



Norsk Bobil Og Caravan Club



Avdeling Hammerfest

Referat Ekstraordinært Årsmøte 01.03.16 kl 18.00

Sted: Frivillighetsentralen, Storgata 24, 9600 Hammerfest.

Antall stemme berettiget: 25 stykk.

I tillegg møtte: Ronny Olsen, Regnskapsfører, frem til og med sak nr 6.

Et medlem gikk 19.40, etter det 24 stemme berettiget.

Sak 1: Åpning.

Avdelingsleder Kjersti Sollien Iversen åpnet møtet, og ønsket alle medlemmer velkommen.

Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Det ble referert til at møteinnkallingen har vært sendt pr mail og/eller SMS. Den har også ligget ute i henhold til fristene på avdelingens Facebook side og avdelingens nettside.

Det var satt opp følgende dagsorden:

1. *Åpning.*
2. *Godkjenning av innkalling og dagsorden.*
3. *Valg av dirigent, møtesekretær og to protokollunderskrivere.*
4. *Styrets årsberetning.*
5. *Årsregnskap og revisjonsberetning.*
6. *Innkommne saker.*
7. *Budsjettforslag 2016.*
8. *Valg.*
9. *Avslutning.*

Vedtak: Innkallelse og dagsorden ble enstemmig vedtatt og møtet erklært lovlig satt.

Sak 3: Valg av møteleder, møtesekretær og to medlemmer til å underskrive protokollen.

Møteleder: Einar Paulsen.

Møtesekretær: Kjersti Sollien Iversen

To til å underskrive protokoll: Tor Arne Ellingsen & Anita Mathisen

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 4: Styrets årsberetning.

Møteleder, Einar Paulsen, spurte om beretningen skulle leses opp, og det var ønskelig.

Kjersti Sollien Iversen leste opp årsberetningen.

Vedtak: Styrets årsberetning ble enstemmig godkjent uten merknader.

Sak 5: Årsregnskap og revisjonsberetning

Møteleder Einar Paulsen leste opp og gjennomgikk regnskapet.
Regnskapsfører Ronny Olsen svarte på spørsmål i forbindelse med regnskapet.
Resultat regnskapet tas til etterretning.
Balanse regnskapet tas til etterretning.

Revisjonsberetningen opplest av møteleder Einar Paulsen.
Regnskapet var revidert 14.01.16 av Nils Henning Mathisen, uten anmerkninger.
Revisors beretning tas til etterretning.

Vedtak: Regnskapet godkjennes og styrets gis full ansvarsfrihet for regnskapsåret 2015.

Sak 6: Innkomne saker, Årsmøtet NBCC avd. Hammerfest 2016.

Sak 6 a).

Hei.
Vil komme med ett forslag om man kan få en leverandør som er billigere enn 1,- per kilowatt. Må jo være mulig?
Ser ikke for meg noe annet hvis enn er flink å forhandle.
Hilsen
Øyvind André Pedersen
Man 7. desember 2015.

Styrets merknad:

Det må først sies av avdelingen betaler ikke fullt Kr 1,- pr kWh i forbruk og nettleie til Hammerfest Energi. Vi faktureres som Garantikraft Hammerfest Energi Storkunder, altså ikke vanlig privatkunde. Strømforbruket fakturert avdelingen var i 2015 er på Kr 81 357,47 pluss Kr 5393,- som står som gjeld i balansen. Dette er strøm for 2015, men dette er ikke fakturert og betalt ennå. Totalt Kr 86 750,47. Det er rett at "inntekten" på strøm i regnskapet 2015 viser 124 342,- men det er "ikke korrekte" tall for året. Tallene inneholder bl.a etterslep ubetalte strømfaktura tidligere år og strøm tilhørende 2014 fakturert i 2015. I 2015 var det totalt forbruket på leietakernes egne målere på Kr 56 168,- Og da er tallenes fakta at vi har en ubalanse på inntekt/kostnad på vel 30 000,- Kr i minus i 2015. Dette kommer som følge av forbruket på brakke og utelys. I tillegg kommer utgifter til vedlikehold og ikke minst feilretting på strømanlegg. Dette må også sees på i sammenhengen med strømmen.

Styrets innstilling:

Det er ikke hensiktsmessig eller regnskapsmessig forsvarlig å skulle sette ned prisen pr kWh til under Kr 1,- Strømprisene pr kWh anmodes om å forbli uforandret. Tallenes harde fakta viser at den totale kostnaden på strøm er større enn inntekten, når vi går ut ifra korrekte tall for regnskapsåret 2015. Man må ikke glemme at utgiften i forbindelse med utbedring av anlegget, også kommer i tillegg. Skal det først gjøres noe med strømprisen på sikt, må det eventuelt være å øke den, ikke sette ned prisen, når man ser det totale bildet. Men pr i dag, anmoder styret Årsmøtet om at prisen pr kWh forblir uforandret.

Vedtak: Enstemmig vedtatt at årsmøtet går for styrets innstilling.

Sak 6 b).

NBCC avd.Hammerfest

04.01.2016

Jan Ove Sætermo, Sukkertoppen 7, 9600 Hammerfest

SAK TIL ÅRSMØTET 2016.

STRØMMEN/UTEBELYSNING PÅ SKAIDI.

Hei jeg ønsker og fremme forslag til årsmøtet om at det settes av midler til og få fikset utbelegningen på Skaidi, samt at en får fikset problemet med strømmen inne på brakke.

Sikring slår seg ut veldig ofte PGA feil i strømnettet på brakka.

FORESLÅR AT DET SETTES AV 40 000 KR TIL OG FÅ FAGPERSONELL TIL Å FÅ ORDNET OPP I DETTE.

Mvh

Jan Ove Sætermo

Styrets innstilling:

Problemer med strømanlegget har vært et kjent problem over tid på caravanplassen, og styret har i budsjettet 2016 satt av Kr 40 000 til dette formålet.

Styret støtter enstemmig dette forslaget, og anmoder Årsmøtet om å gjøre det samme.

Vedtak: Enstemmig vedtatt at årsmøtet går for styrets innstilling.

Sak 6 c).

Sak fremmet av styret i NBCC avd. Hammerfest.

Bakgrunn:

Med tanke på at plassen nå er full, og at tiden går fremover, stilles det større krav til komfort og kvalitet på fellesområder. Brakka på Caravanplassen på Skaidi er begynt å bli slitt, og er også til tider for liten i forhold til antall brukere på plassen samtidig. I 2015 opplevde man ved alle arrangementer og også enkelte helger, at det var fullt hus og for lite plass.

Det er hyggelig at plassen brukes, men det viser også behovet for større og oppgradert plass.

Høsten 2016, vil vi være ferdige med begge lånene, som var på totalt Kr 1 000 000,-

Styret ønsker derfor når lånene er utbetalt, å be om fullmakt fra Årsmøtet til å innhente lånetilbud for å ta opp et nytt lån. Dette for å gjøre de forbedringene som anses nødvendig for at brakka og fellesarealene ute og inne tilfredsstillende mer standarden forventet etter dagens krav. Dette vil igjen gjøre plassen mer attraktiv, og det anses å være en vinn - vinn situasjon for caravanplassens eksistens.

Utbyggingen og oppgraderingen av felleshuset vil da kunne starte i 2017, og vi slipper å miste unødvendig tid i forbindelse med lånesøknader, planlegging, søknader kommune, anbud m.m.

Dersom dette først kommer opp igjen ved neste årsmøte, har mange verdifulle måneder allerede gått tapt, og man er muligens ikke klar til å starte en utbygging så tidlig som mulig på vårparten i 2017. Som alle andre prosjekt, er et grundig forarbeid, mer enn "halve jobben", og styret anser det derfor som viktig å ha god tid på prosjekteringen og planleggingen av dette, før utbyggingen starter.

Styrets innstilling:

Årsmøtet gir styret fullmakt til å innhente lånetilbud, og ta opp nytt lån på avdelingen, for å oppgradere fellesarealene på Caravanplassen på Skaidi.

Dette kan gjøres når vi har innfridd våre to lån, i løpet av høsten 2016.

Planlagt framdrift, budsjett for utbyggingen, og hvilke utbedringer som det er hensiktsmessig å gjøre, fremlegges så årsmøtet 2017. Medlemmene er i prosjekteringstiden, velkommen med å komme med innspill til styret i forbindelse med utbyggingen. Styret henter så inn nødvendige pristilbud i forhold til hva som bør utbedres.

Vedtak: Enstemmig vedtatt at styret får jobbe videre med dette, be om lånetilbud, ta opp lån, innhente anbud, få laget tegninger og videre planer. Dette legges så frem på årsmøtet 2017, for endelig avstemning over hva som blir gjort.

Sak 6 d).

Sak fremmet av styret i NBCC avd. Hammerfest.

Aktivitet og Arrangementskomité.

Ettersom bruken og aktivitetene på plassen har tatt seg opp, er det også naturlig at man innfører en komité som avlaster styret og plasskomité ved ulike aktiviteter og arrangementer.

En del av arbeidet i forbindelse med ulike aktiviteter er det som skjer før aktivitetene skal være.

Skaffe premier til loddsalg, får noen til å bake, handle og lage program/aktiviteter, som noen eksempel. NBCC avd. Hammerfest skal også arrangere et treff for hele regionen 16-18 september.

Styrets innstilling:

Aktivitet og Arrangementskomité dannes av medlemmer både i og utenfor styre og stell.

Vedtak: Enstemmig vedtatt at det dannes en komité.

Kjersti Sollien Iversen, Anita Mathisen og Wenche Myrland Tollefsen valgt inn i denne.

De jobber med å få noen flere med.

Sak 7: Budsjett 2016

Sak 7:					
Ramme budsjett Skaidi 2016					
		Konto	Budsjett 2015	Regnskap 2015	Budsjett 2016
	Inntekter				
Leieinntekter	Plassleie	3600	269 990	283932,16	287000
	Leie kortidsplass Skaidi	3620	0	5350	2000
Salgsinntekter	Salgsinntekter Avg. Pliktige	3000	0	3590	3500
	Salgsinntekter Avg. Frie	3100	0	4100,9	
Andre Driftsinntekter	Salg Rekvisita	3010	0	0	2000
	Fakturagebyr	3110	0	6806,77	6000
	Lodd salg Skaidi	3310	3500	13201	15000
	Annet driftsrelatert inn (Salg kakebokser)	3900	0	10500	0
	Inntekter arrangementer	3901	0	14845	15000
	Strøminntekter	3910	85 000	124 342	60000
	Rente Inntekter	8050	4500	4466	4500
	Sum Inntekter		362 990	471133,83	395000
	Utgifter				
Av-og nedkrivninger	Avskrivninger	6000/6020	0	15632,22	15600
Tap fordringer	Tapte Fordringer leie	7830	1000	26115	0
	Tapte Fordringer Strøm	7835	1000	2369	0
Kostnader lokale	Leie Lokale	6300	0	3700	4000
	Septik Tømming	6320	10 000	13219,6	13000
	Lys, varme	6340	85000	81359,47	85000
	Oppussing Sanitæranlegg		0	0	40000
	Varmekabel kloakkrør /utbedringer rørnett		0	0	10000
	Etter isolering loft		0	0	15000
	Annen kostnad lokale	6390	0	1263	2000
	Eiendoms- og Festeavgift	7750	7000	1196	1200
Driftsmateriale	Utgifter arrangementer	5995	0	38958,58	20000
	Inventar	6540	0	4396	5000
	Driftsmateriale	6550	8000	31706,42	30000
	Programvare (software)	6552	0	8000	8000
	Rekvisita Skaidi	6560	3000	598,8	1000
	Annen Driftsmateriale (innkjøp kakebokser)	6590	0	7000	0
Rep og vedlikehold	Reparasjon /Vedlikehold (strømnettet)	6620	20 000	8797,6	40000
	Drenering		0	0	10000
Fremmedtjenester	Honorar Regnskap/ fremmedtjenester	6720	22000	38933,2	17000

		Konto	Budsjett 2015	Regnskap 2015	Budsjett 2016
Kontorrekvisita	Kontor Rekvisita	6800	3000	5613,6	6000
Telefon & Porto	Telefon	6900	1500	1500	1500
	Porto	6940	0	6359,2	4465
Reise & diett kost	Reisekostnader, ikke oppgavepliktig	7140/7150	0	6541,98	6500
Reklame	Annonse/Reklamekostnad	7300/7320	6000	688	0
Forsikring	Forsikring	7500	13000	13796	14000
Andre Driftskostnader	Brøyting	6400	22 000	21 380	22 000
	Festeavgift Caravanplass	6405	0	3063	3100
	Parabol	6565	1200	2065,58	1500
	Internett	6905	3000	867	3000
	Driftskostnader Skaidi (toalettpapir/vaskemiddel)	7440	2000	3705,14	4000
	Årsavgift Br.reg	7600	0	135	135
	Bank og kortgebyr	6560	1463	2103,87	2000
Rentekostnader	Rentekostnader	8150	24 000	10369,6	10000
	Sum Utgifter		210163	361432,86	395000

Vedtak: Budsjett enstemmig vedtatt, uten merknader og endringer.

Budsjett avdeling 127

	Konto	Budsjett 2015	Regnskap 2015	Budsjett 2016
Inntekter				
Grasrotandelen	3320	7500	6159,77	6000
NBCC Sentralt medlems inntekter	3300	29000	29406,5	29000
Rente inntekter	8050	200	0	0
Sum Inntekter		36700	35566,27	35000
Utgifter				
Styrehonorar	6710/5330	18500	19 500	19500
Møtekostnader	6860	6500	5383,32	5230
Gaver/Oppmerksomhet	7430	2000	3250	2000
Hjemmeside	6890	1000	350	350
Profileringartikler	7460	1000	0	5000
Region Gebyr		1700	0	2920
Sum Utgifter		30700	28 483	35000

Vedtak: Budsjett enstemmig vedtatt, uten merknader og endringer.

Sak 8: Valg

Valg 2016-2017 Styret NBCC avd Hammerfest

		ÅR	Valgkomiteens innstilling (X)	Gjenvalg i styret	
Leder	Kjersti Sollien Iversen	1 år			Ikke på valg
Nestleder	Frode Johannessen	2 år	X (Nestleder)	X (tidl. styremedlem)	
Nestleder	Bjørn Andor Eliassen	2 år		X	
Kasserer	Wenche M. Tollefsen	1 år			Ikke på valg
Sekretær	Ann Inger Rønquist	2 år	X (Sekretær)	X	
Styremedlem	Arild Mauno	1 år			Ikke på valg
Styremedlem	Jan Åge Sundquist	1 år			Ikke på valg
Styremedlem	Einar Paulsen	2 år	X (Styremedlem)	Ny!	
Styremedlem	Frode Johannessen	2 år		X	
Styremedlem	Bjørn Andor Eliassen	2 år		X (tidl. nestleder)	
Styremedlem	Kjetil Jakobsen	2 år	X (1. vara medlem)	X	
Styremedlem	Roger Hansen	2 år	X (2. vara medlem)	Ny!	

Valgkomiteens innstilling i de ulike vervene er merket av.

Det skal stemmes over 1 nestleder.

Den som blir det, fjernes så fra valget som styremedlem.

Det skal så stemmes over 3 stykk til styret. 1 styremedlem (2 år), 1 og 2 vara (1 år).

Den med mest stemmer av de resterende 4 på listen blir styremedlem

De andre to, 1 og 2 vara ut ifra antall stemmer.

Økonomi

Regnskapsfører	Ronny Olsen			
Revisor	Kine Rønquist	1 år		Ikke på valg
Vara Revisor	Nils Henning Mathisen	2 år	Gjenvalg	

Valg komité. Leder velges av årsmøtet.

Medlem	Rolf Magnus Mauno	1 år	Gjenvalg
Medlem	Ríkharður Jónasson	1 år	Gjenvalg
Medlem	Torunn Røysland	1 år	Ny!
Medlem	Bjørn Andor Eliassen	1 år	Ny!

Dersom Bjørn A. Eliassen kommer inn i styret for en ny periode, må noen andre inn i vervet.

Benkeforslag på siste medlem av valgkomité kan da fremsettes på årsmøtet.

Hammerfest 08.01.16

Med vennlig hilsen

For valgkomiteen

Dag Ove Mikalsen

Leder

Antall stemme berettiget ved valget: 24 stk**Personvalg nestleder:**

Frode Johannessen: 18 stemmer.

Bjørn Andor Eliassen: 6 stemmer.

Vedtak: Frode Johannessen valgt som nestleder for avdelingen i 2 år.

Personvalg på styremedlem:

Siden Frode Johannessen ble valgt som nestleder, er ikke han lenger på valg som styremedlem.

Einar Paulsen: 17 stemmer

Bjørn Andor Eliassen: 4 stemmer

Kjetil Jacobsen: 3 stemmer

Roger Hansen: 0 stemmer

Vedtak: Einar Paulsen valgt som styremedlem for avdelingen i 2 år.

Personvalg på 1. vara medlem:

Bjørn Andor Eliassen: 14 stemmer

Kjetil Jacobsen: 10 stemmer

Roger Hansen: 0 stemmer

Vedtak: Bjørn Andor Eliassen valgt som 1. vara medlem for avdelingen i 1 år.

Personvalg på 2. vara medlem:

Kjetil Jacobsen: 23 stemmer

Roger Hansen: 1 stemme

Vedtak: Kjetil Jacobsen valgt som 2. vara medlem for avdelingen i 1 år.

Styret 2016-2017:

Leder:	Kjersti Sollien Iversen	1 år. Ikke på valg.
Nestleder:	Frode Johannessen	2 år.
Sekretær:	Ann Inger Rønquist	2 år. Gjenvalg, Enstemmig valgt.
Kasserer:	Wenche Myrland Tollefsen	1 år. Ikke på valg.
Styremedlem;	Arild Mauno	1 år. Ikke på valg.
Styremedlem:	Jan-Åge Sundquist	1 år. Ikke på valg.
Styremedlem:	Einar Paulsen	2 år.
1 Vara:	Bjørn Andor Eliassen	1 år.
2 Vara:	Kjetil Jacobsen	1 år.

Regnskapsfører: Ronny Olsen

Revisor: Kine Rønquist 1 år. Ikke på valg.

Vara Revisor: Nils Mathisen 2 år. Gjenvalg, Enstemmig valgt.

Valgkomité:

Leder:	Rolf Magnus Mauno	1 år
Medlem:	Rikharður Jónasson	1 år
Medlem:	Torunn Røysland	1 år
Vara:	Tor Arne Ellingsen	1 år

Ridder Kollegiet for Det Edle Drag:

Leder:	Kjersti Sollien Iversen	1 år
Medlem:	Wenche Myrland Tollefsen	1 år
Medlem:	Arild Mauno	1 år

Plasskomité:

Velges av styret etter årsmøtet.

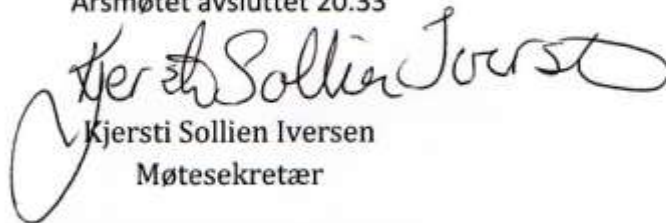
Sak 8: Avslutning

Ordstyrer takket så mye for oppmøtet og gratulerte de nyvalgte i styret.

Han ga så ordet til avdelingsleder, som takket styre og plass komité for samarbeidet og overrekte en rose til hver.

Sissel Fredriksen ble så takket for samarbeidet i året som har vært, og Einar Paulsen ble ønsket velkommen inn.

Årsmøtet avsluttet 20.33



Kjersti Sollien Iversen
Møtesekretær

Protokoll Underskrivere:



Tor Arne Ellingsen



Anita Mathisen