



RAN seilforenings årsmøte

Dato: 05.03.2024

Saksliste og protokoll

Protokollfører: Øyvind Skoge

Dato / Signatur underskrift protokoll:

Øyvind Skoge

11.03.2024, Ronny Vågenes
Ronny Vågenes

Protokoll er ført med kursiv etter hver saklistesak.

1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene

22 stemmeberettigede talt opp ved møtestart.

2. Velge dirigent(er)

Espen Børresen valgt som dirigent.

3. Velge protokollfører(e)

Øyvind Skoge valgt som protokollfører.

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Øyvind Skoge og Ronny Vågenes valgt til å underskrive protokollen.

5. Godkjenne forretningsorden

Forretningsorden godkjent.

6. Godkjenne innkallingen

Innkalling godkjent.

7. Godkjenne saklisten

Sakliste godkjent.

8. Behandle årsrapport

Følgende merknader til årsrapport ble gitt: Hjeltefjorden rundt mangler, Jollerresultater mangler, ynglingresultater mangler og utleieinformasjon mangler

9. Behandle regnskapet for 2023 (Regnskap finnes i Årsrapport)

a. Kontrollutvalgets beretning

Beretningen er lagt ved

Regnskap godkjennes av tilstedeværende og styret fratras ansvar for 2023 regnskap

b. Godkjenne regnskap

Regnskapet finnes i årsrapport

Regnskap godkjennes med følgende kommentarer salen: Hjeltekongen er ikke avskrevet noe og tekniske ting som varmpumpe og oppvaskmaskin mangler avskrivning

10. Innkommende saker til behandling av årsmøtet

a. RAN Seilforening bør vurdere å kjøpe inn noen drone-merker.

Dette vil gjøre det enklere å arrangere regatta og kreve mindre mannskap og materiell. I tillegg vil det være miljøvennlig.

Det finnes flere ulike leverandører på markedet med ulike priser og funksjonalitet.

Våre naboklubber Askøy og Hjeltestad vurderer å kjøpe inn hhv 3 og 2 merker hver. Dersom vi velger samme leverandør, vil det være optimalt i forhold til å kunne avholde større arrangement med krav til flere merker. En ILCA/Optimist NC-bane krever inntil 7 merker.

Vi har sjekket opp en leverandør og her starter prisen på EUR 3200 med kun stang og



vindpølse, og uten mulighet for å styre via internett. For å få oppblåsbart merke med mulighet å styre via Internett så er prisen høyere.

Litt info: <https://www.watersportmarks.com/>

Brukermanual: <https://www.youtube.com/watch?v=VzqEHleSvTA>

Styrets kommentar:

RAN seilforening har gjennomført mange store og viktige regatta, og skal også gjøre dette i fremtiden. Det trengs betydelig innsats når merker til baner skal legges, og flyttes. Drone-merker vil forenkle gjennomføringen av regatta betraktelig.

Styret er positiv til anskaffelse av slike drone-merker, styret anbefaler å gjennomføre dette, forutsatt at vi søker om hjelp og støtte for å finansiere prosjektet.

Det foreslås at det settes ned en arbeidsgruppe som jobber videre med dette.

Årsmøte vedtar styrets kommentar.

b. Forslag om utbedring av taket på Ranheim.

Det er innhentet tilbud på ferdig-gjøring av taket på Ranheim.

Arbeidet omfatter ferdiggjøring av skifertak på fremsiden, ferdiggjøring av arkene og legging av aluminiumsplater på baksiden av taket.

Tilbudspris på dette er kr 178.652 eks. mva.

Rydding rundt hytten, transport av stillas og materiell utføres på dugnad.

Begrunnelse.

Taket har nå stått uferdig i mer enn 5 år, og det haster derfor med at dette gjøres ferdig. Vi mener derfor at dette må prioriteres på budsjettet for 2024.

Styrets kommentar

Slik økonomien er i foreningen nå ser ikke styret at det er rom for å kjøpe dette arbeidet. Styret mener det resterende arbeidet på taket må kunne utføres på dugnad. Det er allerede tatt initiativ til å få organisert slik dugnad.

Kostnaden ihht tilbudet er på kr 223.315,- inkl mva. Dette er beløpet som eventuelt må legges inn i budsjettet.

Av dette kan vi få tilbake 8% i Momskompensasjon – hvilket utgjør kr17.865,-. Men dette kommer ikke tilbake før i 2025.

(Totalsummen blir da kr 205450,-).

Til avstemming:

Skal styret bestille ferdigstilling av taket på Ranheim fra «Minde Blikk» ihht vedlagt tilbud (tilbudet vil nok bli justert da gyldigheten er gått ut)?

Etter noe diskusjon om hytten Ranheim, vedlikehold og budsjetter, ble Jan Henrik Nordeide sin sak, eniget årsmøte seg om å moderere avstemmingen til å gi fullmakt til styre til å iverksette jobb med tak dersom det er økonomisk mulig å gjøre det i budsjettet. Det noteres at årsmøte ønsker at hytten skal prioriteres.

c. Nedbetaling av gjeld til trener

Det gjenstår nedbetaling av gjeld til trener med kr 176.346. Styret har foreslått at dette nedbetales på 10 måneder med kr 17.635 pr. måned.



Vi mener dette er for kort tid og vil foreslå at beløpet nedbetales på 20 måneder med kr 8818 pr. måned.

Begrunnelse.

Avtalen med treneren er mangelfull, den foreligger ikke skriftlig og avviker fra tidligere avtale som ble inngått i 2014, bl.a. ved at trener skulle fakturere månedlig.

Beløp på kr 360.000 ble presentert i oktober 2023 og gjelder 2022 og 2023.

Av beløpet er det utbetalt kr 66.500 i desember 2023 og kr 108.845 er gjort opp pr. 31.1.24.

Siden trener ikke har fulgt opp fakturering månedlig, men har samlet opp over tid, mener vi at også betalingen må strekkes ut over tid som foreslått.

Styrets kommentar

Avtale om tilbakebetaling er gjort med treneren er:

«50% av godkjente fakturaer nå i januar (minus det som ble utbetalt i desember). Og at resten fordeles utover de neste 10 månedene.»

Styret finner det ikke hensiktsmessig å trekke dette ut over lengre tid.

Styret ber om årsmøtet tilslutning til at saken avvises og betalingsplanen blir stående slik den er avtalt.

Ingen avstemming ble gjennomført og betalingsplanen skal bli stående

d. Tilbakebetaling av havneinnskudd.

Iht. pkt. 10 i leiekontraktene for havneplassene tilbakebetales innskuddene ved kontraktens utløp, men tidligst ved utleie til ny leietaker.

Siden etterspørselen etter båtplasser p.t. er noe mindre enn før, betyr dette at leietakere som har sagt opp plassene, har ventet ca. 1 år på tilbakebetalingen. Dette mener vi er uholdbart.

Vi foreslår at havneinnskuddene tilbakebetales innen 1 år etter oppsigelse, forutsatt at foreningens økonomi gjør dette mulig.

Begrunnelse.

Leietakerinnskuddene, som er en gjeld til leietakerne, var del av nødvendig kapital på 1/3 for å få 2/3 tilskudd fra kommune og fylke for å få bygget havnen.

Regnskapet har avskrivninger på kr 220.000 for havnen pr. år. Dette tilsier at det er rom for tilbakebetaling av havneinnskuddene.

Ved ikke å tilbakebetale dette gradvis, sender Ran et uheldig signal til markedet.

Styrets kommentar

Styret har valgt å forholde seg til kontrakten som er inngått med leietakerne.

Pr. i dag er det en liste på 6 som venter på tilbakebetaling av innskudd. Totalt beløper dette seg til ca 150.000,-

Styret erkjenner for øvrig at det er vanskelig å få leiet ut plassene på nytt i løp av høsten og vinteren.



Til avstemming:

Skal utestående innskudd utbetales i sin helhet før tomme båtplasser er solgt på nytt?

Sak til avstemming ble diskutert; blant annet dette med at om RAN holder tilbake innskudd, kan gi havnen dårlig renommé. Sak ble endret til: «Innskudd skal utbetales i sin helhet før tomme båtplasser er solgt på nytt, dersom styret mener det er økonomisk rom for det.» Den endrede saken ble stemt på og vedtatt med 14 stemmer.

e. Regnskap og budsjett

Det forslås at regnskap og budsjett for fremtiden legges frem gruppevis.

Begrunnelse

Gruppevis fremleggelse av regnskap og budsjett vil gjøre det enklere å følge opp regnskapsutviklingen i løpet av året, for å kunne gjøre endringer

løpende for å unngå drifts-underskudd.

Styrets kommentar

Økonomien følges opp i Visma. Her er det lagt inn grupper som gjør at det er enkelt å følge opp hver av disse separat.

Av totalt ca 72 poster i regnskapet er det kun 16 som er fordelt mellom gruppene. De store postene er i stor grad «eiet» av hver av gruppene. Dvs at det er en grei jobb å følge opp.

Styret har for øvrig utarbeidet et nytt forslag til oppsett av budsjett. Dette viser også hver av gruppene individuelt. Det vedlagte budsjettet er ihht det nye oppsettet.

Saken ble fremlagt og diskutert i årsmøte. Ingen avstemming avholdt.

f. Markedsføring

Hvilke tiltak har styret iverksatt når det gjelder markedsføring av båtplasser, jolle-rekruttering, seilkurs og medlemsrekruttering?

Styrets kommentar

Seilkurs for voksne og sommerleir for barn er allerede planlagt.

Seilkurset som arrangeres i Mars har god påmelding.

Det vil også bli gjennomført nybegynnerkurs for barn.

Sosiale medier vil bli benyttet aktivt for å reklamere for disse arrangementene – så også for ledige båtplasser.

Det er viktig at også medlemmer er aktiv i «markedsføringen» av RAN. Når RAN legger reklame ut på Facebook, og andre sosiale medier, er det viktig at medlemmer liker, kommenterer og deler. Dette har stor betydning for at budskapet rekker ut til mange.

Rekruttering er ikke bare styrets jobb. Medlemmer må også være aktiv.

Tur og Hav seilere må sørge for at mannskap melder seg inn. Vi må også være flink å rekruttere foreldre av jolleseilere.

Saken ble fremlagt og diskutert i årsmøte. Ingen avstemming avholdt.



g. Priser

Det foreslår følgende prisjusteringer:

Vinterlagring av joller i nøstets 2.etg. settes til kr 1000 pr. jolle.

Styrets kommentar

Styret er enig i at en bør se på en modell for betaling for lagring av joller i nøstet.

Det er for øvrig viktig at en er klar over hvorfor joller lagres i nøstets 2.etasje om vinteren. Det er Laser joller som er laget oppe i nøstet. Disse står normalt på kaien, men når de store båtene skal opp om vinteren er det ikke plass til jollene på kaien. Løsningen på dette var å ta nøstet i bruk. Mange ville nok være fornøyd med å ha jollen ute om vinteren også, men dette er det altså ikke plass til.

Til avstemming:

Skal det kreves kr1000,- for lagring av joller i nøstets 2.etasje?

Saken ble fremlagt og diskutert i årsmøte. På dette tidspunktet var det 23 fremmøtte på årsmøte og saken ble vedtatt med 12 stemmer.



h. Avløpsrør med avrenning fra septiktanker

I 2012 ble det av RANs styre gitt tillatelse til Vidar Moen om å legge et avløpsrør, med avrenning fra septiktank, via RANs eiendom og videre ut i sjøen. Dette avløpsrøret kommer ut av fjellet og ut i sjøen bak det små røde nøstet til RAN. Dette avløpsrøret er det nå om lag 15 boenheter som har koblet seg til med Moens tillatelse. Ran er ikke blitt informert om dette. Moen har krevd tilkoblingsavgift fra disse boenhetene.

I forbindelse med at ytterligere en boenhet (Ander Landro) skulle koble seg til ble det bort feil gjennom fjellet slik at røret kommer ut i dagen for så å bli koblet til under grunnen. Denne saken ble behandlet i styret, og en egen avtale ble inngått med Anders Landro. Styret handlet da ut ifra at Moens rør var godkjent av kommunen. Det kom etter hvert frem at røret beliggenhet ikke var godkjent av kommunen. I samtale med kommunen fikk RAN tilbakemelding om dette var en enkel sak som krevde en «endrings søknad» fra Moen. Senere har kommunen snudd og krever at Moen søker på nytt om rørets plassering.

Styret ber om årsmøtets tilslutning for følgende plan for videre arbeid med saken:

Ønsker å inngå en oppdatert avtale med Moen (og medeiere av avløpsrøret) som plasserer alt ansvaret for røret (også økonomisk) på eierne. En slik avtale må også sikre at rørets trase i vannet er ihht hva kommunen godkjenner, men også at utløpet er på tilstrekkelig dypt vann samt at det ikke er i konflikt med en eventuell moloutbygging (opprinnelig trase som kommunen har godkjent kan potensielt være i konflikt med moloutfylling).

Da den opprinnelige avtalen med Moen ikke inneholdt noe om antall boenheter, ei heller noe om økonomisk kompensasjon til RAN, vil styret ikke jobbe med et økonomisk krav mot Moen.

Saken ble fremlagt og diskutert i årsmøte. Deltakere på årsmøte er enig og tilslutter styrets plan for videre arbeid. (Ingen avstemning avholdt.)

11. Saker til orientering

a. Oppdatering om arbeidet på reguleringsplan for molo

Mologruppen vil orientere om status og veien videre.
Åge Landro orienterte på vegne av mologruppen.

b. Anskaffelse av ny varmepumpe

Varmepumpen i klubbhuset fungerer ikke lengre. Dette betyr at RAN pr. i dag varmer opp klubbhuset og varmtvann 100% på strøm. Varmepumpen har etter all sannsynlighet vært dårlig i flere år. Alderen på varmepumpen tilsier at den er på slutten av sin levetid. Styret har jobbet med å få på plass en ny varmepumpe.

Flere alternativ kan være aktuelle:

- Ny Luft-til-vann (som vi har i dag)
- Veske-til-Vann. Med rør, på trommel, ut i sjøen.

Alternativene vil bli presentert på årsmøtet.

Et utvalg settes ned for å jobbe med anskaffelse av ny varmepumpe. Når det er god oversikt kostnader og potensiell besparelse for de to alternativene, vil det ble kalt inn til ekstraordinært årsmøte for beslutning. Kostnadene er i en slik størrelsesorden at det kan være aktuelt å ta opp nytt lån.

Audun Vabø orienterte.



c. Kranførere

Rekruttering av nye kranførere svikter. I 2023 ble det rekruttert 4 kranførere, av disse er 3 nå engasjert i reisejobb og kan ikke brukes til regulær drift, den 4. langtidssykemeldt. Det er lagt ut "stillingsannonse" på Facebook, men ingen respons. Dersom det ikke kommer nye kranførere til, vil tilbudet på sikt bli redusert.

Audun Vabø orienterte.

12. Fastsette

a. Medlemskontingent

Styret foreslår følgende medlemsavgift for 2024:

Senior : 800,- (Uendret)

Junior: 600,- (Uendret)

Pensjonist: 600,- (Uendret)

Seilmagasinet: 220,- (Uendret)

Vedtatt

b. Gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter

Per i dag gjelder følgende treningsavgifter:

Laser NC – kr 5000,- pr år

Optimist NC og viderekommende – kr 2500,- pr år

Styret gjør en vurdering på disse avgiftene før ny faktura sendes ut til høsten.

Vedtatt

c. Timepris – dugnad.

Årsmøtets vedtak fra 2021 om betaling for «ikke utført dugnad» er problematisk ihht [Norges Idresforbunds retningslinjer](#). Styret må jobbe med en ny modell for dugnad som følger disse retningslinjene

Vedtatt

d. Leie båthavn – andelsplasser og leieplasser

Fra kontrakt:

«9. Leieregulering

Leien kan reguleres årlig i samsvar med stigning i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks, eller etter vedtak i årsmøte.»

Konsumprisindeksen for 2023 er på 4.7%.

Styret foreslår en økning i leie tilsvarende konsumprisindeksen, dvs 4.7% økning.

Vedtatt

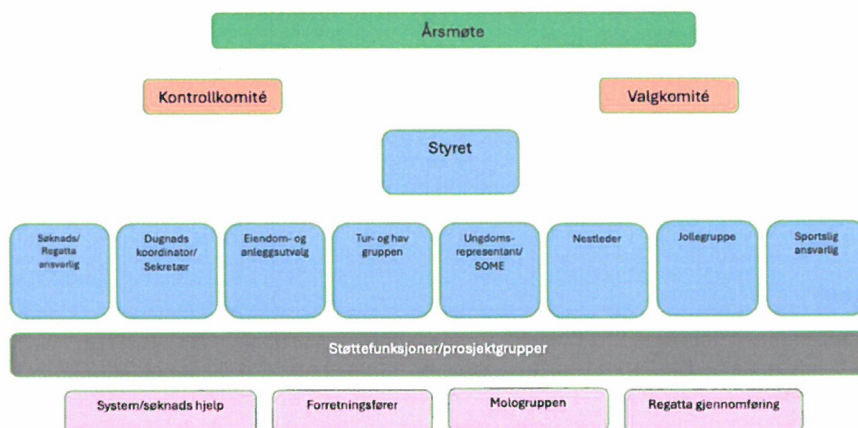
13. Vedta idrettslagets budsjett

Forslag til budsjett er lagt ved

Vedtatt

14. Behandle RAN seilforenings organisasjonsplan

Organisasjonsplanen fra 2023 videreføres i antall, men vi har ønske om å klargjøre noen roller, og forsterke noen funksjoner. Se forslag på organisasjonsmodell.



Vedtatt

15. Valg

Styre med leder, nestleder, 8 styremedlemmer og ungdomsrepresentant

Kontrollutvalg med leder og 2 medlemmer

Valgkomité med leder, og 2 medlemmer og minst ett varamedlem

Innstilling fra valgkomiteen til generalforsamling Ran Seilforening 5.mars 2024

| Styret | |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Leder | Jon-Andreas Bygstad (Ny/GV) |
| Nestleder | Petter Strømme (Ny) |
| Regatta-ansvarlig tilleggs-funksjon søknads-ansvarlig | Jan Henrik Nordeide (Ny) |
| Sportslig ansvarlig | Kai Nilsen (Ny) |
| Eiendom- og anleggsansvarlig | Håkon Fjæreide (GV) |
| Jollegruppen | Katrina Hames (Ny) |
| Tur- hav- og kjølggruppen | Øyvind Skoge (GV) |
| Ungdomsrepresentant | Tinus Strømme (GV) (valgt av jollegruppen) |
| Styremedlem / sekretær dugnadskoordinator | Marianne Abrahamsen (GV) |
| Styremedlem Eiendom- og anlegg – kran-ansvarlig | Audun Vabø (GV) |
| | |

Valgkomite sin innstilling vedtatt.