

DRAUGENnytt

Draugen Motorbåtforening
Innkalling til Årsmøte



NORSKE SJØ

Stiftet 1932 www.draugen.net
Tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund KNBF

1 - 2023

Innkalling til Årsmøte i Draugen Motorbåtforening

Årsmøtet avholdes **22. mars 2023 kl. 1800 i kantinen HIB**

Dagsorden:

- 1 Innkalling
- 2 Valg av ordstyrer og referent
- 3 Referat fra ex-årsmøte 202
- 4 Årsberetning
- 5 Regnskap med kassererberetning og revisjon
- 6 Budsjett 2023
- 7 Valg av leder
- 8 Valg av styremedlemmer
- 9 Valg av varamedlemmer til styret
- 10 Valg av havnevakter/dugnadsledere
- 11 Valg av varamenn
- 12 Valg av 2 revisorer
- 13 Valg arrangementskomité
- 14 Valg av valgkomité
- 15 Behandling av innkommende forslag

*Etter Årsmøtet vil det bli avholdt et medlemsmøte.
Her er ordet fritt og medlemmene kan stille spørsmål til styret.
Det vil bli servert rundstykker, kaffe og kake.*

REDAKSJONEN

Ansvarlig redaktør : Thor Manum
I redaksjonen : Thor Manum
Alle foto : Thor Manum

Har du spørsmål til styret har vi følgende adresser:

Epost: draugen@draugen.net
Postkasse i foreningens klubbhus

Postadresse:

Postboks 2308, Møllendal
5867 Bergen

Årsberetning og Foreningsfakta

Året 2022 har passert, og Draugen skal avholde sitt, kanskje, siste ordinære årsmøte som forening. I dette ligger det at vi i Draugen foretok et historisk vedtak i oktober 2022 med å integrere alle medlemmer i Neptun fra 1. januar 2023. Sånn sett også et strategisk vedtak ift å opprettholde et båtfellesskap i Store Lungegårdsvann for medlemmene. Usikkerheten rundt Draugens tilværelse i Fløen har vært på oss som forening over flere år. Synkende medlemstall har gitt oss lite handlingsrom og forhandlingsrom til å kreve vår rett. Innsnevret landareal for både parkering og foreningsaktivitet har ikke vært helt enkelt å svelge. Og når prosjekt Renere havn omtrent havnet på vår «båtripe», var det altså tid og rom for å foreta et valg – å overføre medlemmene til Neptun.

I Neptun vil vi finne en trygg havn. I Neptun vil det være handlingsrom for å vokse, i den hensikt i å kom opp mot likt antall båtplasser, som Draugen opprinnelig hadde kontroll på, samme med Neptun sitt volum. Draugens egenart og historie må vi søke å ivareta og innlemme som nødvendig. Men, det er også viktig å være åpen for å etablere nye rammer og båtfellesskap.

Ellers har slutten av driftsåret vært utfordrende knyttet til ett stramt økonomisk handlingsrom. God dialog med IMC Diving og vår bank, Handelsbanken, har bidratt til at vi kunne avslutte driftsregnskapet på en grei nok måte.

Bybanen har startet sin ferd forbi klubbhuset. Så langt går vel dennes ferd rimelig greit på «skinner». I hvilken grad Bybanen bidrar til vårt båtfellesskap gjenstår vel å se. Det er en fare for at vårt klubbhus blir en «øde øy» når all drift forflyttes til Neptun. Derav må det bli ett diskusjonstema om hva foreningen og medlemmene tenker rundt klubbhusets videre eksistens som samlingspunkt.

Styremøter

Det er blitt avholdt 4 styremøter, 1 Årsmøte og 1 ekstraordinært årsmøte.

Medlemstallet pr. 31. desember 2022

60 aktive medlemmer.
23 passive medlemmer.
5 æresmedlemmer.
14 medlemmer utmeldt i 2022.

Søknad om medlemskap

Ingen søkere på venteliste.

Dødsfall

Ingen som styret har kjennskap til.

Dugnad

Dugnadsarbeid utført på gangvei og rydding og klargjøring av Draugen-kai bla med å flytte utriggere.

Nattevakt

Ikke avholdt nattevakter i perioden.

Utleie

Ingen utleier i perioden

Ekstra årsmøte referat 2022

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
AVHOLDT DEN 19. OKTOBER 2022 KL 20:20

Totalt så møtte det opp 22 stemmeberettigede medlemmer.
(Ingen fullmakter eller forhåndsstemmer ble meldt inn.)

Møtet ble noe forsinket, lokalene vi skulle bruke ble ikke ledige i tide på grunn av Neptun's ordinære årsmøte som ble avholdt i forkant.
Men klokken 20:20 kunne formann åpne møtet og ønske velkommen.

Saker til behandling / vedtak som ble fattet:

Innkallingen til ekstraordinært årsmøte ble GODKJENT av foreningens medlemmer.
Motforestillinger mot at formann leder møtet? INGEN hadde slike motforestillinger, formann ledet møtet.
Som referent ble valgt Rune Terland, for å signere protokollen for dette ekstraordinære årsmøtet ble valgt Geir K. Brandal og Helge Søbstad.

SAK 1 "Integrering av Draugens medlemmer i Neptun pr 1.1.2023"

Formann redegjør for bakgrunnen for forslaget, som beskrevet i innkallingen. Tomtesjef O. Nipen kommer deretter med siste nytt om de endringene som kommer på arealet som Draugen fremdeles disponerer. Det vil bli problematisk å få tilgang til området "vårt" om bare en måned, dette på grunn av oppsett av gjerder og med tanke på sikkerheten i forbindelse med "Renere havn" sitt arbeide på tomtearealet.

Formann redegjør deretter for sine tanker om hvorledes Draugens verdier og gjeld følger kontingentinntekten i forbindelse med overføring til Neptun. Viktig å huske på at Draugens organisasjonsnummer beholdes inntil videre, samt at medlemmene i Draugen i en periode fremdeles vil være medlemmer i Draugen selv om de fra årsskiftet også vil gå inn som medlemmer i Neptun. Kontingenten for 2023 vil komme fra en båtforening - Neptun. Formann redegjør kort om Neptuns økonomi - Neptun har ingen gjeld. Til sist mye debatt blant Draugens medlemmer om hvorvidt ansiennitetsprinsippet kunne / burde videreføres for medlemmene våre, ved inntreden i ny forening.

Dette temaet er så viktig for Draugens medlemmer at de ønsket å knytte følgende tekst til SAK 1 før votering:

Det ekstraordinære årsmøtet ønsker å fremme følgende syn når det gjelder innlemming av Draugens medlemmer i Båtforeningen Neptun:

"Draugens medlemmer forventer at ansiennitetsprinsippet i de to båtforeningene samkjøres og flettes sammen til ett felles regelverk der det enkelte medlem sin medlemstid har vekt, verdi og betydning også i fremtiden."

Når denne formuleringen var på plass - ble det stemt over SAK 1

SAK 1 ble VEDTATT av Draugens medlemmer ved AKKLAMASJON

Ekstra årsmøte referat 2022 forts

SAK 2 "Gjennomføring av ordinært årsmøte iht Draugens vedtekter §5"

Formann redegjorde for forslaget, slik det fremkommer i innkallingen. Men formann poengterte også at medlemmene i en periode vil være medlem av TO båtforeninger - Draugen vil bestå litt til, og må få mulighet til å gjennomføre sitt ordinære årsmøte i henhold til vedtektene. Årsmøtet må også vurdere klubbhusets fremtid.

Noen av medlemmene foreslo "gravøl" etter dette årsmøtet - og viktigheten av at godt voksne medlemmer får fortelle sine historier fra tiden i Draugen - ble fremhevet.

SAK 2 ble VEDTATT av Draugens medlemmer ved AKKLAMASJON

SAK 3 "Draugens styremedlemmer i Neptuns styre"

Formann redegjorde for forslaget, slik det fremkommer i innkallingen. Det viktigste her er at enkelte av Draugens styremedlemmer også finner plass i Neptuns styre fremover, slik at Draugens historikk, tradisjon og kultur kan videreføres i ny forening. Initialt etableres det et arbeidsutvalg, med 3 + 3 styremedlemmer, som vedtatt av Neptuns årsmøte. Men de to styrene må sammen finne best mulig løsning på dette i forbindelse med gjennomføring av ordinære årsmøter.

SAK 3 ble VEDTATT av Draugens medlemmer ved AKKLAMASJON

Møteslutt kl. 21:20

Regnskapsåret 2022 - noter til regnskap og revisjon

Note 1 – regnskap 2022 – nedskrivning anleggsmidler

Foreningens flytekai ved B-kai ble i årene mellom 2020 og 2021 delvis solgt og delvis bygget om til gangvei mellom betongkai/C-kai i Neptun og deres A-kai. 1 stk betongkaier fra B-kai også overført til Neptun. Utriggerne fra B-kai er beholdt, delvis på land på Tonningsneset, delvis liggende ved betongkai i Neptun.

Da B-kai er oppløst er det foretatt en varig nedskrivning av flytekaier i regnskapet for 2022 er anleggsmidler avskrevet/avstemt med kr 1.1 million kroner, fra 3.600.000,- til 2.500.000,-. Avhending og ombygging av B-kai er styrebehandlet i perioden. Det har også vært dugnadsarbeid på ombygde elementer til gangvei mellom Draugenkai og Neptun A-kai.

Konto 1201 foretatt ekstraordinær avskrivning på kr 1.100.000,-.

Konto 2099 årsresultat blir tilsvarende negativ grunnet denne ekstraordinære nedskrivningen av flytekai.

Note 2 – regnskap 2022 – medlemmers depositum

Revisor har med sin innledende gjennomgang av regnskapet for 2022, påpekt at foreningens regnskapsføring av medlemmers depositum har over år vært feilført.

Depositum konto og post 1923 har ikke hatt sin tilsvarende motpost på gjeld til medlemmer. Dette er nå etablert for regnskapet i 2022.

Depositum til medlemmer består av kr 700,- for hvert medlem innmeldt før året 2010. Etter 2010 ble bruken av depositum avvirket. Beløpet på post 1923 har vært løpende nedjustert år for år pr 31.12. Dette ifm utbetaling til utmeldte medlemmer (utbetalinger har vært håndtert fra foreningens hovedkonto) og/eller nedjustert når medlemmer ikke har returnert nøkler/brikker eller har hatt utestående fordringer til foreningen på utmeldingstidspunktet. Årets renter har også vært løpende overført til hovedkonto ved årets slutt.

Pr 31.12.2022 er det 64 medlemmer med rettighet til depositum. Inklusiv i dette er medlemmer som har dette til gode for året 2022, og som vil få dette tilbakeført nå i 2023.

Øvrige aktive medlemmer som er med videre inn i 2023 vil få dette tilbakeført i 2023 slik at konto 1923 fases ut og beløpet «nulles» igjennom regnskapsåret 2023.

Konto 1923 justert ned til 64 medlemmer, nå kr 44800,-, hvor overskytende beløp og renter overført hovedkonto.

Konto 2400 innført i regnskapet som gjeld til medlemmer som fortsatt har rettighet til depositum.

Note 3 – regnskap 2022 – kortsiktig gjeld IMC Diving

Draugen har en delvis utbetalt faktura til IMC Diving på kr 188.706,88. Forflytning, rydding i Store Lungegårdsvann, tilrettelegging og forankring av gangvei til betongkai frembrakte en faktura som det er inngått avtale med IMC på oppdeling mellom delvis forfall i 2022 på kr 100.000,- og på restbeløp tidlig i 2023.

Konto 6506 rehabilitering havneanlegg ført med del-betaling kr 100.000,-.

Konto 2900 etablert med restbeløp til forfall i 2023 kr 188.706,88.

REVISJON 2022

Revisjonsmøte ble sist avholdt 12.03.2023 i klubbhuset/pr tlf og mail. Regnskapet ble godkjent.

Tilstede:
Revisorene — Helge Søbstad
Formann/Kasserer— Thor Manum

Resultatregnskap for 2020

<u>KontoNavn</u>	<u>KontoSum</u>	<u>KontoNavn</u>	<u>KontoSum</u>
Driftsinntekter		Driftskostnader	
Medlemskontingent	259 200,00	Nedskrivning av varige driftsmidler	-1 100 000,00
Sum Driftsinntekter	<u>259 200,00</u>	Forsikring	-40 486,00
		Kommunale gebyrer og eiendomsskatt	-16 297,91
		Havneanlegg REHAB.	-133 057,80
		Kontingentutgifter KNBF	-12 150,00
		Leie SMS-tjenester	-4 927,00
		Bredbånd, Mobiltf.	-6 141,13
		Data/EDB-kostnader	-2 542,50
		Strøm, målerID: 27701882 Klubbhus	-66 572,50
		Postboks-leie	-1 315,00
		Klubbhus Drift	-680,40
		Bevilgninger/gaver	-135,00
		Styremøter	-314,60
		Årsmøte	-4 458,60
		Sum Driftskostnader	<u>-1 389 078,44</u>
Finansposter			
Renteinntekter	640,00		
Renteutgifter og gebyrer	-1 978,00		
Driftskostnader nettbedrift	-3 613,00		
Renter og Gebyr LÅN	-21 767,00		
Andre inntekter-strøm støtte	8 760,92		
Ekstraordinær kostnad - IMC	-188 706,88		
Ekstraordinær konstnad - dep	-44 800,00		
Sum Finansposter	<u>-251 463,96</u>		
ÅRSRESULTAT	<u>-1 381 342,40</u>	DRIFTSRESULTAT	<u>-1 129 878,44</u>

Balanse for 2022

<i>KontoNavn</i>	<i>KontoSum</i>	<i>KontoNavn</i>	<i>KontoSum</i>
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Eiendom, utstyr	700 000,00	Egenkapital	
Flytekaier	2 500 000,00	Opptjent egenkapital	6 325 898,82
Klubbhus	2 200 000,00	Arsresultat (Opptjent egenkapital)	--1 381 342,40
Sum Anleggsmidler	<u>5 400 000,00</u>	Sum Egenkapital	<u>4 944 556,42</u>
Omløpsmidler			
Hovedkonto	22 067,16	Langsiktig Gjeld	
Høyrentekonto	10 388,00	Langsiktig gjeld	300 000,00
Visakonto	808,14	Sum Langsiktig Gjeld	<u>300 000,00</u>
Depositumkonto	44 800,00	Kortsiktig Gjeld	
Sum Omløpsmidler	<u>78 063,30</u>	Gjeld til medlemmer-dep før 2010	44 800,00
		Kortsiktig gjeld - IMC Diving	188 706,88
		Sum Kortsiktig Gjeld	<u>233 506,88</u>
SUM EIENDELER	<u>5 478 063,30</u>	SUM EGENKAPITAL OG GJELD	<u>5 478 063,30</u>

Innkommende forslag

Sak 1) Styrets forslag til vedtekstilpasning - §3 oppløsning av foreningen

Bakgrunn

Styret ser behovet for å innføre en supplerende tekst til vedtektene §3 som ivaretar foreningens aktiva i dagens situasjon. Fra 2023 vil Draugens medlemmer være medlem både i Draugen og Neptun, men hvor årlig kontingent kun faktureres av Neptun og kontingentinntektene vil kun håndteres i Neptuns regnskap. Klubbhuset er en aktiva som ivaretas av Draugens medlemmer. Og det vil da være viktig å klargjøre dagens situasjon igjennom vedtektene.

Styrets forslag til vedtekstilpasning – ny tekst i kursiv

§ 3 OPPLØSNING AV FORENINGEN

Foreningen kan oppløses når 2/3 flertall stemmer for dette i to påfølgende ordinære Årsmøter. Ved eventuell oppløsning av foreningen skal dens kapital og eiendeler tilfalle Redningselskapet (RS+). Når medlemmene, igjennom ett årsmøte, vedtar å integrere foreningens medlemmer i en annen båtforening, skal de samme medlemmene vedta om foreningens gjenværende eiendeler skal følge med for å videreutvikle båtfellesskapet i den integrerte foreningen. Derav at en slik prosess ikke er å anse som en ren foreningsoppløsning.

Sak 2) Styrets forslag over foreningens vedtekter

Bakgrunn

Draugens vedtekter har sin historie og bakgrunn for å sikre foreningens drift. Når nå Draugens medlemmer er integrert i Neptun vil det være naturlig å se på foreningenes vedtekter i fellesskap, i den hensikt å skape ett sett med vedtekter for driften.

Styrets årsmøte sak – foreningens vedtekter

Årsmøtet gir fullmakt til de i gjenværende styremedlemmer, og i tråd med vedtak på det ekstraordinære årsmøtet i oktober 2022, å sikre en god harmonisering av foreningens vedtekter til det beste for medlemmene.

Sak 3) Styrets tanker til håndtering av klubbhuset

Bakgrunn

Som skissert i årsberetningen er det en fare for at vårt klubbhus blir en «øde øy» når all drift forflyttes til Neptun. Styret ønsker å invitere til en diskusjon om hva medlemmene tenker rundt klubbhusets videre eksistens som samlingspunkt. Herunder om husets verdi skal vurderes omsatt slik at dennes verdier kan benyttes til en videreutvikling med Neptun.

Noen flere detaljer vil også gis under innledningen til sakens hoved behandling.

Styrets årsmøte sak – klubbhuset

Årsmøtet inviteres til å drøfte sine tanker over klubbhusets eksistens.

Sak 4) Styrets forslag til eksklusjon av medlem, jf vedtektene §11

Bakgrunn

Saken vil bli redegjort for under ifm innledning til sakens årsmøtebehandling.

Styrets årsmøte sak – eksklusjon

Årsmøtet, med styrets redegjørelse under saksfremleggelsen, gir sin tilslutning til eksklusjon av medlem for å ikke ha oppfylt sine forpliktelser fremført i formelle skriv på følge opp egen båt.



Draugenkai dugnad okt 22



Båtoppsett nov 22



Stemning ifm tenning av juletre Neptun des 22



Returadresse:
Draugen Motorbåtforening
Postboks 2308 Møllendal
5867 Bergen

