonorar, lønn til eventuell oppsynsperson, rengjøringshjelp o.l.
2. Innkomne saker
3. Valg av nytt styre

1 Styrets årsberetning, regnskap og budsjett

1.1 Årsberetning for 2023 for Flatset småbåtlag SA

Virksomhetens art og hvor den driver,

Flatset småbåtlag har som oppgave å etablere og leie ut båtplasser samt gi tilbud om lagring av båter vinterstid. (Småbåt; enhver flytende innretning som er beregnet på og i stand til å bevege seg på vann, og som har en største lengde på inntil 15 meter. Jfr. lov om fritids- og småbåter). Flatset småbåtlag har egne lokaler på Frei, ca 17 km fra Kristiansund.

Fortsatt drift

Forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2023 er satt opp under denne forutsetningen. Til grunn for denne ligger god egenkapital.

Arbeidsmiljø

Vi har ikke sykefravær, da vi ikke har lønnet arbeidskraft og driften går på dugnad. Det har ikke vært rapportert om alvorlige skader eller ulykker av personer på anlegget. Det arbeides kontinuerlig med å forebygge uhell / ulykker og forbedre arbeidsmiljøet.

Ytre miljø

Laget anses ikke å belaste det ytre miljøet mer enn hva som er vanlig i småbåtlag. Dieseltanken har oppsamlingskar for evt. utslipp,

Likestilling

Laget har for tiden ingen kvinner i styret. Laget har som policy at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling og vil jobbe for å få kvinner inn i styret.

Oversikt over økonomisk utvikling.

Regnskapet gir rettviseende bilde over lagets drift og økonomi i 2023. Det har ikke inntruffet andre forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for det fremlagte årsregnskap.

Styrets sammensetning:

Styreleder: Steinar B. Angvik

Kasserer: Curt E. Arnø

Sekretær: Eirik Haukenes

Havnesjef: Terje Andre Rydningen

Styremedlem: Alf Roger Antonsen

Vara: Jøran Hegerberg og Karl Kjetil Skuseth

Flatset småbåtlag har i dag 230 medlemmer hvorav 184 er båtplasseiere.

I 2023 ble det avholdt 391 timer med dugnad. Det var ingen store prosjekter som ble satt i gang. I tillegg ble det utført ca 150 timer i form av kranløft.

Ved årsskifte er det ingen på venteliste for båtplass. Det er 13 ledige båtplasser per 31.12.2023.

Styrets forslag til vedtak:

Styrets beretning tas til orientering.

Vedtak:

1.2 Revidert årsregnskap 2023

Revisors gjennomgang legges frem så snart den er klart.

RESULTATREGNSAP 2023

Flatset Småbåtlag SA

	2023	2022
INNETKIER		
Båtclassavgifter/ Kontingenter	391 012,98	404 984,67
Oppsett/utsett båter	51 900,00	48 200
Båtplasser Kjøp/ Salg	31 550,00	49 950
Utleie naustbod	8 083,00	8 267
Diverse inntekter/inkl. strøm	34 300,00	6 041
Dugnadsavgift	3 000,00	1 500
Andre inntekter	2 000,00	800
SUM	130 833	114 758
Omsetning Diesel	93 869	124 590
SUM INNETKIER	615 715	644 333
DRIFTSKOSTNADER		
Innkjøp Diesel	-83 738	-87 043
Beholdningsendring	-6 971	-33 374
	-90 709	-120 417
Godtgjørelser	-31 200	-33 650
Oppmerksomheter + møter	-1 300	-7 833
SUM PERSONAL	-32 500	-41 483
Avskrivning på bygninger og fast eiendom	-39 819	-44 775
Avskrivning nytt/renovert anlegg	-110 260	-110 260
Avskrivning på maskiner	-28 269	-30 336
SUM AVSKRIVNINGER/ NEDSKRIVNINGER	-178 348	-185 371
Leie lokaler	-2 300	-1 800
Kommunale avgifter/Renovasjon	-34 412	-36 284
Lys, varme vedr. lokaler	-65 246	-54 865
Renhold av lokaler	-1 217	-1 537
Driftskostnader	-157 111	-222 520
Kontorrekvisita	-7 384	-3 074
Data/EDB Kostnad	-9 624	-9 089
Telefon/fax /mobil	-12 359	-15 927
Porto	-940	-764
Forsikringspremier	-36 217	-34 771
Bank og kortgebyr	-2 674	-2 757
Annen kostnad	-13 905	-10 591
Tap på fordringer	-11 116	-400
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER	-354 503	-394 378
Renteinntekter	0	0
Renter: 6365.82.29100 (Eiendom)	-12 839	-13 533
Annen finansinntekt/kostnad	-495	-540
SUM FINANS	-13 334	-14 073
SUM KOSTNADER	-669 395	-755 722
ÅRSRESULTAT (+overskudd/-underskudd)	-53 679	-111 390

BALANSE 2023
Flatset Småbåtlag SA

	2023	2022
Klubbhus/ Innbo	24 468	30 585
Anlegg/ Miljøhus	505 993	526 626
Kaldt lager	190 615	203 252
Renovert/ Nytt anlegg	503 220	613 480
Tomter	1 334 048	1 334 048
SUM TOMT/ HUS/ ANLEGG	2 558 344	2 707 991
Maskiner, Verktøy, Inv O.l.	41 346	61 346
SUM ANLEGGSMIDLER	2 599 690	2 769 337
Beholdning Diesel		13 150
Kundefordringer	164 778	116 125
Båtplasser	394 550	428 600
SUM FORDRINGER	559 328	544 725
Kasse, kontanter	4 473	4 022
Bankkonto 4040.17.98236	253 721	200 306
KASSE/ BANK	258 193	204 328
SUM EIENDELER	3 417 211	3 531 540
EGENKAPITAL/ GJELD		
Egenkapital 01.01.	3 314 549	3 425 939
Årets resultat	-53 679	-111 390
Egenkapital 31.12.	3 260 870	3 314 549
Lån Surnadal Sparebank 4040.17.98716	142 549	205 282
SUM LÅN	142 549	205 282
Leverandørgjeld	2 271	8 308
Annen kortsiktig gjeld	9 000	3 401
SUM KORTSIKTIG GJELD	11 271	11 709
SUM EGENKAPITAL/ GJELD	3 414 689	3 531 540

1.3 Budsjett 2024

BUDSJETTFORSLAG 2024

Flatset Småbåtlag SA

RESULTATBUDSJETT		INVESTERINGSBUDSJETT	
Medlemskontingenter	190 000	Ihenhold til handlingsplan 2024 - 2025	
Båtplassavgifter	240 000		
Oppsett/ utsett båter	60 000	Elektrisk arbeid/Nytt lys	60 000
Utleie naustbod	16 000		
Salg diesel	90 000	<u>Sum investeringer 2024</u>	<u>60 000</u>
Dugnadsavgift	40 000		
Strøm brygger	20 000		
Salg av båtplasser	10 000		
Annen driftsrelatert inntekt	23 000		
<u>SUM INNTEKTER</u>	<u>689 000</u>		
Innkjøp Diesel	-87 000		
Godtgjørelser	-35 000		
Avskrivning på bygninger og fast eiendom	-144 000		
Avskrivning diverse	-13 000		
Leie lokaler	-2 000		
Kommunale avgifter/Strøm	-95 000		
Renhold av lokaler	-5 000		
Inventar	-5 000		
Dugnad - Kaffe/Diverse	-12 000		
Verktøy/utstyr	-15 000		
Vedlikehold - Bygninger	-30 000		
Vedlikehold - Uteområde	-10 000		
Vedlikehold - Brygger/Kai	-90 000		
Vedlikehold - Kran	-15 000		
Vedlikehold - Felles	-15 000		
Kontorrekvisita	-5 000		
Data/EDB Kostnad	-10 000		
Hjertestarter/førstehjelp	-12 000		
Telefon/ fax / mobil	-15 000		
Porto	-3 000		
Drivstoff - Traktor / Båt	-1 000		
Vedlikehold - Traktor	-5 000		
Vedlikehold - Båthenger	-5 000		
Årsavgift/Forsikring Traktor	-5 000		
Annonser	-3 500		
Oppmerksomheter	-5 000		
Forsikringspremier	-55 000		
Bank og kortgebyr	-3 000		
Annen kostnad	-5 500		
<u>SUM DRIFTSKOSTNADER</u>	<u>-619 000</u>		
Renteinntekter	0		
Renter: 4040.17.98716 (Eiendom)	-12 000		
<u>SUM FINANS</u>	<u>-12 000</u>		
ÅRSRESULTAT	-29 000		

1.4 Handlingsplan 2024 - 2025

Tiltak	Kost	Ansvar
Generelt vedlikehold		Styret
Kontroll av fortøyninger med dykkere	60.000	Styret
Ordne kajakkbryggen		Styret
Oppsett av lys nede på anlegget	70.000	Styret
Bedre generell skilting av området	10.000	Styret

Dugnadsplan 2024

Dugnad holdes hver tirsdag fra medio juni til medio september.

Det blir et lite opphold i fellesferien. Detaljert dugnadsplan lages ut fra vedtatt handlingsplan og behov for generelt vedlikehold. Denne blir lagt ut på hjemmesiden og oppslått i lagets lokaler.

Styrets forslag til vedtak:

Fremlagt handlingsplan og dugnadsplan 2024 vedtas.

Vedtak:

1.5 Fastsettelse av kontingent og avgifter

Kontingent økes med 100 kr til kr 1000 per år.

Båt plassavgiften økes med 100 kr.

Leie av naustbod økes fra kr 200 til 400 kr per år.

BREDDE	KONTINGENT	BÅTPLASSAVGIFT	TOTALT
2,0	1 000,00	1 000,00	2 000,00
2,5	1 000,00	1 100,00	2 100,00
3,0	1 000,00	1 200,00	2 200,00
3,5	1 000,00	1 300,00	2 300,00
4,0	1 000,00	1 400,00	2 400,00
4,5	1 000,00	1 500,00	2 500,00
5,0	1 000,00	1 600,00	2 600,00
LEIE AV NAUSTBOD:			400,00

Priser inneværende sesong

Kontingent for medlemmer uten båtplass kr 500

Bodavgiften settes til kr 400

Dugnadsavgiften kr 1500 holdes uendret

Ryddeavgiften kr 500 holdes uendret

Maksimalpris for framleie kr 300 pr. mnd holdes uendret

Styrehonorar - fri båtplass- og medlemsavgift i styreperioden

Honorar til revisor kr. 2.000 holdes uendret

Lagring av båter på land for medlemmer uten båtplass kr. 1.500 for en vintersesong.

Godtgjørelse til kranførere:

Kranfører/traktorfører med minst 10 løft får fri båtplass og medlemsavgift, samt gratis oppsett og utsett av egen båt.

Telefongodtgjørelse til leder kr. 2.400 (uendret fra 2021)

Telefongodtgjørelse til havnesjef kr. 2.400 (uendret fra 2021) Telefongodtgjørelse til kasserer kr, 2.400 (uendret fra 2021)

Vedtak:

2. Innkomne saker

Det har ikke kommet inn noen forslag fra medlemmene innen fristen 1. mars 2024.

Forslag om vedtektsendringer fra styret:

I § 2.4 endres frist for betaling fra innen utgangen av februar til innen utgangen av mai.

Dette begrunnes med behovet for samsvar mellom § 2.4 og vedtektenes § 6.2 som i 2008 ble endret til at årsmøtet skal avholdes hvert år innen 15. mai.

Årsmøtet kan etter § 7 vedta denne endringen på årsmøtet.

Styrets forslag til vedtak:

§ 2.4 Årlig kontingent og avgifter

Årskontingenten fastsettes av årsmøtet, sammen med en årlig avgift for båtplasser og boder. Disse skal betales hvert år innen utgangen av mai måned. Medlemmer med båtplassbevis som ikke betaler årsavgiftene innen fristen, mister sin stemmerett på årsmøtet (jfr. § 6.4.). Årskontingenten og årsavgiftene følger kalenderåret og forfaller til betaling senest ved angitt forfall. Ved oversitting av fristene påløper renter, og styret kan ekskludere medlemmer etter § 2.8.

Vedtak:

Forslag om vedtektsendringer fra styret:

I § 2.5 Dugnad, endres fritak for dugnadsplikt fra 67 år til 69 år.

Dette begrunnes med den generelle samfunnsutvikling, hevet pensjonsalder, at befolkningen stadig blir friskere/lever lengre og et ønske om at dugnadene skal

kunne fungere som et treffpunkt og bidra til skape et godt miljø og trivsel i småbåtlaget. Øvre grense for dugnadsplikt bør eventuelt fjernes helt. Deltakelse på årsmøte gir en time redusert dugnadsplikt.

Årsmøtet kan etter § 7 vedta denne endringen på årsmøtet.

Styrets forslag til vedtak:

§ 2.5. Dugnad - Å være medlem av Flatset Småbåtlag SA innebærer et kollektivt ansvar for å utvikle og ivareta anlegget. Styret har rett til å pålegge medlemmene dugnadsarbeide. For medlemmer med båtplassbevis som ikke har anledning til å delta med minimum dugnadsarbeide, skal det innbetales en årlig ekstra "dugnadsavgift". Minimum dugnadsinnsats og ekstra dugnadsavgift bestemmes av årsmøtet. Medlemmer har også anledning til å jobbe inn timer for andre medlemmer. Medlemmer over 69 år er fritatt for dugnadsavgift. Deltakelse på årsmøte gir en time redusert dugnadsplikt.

3 Valg av nytt styre

3.1. Styreleder Steinar B. Angvik ble valgt for to år i 2023 og er ikke på valg.

3.2 Valg av 1. styremedlem. Curt Arnø (fungert som kasserer) ble valgt for to år i 2022 og står på valg.

Valgkomiteens forslag: Jon Terje Furseth
Vedtak:

3.3 Styremedlem 2, Alf Roger Antonsen, ble valg som styremedlem i 2022 for 2 år, og står på valg.

Valgkomiteens forslag: Alf Roger Antonsen
Vedtak:

3.4 Valg av styremedlem 3. Eirik Haukenes (fungert som sekretær) ble valgt for 2 år i 2022, og står på valg.

Valgkomiteens forslag: Karl Kjetil Skuseth
Vedtak:

3.5 Havnesjef Terje Andre Rydningen ble valgt for 2 år i 2023 og står ikke på valg.

3.6 Valg av 2 vararepresentanter til styret.

1. Jøran Hegerberg

Valgkomiteens forslag: Jøran Hegerberg

Vedtak:

2. Karl Kjetil Skuseth

Valgkomiteens forslag: Stig Kåre Håholm

Vedtak:.

4 Valg av 3 representanter til valgkomité. Valgkomiteen har bestått av Ronny Sørensen, Hans Marius Rødahl og Osvald Rødahl.

Valgkomiteens forslag:

Vedtak:

5 Valg av revisor

Lagets revisor er Andreas Gipling

Valgkomiteens forslag er Andreas Gipling.

Vedtak:

Signering av årsmøteprotokollen av de valgte representanter:

Frei Grendahus

Årsmøte i Flatset Småbåtlag SA 2024

