

Klopp Båthavn SA
Boks 32
3166 Tolvsrød

Tønsberg, 13. februar 2025

Innkalling til Årsmøte

Klopp Båthavn innkaller herved alle andelseiere til årsmøte
torsdag 20. mars 2025 kl. 19.00

Møtet avholdes i **Flint Ezzo Arena**, (lokalene til Flint Fotball)

Dagsorden er som følger:

1. Åpning av møtet med fortegnelse av møtende deltakere og fullmakter
2. Valg av møteleder og 2 medlemmer til å undertegne protokollen
Styrets forslag er at styreleder velges til å lede møtet
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Styrets årsberetning
5. Revidert regnskap og disponering av årsoverskudd
6. Vedlikeholdsplan - se vedlegg
7. Fastsettelse av andelsinnskudd, båtplasdepositum og havneavgifter
Forestående større vedlikehold av anlegget krever mer kapital og Styret foreslår derfor i år en økning av andelsinnskudd og havneavgifter for å styrke kapitalbasen. Ytterlige økninger må påregnes de kommende år. Styrets forslag følger vedlagt.
8. Budsjett
9. Valg av tillitsvalgte. Følgende er på valg:
 - a. Nestleder
 - b. Sekretær
 - c. 2 varamedlemmer
 - d. 2 revisorer
 - e. 2 medlemmer til valgkomite
10. Innkommende forslag.

Innsendte forslag må være styret i hende på email (post@kloppbat.com) senest 7 dager før årsmøtet.

Styret håper flest mulig av andelseierne har anledning til å delta.

Mvh,

Klopp Båthavn SA

Styret.

Vedlegg: Årsberetning for 2024
 Regnskap for 2024
 Styrets forslag vedlikeholdsplan / havneavgifter
 Budsjett 2025
 Valgkomiteens innstilling

Sak nr. 6 : Vedlikeholdsplan

Styret har startet arbeide med en «Vedlikeholdsplan» for de kommende årene og følgende større utbedringer er under planlegging :

Prioriterte utbedringer tidshorisont 1-5 år

1. Nordøstre moloåpning

Mange års bølgevirkning har medført utgravning av masser og medført at den ytre del av moloen mangler nødvendig forankring og stein som bølgebryter. Her er det behov for støping / reparering av muren og etterfylling med stein.
Kostnadsestimat kr. 1,5 mill

2. Utbedring av forstøttningsmur nordre molo

Steinblokkene som utgjør fundamentet for muren siger og har vært gjenstand for overvåkning i flere år. Denne tilstanden har vært kommentert i styrets årsberetning i en årrekke og på et tidspunkt må muren utbedres. Prøvegraving på landsiden av muren har blitt foretatt sist høst og viste veldig bløte masser hvor det ved bygging av muren har blitt brukt lite med steinmasser.

Utbedring av muren er en omfattende jobb og vil bli kostbart.

Kostnadsestimat kr. 2,8 mill

Prioriterte utbedringer tidshorisont 5-10 år

3. Mudring

Grunnforholdene i havna har gjennom årene blitt gradvis dårligere etter at bla. avrenning fra omgivelsene rundt havna. Det aktualisere behov for mudring i deler av havna for å opprettholde nødvendig dybde. Det må foretas en kartlegging av bunnforholdene og beregning av de masser som må fjernes. Det vil være en tidkrevende prosess å få de nødvendige offentlige tillatelser.

4. Oppgradering / utskifting av midtre flytebrygge.

Eksisterende flytebrygge ble anlagt i 1998 og det forventes økende vedlikehold.

På et tidspunkt må flytebryggene utskiftes.

Kostnadsestimat kr. 2,5 mill

Styrets forslag : Arbeidet med de skisserte utbedringer videreføres

Sak nr. 7: Fastsettelse av andelsinnskudd, båtplasdepositt og havneavgifter

Ovennevnte prosjekter medfører store kostnader og styret ønsker i den forbindelse å styrke havnas kapitalbase. I første omgang er det aktuelt å øke andelsinnskudd og havneavgift for å kunne finansiere utbedring av moloåpningen (1. prioritet).

Styrets forslag :

Andelsinnskuddet økes med kr. 3.000,- til kr.13.000,-.

Det innebærer en endring av vedtektenes § 2 : «Egenkapitalen fremkommer ved at hvert medlem innbetaler et andelsinnskudd på kr. 13.000,-«

De årlige Havneavgiftene økes med kr. 600,- for andelseiere (Kat. 4 og 5) og kr. 800,-for leietakere (Kat. 4).

På sikt vil det bli aktuelt å foreslå videre økning av andelsinnskudd, båtplasdepositt og havneavgifter samt låneopptak for å finansiere de øvrige utbedringsprosjektene, men dette vil være gjenstand for ny behandling på fremtidige årsmøter.