



Å r s m ø t e
for
2019

**KNARBERG
BÅTFORENING**

11. februar 2020

Kl. 19.00

**Tønsberg Seilforenings
lokaler på Fjærholmen**

Årsmøte for 2019

Knarberg Båtforening

**Det inviteres med dette til årsmøte for 2019
i Knarberg Båtforening**

Tid: Tirsdag. 11. februar 2020, kl. 19.00

Sted: Tønsberg Seilforenings lokaler på Fjærholmen

Dagsorden er i henhold til § 14 i vedtektene

1. Åpning med opptelling av antall medlemmer
2. Godkjenning av møteinnkalling
3. Valg av møteleder, tellekorps, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokoll
4. Styrets årsberetning
5. Regnskap revidert
6. Fastsettelse av kontingent, leiepris og lån til KBF
7. Innkomne forslag
8. Budsjett
9. Valg

Det blir enkel servering etter gjennomført årsmøte.

Velkommen.

14. januar 2020

Styret i Knarberg Båtforening

Sak 4: Styrets årsberetning

KNARBERG BÅTFORENING (KBF)

ÅRSBERETNING 2019

(Perioden 28.03.19 til 11.02.20)

Innholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Styrets sammensetning og arbeid | 4 |
| Arbeid for allmennheten og tilrettelegging for utfart til skjærgården og nasjonalparken | 5 |
| Administrasjon og rutiner | 6 |
| Medlemsregister og søkerliste | 8 |
| Antallet medlemmer | 8 |
| Endringene i medlemmer med fast plass hvert år | 8 |
| Utviklingen i medlemsbasen – søkere, frafall og tildelinger | 9 |
| Brygge- og havneanlegget | 12 |
| Vedlikehold – mindre oppgraderinger - kontroll | 12 |
| Driften 2019 – Resultatregnskap – eiendeler og gjeld | 14 |
| Resultat 2019 vs. Budsjett | 17 |
| Likviditet | 20 |
| Temaer som ble diskutert på medlemsmøtet | 21 |
| Registreringspliktig | 21 |
| Plassdisponering | 21 |
| Takk for innsatsen i 2019 til alle som har bidratt | 21 |

Styrets sammensetning og arbeid

Siste årsmøte ble avholdt i Tønsbergs seilforenings lokaler på Fjærholmen 27. mars 2019. På dette møtet ble følgende valgt til styret for de to neste årene; nestleder Jan Stalberg, gjenvalg av sekretær Helge A. Karlsen, styremedlem Lill Lerbæk, og varamedlem til styret Lene Maslø Hansen.

Frede Norheim ble valgt for revisor i to år. Terje Fuglevik ble gjenvalgt som leder av valgkomiteen for to år. Tom Bülow Kristiansen ble gjenvalgt som medlem av valgkomiteen for to år.

Styret har hatt følgende sammensetning i perioden fra forrige årsmøte:

| | | | |
|------------|---------------|--------------|-------------------|
| Leder: | Roar Aasvang | Styremedlem: | Lill Lerbæk |
| Nestleder: | Jan Stalsberg | Styremedlem: | Willy Johansen |
| Sekretær: | Helge Karlsen | Varamedlem: | Lene Maslø Hansen |
| Kasserer: | Roald Nilsen | | |

Dette er personer som styret har engasjert og som ikke er valgt:

| | |
|---|----------------------------|
| Havnesjef: | Jan Stalsberg (fungerende) |
| Assisterende havnesjef: | Thor Walter Hansen |
| Ansvarlig Havneweb: | Lill Lerbæk |
| Brygge- og anleggsansvarlig: | Willy Johansen |
| Rengjøring og vaksjef: | Iselin Skagen |
| Sistnevnte har som vaksjef hatt ansvaret for gjennomføring av båtvaktene. | |

Valgkomitéen i perioden:

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Valgkomité leder: | Terje Fuglevik, |
| Valgkomité: | Erik FUSDahl, Tom Bülow Kristiansen |

Det har i perioden vært avholdt 6 styremøter (3 møter i 2019 etter forrige årsmøte og 3 i 2020).

Det ble avholdt medlemsmøte i fjerde kvartal i 2018 iht. foreningens årsplan. Møtes formål er for styret å presentere pågående og planlagt arbeid, samt å få innspill til og dialog vedrørende styrets arbeid fra KBFs medlemmer. Møtet ble gjennomført 18. november, og følgende saker ble gjennomgått; erfaringer så langt med Havneweb, detaljer fra drift av foreningen, informasjon om endring av rutiner og nytt reglement for KBF, samt oppgaver som pågår og oppgaver som kommer. I tillegg hadde styret to saker som ble diskutert på styrets ønske; myndighet til plassdisponering og obligatorisk registrering av båtene i havna i et offentlig/nasjonale registrenene. Disse to sakene er nærmere beskrevet senere i årsberetningen. Det var godt fremmøte på medlemsmøte med ca. 60 medlemmer.

Arbeidet med oppdatering av medlems- og søkerregisteret, og arbeidet med plassbytte og fordeling er en viktig del av foreningens arbeid. Arbeidet er effektivisert med overgang til og bruk av Havneweb, og som blant annet forenkler dialogen med medlemmene. Fremdeles brukes det betydelig tid på dette arbeidet. I tillegg er det flere generelle vedlikeholdsoppgaver og utbedringer som er gjennomført, og som kommer i tillegg, blant annet oppussing av vaktrom. Dette er den daglige og ukentlige driften, og som summerer seg til et betydelig antall timer.

Styret deltar aktivt i Kongelig Norsk Båtforbunds avdeling Øst, og sekretær Helge Karlsen i Knarberg Båtforening ble i februar 2018 valgt som regionleder i KNBF Øst. I KNBF Region Øst er det i dag 81 medlemsforeninger og 16.572 medlemmer. Karlsen er som regionleder også automatisk med i Forbundsstyret i KNBF. Se www.knbf.no/ost for mer informasjon. I Knarberg Båtforening er vi fornøyd med å ha et av våre styremedlemmer sentralt plassert i arbeidet med aktuelle båtsaker i KNBF

Knarberg Båtforening benytter KNBF aktivt når det er naturlig. Det gjelder blant annet bistand til momskompensasjon, arbeidet med HMS og miljø, og ikke minst som kompetansepartner i forhold til driftsspørsmål. KNBF var for eksempel tilgjengelig og delaktig som kompetansepartner i arbeidet med ny avtale med Færder Kommune.

Arbeid for allmennheten og tilrettelegging for utfart til skjærgården og nasjonalparken

Den nye særavtalen med kommunen fastslår reglene for allmennhetens tilgang til småbåthavn på kommunal grunn. Kaiområdet skal være tilgjengelig til bruk for allmennheten hele året, og allmennheten har adgang til å nytte kommunebrygge, gjestebrygge og sjøsettingsrampe. Allmennheten har tilgang på parkering på område avsatt til offentlig parkering, jfr. reguleringsplanens bestemmelse § 2. Båtforeningen kan avgrense et område som er reservert til båtforeningens medlemmer innenfor bestemmelsene i reguleringsplanen for området.

Knarberg Båtforening kan etablere en privatrettslig parkeringsordning. Styret har så langt ikke sett behovet for dette. Generelt slår avtalen fast at tjenester som ytes til allmennheten kan avgiftsbelastes så fremt avgiften står i forhold til ytelsen.

Knarberg Båtforening har med sin beliggenhet tilrettelagt for utfart til skjærgården for allmennheten over flere år. Dette gjelder ikke minst brukere av badeplassene Verdun og Ulvø (som er to av Nøtterøys 12 offentlige tilgjengelige badeplasser). Vi kan oppsummert nevne følgende:

- Sikre båtplasser for Megin-prosjektet.
- Tilby offentlig toalett for allmennheten, for eksempel for badende på Verdun og reisende til skjærgården. Dette skjer i samarbeid med kommunen.
- Tilby renovasjon/miljøstasjon for allmennheten. Dette skjer i samarbeid med kommunen.
- Båtplass for Vestfold Interkommunale Brannvesen.
- Båtplass for Fuglehuks venner og båtplass for kommunen.
- Kran tilgjengelig for allmennheten. Vi har blant annet avtale med Redningselskapet om at de kan ringe hele døgnet, og at vi som hovedregel kan stille opp med tilgjengelig kran for båtøstak.
- Sikre allmennheten båtrampe for enkel utsett av båt.
- I 2018 ble det etablert oppbevaring for kajakk i samarbeid med Oslofjordens friluftsråd. I 2020 doubles kapasiteten til 12 kajaker.

Administrasjon og rutiner

Fellesrådet

Fellesrådet er et fellesorgan for de tidligere kommunale båthavnene på Nøtterøy. Hver enkelt båtforening er representert i Fellesrådet. Fellesrådet var veldig aktivt i forbindelse med inngåelse av leieavtale mellom båtforeningene og Nøtterøy kommune for snart 10 år siden. Fellesrådet ble reaktivert i 2013, og hovedoppgaven har i perioden etter reaktivering vært å utarbeide ny fellesavtale og nye særavtaler for perioden etter 2016 og nye 10 år. Knarberg Båtforening ved styrets leder har hatt lederjobben for Fellesrådet fra 2014. Det er nå inngått ny Hovedavtale (fellesavtale) og nye særavtaler for alle båtforeningene. Det gjenstår en avklaring som kommunen vil gjøre mht. forståelsen av at personer med Folkeregister-registrert adresse i kommunen har fortrinnsrett ved tildeling av leierett til fast båtplass. Avklaringen vedrørende fortrinnsretten har tatt tid på grunn av kommunesammenslåingen, og dette er fremdeles ikke avklart.

Samarbeid med Færder kommune

I 2017 ble det inngått nye særavtale mellom Færder kommune og de enkelte båtforeningene. KBF har også fått ny særavtale, og 2018 var det første hele året blant annet med samarbeid om kostnadsdeling av renovasjon og vask av anlegg tilgjengelig for allmennheten. Det er styrets vurdering at samarbeidet med kommunen og Knarberg Båtforening har vært, og er veldig bra. KBF vil arbeide fortløpende med Færder kommune om ulike driftsspørsmål av felles interesse.

IT-løsninger for økonomi, medlemsstøtte og drift av foreningen

Knarberg Båtforening har i 2019 innført Havneweb (www.havneweb.no) som system for havneadministrasjon og medlemshåndtering, og det er inngått en 5-årsavtale med leverandøren. All administrasjon av Knarberg Båtforening er utført med Havneweb fra 1. april 2019. KBF har valgt Visma eAccounting som økonomisystem, og Havneweb er integrert med Visma eAccounting for overføring av fakturaer og medlemsregister. Hvert enkelt medlem i KBF har sin egen side i Havneweb, og er selv ansvarlig for vedlikehold av sin medlemsinformasjon som adresse, telefon, epost og båttype, båtstørrelse m.m. Det enkelte medlem benytter Havneweb i all kommunikasjon med foreningen når det gjelder søknader og vakter. Styret innførte før sesongstart 2018 den mobile bestillings- og betalingsløsningen «Vipps» for flere tjenester i havna, slik som gjestehavn, kran, utsett på rampe m.m. Vipps er i 2019 utvidet til å gjelde flere av de betalbare tjenestene i KBF.

Informasjon og rutiner

Etter innføringen av Havneweb er alle prosessene i foreningen tilpasset Havneweb, og det er gjort endringer i reglementet som gjenspeiler dette. Dette gjelder:

- 1. Søknad om fast båtplass, oppsigelse av fast båtplass og overføring av fast båtplass til barn:**
Søknad om fast båtplass, melding om oppsigelse av fast båtplass og søknad om overføring av fast båtplass til barn: mottas hele året, og oppsigelser og overføring av fast båtplass gjennomføres gjennom hele året. Nye plasser fordeles i perioden fra 1. mars hvert år og til sesongstart.
- 2. Søknad om utleie av båtplass, bytte av plass, sesongplass og jolleplass:**
Søknader mottas frem til 1. mars hvert år. Fordeling av plasser gjennomføres fra 1. mars og frem til sesongstart. Alle søknader slettes 1. september hvert år. Fra 1. september mottas nye søknader for behandling fra 1. mars neste år.

3. Søknad om vinteropplag på land og vinterplass på sjø:

Søknader mottas frem til 1. september hvert år. Fordeling av plasser gjennomføres fra 1. september og frem til oktober. Alle søknader fra året før slettes 1. mars hvert år. Fra 1. mars mottas nye søknader for behandling fra 1. september inneværende år.

4. Vaktordningen

Vaktlister settes opp av Havneweb og rutinene med hensyn til uttrekk og kommunikasjon med medlemmene gjøres med og via Havneweb.

Havneweb brukes aktivt av foreningen i kommunikasjon med medlemmene med bruk av epost og SMS. I tillegg bruker styret aktivt foreningens internettsider (www.knarberg.com) for å dele informasjon til medlemmene. Styret gir en stor takk til medlem **Pål A. S. Karlsen** som er ansvarlig for utvikling og fortløpende vedlikehold av nettsidene.

Forsikringer

Foreningen har ansvarsforsikring som dekker ansvaret for styret og formuesdekningsansvar med inntil kr 10 millioner.

Priser kranhiv

Styret justerte prisene på kranhiv med virkning fra 1/1/19. Prisene er justert opp med kr 50 for løft og kr 50 for kranfører. Prisene er fremdeles lave sammenlignet med kranhiv i andre havner. Prisene som er benyttet fra 2019 er: Båt inntil 20 fot kr 300, båt inntil 25 fot kr 400, båt inntil 30 fot kr 500, og båter over 30 fot kr 600. Kranfører kommer i tillegg med kr 200.

Vaktordningen

Vaktene i 2019 ble gjennomført med start fra mandag 20. mai og til og med søndag 15. september. Styret diskuterte å leie inn et vaktelskap til å etterse havneområdet som erstatning til foreningens vaktordning. Tilbakemeldinger fra foreninger som har forsøkt ordningen med vaktelskap, var negative, samt at styret ser det som en fordel at medlemmene er engasjert i egen forening og båtplass. Videre er det tidvis mye trafikk til/fra Kommunebrygga på kvelden og tidlig natt, og det er da betryggende med vakter i havna. Det gjelder også for båter som benytter gjestehavna. Styret gjennomførte i 2019 to endringer fra tidligere år:

1. Vakttiden er redusert med 1 time hverdager og i helgen. De nye vakttidene er:
 - Søndag til torsdag: kl. 20.00 til 02.00
 - Fredag og lørdag: kl. 21.00 til 04.00
2. Knarberg båtforening har tatt i bruk dataløsningen Havneweb, og det er Havneweb som satt opp vaktlistene i 2019. Havneweb setter opp vaktlisten tilfeldig og ikke kronologisk etter plass i båthavna (som tidligere). Det var en endring fra tidligere, som satte opp vaktlistene etter pir- og plass-nummer. For senere år så vil Havneweb ta hensyn til om man har hatt vakt foregående år ved oppsett av ny vaktliste. Året 2019 ble derfor et overgangsår.

Satsene for leid vakt ble økt til kr 1.000,-. Gebyret for uteblivelse av vakt uten varsel ble økt til kr 1.500,-.

Nytt av året 2019, var også at datoen for når medlemmene skal ha vakt er i Havneweb på hver enkeltes profil. Iselin Skagen var vaktansvarlig i 2019, som for foregående år.

Tilbakemeldingene til styret på Havneweb for styring av vaktordningen er positive, ikke minst med mottak av melding dagen før vakten skal gås. Det ha også blitt langt enklere å

bytte vakt med bruk av Havneweb. Det er dermed langt flere som har gått vakter enn tidligere år. Det er også langt færre som ikke har møtt til vakt i 2019 (enn tidligere år).

Forholdet om krav til bostedskommune

Krav til bostedskommune er inntatt i fellesvedtektene som gjelder for alle de tidligere kommunale båthavnene i Færder (Nøtterøy) kommune. Det er forhold knyttet til tolkninger og praksis som skal gås opp, og arbeidet med dette tas opp i 2020. Dette arbeidet vil involvere Fellestrådet.

Medlemsregister og søkerliste

Antallet medlemmer

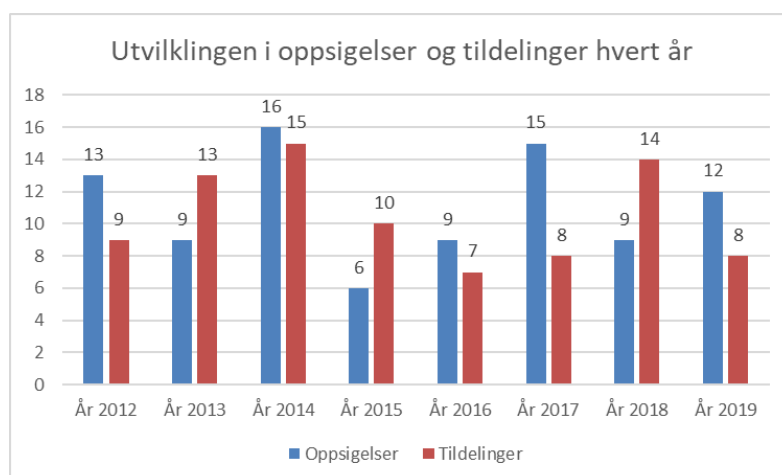
Totalt var det 511 medlemmer i Knarberg Båtforening ved årsskiftet, og av disse er det 483 med bostedsadresse i Færder kommune. Det er 366 fordelte plasser eksklusive Meginplassene. Det er syv medlemmer som ikke har fast plass, og som heller ikke søker fast plass. Det er pr. årsskiftet 112 medlemmer som søker fast plass.

Alle medlemmer følges opp med hensyn til oppdatering av personalia, båttype m.m. Dette arbeidet avdekker hvert år at noen har flyttet ut av kommunen, og at disse må si fra seg leieretten til fast båtplass eller at de må tas ut av søkerlisten. Totalt var det 11 medlemmer som ble tatt av søkerlisten i 2019.

Medlemmer med leierett til fast båtplass kan leie ut denne for ett år dersom de ikke skal benytte egen båtplass. Styret følger også opp at all utleie av egen båtplass går via styret. Dette arbeidet intensiveres i 2020 med bruk av Havneweb i og med at havne- og plasskartet hele tiden er oppdatert med medlemmenes båttype. Aktiv bruk av havnekartet vil gjøre det lettere å følge opp hvilken båt som hører til hvilken båtplass

Endringene i medlemmer med fast plass hvert år

Det er hvert år endringer i medlemmer med fast plass, oppsigelser og tildelinger.

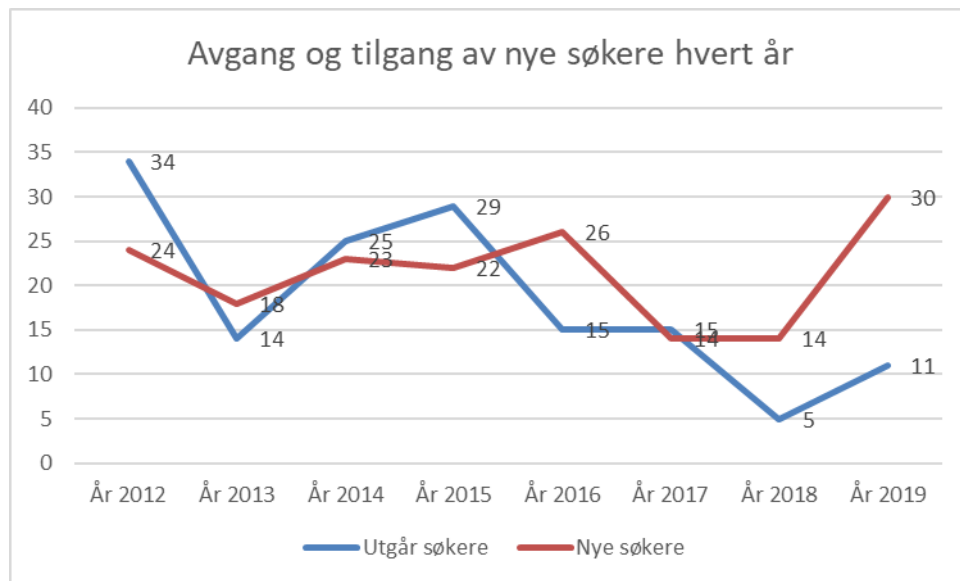


Utviklingen i oppsigelser og tildelinger hvert år.

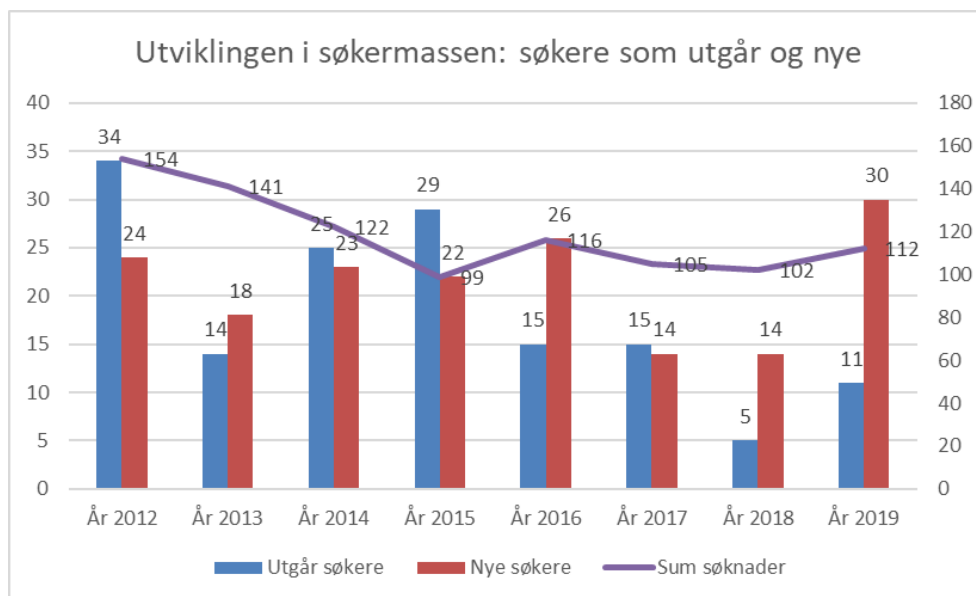
Året 2014 var det året så langt med flest oppsigelser, totalt 16. Antallet oppsigelser varierer mellom 1,5% og 4,3% i perioden fra 2009 til 2019. I 2019 var det 12 oppsigelser. Antallet tildelinger av fast plass til medlemmer varierer tilsvarende, men med forskjellige periode.

Utviklingen i medlemsbasen – søkere, frafall og tildelinger

Hvert år mottar KBF nye søknader om fast plass, samtidig som flere på søkerlisten går ut. I tillegg er det flere på søkerlisten som får fast plass hvert år. Antallet nye søknader og antallet søkere som går ut, er vist grafisk under for perioden 2012 til 2019.



Antallet søkere som går ut og antallet nye søkere hvert år.



Utviklingen i søkermassen for hvert år 2012-19 med søkere som utgår og nye søkere.

Totalt er det ved utgangen av 2019 112 søkere. I 2019 var det mottak av 30 nye søknader. Det var 11 som gikk ut av søkerlisten.

Det arbeides hvert år med å kvalitetssikre søkerlisten, og listen reduseres ved hver gjennomgang. Fra og med 2014 innførte Knarberg Båtforening at alle på søkerlisten må være medlem i Knarberg Båtforening, og betale medlemskontingent hvert år (pt. kr 250). Erfaringene så langt er at det er disiplinerende med hensyn til hvem som er reelle søkere og

ikke. Det er derfor nå langt bedre permanent kvalitet på søkerlisten. Dette gjør det også langt lettere å administrere søkerlisten og å tildele plasser.

De 112 søkerne pr. årsskiftet 2019/20 fordeler seg med ansiennitet fra 2008 og til 2019 som vist i figuren under.



Fordeling av antallet søknader på båt plass i Knarberg pr. år i perioden 2008 til 2019. Totalt er det 112 søknader pr. årsskiftet før ny rydding i søkerlisten og tildeling av båt plasser i 2020.

Flere av søkerne med lengst ansiennitet på søkerlisten ønsker båt plass med en bestemt bredde, som oftest 4 til 4,5 breddemeter. Ledige plasser tilbys alltid først internt hvert år i forbindelse bytter, og resultatet er at det som oftest kun er plasser på 2,5/3m (noen få ganger høyere breddemeter) som tilbys søkere. Men det er også slik at flere av de mest lengst ansiennitet har fått tilbud om båt plass gjentatte ganger, men valgt å takke nei (noe det er anledning til). Cirka 75 % av søknadene er fra perioden 2015 til 2019. Det er ingen søknader som er fra før 2008.

Totalt er det kommet 7 søknader så langt i 2020, slik at det nå er totalt 119 søkere.

Søkerlisten oppdateres og legges ut på KBFs internettside (www.knarberg.com) etter at årets tildeling av båt plass er gjennomført.

Bytter

KBF mottar mellom ti og tjue søknader om bytte hvert år. I 2014 var det mange gjennomførte bytter med 23 totalt. I hovedsak er det bytte til større båt plass. Men de siste årene har det også kommet enkelte søkere om bytte til mindre båt plass. Styret ser det som veldig positivt at medlemmer vurderer det faktiske behovet for bredden på båt plassen, og at man bytter til mindre plass når behovet for bred båt plass ikke lenger er til stede. Det er avgift for å bytte til bredere båt plass, men ikke for å bytte til båt plass med færre breddemeter. Byttene fordeles hvert år etter ledige plasser og den enkelte søkeres ansiennitet.

I 2019 var det 15 gjennomførte bytter. Av disse var det tre som byttet til mindre plass, fem som byttet til plass med samme størrelse (antall breddemeter), og syv som byttet til større

plass. I 2019 var det fire som ønsket å bytte til 4m eller 4,5m plass, og som ikke fikk tilbud om permanent bytte. Tre av disse fikk derimot sesongplass med ønsket bredde.

Utviklingen i antallet bytter over perioden 2008 til 2019 er vist i nedenstående figur.



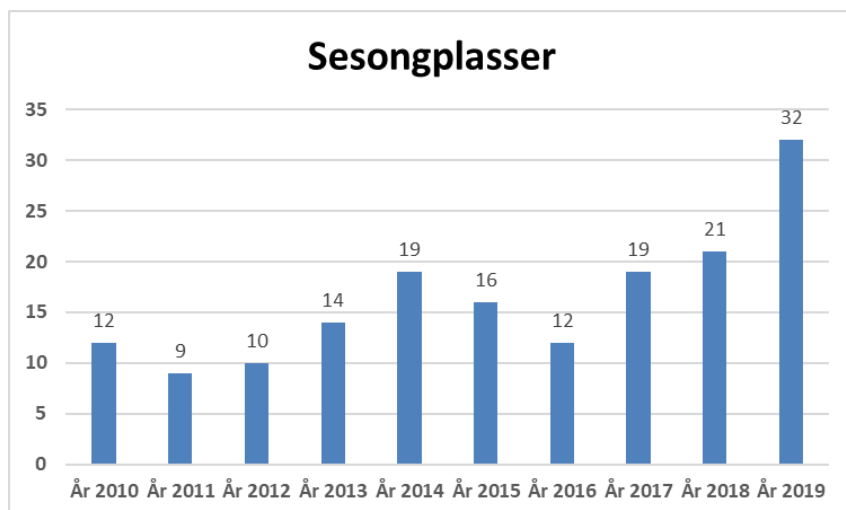
Antallet gjennomførte bytte av båt plass hvert år i perioden 2008 til 2019. Det er flere som også bytter til mindre eller til annen båt plass med samme bredde.

Sesongplass

Det er anledning for medlemmene å leie ut båt plassen (gjennom styret) for en sesong dersom man ikke skal benytte plassen selv. I særskilte tilfeller kan styret godkjenne utleie over to eller tre år, som ved midlertidig bosted i utlandet, sykdom, ol. Antallet plasser for utleie varierer for hvert år. I 2019 var det 32 plasser som ble leid ut.

Medlemmer som også er søkere om fast plass har prioritet i køen for leie av sesongplass.

Fra 2019 så er det også innført praksis om at medlemmer med fast plass, men som søker om å bytte til større plass, har prioritet for tildeling av sesongplass dersom permanent bytte til plass med ønsket bredde ikke er mulig.



Sesongplasser til leie i Knarberg Båtforening hvert år i perioden 2010 til 2019.

Jolleplasser

Knarberg Båtforening disponerer totalt 28 jolleplasser på innsiden i de to bassengene. Det er for båter til og med 12 fot. De kan leies av båtforeningens medlemmer for en sesong om

gangen. Medlemmer med leierett til fast båt plass har prioritet, og deretter medlemmer på søkerlisten. KBF har merket en markert nedgang i interessen for jolleplasser over de siste 5 årene, men KBF får leid ut plassene. Prisen for leie er kr 500 for en sesong.

Plasser for fordeling i 2020 pr. dato

KBF har mottatt oppsigelser også i 2020, slik at det nå er 9 plasser som så langt skal fordeles. Det er 3 stk 3,5m, 3 stk 3m og 3 stk 2,5m.

Brygge- og havneanlegget

Vedlikehold – mindre oppgraderinger - kontroll

KBF har serviceavtale for bryggeanlegget med Telebryggen. Det er gjennomført flere service- og vedlikeholdsoppgaver det siste året av den faste «gjengen» i foreningen, et arbeid styret er veldig godt fornøyd med. Dette arbeidet er en del av den årlige driften for å holde anlegget i god stand, og for på utvalgte områder, å heve standarden. **Styret vil også i år gi en særskilt takk til Jan Krogh, Thor Walter Hansen, Sven K. Hansen, Tor Sem Pedersen og Willy Johansen - for god, betydelig og målrettet innsats.**

Det elektriske anlegget og installasjoner i Knarberg Båtforening gjennomgås og kontrolleres to ganger hvert år. Styret vil også i år takke **Nils Stensholt** som har tatt på seg ansvaret for kontroll av elektriske installasjoner i havna.

Følgende vedlikehold/oppgradering har blitt gjort i Knarberg Båthavn 2019:

- Ferdigstilt oppussing av vaktrommet inklusive møblering og montering.
- Ferdigstilt oppussing av kontor i første etasje.
- Ferdigstilt klubbhusets østre loft for bruk som kurslokale og aktivitetsrom (innredning og møbler mangler).
- Ferdigstilt oppussing av styrerommet i 2 etasje.
- Vedlikehold og reparasjon av krana, samt årlig krankontroll.
- Diverse reparasjoner av utriggere, brygger, landganger, m.m.

Det er videre gjennomført flere dugnadsoppgaver hvor blant annet følgende er utført:

- Rengjøring av brygger.
- Parkeringsplass: Inndele og sette opp kjetting på nordre del av parkeringsplassen.
- Rydde anlegget
- Rense bassengene ved jolleplassene.

Opplag

Alle båter som ligger i vinteropplag på land er merket med navn eller pir og plassnummer slik at KBF kan få kontakt med båteier om det er nødvendig.

Utbedringer/investeringer som det blir arbeidet med i 2020

Følgende oppgaver vil det bli arbeidet med i 2020:

- Oppsetting av gjerde ved busslomme. KBF har avtale med kommunen om dette, og målet er å få dette på plass før sommeren.
- Forlengelse av pir 1, ref. tidligere vedtak.
- Asfaltering fra utsettet og pir 2 og til pir 4, ref. tidligere vedtak. KBF har mottatt rapport fra Multiconsult, og avklaringer fortsetter. Motivasjonen for tiltaket er bedre

parkeringsutnyttelse, bedre drenering av regnvann, hindre utgraving ved regn og flom, samt redusere støvproblemene.

- Utbedre landgangen fra Kommunebrygga og til Pir 1.
- Ytterligere skilting for å bedre kommunikasjonen i havna, inklusive «Velkommen-skiltet»
- Stengsel/gjerde i hjørnet på jollebassenget mot nord, for å bedre markere kanten.
- Oppussing av dusj og toalett vil bli vurdert.
- Utbedringer etter kontroll av elektriske installasjoner i Knarberg Båthavn – Brygger parkering og bygninger.
- Det vurderes å innføre en app til medlemmene som har tilgang på strøm, for dokumentasjon og sikring av at forbruket faktisk betales av korrekt medlem.

I tillegg kommer de «vanlige» og gjentakende oppgavene mht. utbedringer og vedlikehold.

Renovasjon

Alle båtforeninger rapporterer fra 2015 avfall- og miljøhåndtering til Færder Kommune – «Avfallsplan for småbåthavner». Nøtterøy kommune utarbeider og vedlikeholder en felles avfallsplan for småbåthavner og private havner i Færder kommune som hovedsakelig mottar avfall fra fritidsbåter i kommunen.

Knarberg Båtforening har miljøstasjon (containeren for miljøavfall) som nå er stengt på grunn av forsøpling med farlig avfall rundt containeren. Containeren er stengt i forståelse med kommunen. KBF har fått forespørsel om container for kompresjon av avfall fra Bolærne, og vil avklare dette i 2020.

KBF setter økt fokus på miljøarbeid fremover, og vi må blant annet være forberedt på krav til spyleplass og oppsamling av avfall i forbindelse med båtpuss. KNBF har et aktivt miljøarbeid, og KBF vil trekke på dem for å få veiledning i etablering av nødvendige tiltak.

Fortøyning av båt og ettersyn av båter – en gjentatt oppfordring

Styret ber alle om å passe på og etterse egne fortøyninger: La ikke båten ligge å slå i bryggen. Legg ut fendere, selv på små båter. Alle må ha fortøyningsfjær på fortøyningene sine. Disse må ikke være av stål eller metall (det er kun tillatt i PVC eller gummi). Ved kraftig nedbør er det viktig at alle sjekker båtene sine. Vi har berget flere båter det siste året.

Ser dere mistenkelige folk eller båter i båthavnen gi umiddelbart beskjed til medlemmer i styret.

Lagring av kajakk

Oslofjorden Friluftsråd tilbyr ordninger for lagring av kajaker på land, og vil i 2020 tilby plass for 12 kajaker. Oslofjordens Friluftsråd administrerer ordningen, og Knarberg Båtforening har ikke inntekter på ordningen.

Driften 2019 – Resultatregnskap – eiendeler og gjeld

Knarberg Båttforening hadde i 2019 samlede inntekter på kr 2.015.429, som er ca. kr 30.000 høyere enn budsjettet. Dette inkluderer også refusjon av kostnader til vask og kostnader til renovasjon (dvs. tømning av søppelkontainer) iht. den nye særavtalen med kommunen.

Inntektsfordelingen i 2019 er vist i nedenstående tabell. For enkelte av inntektstypene er det beregnet antall kjøp av en tjeneste. For eksempel er det et estimat på 175 kranhiv. Det er 209 betalte gjestedøgn i havna, og 340 utsett med bruk av rampe (som er betalt).

| Inntektsfordeling 2019 | | | | | |
|--------------------------|-----------|------------------|------------------|-------------|--|
| Type | Konto | Beløp 2019 | Stk pris (snitt) | Antall 2019 | Type |
| Kranhiv (*) | 3107 | 69 800 | 400 | 175 | Kranhiv (kr 400 for 25 fot, kr 500 for 30 fot) |
| Gjesteplasser | 3108 | 31 300 | 150 | 209 | Gjestedøgn |
| Jolleplasser/halvplasser | 3109 | 56 500 | 500 | 28 | Jolleplasser, halvplasser utenom |
| Leieinntekter | 3110 | 1 383 750 | 1250 | 1107 | Breddemeter |
| Kontingenter | 3111 | 116 000 | 250 | 464 | Antallet medlemmer |
| Passive medlemmer | 3112 | 12 150 | 250 | 49 | Søkere |
| Leie sommerplasser | 3113 | 165 090 | 5 159 | 32 | Antallet sommerplasser, |
| Serviceinntekter | 3114 | 59 996 | | | Strømleie, refusjon Vesar, |
| Salg fendere | 3117 | - | | | inntekter brannvesen, opplag land |
| Søknadsinntekter | 3115 | 2 400 | 300 | 8 | Søknadsinntekter |
| Opplagsinntekter | 3118 | 56 500 | 458 | 35 | Antallet opplagsplasser |
| Rampeinntekter | 3106 | 17 000 | 50 | 340 | Antallet utsett rampe |
| Kommunal støtte | 3120 | - | | | Kommunal støtte |
| Andre inntekter | 3600/3100 | 44 943 | | | Kommunal refusjon kr 29.920, gebyrer |
| Refusjon Kostnader | 3554 | - | | | Refusjon: Støtte til vask toaletter |
| Totalt | | 2 015 429 | | | |

(*) Beløp til den som gjør kranhivet er utenom (kr 200)

Styret er fornøyd med at prinsippet med å betale for tjenester den enkelte bruker blir mer og mer etablert. Sammenligner vi 2019 med foregående år er det forskjeller som vist i tabellen under.

| Inntektsfordeling 2019 | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|------------------|------------------|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--|
| Type | Konto | Beløp 2019 | Stk pris (snitt) | Antall 2019 | Type | Beløp 2018 | Beløp 2017 | Beløp 2016 | Beløp 2015 | Beløp 2014 | Diff 2019-18 | |
| Kranhiv (*) | 3107 | 69 800 | 400 | 175 | Kranhiv (kr 400 for 25 fot, kr 500 for 30 fot) | 51 250 | 39 950 | 36 150 | 25 750 | 32 600 | 18 550 | |
| Gjesteplasser | 3108 | 31 300 | 150 | 209 | Gjestedøgn | 27 625 | 28 565 | 24 260 | 42 096 | 13 650 | 3 675 | |
| Jolleplasser/halvplasser | 3109 | 56 500 | 500 | 28 | Jolleplasser, halvplasser utenom | 14 500 | 16 750 | 14 000 | 22 250 | 11 200 | 42 000 | |
| Leieinntekter | 3110 | 1 383 750 | 1250 | 1107 | Breddemeter | 1 389 000 | 1 411 500 | 1 472 750 | 1 459 375 | 1 470 125 | -5 250 | |
| Kontingenter | 3111 | 116 000 | 250 | 464 | Antallet medlemmer | 91 250 | 88 500 | 92 000 | 91 250 | 94 250 | 24 750 | |
| Passive medlemmer | 3112 | 12 150 | 250 | 49 | Søkere | 27 000 | 31 750 | 26 000 | 26 500 | 32 500 | -14 850 | |
| Leie sommerplasser | 3113 | 165 090 | 5 159 | 32 | Antallet sommerplasser, | 189 175 | 125 500 | 68 625 | 90 150 | 103 600 | -24 085 | |
| Serviceinntekter | 3114 | 59 996 | | | Strømleie, refusjon Vesar, | 69 605 | 116 233 | 35 885 | 50 591 | 47 465 | -9 609 | |
| Salg fendere | 3117 | - | | | inntekter brannvesen, opplag land | - | 4 915 | | | | - | |
| Søknadsinntekter | 3115 | 2 400 | 300 | 8 | Søknadsinntekter | 4 750 | 3 650 | 6 250 | 5 550 | 4 600 | -2 350 | |
| Opplagsinntekter | 3118 | 56 500 | 458 | 35 | Antallet opplagsplasser | 27 299 | 26 687 | 26 800 | 16 015 | 33 000 | 29 201 | |
| Rampeinntekter | 3106 | 17 000 | 50 | 340 | Antallet utsett rampe | 16 090 | 15 190 | 16 850 | 23 715 | 16 150 | 910 | |
| Kommunal støtte | 3120 | - | | | Kommunal støtte | - | - | - | - | - | - | |
| Andre inntekter | 3600/3100 | 44 943 | | | Kommunal refusjon kr 29.920, gebyrer | 65 412 | 59 971 | 119 683 | 41 727 | 56 411 | -20 469 | |
| Refusjon Kostnader | 3554 | - | | | Refusjon: Støtte til vask toaletter | - | 70 791 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | - | |
| Totalt | | 2 015 429 | | | | 1 972 956 | 2 039 952 | 1 946 253 | 1 894 969 | 1 915 551 | 42 473 | |

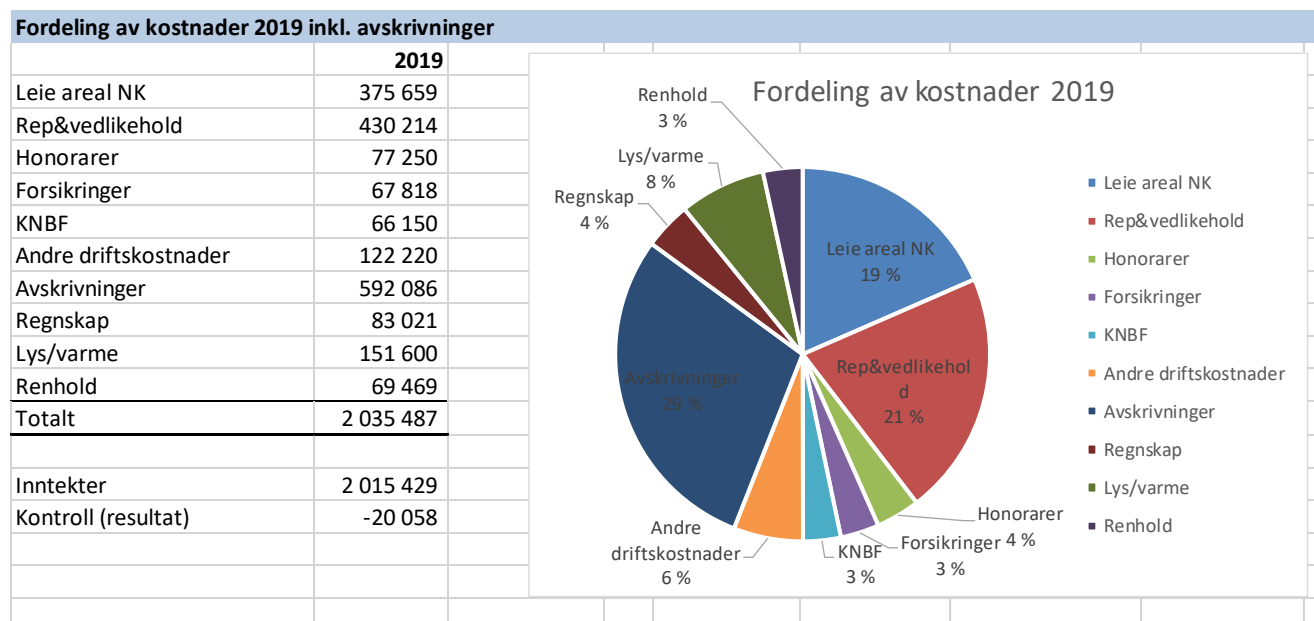
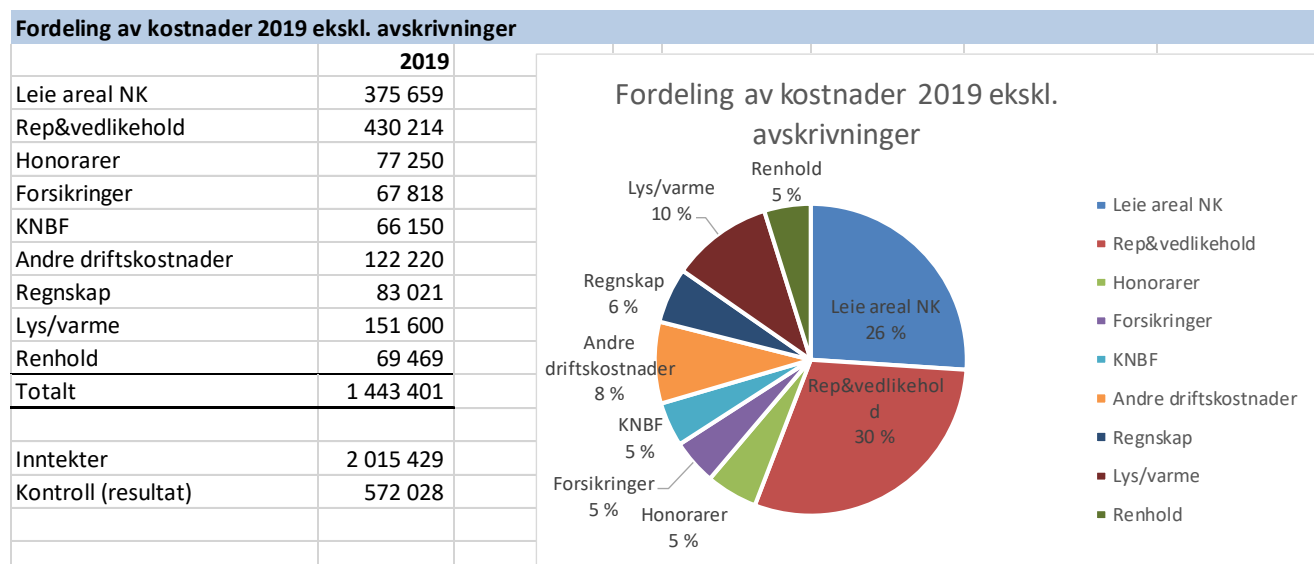
(*) Beløp til den som gjør kranhivet er utenom (kr 200)

Vi ser forskjellene i omsetning pr. inntektstype, men også antallet kjøp/bruk av tjenesten (estimat) for hhv. 2018 og 2019. Antallet kranhiv er svakt økende selv om prisene ble økt i 2019. Antallet gjestedøgn og inntekter fra utsett av båter (med bruk av rampe) er også veldig likt.

Utleie av sesongplasser er gode ekstraintekter for båtforeningen etter at leieprisen pr. breddemeter ble satt opp til kr 1.650. Inntektene varierer imidlertid selvsagt med antallet tilgjengelige plasser for utleie hvert år.

Samlede driftskostnader er kr 1.443.401 mot budsjettet kr 1.401.000. Differansen på kr 42.401 i høyere kostnader har sin forklaring i høyere strømkostnader. Posten reparasjon og vedlikehold på ca. kr 430.000 er i henhold til budsjettet.

Fordelingen av kostnadene er som vist i nedenstående tabell. For 2019 utgjør samlede kostnader kr 1.442.401 ekskl. avskrivninger. Inkludert avskrivninger de totale kostnadene kr 2.035.487. De høyeste kostnadene utenom avskrivningene er leie areal Færder kommune og reparasjon og vedlikehold, med kostnader til Lys/varme deretter.



Resultat før avskrivninger er kr 572.028 mot budsjettet kr 584.000.

Det er i 2019 foretatt betydelig vedlikehold og reparasjoner på totalt kr 430.000, slik:

- Konto 6625 Vedlikehold uteareal, kr 3.500, er kostnader til grus,
- Konto 6602 Rep vedlikehold bryggeanlegg, kr 10.166, er kostnader for mindre vedlikeholds- og reparasjonsoppgaver av bryggene. Kostnadene er ekstra lave på grunn av mye egeninnsats og dugnadsinnsats fra enkelte.

- Konto 6603 Reparasjon Vedlikehold/Rep.kontroll kran, totalt kr 108.950, inkluderer årlig krankontroll, leie av lift, samt reparasjon/bytte av pakning til svingkrans.
- Konto 6600 Rep Vedlikehold er på kr 307.598, og inkluderer vedlikehold og oppussing av 2 etasje samt kontoret i første etasje.

Konto 6350 Lys/varme/kommunale avgifter, er på totalt kr 151.601 og inkluderer kommunale avgifter med ca. kr 22.000, og en strømgning på kr 16.000 som skulle vært på 2018. Det betyr at strømkostnadene i 2019 var på kr 113.000 (+/-). Det er betydelig høyere enn tidligere, og skyldes strømkostnader til båter som ligger i sjø om vinteren. Dette er kommentert nærmere under regnskap vs. budsjett for 2019.

Konto 6910 Telefonkostnader er høy på grunn av internett-abonnement i havna, og leie til Telenor. Dette internett-abonnement er sagt opp, og det forventes lavere telefonkostnader fremover, anslagsvis totalt ca. kr 20.000 (+/-) pr. år

Konto 6710 Regnskap på kr 83.021 inkluderer blant annet kostnadene til Havneweb på ca. kr 49.000, kostnader til bruk av Havneweb (SMSer) på kr 1.938, kostnader til Visma e-accounting på kr 6.240, og honorar for regnskapsføring på kr 25.000.

Konto 7790 Andre kostnader er blant annet kostnader til innleide vakter.

Konto 6860 Aviser/tidsskrifter er som navnet forteller, to abonnementer. Disse sies opp nå.

Samlede avskrivninger er kr 592.086 og fordelt som vist i tabellen nedenfor. Avskrivningssatsene er 4 % for bygget og bryggeanlegget, 5 % for kranen og 3,33 % for kranfundamentet. Miljøcontaineren er avskrevet til null.

| Avskrivninger i 2019 og balanseførte verdier | | | | | |
|--|----------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------|
| | 2019 | Akkumulerte avskrivninger | Balanseførte verdier | Netto balanseførte verdier 31/12/19 | Andel |
| Klubbhus | 13 994 | 181 935 | 349 876 | 167 941 | 2,0 % |
| Bryggeanlegg | 535 950 | 6 174 453 | 13 398 750 | 7 224 296 | 88,0 % |
| Miljøcontainer | - | 37 372 | 37 372 | - | 0,0 % |
| Kranfundament/rampe | 19 996 | 158 155 | 600 498 | 442 343 | 5,4 % |
| Kran | 22 146 | 168 631 | 545 955 | 377 324 | 4,6 % |
| Totalt | 592 086 | 6 720 546 | 14 932 451 | 8 211 904 | 100,0 % |
| Varelager (<1 rull) | | | | 14 786 | |
| Sum anleggsmidler | | | | 8 226 690 | |

KBF her ikke lenge rentekostnader i og med at bryggelånet er nedbetalt. Overskuddslikviditeten er satt på plasseringskonto i KBFs bank. Kontoen har løpende 31. dagers binding, og ga ved opprettelse i 2019 en rente på 1,80%. Samlede renteinntekter i 2019 er i underkant av kr 10.000

Det var budsjettet med et årsresultat på kr 2.000. Årsresultatet for 2019 er negativt med kr 10.755. Årsresultatet er dermed kr 12.755 svakere enn budsjettet.

Årets resultat er negativt med kr 10.755 mot budsjettet et overskudd på kr 2.000.

Se oppsummeringen og kommentarene på neste side.

Resultat 2019 vs. Budsjett

| Knarberg Båtforening | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Budsjett KBF | Regnskap 2016 | Regnskap 2017 | Regnskap 2018 | Regnskap 2019 | Diff R-B 2019 | Budsjett 2019 |
| Leieinntekter | 1 472 750 | 1 411 500 | 1 389 000 | 1 383 750 | -16 250 | 1 400 000 |
| Kontingenter | 92 000 | 88 500 | 91 250 | 118 400 | 28 400 | 90 000 |
| Passive kontingenter | 26 000 | 31 750 | 27 000 | 12 150 | -12 850 | 25 000 |
| Service Inntekter | 228 820 | 377 440 | 401 944 | 456 186 | 71 186 | 385 000 |
| Andre inntekter | 119 683 | 59 971 | 63 762 | 15 653 | -44 347 | 60 000 |
| Refusjon kostnader | | 70 791 | 24 770 | 29 290 | 4 290 | 25 000 |
| Kommunal støtte | 7 000 | - | - | | - | |
| Totale inntekter | 1 946 253 | 2 039 952 | 1 997 726 | 2 015 429 | 30 429 | 1 985 000 |
| Budsjett kostnader KBF | Regnskap 2016 | Regnskap 2017 | Regnskap 2018 | Regnskap 2019 | Diff R-B 2019 | Budsjett 2019 |
| Leie areal NK | 355 724 | 357 787 | 380 588 | 375 659 | -14 341 | 390 000 |
| Renhold/container | 45 900 | 39 360 | 55 393 | 69 469 | 14 469 | 55 000 |
| Strøm/kom. avgifter | 58 175 | 98 312 | 74 064 | 151 601 | 71 601 | 80 000 |
| Servicekostnader | 2 700 | 4 000 | 2 400 | 1 500 | -500 | 2 000 |
| Kurs | - | - | - | - | -5 000 | 5 000 |
| Rekvisita/utstyr | 21 560 | 89 250 | 10 174 | 40 626 | -9 374 | 50 000 |
| Rep&vedlikehold | 335 759 | 278 427 | 62 437 | 430 214 | 214 | 430 000 |
| Utg. Skade kran | - | - | - | | - | - |
| Honorar/styre/regnskap/ | 167 879 | 108 906 | 102 250 | 162 021 | 22 021 | 140 000 |
| Administrasjonskostnader | 50 962 | 77 123 | 74 888 | 34 076 | -67 924 | 102 000 |
| Møte/sosiale kostnader | 7 320 | - | - | 5 817 | -4 183 | 10 000 |
| Kontingent KNBF | 43 440 | 50 280 | 49 800 | 66 150 | 9 150 | 57 000 |
| Forsikringer | 54 198 | 52 680 | 60 381 | 67 818 | 7 818 | 60 000 |
| Årsmøtekostnader | 4 782 | 6 029 | 6 862 | 7 128 | -2 872 | 10 000 |
| Andre kostnader | 3 547 | 5 280 | 20 027 | 16 837 | 6 837 | 10 000 |
| Tap på krav | - | 12 500 | 250 | 14 485 | 14 485 | - |
| Driftskostnader | 1 151 946 | 1 179 934 | 899 514 | 1 443 401 | 42 401 | 1 401 000 |
| Budsjett | Regnskap 2016 | Regnskap 2017 | Regnskap 2018 | Regnskap 2019 | Diff R-B 2019 | Budsjett 2019 |
| Resultat før avskrivninger | 794 307 | 860 018 | 1 098 212 | 572 028 | -11 972 | 584 000 |
| Avskrivninger (*) | 595 823 | 595 823 | 592 086 | 592 086 | 86 | 592 000 |
| Resultat etter avskrivninger | 198 484 | 264 195 | 506 126 | -20 058 | -12 058 | -8 000 |
| Renteinntekter | 19 208 | 10 049 | 5 342 | 9 303 | -697 | 10 000 |
| Rentekostnader | 124 293 | 74 964 | 30 533 | - | - | - |
| Finansresultat | -105 085 | -64 915 | -25 191 | 9 303 | -697 | 10 000 |
| Årets resultat | 93 399 | 199 280 | 480 935 | -10 755 | -12 755 | 2 000 |
| (*) Avskrivningssatser: Bygg 4%, Brygge 4%, Miljøcontainer 10%, Kran 5%, Kranfundament 3,33%. | | | | | | |

Som det fremgår av oversikten over er inntektene i 2019 kr 30.429 over budsjettet. Kostnadene er kr 42.401 over budsjettet, og det er utgiftene til strøm som representerer det store avviket. Den store kostnadsposten Reparasjon og vedlikehold, er på budsjett.

Det er følgende to kommentarer til avvikene i regnskapet:

1. Manglende momskompensasjon

Det er ikke tatt inn momskompensasjon i regnskapet for 2019, fordi søknaden fra KNBF på vegne av 260 båtforeninger er avslått.

Totalt søkte KNBF på vegne av 260 medlemsforeninger, og alle fikk avslag fra Lotteritilsynet, fordi «..kostnader knyttet til å tilby medlemmer båtplass anses av Kulturdepartementet for å være av såkalt «privatøkonomisk karakter» og gir ikke momskompensasjon lenger». KNBF har protestert kraftig på dette, men er foreløpig ikke blitt hørt på dette punkt. KNBF skriver til medlemsforeningene følgende:

Kjære båtforeningsleder!

KNBF beklager å måtte meddele at vi har fått avslag på hele vår søknad om momskompensasjon på vegne av 260 båtforeninger. Søknaden ble sendt i august, og forbundet søkte om å få kompensert 12 184 096 i merverdiavgiftskostnader for 2018.

Dette betyr at alle de 260 medlemsforeningene KNBF har søkt momskompensasjon på vegne av, ikke vil motta slik kompensasjon per utgangen av desember. Dette er en svært uheldig situasjon, som KNBF beklager på det sterkeste.

KNBF har fått et grundig, gjennomarbeidet avslag fra Lotteri- og stiftelsestilsynet som gir et godt grunnlag for å utarbeide en grundig og gjennomarbeidet klage. Nå skal forbundet jobbe sammen med jurist for å utforme anken, og vi kommer til å sette alt vi har av ressurser inn i dette arbeidet.

KNBF håper klagen medfører en ny og rimelig vurdering av søknaden.

Med vennlig hilsen
Endre Solvang
generalsekretær i KNBF

KBF sendte søknad via KNBF, og KBF ville basert på fjorårets (2018) modell og avkortning (ca. 25%), fått en momskompensasjon på i underkant av kr 60.000. KBFs grunnlag, totalt kr 77.961, var høyere enn tidligere på grunn av høye vedlikeholdskostnader i 2019 i og med utbedringene i 2 etasje.

2. Strømkostnader

Kostnadene til Lys/varme/kommunale avgifter, er på totalt kr 151.601 og inkluderer kommunale avgifter med ca. kr 22.000, og en strømregning på kr 16.000 som skulle vært på 2018. Det betyr at reelle strømkostnader i 2019 var på kr 113.000 (+/-). Det er betydelig høyere enn tidligere, og skyldes strømkostnader til langt flere båter som ligger i sjø om vinteren, og som av ulike årsaker ikke blir fakturert medlemmene fullt ut. Denne praksisen med at øvrige medlemmer subsidierer de som benytter strøm i vinterhalvåret, skal det endres på nå.

Balansen

Samlede anleggsmidler i KBF er balanseført til kr 8.211.904 pr. 31/12/2019. I tillegg kommer varelageret på kr 14.786 som er deler av en rull fenderlister. Av KBFs eiendeler i kategorien anleggsmidler er de største postene bryggeanlegget som utgjør ca. 88 % av de samlede verdiene. Bankinnskudd/kasse er kr 1.707.300 (bank) og kr 750,- i kasse. Samlede eiendeler har en balanseført verdi på kr 10.045.227.

Eiendelene oppsummerer seg slik:

| Knarberg Båtforening Balanse | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Klubbhus | | 167 940 | 181 936 | 195 931 | 209 926 |
| Nytt bryggeanlegg | | 7 224 297 | 7 760 245 | 8 296 194 | 8 832 144 |
| Miljøcontainer | | - | - | - | 3 739 |
| Kranfundament/Kaikant/rampe | | 442 343 | 462 339 | 482 335 | 502 331 |
| Kran | | 377 324 | 399 470 | 421 616 | 443 762 |
| Sum anleggsmidler | | 8 211 904 | 8 803 990 | 9 396 076 | 9 991 902 |
| Varelager | | 14 786 | 14 786 | 14 786 | 23 786 |
| Kundefordringer | | 29 290 | 25 435 | 56 112 | 28 260 |
| Forskuddsbetalte leier/kostnader | | 43 327 | 41 821 | 35 268 | 24 963 |
| Andre fordringer | | 37 870 | 24 770 | - | - |
| Bank | | 1 707 300 | 1 075 675 | 915 967 | 1 874 396 |
| Kasse | | 750 | 842 | 16 010 | 6 548 |
| Sum omløpsmidler | | 1 833 323 | 1 183 329 | 1 038 143 | 1 957 953 |
| Sum eiendeler | | 10 045 227 | 9 987 319 | 10 434 219 | 11 949 855 |

Eiendelene er finansiert med egenkapital på kr 1.104.053, og rentefritt lån fra medlemmer med kr 8.873.800. Leverandørgjelden ved årsskiftet var kr 15.829. Annen gjeld er 39.000. Periodiserte opplagsinntekter er kr 12.545. KBF har ikke langsiktig banklån.

| | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Egenkapital 31/12 året før | 1 114 808 | 633 873 | 434 595 | 341 196 |
| Årets resultat | -10 755 | 480 935 | 199 278 | 93 399 |
| Egenkapital 31/12/år | 1 104 053 | 1 114 808 | 633 873 | 434 595 |
| Leverandørgjeld | 15 829 | - | 9 248 | - |
| Annen kortsiktig gjeld | 39 000 | 35 500 | 73 750 | 51 000 |
| Lån bank langsiktig | - | - | 1 181 560 | 2 954 032 |
| Lån fra medlemmer | 8 873 800 | 8 822 400 | 8 523 100 | 8 496 230 |
| Periodisert opplag | 12 545 | 14 611 | 12 688 | 13 998 |
| Sum gjeld | 8 941 174 | 8 872 511 | 9 800 346 | 11 515 260 |
| Sum Egenkapital og gjeld | 10 045 227 | 9 987 319 | 10 434 219 | 11 949 855 |
| EK % | 11,0 % | 11,2 % | 6,1 % | 3,6 % |

Egenkapitalprosenten er 11%. Alle kostnader i forbindelse med vedlikehold av bygninger, samt brygge- og havneanlegget er tatt over driften, og er ikke balanseført. Totalt har dette arbeidet over de siste årene hatt en negativ resultat- og egenkapitaleffekt på ca. kr 2 millioner. Egenkapitalandelen er bygget opp fra 2,68% i 2015 til dagens 11%.

Se Sak 5 for fullstendig resultatregnskap for 2019 og balanse pr. 31/12/2019.

Likviditet

Driften i Knarberg båtforening leverte i 2019 et resultat før avskrivninger på kr 572.028. Netto finans er kr 9.303. I sum gir dette en netto likviditetstilgang i 2019 på pluss kr 581.331. Detaljene er vist i tabellen under.



| Netto likviditetstilgang 2011-2019 (*) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Resultat før avskrivninger, likviditet fra driften | kr 732 789 | kr 477 118 | kr 668 622 | kr 1 167 584 | -kr 148 858 | kr 794 307 | kr 860 018 | kr 1 073 020 | kr 572 028 |
| Netto finans | -kr 201 473 | -kr 169 390 | -kr 164 466 | -kr 135 956 | -kr 103 589 | -kr 105 085 | -kr 64 915 | -kr 25 191 | kr 9 303 |
| Betaling av avdrag på bryggelån | -kr 189 585 | -kr 204 214 | -kr 193 563 | -kr 187 901 | -kr 506 689 | -kr 729 183 | -kr 1 772 472 | -kr 1 181 560 | kr 0 |
| Netto likviditetstilgang 2011 -2019 | kr 341 731 | kr 103 514 | kr 310 593 | kr 843 727 | -kr 759 136 | -kr 39 961 | -kr 977 369 | -kr 133 731 | kr 581 331 |
| (*) Økt lån fra medlemmene er holdt utenfor | | | | | | | | | |
| (*) Lån fra medlemmene | kr 7 832 880 | kr 7 924 480 | kr 8 090 280 | kr 8 283 330 | kr 8 399 380 | kr 8 496 230 | kr 8 523 100 | kr 8 822 400 | kr 8 873 800 |
| Herav økning i lån (pga. direkte og ikke fra kommu | kr 248 950 | kr 91 600 | kr 165 800 | kr 193 050 | kr 116 050 | kr 96 850 | kr 26 870 | kr 299 300 | kr 51 400 |
| Årlig økning i lån fra medlemmer | | 1,2 % | 2,1 % | 2,4 % | 1,4 % | 1,2 % | 0,3 % | 3,5 % | 0,6 % |
| Akkumulert økning i perioden 2011-2019; lån medlemmer | | kr 1 289 870 | | | | | | | |
| Totalt likviditetstilgang fra driften fratrukket netto finans 2011-19 | | kr 5 235 866 | | | | | | | |
| Samlet betaling av avdrag på lån 2011-19 | | kr 4 965 167 | | | | | | | |
| Total likviditetstilgang etter finans og betaling av lån i perioden | | kr 270 699 | | | | | | | |

Det er også slik at andelen lån fra medlemmer med leierett øker for hvert år. Ved utgangen av 2019 var samlet lån kr 8.873.800, som er en økning på kr 51.400 fra året før. Tabellen over viser veksten i lån fra medlemmer fra 2011. Økningen skyldes at KBF får inn nye medlemmer som betaler lån direkte til Knarberg Båtforening, og at disse erstatter medlemmer som tidligere hadde betalt innskudd til Færder kommune. Totalt er sum lån fra medlemmer økt med kr 1.289.870 i perioden fra 2011 til 2019.

Total likviditetstilgang fra driften i perioden 2011 til 2019 er kr 5.235.866. Totalt nedbetalt avdrag på banklån i perioden er kr 4.965.167.

Det er videre satt opp en enkel samlet likviditetsoversikt i tabellen nedenfor. Tabellen viser tilgjengelig likviditet ved årsskiftet. Her er det satt opp bankinnskuddet pr. 31/12/19, samt hva KBF har til gode fra medlemmer. Det er trukket ut samlet leverandørgjeld og annen gjeld. I sum er dette en likviditetstilgang på kr 1.720.380. KBF har pr. 31/12/19 totalt 5 ledige plasser, som gir tilgang på kr 172.500 i tilgjengelig lån fra medlemmene når disse får plassene våren 2020. Tilgjengelig samlet likviditet er dermed i underkant av kr 1.900.000,-. Detaljene er vist i tabellen under.



| Netto likviditet ved årsskiftet 31/12/2019 (*) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Bankinnskudd og kasse | kr 980 666 | kr 989 001 | kr 1 368 429 | kr 2 398 623 | kr 2 064 887 | kr 1 880 944 | kr 915 967 | kr 1 076 515 | kr 1 708 049 |
| Til gode av medlemmer/påløpne inntekter | kr 153 130 | kr 22 560 | kr 65 560 | kr 63 850 | kr 48 235 | kr 28 260 | kr 56 112 | kr 24 770 | kr 37 870 |
| Ledige plasser (innskudd snittberegning) | kr 127 500 | kr 178 500 | kr 102 000 | kr 80 000 | kr 20 000 | kr 0 | kr 0 | kr 0 | kr 0 |
| Andre fordringer | kr 21 758 | kr 10 000 | kr 0 | kr 0 | kr 0 | kr 0 | kr 0 | kr 25 435 | kr 29 290 |
| - Leverandørgjeld | kr -36 249 | kr -90 685 | kr -9 381 | kr 0 | kr -292 793 | kr 0 | kr -9 248 | kr 0 | kr -15 829 |
| - Annen gjeld | kr -70 480 | kr -17 000 | kr -27 000 | kr -28 500 | kr -31 000 | kr -31 000 | kr -53 750 | kr -50 111 | kr -39 000 |
| Total likviditet ekskl. låneopptak | kr 1 176 325 | kr 1 092 376 | kr 1 499 608 | kr 2 513 973 | kr 1 809 329 | kr 1 878 204 | kr 909 081 | kr 1 076 609 | kr 1 720 380 |
| (*) Forskuddsbetalte kostnader er holdt utenfor | 15 860 | 65 078 | 20 981 | 21 394 | 22 951 | 24 963 | 35 268 | 41 821 | 43 327 |
| Ledige båtplasser ved årsskiftet 31/12/19 | | | | Antall meter/kr | | 5 | | | 172 500 |
| Totalt likviditetstilgang: drift og låneopptak medlemmer (estimat) | | | | | | | | | kr 1 892 880 |

Temaer som ble diskutert på medlemsmøtet

På medlemsmøtet ble to temaer diskutert; innføring av registreringsplikt av båtene i KBF i offentlige/nasjonale registre, og tiltak med hensyn til plassdisponering. Styret vet at det er synspunkter på slike tiltak, og ville derfor benytte medlemsmøtet til å diskutere utfordringene og mulige løsninger.

Registreringspliktig

Det er hvert år et problem at det er båter i båthavna som ligger på feil plass, båter som ikke skal være i havna i det hele tatt, osv. Det er ofte tidkrevende å spore opp eierne til disse båtene. Styret har derfor vurdert å innføre at alle som har båtplass i Knarberg må registrere sin båt i et av de tilgjengelige offentlige registrene. Dette vil øke sikkerheten i båthavna og gjøre arbeidet med forvaltningen av havna enklere. En undersøkelse viser at flere båtforeninger har en slik ordning.

Knarberg Båtforening har hatt oblat på båtene i flere år. Ordningen har ikke vært fulgt opp godt nok fra båtforeningen, og har derfor ikke fungert med ønsket resultat. Ordningen med oblat er besluttet ikke gjennomført i 2020, men denne beslutningen kan endres.

Temaet med obligatorisk registrering ble derfor tatt opp på medlemsmøtet 18. november 2019.

Styret har i etterkant besluttet ikke å foreslå innføring av obligatorisk registrering av båtene i et av de tilgjengelige offentlige registrene. Styret vil i stedet bruke Havneweb aktivt med registrering av båt på hver plass i havna med type og bilde, og deretter gjennomføre oppfølgingsrutiner for ajourhold, og å påse at rett båt benytter rett båtplass.

Plassdisponering

Styret ser at enkelte medlemmer av båtforeningen disponerer båtplasser som ikke samsvarer med båtens størrelse. Blant annet har flere medlemmer åpenbart for liten båt i forhold til båtplassen de disponerer, og at dette vedvarer over en lang periode. Styret har lenge vurdert å innføre regler som gir styret større myndighet til å endre på fordelingen av båtplasser.

Temaet med regler for plassdisponering ble derfor tatt opp på medlemsmøtet 18. november 2019.

Styret fremmer forslag for nye regler for plassdisponering i sak 7 på årsmøtet.

Takk for innsatsen i 2019 til alle som har bidratt

Til slutt vil vi gi en stor takk til de som har deltatt på arbeider i havna og annet arbeid for foreningen i 2019. Denne innsatsen er nødvendig for å drive Knarberg Båtforening til alles beste, og for at vi skal ha en god og trivelig båthavn.

Knarberg, 4. februar 2020, Styret

Sak 5: Revidert regnskap 2019

Året resultat er minus kr 10.755. Se sak 4 for kommentarer til regnskapet og balansen.



| Knarberg Båtforening | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| Budsjett KBF | Regnskap 2016 | Regnskap 2017 | Regnskap 2018 | Regnskap 2019 | Diff R-B 2019 | Budsjett 2019 |
| Leieinntekter | 1 472 750 | 1 411 500 | 1 389 000 | 1 383 750 | -16 250 | 1 400 000 |
| Kontingenter | 92 000 | 88 500 | 91 250 | 118 400 | 28 400 | 90 000 |
| Passive kontingenter | 26 000 | 31 750 | 27 000 | 12 150 | -12 850 | 25 000 |
| Service Inntekter | 228 820 | 377 440 | 401 944 | 456 186 | 71 186 | 385 000 |
| Andre inntekter | 119 683 | 59 971 | 63 762 | 15 653 | -44 347 | 60 000 |
| Refusjon kostnader | | 70 791 | 24 770 | 29 290 | 4 290 | 25 000 |
| Kommunal støtte | 7 000 | - | - | | - | |
| Totale inntekter | 1 946 253 | 2 039 952 | 1 997 726 | 2 015 429 | 30 429 | 1 985 000 |
| Budsjett kostnader KBF | Regnskap 2016 | Regnskap 2017 | Regnskap 2018 | Regnskap 2019 | Diff R-B 2019 | Budsjett 2019 |
| Leie areal NK | 355 724 | 357 787 | 380 588 | 375 659 | -14 341 | 390 000 |
| Renhold/container | 45 900 | 39 360 | 55 393 | 69 469 | 14 469 | 55 000 |
| Strøm/kom. avgifter | 58 175 | 98 312 | 74 064 | 151 601 | 71 601 | 80 000 |
| Servicekostnader | 2 700 | 4 000 | 2 400 | 1 500 | -500 | 2 000 |
| Kurs | - | - | - | - | -5 000 | 5 000 |
| Rekvisita/utstyr | 21 560 | 89 250 | 10 174 | 40 626 | -9 374 | 50 000 |
| Rep&vedlikehold | 335 759 | 278 427 | 62 437 | 430 214 | 214 | 430 000 |
| Utg. Skade kran | - | - | - | | - | - |
| Honorar/styre/regnskap/ Administrasjonskostnader | 167 879 | 108 906 | 102 250 | 162 021 | 22 021 | 140 000 |
| Møte/sosiale kostnader | 50 962 | 77 123 | 74 888 | 34 076 | -67 924 | 102 000 |
| Møte/sosiale kostnader | 7 320 | - | - | 5 817 | -4 183 | 10 000 |
| Kontingent KNBF | 43 440 | 50 280 | 49 800 | 66 150 | 9 150 | 57 000 |
| Forsikringer | 54 198 | 52 680 | 60 381 | 67 818 | 7 818 | 60 000 |
| Årsmøtekostnader | 4 782 | 6 029 | 6 862 | 7 128 | -2 872 | 10 000 |
| Andre kostnader | 3 547 | 5 280 | 20 027 | 16 837 | 6 837 | 10 000 |
| Tap på krav | - | 12 500 | 250 | 14 485 | 14 485 | - |
| Driftskostnader | 1 151 946 | 1 179 934 | 899 514 | 1 443 401 | 42 401 | 1 401 000 |
| Budsjett | Regnskap 2016 | Regnskap 2017 | Regnskap 2018 | Regnskap 2019 | Diff R-B 2019 | Budsjett 2019 |
| Resultat før avskrivninger | 794 307 | 860 018 | 1 098 212 | 572 028 | -11 972 | 584 000 |
| Avskrivninger (*) | 595 823 | 595 823 | 592 086 | 592 086 | 86 | 592 000 |
| Resultat etter avskrivninger | 198 484 | 264 195 | 506 126 | -20 058 | -12 058 | -8 000 |
| Renteinntekter | 19 208 | 10 049 | 5 342 | 9 303 | -697 | 10 000 |
| Rentekostnader | 124 293 | 74 964 | 30 533 | - | - | - |
| Finansresultat | -105 085 | -64 915 | -25 191 | 9 303 | -697 | 10 000 |
| Årets resultat | 93 399 | 199 280 | 480 935 | -10 755 | -12 755 | 2 000 |
| (*) Avskrivningssatser: Bygg 4%, Brygge 4%, Miljøcontainer 10%, Kran 5%, Kranfundament 3,33%. | | | | | | |

Regnskap og balanse for 2019 er revidert og vedtatt av styret i Knarberg Båtforening 4. februar 2020.

| Knarberg Båtforening Balanse | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
| Klubbhus | | 167 940 | 181 936 | 195 931 | 209 926 | |
| Nytt bryggeanlegg | | 7 224 297 | 7 760 245 | 8 296 194 | 8 832 144 | |
| Miljøcontainer | | - | - | - | 3 739 | |
| Kranfundament/Kaikant/rampe | | 442 343 | 462 339 | 482 335 | 502 331 | |
| Kran | | 377 324 | 399 470 | 421 616 | 443 762 | |
| Sum anleggsmidler | | 8 211 904 | 8 803 990 | 9 396 076 | 9 991 902 | |
| Varelager | | 14 786 | 14 786 | 14 786 | 23 786 | |
| Kundefordringer | | 29 290 | 25 435 | 56 112 | 28 260 | |
| Forskuddsbetalte leier/kostnader | | 43 327 | 41 821 | 35 268 | 24 963 | |
| Andre fordringer | | 37 870 | 24 770 | - | - | |
| Bank | | 1 707 300 | 1 075 675 | 915 967 | 1 874 396 | |
| Kasse | | 750 | 842 | 16 010 | 6 548 | |
| Sum omløpsmidler | | 1 833 323 | 1 183 329 | 1 038 143 | 1 957 953 | |
| Sum eiendeler | | 10 045 227 | 9 987 319 | 10 434 219 | 11 949 855 | |
| | | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
| Egenkapital 31/12 året før | | 1 114 808 | 633 873 | 434 595 | 341 196 | |
| Årets resultat | | -10 755 | 480 935 | 199 278 | 93 399 | |
| Egenkapital 31/12/år | | 1 104 053 | 1 114 808 | 633 873 | 434 595 | |
| Leverandørgjeld | | 15 829 | - | 9 248 | - | |
| Annen kortsiktig gjeld | | 39 000 | 35 500 | 73 750 | 51 000 | |
| Lån bank langsiktig | | - | - | 1 181 560 | 2 954 032 | |
| Lån fra medlemmer | | 8 873 800 | 8 822 400 | 8 523 100 | 8 496 230 | |
| Periodisert opplag | | 12 545 | 14 611 | 12 688 | 13 998 | |
| Sum gjeld | | 8 941 174 | 8 872 511 | 9 800 346 | 11 515 260 | |
| Sum Egenkapital og gjeld | | 10 045 227 | 9 987 319 | 10 434 219 | 11 949 855 | |
| EK % | | 11,0 % | 11,2 % | 6,1 % | 3,6 % | |

Regnskapet er ferdig revidert og godkjent av styret. Revisjonsrapporten for 2019 er tatt inn på neste side.

Revisjonsrapport for 2019 for Knarberg Båtforening.

Undertegnede har revidert årsregnskapet for 2019 for Knarberg Båtforening.

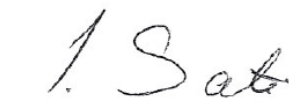
Regnskapet er revidert med tanke på kontroll av inngående faktura, resultat og endringer i balanse.

Regnskapet er ryddig og ordentlig ført. Vi har fått tilgang til samtlige regnskapsbilag, kontoutdrag hovedbok og reskonto. Vi har foretatt stikkprøvekontroller og kontrollert saldo på bankkonti pr. 31.12.2019.

Vi har ikke oppdaget noen feil.

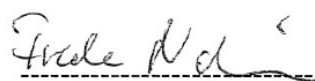
Regnskapet anbefales godkjent.

Nøtterøy, 27.01.2020.



Ivar Sætre

Valgt revisor.



Frede Norheim

Valgt revisor.

Sak 6: Fastsetting av kontingent, leiepris og rentefritt lån fra medlemmer med leierett

Saksfremlegg og forslag til vedtak

I årsmøtet 2014 ble medlemskontingenten økt fra kr 201 til kr 250 pr. år. Leieprisen pr. breddemeter ble i samme årsmøtet økt til kr 1.250. Størrelsen på rentefritt lån pr. breddemeter for fast båtplass ble i årsmøtet 2016 vedtatt økt fra kr 10.200 til kr 11.500.

Nåværende nivåer på medlemskontingent, leie og størrelsen på rentefritt lån er iht. tidligere anbefalinger fra styret, og styret ser ikke behov for å gjøre endringer for 2020.

Forslag til vedtak:

Det gjøres ingen endringer i størrelsen på medlemskontingent, leiepris pr. breddemeter og størrelsen på rentefritt lån pr. breddemeter for fast båtplass.

Sak 7: Innkomne forslag

Styret har ikke mottatt forslag fra medlemmer pr. 4. februar 2020.

Styret har ett forslag til behandling.

Plassdisponering

Saksutredning

Styret ser at enkelte medlemmer av båtforeningen disponerer båt plasser som ikke samsvarer med båtens størrelse. Det er flere som (åpenbart) har for liten båt i forhold til båt plassen de disponerer, og at dette vedvarer over en lang periode.

Det er slik at et medlem ikke eier en båt plass, men det er en avtale mellom medlemmet og KBF om å leie en fast plass. Det er tidvis press for å bytte til båt plass med større bredde. Over de siste årene har de fleste som ønsker å bytte, fått mulighet til å bytte. Men det har enkelte år vært noen som ikke har fått bytte. Styret har i den forbindelse allerede gjennomført flere tiltak:

- Generell oppfordring til å bytte båt plass slik at man har en båt plass som bedre passer til faktisk behov.
- Det er gebyr på kr 500 for å bytte båt plass, men KBF tar ikke gebyr når man bytter til en båt plass med færre breddemeter enn den man har. Det skal derfor være økonomiske insentiver til å bytte til mindre båt plass, både ved lavere årlige leiebeløp og ved at man får tilbake en andel av innbetalt lånebeløp.
- Medlemmer med fast plass som ikke får byttet til bredere plass, kan fra sesongen 2019 leie sesongplass. Om sesongplass med korrekt antall breddemeter faktisk kan tilbys, avhenger selvsagt av hva som er ledig, men denne ordningen er en «sikkerhetsventil» som i 2019 hjalp tre medlemmer til båt plass med tilstrekkelig bredde.

Vi ser at til tross for oppfordringer om å sikre samsvar mellom båt og båt plass, så er det tilfeller av at båt plasser med (spesielt) 4 og 4,5 meters bredde, hvor det over år ligger for små båter.

I arbeidet med å se på løsninger har styret sett på hva andre sammenlignbare båt foreninger i nærområdet gjør, konsultert KNBF, og konsultert medlemmene på medlemsmøte i november 2019.

Styret vil innføre regler som gir styret større myndighet til å endre på fordelingen av båt plasser for å sikre en optimal utnyttelse av båthavna.

Motivasjonen er å sikre optimal utnyttelse av båthavna, og styrets forslag er todelt:

- 1) Myndighet til å omplassere båter i sesongen, men at medlemmet ikke fratras båt plassen permanent, og
- 2) tre-års frist for medlemmet til å anskaffe en båt som er tilpasset den aktuelle båt plassen. Dersom medlemmet fremdeles etter tre år, har en fast båt plass som ikke er tilpasset aktuell

båt, så flyttes medlemmet til ny tilpasset båtplass fra år 4. Medlemmet har med andre ord tre år til å sørge for at båtplass og båt er tilpasset hverandre.

Medlemmet som midlertidig og maksimalt i en 3-års periode flyttes til båtplass med færre breddemeter, betaler leie for ny båtplass pluss et gebyr på kr 500,-.

Eksempel: Et medlem har en 4,5m plass, men behovet er en båtplass på 2,5m, og medlemmet flyttes derfor midlertidig til en båtplass på 2,5m. Årlige leie er kr 5.625 for 4,5m plass, og kr 3.125 for 2,5m plass. Medlemmet sparer differansen på kr 2.500 fratrukket et gebyr på kr 500, dvs. kr 2.000. Medlemmet opprettholder leieretten til 4,5m plassen i 3 år. Dersom behovet fremdeles er en båtplass på 2,5m breddemeter (i dette eksempelet) etter 3 år, så flyttes medlemmet permanent i år 4.

Med denne ordningen kan styret disponere og omdisponere den aktuelle båtplassen i 3 år, før endelig omfordeling gjennomføres. Denne ordningen vil øke fleksibiliteten i fordelingen av båtplasser, og må ses i sammenheng med regelendringen som ble gjennomført fra 2019, ved at medlemmer kan leie sesongplasser dersom man ikke fikk byttet (til større båtplass) permanent i det aktuelle året.

Forslag til vedtak om nye regler som inntas i foreningens reglement

Omfordeling av plasser

1. Knarberg Båtforening kan iverksette utleie av båtplasser som ikke er i bruk etter 1. juni, og som heller ikke er innmeldt til foreningen som sesongplass. Unntak må avtales med foreningen.
2. Knarberg Båtforening kan iverksette omfordeling av båtplass innenfor samme plasstype under henvisning til dybdeforhold mv.
3. Knarberg Båtforening kan iverksette omfordeling av plasser med båter som benytter større plasstype enn det er behov for. Omfordeling skal søkes foretatt med enighet. Dersom ikke enighet oppnås fatter styret beslutning om omfordeling, og praktiserer en overgangsordning på 3 år, ref. punkt 4.
4. Styret kan omfordele et medlem til båtplass tilpasset faktisk båtstørrelse og behov i en periode på tre år. Medlemmet betaler årlig leie for tildelt plass for sesongen, og ikke for sin faste plass. I tillegg betaler medlemmet et gebyr på kr 500,-.
5. Ved gjennomføring av permanent omfordeling av båtplass senest etter tre år, så får medlemmet tilbakebetalt en relativ andel av innbetalt lån (innskudd) beregnet etter antallet breddemeter. Det betales sesongleie for ny båtplass fra året omfordelingen er gjennomført. Det betales ikke gebyr for byttet.

Sak 8: Budsjett 2019

Saksfremlegg og forslag til vedtak

Budsjettforslag 2020

Samlede leieinntekter er budsjettert til kr 2.002.000. Alle inntektselementene fra 2019 er lagt inn og budsjettert. Samlede inntektene er budsjettert på linje med de siste årene.

| Knarberg Båtforening | | | | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Budsjett KBF | Regnskap 2015 | Regnskap 2016 | Regnskap 2017 | Regnskap 2018 | Regnskap 2019 | Budsjett 2020 |
| Leieinntekter | 1 459 375 | 1 472 750 | 1 411 500 | 1 389 000 | 1 383 750 | 1 425 000 |
| Kontingenter | 91 250 | 92 000 | 88 500 | 91 250 | 118 400 | 100 000 |
| Passive kontingenter | 26 500 | 26 000 | 31 750 | 27 000 | 12 150 | 12 000 |
| Service Inntekter | 276 117 | 228 820 | 377 440 | 401 944 | 456 186 | 420 000 |
| Andre inntekter | 41 726 | 119 683 | 59 971 | 63 762 | 15 653 | 20 000 |
| Refusjon kostnader | | | 70 791 | 24 770 | 29 290 | 25 000 |
| Kommunal støtte | 7 000 | 7 000 | - | - | | |
| Totale inntekter | 1 901 968 | 1 946 253 | 2 039 952 | 1 997 726 | 2 015 429 | 2 002 000 |

Leien til Færder kommune er budsjettert til kr 390.000. Kostnadene til renhold og container har økt over de siste årene, og Renhold og container er derfor lagt inn med kr 75.000, som er noe høyere enn de siste årene. Strøm/kommunale avgifter er lagt inn med kr 130.000.

| Budsjett kostnader KBF | Regnskap 2015 | Regnskap 2016 | Regnskap 2017 | Regnskap 2018 | Regnskap 2019 | Budsjett 2020 |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| Leie areal NK | 347 158 | 355 724 | 357 787 | 380 588 | 375 659 | 390 000 |
| Renhold/container | 52 994 | 45 900 | 39 360 | 55 393 | 69 469 | 75 000 |
| Strøm/kom. avgifter | 55 090 | 58 175 | 98 312 | 74 064 | 151 601 | 130 000 |
| Servicekostnader | 5 650 | 2 700 | 4 000 | 2 400 | 1 500 | 2 000 |
| Kurs | - | - | - | - | - | 5 000 |
| Rekvisita/utstyr | 27 266 | 21 560 | 89 250 | 10 174 | 40 626 | 50 000 |
| Rep&vedlikehold | 1 298 784 | 335 759 | 278 427 | 62 437 | 430 214 | 300 000 |
| Utg. Skade kran | - | - | - | - | - | - |
| Honorar/styre/regnskap/ | 101 625 | 167 879 | 108 906 | 102 250 | 162 021 | 180 000 |
| Administrasjonskostnader | 39 805 | 50 962 | 77 123 | 74 888 | 34 076 | 50 000 |
| Møte/sosiale kostnader | 6 351 | 7 320 | - | - | 5 817 | 12 000 |
| Kontingent KNBF | 43 440 | 43 440 | 50 280 | 49 800 | 66 150 | 70 000 |
| Forsikringer | 51 478 | 54 198 | 52 680 | 60 381 | 67 818 | 70 000 |
| Årsmøtekostnader | 6 819 | 4 782 | 6 029 | 6 862 | 7 128 | 10 000 |
| Andre kostnader | 4 366 | 3 547 | 5 280 | 20 027 | 16 837 | 10 000 |
| Tap på krav | 10 000 | - | 12 500 | 250 | 14 485 | 5 000 |
| Driftskostnader | 2 050 826 | 1 151 946 | 1 179 934 | 899 514 | 1 443 401 | 1 359 000 |

Reparasjon og vedlikehold er budsjettert til kr 300.000, og som inkluderer løpende utbedringer og vedlikehold av bygningsmasse og bryggeanlegget. Denne posten kan også inneholde deler av ev. asfaltering og andre utbedringer i anlegget som er planlagt. Faktiske kostnader for disse tiltakene avhenger også av samarbeidet med kommunen, og er derfor usikre.

Posten honorar/styre/regnskap er på kr 180.000 inkluderer systemer innen økonomi og administrasjon og det er budsjettert med en økning. Administrasjonskostnader er også økt noe. Kontingent KNBF er økt på grunn av betaling for søkermassen. Forsikringer er

budsjettert på nivå med 2019. Årsmøtekostnader og Andre kostnader (uspesifisert) er lagt inn med kr 10.000 hver. Budsjetterte driftskostnader totalt er kr 1.359.000, noe som er lavere enn i 2019, men vesentlige høyere enn i 2018.

| Resultat | Regnskap 2015 | Regnskap 2016 | Regnskap 2017 | Regnskap 2018 | Regnskap 2019 | Budsjett 2020 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Resultat før avskrivninger | -148 858 | 794 307 | 860 018 | 1 098 212 | 572 028 | 643 000 |
| Avskrivninger (*) | 595 823 | 595 823 | 595 823 | 592 086 | 592 086 | 593 000 |
| Resultat etter avskrivninger | -744 681 | 198 484 | 264 195 | 506 126 | -20 058 | 50 000 |
| Renteinntekter | 50 391 | 19 208 | 10 049 | 5 342 | 9 303 | 30 000 |
| Rentekostnader | 153 980 | 124 293 | 74 964 | 30 533 | - | - |
| Finansresultat | -103 589 | -105 085 | -64 915 | -25 191 | 9 303 | 30 000 |
| Årets resultat | -848 270 | 93 399 | 199 280 | 480 935 | -10 755 | 80 000 |
| (*) Avskrivningssatser: Bygg 4%, Brygge 4%, Miljøcontainer 10%, Kran 5%, Kranfundament 3,33%. | | | | | | |

Resultat før avskrivninger er positivt med kr 643.000. Avskrivninger er satt til kr 593.000. Resultat etter avskrivning er budsjettert til kr 50.000,-. Netto finans er budsjettert til pluss kr 30.000. Årets resultat er budsjettert til kr 80.000.

Det er planlagt med forlengelse av Pir 1, og det er usikkert når det kan gjennomføres. Investeringene i Pir 1 vil påvirke KBFs likviditet og regnskapsbalanse. Investeringen vil bli balanseført (aktivert), men resultatregnskapet vil kunne bli påvirket blant annet mht. renteinntekter.

Likviditetstilgang

Knarberg Båtforening får med det fremlagte budsjettet et driftsresultat på kr 50.000,-. Det er et et regnskapsmessig overskudd før årets avskrivninger på bygg, bryggeanlegg, miljøcontainer og kran på kr 643.000. Budsjettet gir dermed en likviditetstilgang basert på driften og netto finans på kr 673.000. Dette tallet er fremkommet som vist i tabellen under.

| Netto likviditetstilgang fra driften 2020 Budsjett | |
|--|-------------------|
| Resultat før avskrivninger | kr 643 000 |
| Netto finans | kr 30 000 |
| Netto likviditetstilgang drift/finans 2019 (*) | kr 673 000 |
| (*) Ikke tatt hensyn til ytterligere lån fra medlemmene (nye). | |

I budsjettet er det altså tatt høyde for kr 300.000 i ytterligere reparasjoner og vedlikehold av bygningsmasse og bryggeanlegg. Tar vi hensyn til estimert likviditetstilgang fra nye medlemmer og innbetaling for 5 ledige plasser ved årsskiftet, så gir dette alene en likviditetstilgang på kr 172.500 i økt lån fra medlemmer. Samlet budsjetterte likviditetstilgang er dermed kr 845.500. Se oppsettet på neste side.

| Netto likviditetstilgang fra driften 2011-2019 (*) og 2020B | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020B |
|---|--------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|
| Resultat før avskrivninger | kr 794 307 | kr 860 018 | kr 1 073 020 | kr 572 028 | kr 643 000 |
| Netto finans | -kr 105 085 | -kr 64 915 | -kr 25 191 | kr 9 303 | kr 30 000 |
| Betaling av avdrag på bryggelån inkl. ekstra nedbetalinger | -kr 729 183 | -kr 1 772 472 | -kr 1 181 560 | kr 0 | kr 0 |
| Netto likviditetstilgang drift/avdrag 2011 -2019 og budsjett 2020 | -kr 39 961 | -kr 977 369 | -kr 133 731 | kr 581 331 | kr 673 000 |
| (*) Økt lån fra medlemmene er holdt utenfor | | | | | |
| (*) Lån fra medlemmer med leierett | kr 8 496 230 | kr 8 523 100 | kr 8 822 400 | kr 8 873 800 | kr 9 046 300 |
| Herav økning i lån (pga. direkte og ikke kommunen) | kr 96 850 | kr 26 870 | kr 299 300 | kr 51 400 | kr 172 500 |
| Tallene for 2020 er budsjett. Endringene skjer ved oppsigelser og ny fordeling av plass og ved arv. | | | | | |
| Lån kommer da direkte til KBF og ikke via kommunen. | | | | | |
| All bankgjeld er betalt i 2018. | kr 56 889 | -kr 950 499 | kr 165 569 | kr 632 731 | kr 845 500 |

Basert på tilgjengelig likviditet pr. 31/12/2019 og økningen i likviditeten fra driften i 2020, så er det en samlet likviditet i løpet av 2020 på kr 2.565.880. Se tabellen under.

På årsmøtet i 2018 ble det vedtatt å iverksette tre prosjekter; 1) Forlengelse pir 1, 2) utbedre 2 etasje samt vaktrommet, 3) asfaltering mellom utsett pir 2 og 4. Prosjekt nr. 2 er avsluttet og tatt over driften (ref. driftsresultatet i 2019). Samlede gjenstående godkjente og budsjetterte investeringsrammer er kr 850.000. Tar vi hensyn til inngående likviditet til 2020, og likviditet fra driften i 2020, og investeringer av oppgavene 2 og 3, så er samlede likviditetstilganger fremdeles kr 1.715.880 etter at investeringene er gjennomført. Tabellen under viser detaljene.

| Samlet likviditetstilgang 2020 og status ved investeringer | | | | |
|---|--|--|--|---------------------|
| Tilgjengelig likviditet ved oppstart av 2019 | | | | kr 1 720 380 |
| Tilgjengelig fra driften i 2020 | | | | kr 673 000 |
| Tilgjengelige lån fra medlemmer | | | | kr 172 500 |
| Samlet total likviditet i løpet av 2020 Estimat | | | | kr 2 565 880 |
| Investeringer | | | | |
| Forlengelse pir 1 iht. vedtatt budsjetteramme | | | | kr 625 000 |
| Utbedre 2 etasje vakt - tatt via drift, effekten er i resultatet for 2019 | | | | kr 0 |
| Asfaltering sone mellom utsett, pir 2 og pir 4, iht. vedtatt ramme | | | | kr 225 000 |
| Totalt | | | | kr 850 000 |
| Likviditetsoverskudd etter investeringer | | | | kr 1 715 880 |

Forslaget til budsjett for 2020 oppsummert er vist nedenfor, i kolonnen lengst til høyre.



| Knarberg Båtforening Budsjett 2020 | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Budsjett KBF | Regnskap 2015 | Regnskap 2016 | Regnskap 2017 | Regnskap 2018 | Regnskap 2019 | Budsjett 2020 |
| Leieinntekter | 1 459 375 | 1 472 750 | 1 411 500 | 1 389 000 | 1 383 750 | 1 425 000 |
| Kontingenter | 91 250 | 92 000 | 88 500 | 91 250 | 118 400 | 100 000 |
| Passive kontingenter | 26 500 | 26 000 | 31 750 | 27 000 | 12 150 | 12 000 |
| Service Inntekter | 276 117 | 228 820 | 377 440 | 401 944 | 456 186 | 420 000 |
| Andre inntekter | 41 726 | 119 683 | 59 971 | 63 762 | 15 653 | 20 000 |
| Refusjon kostnader | | | 70 791 | 24 770 | 29 290 | 25 000 |
| Kommunal støtte | 7 000 | 7 000 | - | - | | |
| Totale inntekter | 1 901 968 | 1 946 253 | 2 039 952 | 1 997 726 | 2 015 429 | 2 002 000 |
| Budsjett kostnader KBF | Regnskap 2015 | Regnskap 2016 | Regnskap 2017 | Regnskap 2018 | Regnskap 2019 | Budsjett 2020 |
| Leie areal NK | 347 158 | 355 724 | 357 787 | 380 588 | 375 659 | 390 000 |
| Renhold/container | 52 994 | 45 900 | 39 360 | 55 393 | 69 469 | 75 000 |
| Strøm/kom. avgifter | 55 090 | 58 175 | 98 312 | 74 064 | 151 601 | 130 000 |
| Servicekostnader | 5 650 | 2 700 | 4 000 | 2 400 | 1 500 | 2 000 |
| Kurs | - | - | - | - | - | 5 000 |
| Rekvisita/utstyr | 27 266 | 21 560 | 89 250 | 10 174 | 40 626 | 50 000 |
| Rep&vedlikehold | 1 298 784 | 335 759 | 278 427 | 62 437 | 430 214 | 300 000 |
| Utg. Skade kran | - | - | - | - | - | - |
| Honorar/styre/regnskap/ | 101 625 | 167 879 | 108 906 | 102 250 | 162 021 | 180 000 |
| Administrasjonskostnader | 39 805 | 50 962 | 77 123 | 74 888 | 34 076 | 50 000 |
| Møte/sosiale kostnader | 6 351 | 7 320 | - | - | 5 817 | 12 000 |
| Kontingent KNBF | 43 440 | 43 440 | 50 280 | 49 800 | 66 150 | 70 000 |
| Forsikringer | 51 478 | 54 198 | 52 680 | 60 381 | 67 818 | 70 000 |
| Årsmøtekostnader | 6 819 | 4 782 | 6 029 | 6 862 | 7 128 | 10 000 |
| Andre kostnader | 4 366 | 3 547 | 5 280 | 20 027 | 16 837 | 10 000 |
| Tap på krav | 10 000 | - | 12 500 | 250 | 14 485 | 5 000 |
| Driftskostnader | 2 050 826 | 1 151 946 | 1 179 934 | 899 514 | 1 443 401 | 1 359 000 |
| Resultat | Regnskap 2015 | Regnskap 2016 | Regnskap 2017 | Regnskap 2018 | Regnskap 2019 | Budsjett 2020 |
| Resultat før avskrivninger | -148 858 | 794 307 | 860 018 | 1 098 212 | 572 028 | 643 000 |
| Avskrivninger (*) | 595 823 | 595 823 | 595 823 | 592 086 | 592 086 | 593 000 |
| Resultat etter avskrivninger | -744 681 | 198 484 | 264 195 | 506 126 | -20 058 | 50 000 |
| Renteinntekter | 50 391 | 19 208 | 10 049 | 5 342 | 9 303 | 30 000 |
| Rentekostnader | 153 980 | 124 293 | 74 964 | 30 533 | - | - |
| Finansresultat | -103 589 | -105 085 | -64 915 | -25 191 | 9 303 | 30 000 |
| Årets resultat | -848 270 | 93 399 | 199 280 | 480 935 | -10 755 | 80 000 |
| (*) Avskrivningssatser: Bygg 4%, Brygge 4%, Miljøcontainer 10%, Kran 5%, Kranfundament 3,33%. | | | | | | |

Sak 9: Valg

Saksfremlegg og forslag til vedtak

Styret har mottatt beskjed fra valgkomitéens leder 19. januar 2020, med valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteens innstilling til årsmøte i Knarberg Båtforening 2020, 11.2.20

På valg:

Styret:

Leder: Roar Aasvang - tar gjenvalg
Kasserer: Roald Nilsen - tar gjenvalg
Styremedlem: Willy Johansen – tar gjenvalg

Valgkomiteens innstilling: Roar Aasvang
Valgkomiteens innstilling: Roald Nilsen
Valgkomiteens innstilling: Willy Johansen

Revisor:

Revisor 1: Ivar Sætre tar gjenvalg- Valgkomiteens innstilling: Ivar Sætre

Valgkomite

Medlem: Erik Fusdal Tar gjenvalg – ingen innstilling. Velges for 2 år.

Godtgjørelser til styret:

Forslag: økning på kr 250 til alle medlemmer av styret.

Styrehonorarene er for 2020, slik: leder: kr 9.000, og for styremedlemmer: kr 5.000.

Alle de foreslåtte er spurt på forhånd, og samtykket til valg.
Valgkomiteens innstillinger er enstemmig.

Valgkomite:

Tom Bülow Kristiansen

Erik Fusdahl

Terje Fuglevik/leder