

**STYRETS ÅRSBERETNING
FOR PERIODEN april 2020 til april 2021**

ØSTRE HELLAND BÅTHAVN SA

Styret har i perioden bestått av:

Tor Olberg	leder	1 år, valgt 2020
Øystein Selås	styremedlem/nestleder, valgt 2018, satt fram til årsmøtet 2020	
Stig Harald Henningsen	styremedlem/nestleder	2 år, valgt 2020
Torstein Lindstad	sekretær	2 år, valgt 2019
Frode Stokke	styremedlem/båtplasskoordinator	2 år, valgt 2020
Alexander Rein	kasserer fra oktober 2019	2 år, valgt 2020
Jan Nesse	kasserer tom okt. 2019, deretter varamedlem	2 år, valgt 2019
Wanda Patrick	revisor	2 år, valgt 2020
Valgkomité	Øystein Selås og Geir Johannessen	1 år, valgt 2020

Styrets arbeid

Styremøter:

Det har vært avholdt tre styremøter og ett årsmøte i perioden. Årsmøtet ble av smittevern hensyn, på grunn av den pågående pandemien, vedtatt utsatt til dagen for høstvedlikeholdet, lørdag 10. oktober, hvor valgene ble gjennomført. Årsmøtet ble gjennomført på Nykirke bygdehus. Styret har i denne perioden gjennomført et betydelig antall andre typer møter, korrespondanse, samtaler og befaringer med parter i forbindelse med de saker styret har arbeidet med.

Generelt:

Periodens viktigste sak var gjennomføringen av oppdraget som ble gitt styret på årsmøtet i 2019, å stå som byggherre for utbedringen av moloen ved bruk av sprøytebetong. Det var innsiden av moloen som skulle sprøytes. Videre; dersom det etter fullføringen skulle være betong til overs, skulle entreprenøren, i prioritert rekkefølge, fylle opp to utrasningssteder i ytterkant på moloen i retning Sand Camping, lage betongkrager til innløp til gjennomstrømningskanal og utbedre «kosmetiske» skader på moloens overflate.

Årsmøtet hadde godkjent kontrakten med Gjøvik Betong Service AS som entreprenør. Den finansielle rammen årsmøtet hadde satt var kr 500.000,- inkl. mva. Denne kostnaden skulle dekkes av allerede oppsparte midler samt at Båthavnas medlemmer skulle innbetale et ekstra beløp på kroner 5000,00 per båtplass.

Styret inngikk følgende bruksavtaler i forbindelse med prosjektet:

- Med Gjøvik Betongservice A/S om bruk av lokalet i Bodhuset som skifte- og spiserom, samt å kunne oppbevare nødvendig verktøy.
- Med Gjøvik Betongservice A/S om at Båthavna tar ansvar for avhending av brukte paller.
- Med grunneier Knut Storåsli om entreprenørens bruk av gårdsveien ned til båthavna og et område for lagring av 30 paller med tørrbetong.

- Etter anleggstidens slutt skulle det gjennomføres en befaring med grunneier og Gjøvik Betongservice A/S om eventuelle utbedringer. Båthavna skulle stå ansvarlig for utbedringer av veien ved «normal» bruksslitasje.

Oppdraget var planlagt gjennomført i uke 20. Grunnet gunstig vær ble oppstarten framskjøvet noen dager og gjennomføringen gikk raskt og uten problemer eller uhell. 20. mai ble det gjennomført befaring ved byggherre, representert ved styremedlem Frode Stokke og med Rune Rein som bruksrepresentant, Gjøvik Betongservice A/S ved Torfinn Haugerud. Den 20 mai ble Overtakelsesprotokoll signert mellom byggherre og entreprenør. Her ble selve betongsprøytingen, opprydding på området, vask og opprydding av bodhuset, samt de av de prioriterte utbedringene som var blitt utført godkjent. Utlånte nøkler ble tilbakelevert.

23. mai ble det gjennomført en befaring av adkomstveien ved Frode Stokke og Knut Storåsli. Her fremkom det ingen bemerkninger annet enn at det ble enighet om at styret skulle anskaffe og fylle på grus i det bløteste partiet av veien. Påfyllingen skulle tas som en del av høstvedlikeholdet, noe som ble gjennomført 10. oktober. Styret ønsker å takke grunneierne for deres velvillige innstilling til prosjektet og særlig Knut Storåsli for tillatelse til bruk av adkomstveien!

Totalfakturaen fra Gjøvik Betongservice A/S lød på kroner 446.250,00. Dette beløpet var i henhold til anbud og kontrakt og innenfor den totale beløpsgrense som årsmøtet hadde vedtatt. Styret kunne uten forsinkelse betale fakturaen da alle medlemmene på det tidspunktet hadde betalt inn det vedtatte prosjektbeløpet til vedlikeholdsfondet. Vedlikeholdsfondet som ble vedtatt opprettet i 2016 har fungert utmerket etter sin hensikt og er nå avsluttet. Styret kunne derfor invitere til vårvedlikeholdet som ble gjennomført lørdag 30. mai. Båtsesongen 2020 ble litt kortere enn en normalsesong, men styret takker alle involverte parter og ikke minst medlemmene for at prosjektet kunne gjennomføres i henhold til alle planer.

Styret hadde gjennom vinteren og våren 2019 ført korrespondanse med Re og Tønsberg kommuner om muligheten for å få satt opp et skilt ved adkomsten ut på moloen med informasjon om at moloanlegget er et privat område for ØHB og likeledes at all ferdsel på anlegget skjer på eget ansvar. Senhøstes 2020 tok nyvalgt styremedlem Stig Harald Henningsen ansvaret med å få laget dette skiltet samt en ny og passende utgave av skiltet som tidligere sto på enden av moloen. Disse to skiltene skal være på plass før årets sesong.

Styret har også arbeidet med å få kjørt på grov pukk blant steinene langsmed de bredere båt plassene. Dette for å stabilisere og hindre utglidning av de større steinene.

Styret har også arbeidet med å sikre nedgangen fra moloen og ned til skjæret. Dette i henhold til forrige årsmelding og de kommentarer til dette punkt som fremkom på siste årsmøte. Styret vil på vegne alle takke Frode Stokke for at han på eget initiativ og sammen med Jan Nesse har gjennomført en solid oppgradering av området trappa og brua over bekken i april 2021.

Styret har etter flere endringer i båtplasser gjennom året lagt ut en Oppdatert medlemsoversikt per 31.1.2021 på Rastehyttene.

Båthavnas årsmøte ble avholdt den 10. oktober klokka 15:00 på Nykirke bygdehus. Utsettelsen ble gjort i samråd med styret i Helland Vannverk som avholdt sitt årsmøte i forkant. Årsmøtet gjennomførte de pålagte oppgaver etter vedtektene og ble raskt og greit gjennomført.

Årsmøtet vedtok enstemmig et forslag om å øke verdien på hver enkelt båtplass med kroner fem tusen. Dette fordi det er gått fem år siden forrige prisjustering på andelsinnskuddene og i lys av årets oppgradering av moloanlegget. Årsmøtet vedtok samtidig en endring i vedtektene §4.4 hvor andelsinnskuddet justeres opp med samme sum. Denne vedtektsendring ble registrert i Foretaksregisteret.

Det samme ble endringene i styrets sammensetning. Nestleder i styret, Øystein Selås, ønsket ikke gjenvalg og ble behørlig takket av. Stig Harald Henningsen ble valgt inn som nestleder. Frode Stokke, Alexander Rein ble enstemmig gjenvalgt som henholdsvis båtplasskoordinator og kasserer. Wanda Patrick ble enstemmig vår nye revisor. Tor Olberg sa seg villig til å fortsette som leder fram til neste årsmøte.

Årsmøtet vedtok enstemmig å oversende til styrets behandling et innkomment forslag om at samvirkeforetaket skal kunne kjøpe opp en båtplass til et medlem som selger sin hytte og flytter dersom foretaket ikke ser noen mulighet til å få videresolgt båtplassen inneværende sesong. Det forutsettes at foretaket har solid nok saldo til dette. Styret har behandlet saken og gjorde følgende vedtak som blir forelagt årsmøtet 2021: *Årsmøtet gir styret fullmakt til å kjøpe opp en, 1 båtplass fra et medlem som selger sin hytte og flytter fra feltet slik at medlemskapet i Båthavna opphører. Kriteriene for oppkjøpet skal være at Båthavna har solid nok økonomi og at Båthavna ikke har hatt mulighet å formidle salg av båtplassen inneværende år.*

Styret har gjennom året sett nytten av nettstedet «Rastehyttene». Styrets medlemmer er sikre på at vi har årsmøtet med oss i å takke Lars Urholt hjerteligst for opprettelsen av og den mangeårige raske innsatsen med å legge ut det vi ser behov for å meddele våre medlemmer!

Økonomi

Båthavna sitt regnskap viste et underskudd på kroner 188 604,00. Det var budsjettet et underskudd på kroner 211 200,00 for 2020. Budsjettet underskudd var knyttet til utbedringen av moloen (omtalt lenger opp). Dette underskuddet skulle dekkes gjennom tidligere oppspart egenkapital opparbeidet via Vedlikeholdsfondet. Viser til eget vedlegg for regnskap for 2020 med kommentarer.

Båthavna hadde pr. 31.12.20 kroner 93 298,00 på bankkonto.

ØHB SA skiftet i 2019 bankforbindelse fra Sparebank 1 Østlandet til DNB Bedrift. Denne bankforbindelsen fungerer greit og styret ser på nåværende tidspunkt ikke behov for å skifte bankforbindelse. Båthavna inngikk en bruksavtale for VIPPS med brukernummer 583566. Denne har vært benyttet av enkelte medlemmer, men ikke i stor grad. Banken trekker en prosentandel av innbetalte beløp. Styret vil derfor fortsatt oppfordre medlemmene å benytte seg av innbetaling via båthavnas bankkonto samtidig som styret per nå ønsker å opprettholde muligheten til innbetaling som VIPPS gir.

Vedlikehold av området

Arbeidsgruppa for vedlikeholdet av utearealet har i sesongen 2020 innbefattet båt plass 50-60 med Randi og Stein Aasvestad som ansvarlige ledere. Vedlikeholdet foregikk gjennom hele bruks sesongen og ble utført på en meget god måte! Det har ikke vært rapportert inn noen feil eller mangler ved maskinparken. Takk også til familiene Langthø og Flatner for at de frivillig tok initiativet til og ansvaret for å holde toalettet i bodhuset åpent i sommersesongen med de nødvendige smitteverntiltak som fulgte!

Arbeidsgruppa for sesongen 2021 er båt plass 2-9, med **Audun Stubhaug** som ansvarlig leder.

Båtplasser og boder

ØHB SA har i dag

- | | |
|--|--|
| - 3 stk. a 180cm, verdi kr. 42.000,- | 11 stk. a 200cm, verdi kr. 44.000,- |
| - 23 stk. a 220cm, verdi kr. 47.000,- | 15 stk. a 245cm, verdi kr. 52.000,- |
| - 1 stk. hybrid 275cm, verdi kr. 49.000,- | 1 stk hybrid 245cm verdi kr |
| 48.000,- | |

Det har vært omsatt to 2 båt plasser i perioden og en 1 båt plass på 200 cm har blitt utvidet ved kjøp av 20 cm.

ØHB SA har 56 boder fordelt på 4 innganger: Inngang 1 = 1-12. Inngang 2 = 13-23. Inngang 3 = 24-35 og inngang 4 = 36-56.

Bod nr. 25 og 43 er til salgs og bod nr. 16 tilhører samvirkeforetaket.

«Klubblokalet»

Det var ingen søknader om å benytte «klubblokalet» i bodhuset til arrangementer i 2020.

Se ellers årets faktainformasjon for 2021 for nyttige og viktige opplysninger. Informasjonen blir distribuert til medlemmene etter årsmøtet.

For styret
Tor Olberg
Styreleder