

Generalforsamling i Rognsfjorden hytte- og båteierforening 8. juli 2023

Sentrumsgården kulturhus, Storgata, Langesund
Kl. 10.00 – 12.00

Saksliste:

1. Konstituering av årsmøtet

- 1.1. Antall stemmeberettigede
- 1.2. Godkjenning av innkalling og saksliste
- 1.3. Valg av møteledere
- 1.4. Valg av møtesekretær
- 1.5. Valg av 2 protokollunderskrivere

2. Styrets årsberetning for 2022/2023

3. Økonomi

- 3.1. Regnskap for Rognsfjorden hytte- og båteierforening 2022 – uten båthavn
- 3.2. Regnskap for båthavn 2022
- 3.3. Fastsetting av kontingent for 2024
- 3.4. Budsjett for Rognsfjorden hytte- og båteierforening 2023 – uten båthavn
- 3.5. Budsjett for båthavn 2023

4. Valg

- 4.1. Valg av leder – 1 år
- 4.2. Valg av sekretær – 1 år
- 4.3. Valg av kasserer – 2 år
- 4.4. Valg av 2 varamedlemmer – 1 år
- 4.5. Valg av varamedlem for revisor – 1 år
- 4.6. Valg av kontaktperson bryggekomitéen – 1 år

5. Innkomne saker fra medlemmene og saker som styret legger frem

- 5.1. Søknad om tilskudd til dekning av reguleringsarbeid for etablering av helårsvann og avløp øst for Rognsfjorden /under fjellet

6. Orienteringssaker

1. Konstituering

1.1. Antall stemmeberettigede

Reguleres av «LOVER FOR ROGNSFJORDENS HYTTE- OG BÅTEIERFORENING»:

§ 2.4: Ingen har stemmerett i foreningen før etter 1 - en - måneds medlemskap. På ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger (årsmøter) har bare medlemmer som har stemmerett rett til å stemme. Rett til å avgi stemme har også den som møter med fullmakt fra medlem med stemmerett.

§ 4.3: En hytte kan kun være representert med 1 - en - stemme og medlemmene må ha betalt skyldig kontingent. Jfr. § 2.4.

§ 4.4: Styret kan foreta navneopprop før forhandlingene tar til og eventuelt utdele stemmetegn. Medlemmenes familie kan være tilstede under generalforsamlingen, men uten stemmerett.

1.2. Godkjenning av innkalling og saksliste

Kunngjøring med foreløpig saksliste ble sendt ut til medlemmene per e-post 18. mai.

Styrets innstilling til vedtak:

Innkallingen og saksliste godkjennes

1.3. Valg av møteleder

Styrets innstilling til vedtak:

Inger-Susanne Bømark Lunde velges som møteleder

1.4. Valg av møtesekretær

Styrets innstilling til vedtak:

Bjørn Bjørnstad velges som møtesekretær

1.5. Valg av 2 protokollunderskrivere

Innstillingen til vedtak fremmes i møtet

Styrets innstilling til vedtak:

2. Styrets årsberetning for 2022/2023

Vedlagt saken: Styrets årsberetning for 2022/2023

Styrets innstilling til vedtak:

Styrets årsberetning for 2022/2023 tas til orientering

3. Økonomi

3.1. Regnskap 2022 for Rognsfjorden hytte- og båteierforening – uten småbåthavna

Dokumenter i saken:

- Årsregnskap 2022 Rognsfjorden hytte- og båteierforening – uten småbåthavna
- Revisjonsberetning

Styrets innstilling til vedtak:

Regnskap 2022 for Rognsfjorden hytte- og båteierforening – uten småbåthavna tas til orientering

Årsregnskap 2022

Rognsfjorden hytte og båteierforening (RHBF) uten småbåthavna

	2022	2021	Notehenvisninger og kommentarer
3000 - Salgsinntekt, avgiftspliktig	128 500	126 500	Note 1
Sum kontingenter	128 500	126 500	
6320 - Renovasjon, vann, avløp o.l.	17539,5	0	
6540 - Inventar og utstyr	0	15200	
6620 - Vedlikehold - vei, brøyting mm.	54 981	4 250	Note 2
6690 - Vedlikehold - stier, bruer mm.	10 038	0	Note 3
6705 - Honorar regnskap	35 105	38 844	
6725 - Honorar juridisk bistand	63 548	0	Note 4
6790 - Annen fremmed tjeneste	3 375	6 000	Note 5
6810 - Data/EDB-kostnad	10 628	12 150	
6860 - Møte, kurs, oppdatering o.l.	2102	1425	
7400 - Kontingent, fradragsberettiget	4 000	4 035	
7700 - Styrehonorar	30 000	36 000	Note 6
7750 - Eiendoms- og festeavgift	1 105	1 105	
7770 - Bank og kortgebyrer	3 446	3 527	
7790 - Annen kostnad fradragsberettiget	0	35	
7830 - Konstaterte tap på fordringer	17 000	0	
Sum driftskostnader	252 867	122 571	
Driftsresultat	-124 367	3 929	
8050 - Annen renteinntekt	0	0	
8070 - Annen finansinntekt	2 520	2 065	
Netto finans	2 520	2 065	
Resultat	-121 847	5 994	

Disponert som følger:

8960 - Overføringer annen egenkapital	-121 847	5 994
---------------------------------------	----------	-------

BALANSE - RHBF uten småbåthavna

	2022	2021	
Eiendeler			
Kundefordringer	23 535	37 500	
Avsetning tap på fordringer	(20 000)	(20 000)	
Bankinnskudd	584 512	686 515	Note 7
Sum omløpsmidler	588 047	704 015	
Sum eiendeler	588 047	704 015	
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital	651 942	645 948	Note 8
Årets resultat (hytteforeningen)	(121 847)	5 994	
Sum egenkapital	530 095	651 942	
Leverandørgjeld	5 422	544	
Likviditetsgjeld til Båtforeningen	15 528	15 528	Note 9
Andre avsetninger og kortsiktig gjeld	37 000	36 000	Note 10
Sum gjeld	57 950	52 072	
Sum gjeld og egenkapital	588 045	704 014	

Noter 2022 til Rognsfjorden Hytte og båteierforening uten småbåthavna**Note 1**

Medlemsavgift er for 2022 fakturert med ordinær kontingent kr 500.-

Note 2

Kostnaden gjelder i hovedsak kostnader til brøyting og vintervedlikehold fra Grenland Vaktmesterkompani

Note 3

Kostnaden gjelder i hovedsak subbus fra Bamble Pukkservice

Note 4

Honorar fra Advokat Sten Løitegaard vedr sak i jordskifteretten

Note 5

Honorar for oppsett av nettside, og transport av badetrapper

Note 6

Avsatt styrehonorar pr. 31.12.2021 er utbetalt i 2022.

Note 7

Avsetning til tap på fordringer, kr 20.000, opprettholdes.

Note 8

Hytteforeningen har i 2017 og 2018 fakturert tilleggskontingent som skal dekke saksomkostninger til advokat. For avsluttet sak har foreningen mottatt innbetaling i 2019.

Gjenværende beløp pr 31.12.2022 står på egen bankkonto - kr. 264.347,-
gjenværende beløp fremkommer:

Fakturerte tilleggsavgifter 2017 og 2018	529 000
Minus betalt til advokat i 2017 og 2018	-283 395
Minus tapsført i 2018 for ikke-innbetalt tilleggsavgift i 2017	-5 000
Minus fakturert i 2017 og 2018, ikke innbetalt pr. 31.12.19	-10 000
Minus betalte advokatutgifter 2019	-377 671
Pluss tilbakebetaling av honorar 2019 - Adv. Hilde Sannes Holløkken	477 723
Minus tapsført i 2019 for ikke innbetalt tilleggsavgift	-3 000
Renter	238
Betalt Advokat Løitegaard 2022	-63 548
Overført til egen bankkonto	<u>264 347</u>

Note 9

Likviditetsgjeld til Båtforeningen som må overføres i nettbanken fra Hyttenforeningens konto.

Note 10

Avsetning styrehonorar, se også note 3.	36 000
Avsetning vintervedlikehold fakt i 2023	1 000

Til Årsmøtet i
Rognsfjorden Hytte og Båteier Forening (RHBF)

Jeg har revidert årsregnskapet 2022 for Rognsfjorden Hytte og Båteier Forening, inkludert regnskapet for småbåthavna. Beretningen avgis for årsregnskapet 2022 for Rognsfjorden Hytte og Båteier Forening samlet.

Revisjonen bygger på en kontroll og vurdering av de vesentligste regnskapspostene gjennom egne kontroller og vurderinger, dokumentasjon fra regnskapsfører samt samtale med representant for styret. Detaljert gjennomgang er gjort mot eksterne bekreftelser av beholdninger, rutinemessige dokumentasjoner gjennom reskontroføring, vurdering av tapsføringer og periodiseringer, samt vurderingen mot bilagsdokumentasjon.

Revisjonen avdekket ikke vesentlige mangler i det foreliggende årsregnskapet.

Høvik, 21. juni 2023



Morten Wien
Valgt revisor

3.2. Regnskap for båthavn 2022

Dokumenter i saken:

- Årsregnskap 2022 Småbåthavna
- Revisjonsberetning (se sak 3.1)

Styrets innstilling til vedtak:

Regnskap 2022 Småbåthavn tas til orientering

Årsregnskap 2022 for småbåt havna

Rognsfjorden hytte og båteierforening

	2022	2021	Notehenvisninger og kommentarer
3101 - Bryggeavgift	270 000	270 000	Note 1
3102 - Gebyr ikke deltatt på dugnad	3 000	0	Note 1
Sum kontingenter	273 000	270 000	
6320 - Renovasjon, vann, avløp o.l.	0	0	
6610 - Andre kostnader brygge	91 736	18 941	Note 2
6615 - Flytting, opplag, utsetting	123 375	110 000	Note 3
7500 - Forsikringspremie	46 055	44 300	
7701 - Honorar bryggesjef	14 000	6 000	
7750 - Eiendoms- og festeavgift	8 272	8 272	
Sum driftskostnader	283 438	187 513	
Driftsresultat	-10 438	82 487	
8050 - Annen renteinntekt	0	0	
8070 - Annen finansinntekt	5 126	5 410	Note 5
Netto finans	5 126	5 410	
Resultat	-5 312	87 897	
Disponert som følger:			
8960 - Overføringer annen egenkapital	-5 312	87 897	

BALANSE - småbåthavna

	2022	2021	
Eiendeler			
Kundefordringer	(1 500)	(3 000)	note 4
Likviditetsfordring på Hytteforeningen	15 528	15 528	note 6

Bankinnskudd	236 959	243 771
Sum omløpsmidler	250 987	256 299
Sum eiendeler	250 987	256 299
<u>Egenkapital og gjeld</u>		
Egenkapital	256 299	168 402
Årets resultat - småbåthavna	(5 312)	87 897
Sum egenkapital	250 987	256 299
Leverandørgjeld	-	-
Andre avsetninger - utbetales året etter	-	-
Annen kortsiktig gjeld		
Sum gjeld	-	-
Sum gjeld og egenkapital	250 987	256 299
Kontrollsum	-	-

NOTER**Note 1**

45 båtplasser a kr 6.000.-. Fakturert på samme faktura som kontingent til Hytteforeningen
4 gebyrer a kr. 750.- for ikke møtt på dugnad

Note 2

Gjelder prøvedykk fra Riis Ktd, kjetting + sjakkel til kjetting fra Telebryggen, innkjøp av materiell fra Håkon Eide, justering av kjettinger, div. verktøy.

Note 3

Gjelder 2 fakturaer fra Vestfold & Telemark Sjøservice AS

Note 4

Det er kr. -1.500.- i utestående fordringer knyttet til bryggeavgift, som skyldes 7 utestående av kr. 500 fra 2020, og en dobbeltbetaling av kr. 6.500.- fra 2021, og 2 stk. gebyr a kr. 750.- for ikke deltatt på dugnad

Note 5

Gjelder kundeutbytte fra Gjensidige på kr. 5.126.-

Note 6

Fjorårets kundeutbytte fra Gjensidige, kr. 5.410.- er ikke overført til Båtforeningens konto
Innbetalinger av kundefordringer i 2021, kr. 10.000.- til Båtforeningens konto gjenstår

3.3. Fastsetting av kontingent for 2024

Styrets innstilling til vedtak:

Kontingent for 2024 holdes uendret på kr. 500,-

3.4. Budsjett for Rognsfjorden hytte- og båteierforening 2023 – uten småbåthavna

Dokument i saken: Utkast til budsjett for Rognsfjorden hytte- og båteierforening 2023 og 2024 – uten småbåthavna

Styrets innstilling til vedtak:

Budsjett for Rognsfjorden hytte- og båteierforening – uten småbåthavna 2023 vedtas.

	Regnskap 2022	Regnskap 2021	Budsjett 2023	Budsjett 2024
3000 - Salgsinntekt, avgiftspliktig	128 500	126 500	129 000	129 000
Sum kontingenter	128 500	126 500	129 000	129 000
6320 - Renovasjon, vann, avløp o.l.	17539,5	0	0	20000
6540 - Inventar og utstyr	0	15200	0	0
6620 - Vedlikehold - vei, brøyting mm.	54 981	4 250	20 000	0
6690 - Vedlikehold - stier, bruer mm.	10 038	0	0	10 000
6705 - Honorar regnskap	35 105	38 844	38 000	39 000
6725 - Honorar juridisk bistand	63 548	0	197 400	0
6790 - Annen fremmed tjeneste	3 375	6 000	3 500	3 500
6810 - Data/EDB-kostnad	10 628	12 150	12 000	13 000
6860 - Møte, kurs, oppdatering o.l.	2102	1425	4500	4500
7400 - Kontingent, fradragsberettiget	4 000	4 035	4 000	4 000
7700 - Styrehonorar	30 000	36 000	30 000	30 000
7750 - Eiendoms- og festeavgift	1 105	1 105	1 105	1 105
7770 - Bank og kortgebyrer	3 446	3 527	3 500	3 500
7790 - Annen kostnad fradragsberettiget	0	35	0	0
7830 - Konstaterte tap på fordringer	17 000	0	0	0
Sum driftskostnader	252 867	122 571	314 005	128 605
Driftsresultat	-124 367	3 929	-185 005	395
8050 - Annen renteinntekt	0	0		
8070 - Annen finansinntekt	2 520	2 065	2 500	2 500
Netto finans	2 520	2 065		
Resultat	-121 847	5 994	-182 505	2 895

3.5. Budsjett for småbåthavn 2023

Dokument i saken: Utkast til budsjett 2023 Småbåthavna

Styrets innstilling til vedtak:

Budsjett for småbåthavn for 2023 vedtas

	Regnskap 2022	Regnskap 2021	Budsjett 2023
3101 - Bryggeavgift	270 000	270 000	270 000
Oppsplitting og salg av båtplass 2			30 000
3102 - Gebyr ikke deltatt på dugnad	3 000	0	
Sum kontingenter	273 000	270 000	300 000
6320 - Renovasjon, vann, avløp o.l.	0	0	1 000
6610 - Andre kostnader brygge	91 736	18 941	65 000
6615 - Flytting, opplag, utsetting	123 375	110 000	135 000
7500 - Forsikringspremie	46 055	44 300	48 000
7701 - Honorar bryggesjef	14 000	6 000	10 000
Kjøp av plass 2 for oppsplitting			30 000
7750 - Eiendoms- og festeavgift	8 272	8 272	8 300
Sum driftskostnader	283 438	187 513	297 300
Driftsresultat	-10 438	82 487	2 700
8050 - Annen renteinntekt	0	0	0
8070 - Annen finansinntekt	5 126	5 410	5 500
Netto finans	5 126	5 410	5 500
Resultat	-5 312	87 897	8 200

4. Valg

Valgkomiteen har bestått av Odd-Arne Lorentsen og Marie Brekke Karlsen

Følgende verv er på valg i år:

- Leder – 1 år
- Sekretær – 1 år
- Kasserer – 2 år
- 2 varamedlemmer – 1 år
- 1 varamedlem for revisor – 1 år

Styret har per d.d følgende medlemmer:

Leder: Inger-Susanne Bømark Lunde

Nestleder: Knut Haugen (Ikke på valg)

Sekretær: Bjørn Bjørnstad
Kasserer: Bjørn Bjørnstad
Styremedlem: Bjørn Sannesmoen (Ikke på valg)
Styremedlem: Per Arne Lier Olsen
Styremedlem: Morten Myrland
Styremedlem: Stig Myrland

Revisor:

Revisor: Morten Wien (Ikke på valg)
Vara for revisor: Kai Johansen

Valgkomiteens samlede innstilling:

Styret:

Leder Inger-Susanne Bømark Lunde – 1 år
Sekretær Bjørn Bjørnstad – 1 år
Kasserer Vegard Øverbø – 2 år
Varamedlem 1 Morten Myrland – 1 år
Varamedlem 2 Per Arne Lier-Olsen – 1 år

Revisor:

Varamedlem revisor Tor Inge Dale – 1 år

Bryggekomitéen:

Kontaktperson bryggekomitéen Håvard Solli Andreassen – 1 år

4.1. Valg av leder – 1 år

Valgkomiteens innstilling til vedtak:

Inger-Susanne Bømark Lunde velges som leder for 1 år

4.2. Valg av sekretær – 1 år

Valgkomiteens innstilling til vedtak:

Bjørn Bjørnstad velges som sekretær for 1 år

4.3. Valg av kasserer – 2 år

Valgkomiteens innstilling til vedtak:

Vegard Øverbø velges som kasserer for 2 år

4.4. Valg av 2 varamedlemmer

Valgkomiteens innstilling til vedtak:

Morten Myrland velges som første varamedlem, for 1 år
Per Arne Lier velges som andre varamedlem, for 1 år

4.5. Valg av varamedlem for revisor

Valgkomiteens innstilling til vedtak:

Tor Inge Dale velges som varamedlem for revisor for 1 år

4.6. Valg av kontaktperson bryggekomitéen

Valgkomiteens innstilling til vedtak:

Håvard Solli Andreassen velges som kontaktperson bryggekomitéen for 1 år

5. Innkomne saker fra medlemmene og saker som styret legger frem

Lovens § 4.5: Forslag og saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være kommet inn til styret minst 2 uker før generalforsamlingen skal holdes. Styret velger ikke å legge frem saker for generalforsamlingen denne gangen.

Det er kommet inn en saker fra medlemmene innen fristen:

5.1. Søknad om tilskudd til dekning av reguleringsarbeid for etablering av helårsvann og avløp øst for Rognsfjorden /under fjellet

Innsendt av Knut Haugen m.fl.

Nå ønsker resterende hytter som ikke har helårsvann og avløp å få dette etablert. Bamble kommune stiller krav til at det må gjennomføres en omregulering for deler av dette området.

I den forbindelse søkes det om tilskudd til arbeidene med omregulering.

Budsjettpris er mottatt fra rådgiverfirma Asplan Viak har angitt følgende kostnader:

Planprosess ca.: 165 timer

Fagutredninger ca.: 120 timer

Ut av dette ser vi en kostnad på ca. kr 400.000 pluss 25% mva.

Det søkes om dekket 50% av kostnaden beregnet oppad til 250.000 inkl. 25% mva.

Vi søker derfor om kr. 250.000,-

Styrets innstilling til vedtak:

Årsmøtet innvilger støtte til igangsettelse for helårsvann- og avløp til alle hytter innenfor campingen og på østsiden av fjorden inntil kr. 150.000,-

6. Orienteringssaker

Det legges ikke frem noen orienteringssaker. Det henvises til årsmeldingen.