

Styrets årsberetning for 2016

Styret i Hamar Båtforening for året 2016 har bestått av:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| • Formann | Yngve Tomter |
| • Nestformann | Bjørn Kristiansen |
| • Kasserer | Reidar Otterstad |
| • Vaktsjef | Morten Vardeberg |
| • Sekretær | Eyvind Harder |
| • Havnesjef Tjuvholmen | Hans Arne Karlsen |
| • Havnesjef Brygga | Bjørn Kristiansen |
| • Klubbhusansvarlig | Jan Olav Høgvold |

Tur, arrangement og uthavns komité:

- Asbjørn Holm
- Erik Løken
- Roald Kjeverud
- Knut Strømsrud

Revisorer:

- Willy Westeng
- Frode Alhaug

Valgkomite

- Per Holland
- Inge Faleide
- Kåre H. Hansen

Hamar Båtforening har følgende æresmedlemmer:

- Avdøde Rolf Holland
- Avdøde Per Høistad
- Avdøde Arve Snilsberg
- Avdøde Harald Sundheim
- Øystein Eriksen
- Karl Erik Joakimsen

Generelt: *Formann Yngve Tomter*

Vi har i sesongen 2016 fortsatt arbeidet fra foregående år og holdt god kontinuitet på alle pågående aktiviteter og funksjoner samt tilrettelagt for en ny båtsesong.

Vårt bryggeanlegg og klubbhus har blitt vedlikeholdt og har fungert godt gjennom sesongen. Det har vært god deltagelse på våre dugnader og et betydelig antall oppgaver har blitt utført av våre medlemmer.

Styrets medlemmer har utført et betydelig arbeid og fungert godt sammen i driftsåret.

Jeg ser fram til en ny aktiv båtsesong.

Generelt: *Sekretær og ass. kasserer, Eyvind Harder*

Sekretær har en del faste oppgaver som mottak og distribusjon av e-post, henting av post i postboks, sjekke fakturaer, bestilling av div materiell, utkjøring og forsendelse av fakturaer til medlemmer samt være referent fra årsmøtet og styremøter.

Disse oppgavene har for sesongen 2016 blitt fordelt og utført av andre styremedlemmer da sekretær har vært sykmeldt.

Vaktholdet: *Vaktansvarlig Morten Vardeberg*

Vaktsjefen har hatt ansvaret for å administrere vaktholdet ved Brygga og Tjuvholmen. Gjennomføringen har gått greit uten store problemer. Automatisk SMS-varsling om vakttidspunkt til vaktene fungerer fint og er nok mye av årsaken til dette. De fleste er flinke til å observere og rapportere. Noe av det som ble innrapportert er:

- Medlemmer forlatt sin vaktpost for tidlig: 2 stk
- Ikke møtt opp: 6 stk
- Fullebråk: 2 stk
- Båter som har tatt inn vann: 1 stk
- Mangelfull fortøyning: 3 stk

Fra og med 2016 har vi innført en skriftlig avtale med alle frivillige vakter. Dette for å sikre en gjensidig tillit og kvalitetssikring. HBF har pt 11 personer som har signert avtalen og som står oppført under frivillig vaktmannskap.

Som nevnt er mange aktive på sine vakter og går mer enn 2 runder (2 runder er minimum). Dessverre er det mange som ikke er aktive nok. Vi får stadig beskjed fra båteiere som overnatter i båtene sine at de ikke har sett at vaktene har gått sine runder. Dette må innskjerpes.

Vaktlistene som ligger i vaktbodene er ikke alltid oppdatert da endringer skjer kontinuerlig. Husk å sjekke HBF sin nettside, gjerne flere ganger i løpet av sesongen.

Utlevering / innlevering av nøkler til vaktboder skjer på Statoil i Vangsvegen og fungerer fint.

HBF's havner: *Havnesjefer Hans Arne Karlsen og Bjørn Kristiansen*

Vi kom oss igjennom båtsesongen i 2016 uten de store utfordringene.

Anlegget på Tjuvholmen ble påført en del skader etter vinterstormen i 2016, det ble skader på bølgebryter, brygge 4 og brygge 5.

Vi engasjerte eksterne firma for å få utbedret disse skadene.

Gjensidige forsikring ble umiddelbart varslet om skadene, alle kostnader som påløp ble dekket av Gjensidige.

Vi utvidet bryggekapasiteten på Tjuvholmen med 60 nye bryggemeter, dette bidro til 32 nye båtplasser. De nye bryggene ble skjøtt inn på vår servicebrygge som ligger utfor Marinesenteret.

Kort om jernbanesaken med dobbeltsporet jernbanetrase gjennom Hamar.

Det er blitt fremmet flere alternative forslag til jernbanetrase gjennom Hamar, men velges vestlig trase, vil dette kunne få konsekvenser for Hamar båtforening.

Bryggeanlegget i Hamarbukta må mest sannsynlig flyttes, dette vil også gjelde bryggeanlegget til Jernbanen båtforening.

I den forbindelse har vi lagt inn en innsigelse til Bane Nor, sammen med Rom eiendom, der vi stiller krav om erstatningshavn om havnene må flyttes.

Hamar kommune hadde høsten 2016, ute til høring, ny kommuneplan for 2018-2030.

Vi leverte inn vår innsigelse til høringsutkastet for å ivareta våre interesser i strandsonen, om vestlig jernbanetrase velges.

Vårt forslag til Hamar kommunen er å få utvidet arealet på Tjuvholmen, med overskuddsmasser fra jernbanetraseen, og samle havnene i et felles maritimt anlegg. (Skisse for utvidelse av Tjuvholmen er fremlagt Hamar kommune og Bane Nor)

Vedlikehold Brygga:

Anlegget ble gått over og nødvendig reparasjoner ble utført:

- Bygget om flere utriggere/bommer til endebommer.
- Bytte av noen flytere.
- Byttet rekkverk på nedgang til brygge 7
- Lagt ut to nye moringer til børefester for båtplassene langsmed skråbrygga.
- Generell opprydding og vedlikehold i anlegget gjennom sesongen.

Vedlikehold Tjuvholmen:

Anlegget ble gått over og nødvendig reparasjoner ble utført:

- Reparasjon av bølgebryter, brygge 4 og brygge 5 etter vinterstormen.
- Utbedret en elementskjøt på brygge 6.
- Generell opprydding og vedlikehold i anlegget gjennom sesongen.

Båtplasser

Det ble leid ut 108 båtplasser i 2016, av disse var 38 på Brygga og 68 på Tjuvholmen.

Dugnad

Det ble innkalt til 21 dugnader i 2016, 248 medlemmer er registrert med utført dugnad.

Vi takker medlemmene for en god dugnadsinnsats i 2016.

Klubbhuset: *Husansvarlig Jan Olav Høgvold*

Det har vært mye aktiviteter knyttet til sesong 2016. Det er blitt avholdt sommershow for 6. år på rad, allsang på onsdager, samt en større konsert med bl.a. Hanne Boel, Lava og Hellbillies som hovedattraksjon. Denne konsert hadde ca.1600 besøkende. Hamar Båtforening stilte her med en dugnadsgjeng som bidro med renhold, rydding samt å være vertskap/informasjontjeneste.

Vi har fortsatt arbeidet fra i fjor med å heve standarden på området vårt, der blant annet følgende er blitt utført: planering av uteområdet, stubbefresing, utlegging av subus såle der showtellet er plassert, samt beplantning med ferdiggress på tiliggende områder. Dette har medvirket til at vi har fått en bedre plassering og inneklima i showtellet. Det har blitt avholdt totalt 6 dugnader i regi av klubbhuset.

Det er fremforhandlet en ny renovasjonsavtale for Hamar båtforening, vi har nå skiftet leverandør til Sirkula, dette har gitt oss en kostnadsreduksjon på ca. 50 %, årlig utgjør dette anslagsvis kr. 44.000,-

Det har vært godt besøk av betalende bobilturister. Sammenlignet med 2015 ble salget i 2016 fordoblet, og endte opp med ett salg på i underkant av kr. 200.000,-

Forklaring på denne økning kan tilskrives igangkjøringsproblemer med betalingsautomat i 2015. I sesong 2015 ble alt salg utført fra kroa, og vi fikk dermed ikke betaling fra de gjestene som ankom og reiste utenfor kroas åpningstid, samt at vi ikke kom i gang med salget før ca. 20. juni.

Drift av Tjuvholmen kro har vært ivaretatt av Thore Petter Wang.

Etter 8 år som styremedlem i Hamar Båtforening har jeg nå valgt å gå ut av styret.

Jeg vil benytte anledningen til å takke for godt samarbeid i styret, med komiteer og andre dedikerte medlemmer og ildsjeler som har bidratt med en innsats langt utover det man kan forvente av frivillig arbeid.

Tur, arrangement og uthavns komité

V/Roald Kjeverud, Erik Løken, Asbjørn Holm, Knut Strømsrud

Det har i år vært avholdt et arrangement i tillegg til utkjøring og innhenting av brygga som ligger ute på båtforeningens uthavn i Furnesfjorden, «Grøtoden».

Det ble påmontert solcellebelysning på Grøtodenbrygga på seinsommeren.

Det har også blitt avholdt et par dugnader med klipping og rydding på Grøtoden.

Sesongens arrangement var St.Hans feiring som ble avholdt på Grøtoden.

Været var fint og det ble servert varme pølser og kaldt drikke.

Det ble avholdt et rebusløp med flotte premier som var gitt av foreningens medlemmer.

Bålet ble tent og det var tilgang til allsang og gitarspill utover kvelden.

Det var god stemning og alle frammøtte koste seg stort!

Men komitéen synes det hadde vært flott om flere hadde tatt turen og benyttet seg av den fantastiske uthavna vi disponerer!

Både på St.Hans, men også ellers i sesongen.

Sesongen skulle avsluttes med Skalldyraften på Kroa, men denne ble avlyst grunnet lite påmeldte.

Dette synes komiteen er synd og har planer om et «Båtussarrangement» nå på vårparten, håpet er at entusiasmen og påmeldingsiveren er litt større nå før sesongstart!

Takk til alle som har bidratt med gevinster på St.Hans aften

komitéen takker for et flott 2016 og håper på en enda finere sesong i 2017.

Driftsregnskap for 2016: Kasserer Reidar Otterstad

Generelt:

Hamar Båtforening har fortsatt relativt god økonomi.

Årets driftsbudsjett gjøres opp med et overskudd på kr 58 591,17.

Foreningen har en gjeld i Toten Sparebank på kr 371 335,94.

Når det gjelder regnskapet, se nedenfor.

Sen betaling

Det har blitt litt bedre, men det er fortsatt mye jobb med medlemmer som betaler sent eller ikke i det hele tatt. Få saker sendt Lindorff i 2016. Kasserer bruker mye tid på å forsøke å få medlemmene til å betale for å slippe å sende saker til Lindorff. Bruken av Lindorff fortsetter.

En oppfordring er: Behandle våre fakturaer som andres; betal innen fristen.

Regnskapet.

Hamar Båtforening fører sitt regnskap ihht vanlige regnskapsprinsipper.

Kostnader og inntekter føres fortløpende. Kundefordringer føres i balansen.

Foreningens anlegg er, som utgangspunkt, verdsatt i balansen lik medlemmenes innskudd 1.1.2012 pluss foreningens gjeld på samme tidspunkt. Videre behandles dette som beskrevet i dette referatet.

Medlemmenes innskudd føres under egenkapital. Refusjon og innbetaling av innskudd vises ikke i driftsregnskapet, se balanse.

Driftsregnskap for 2016:

Inntekter

Konto	Kontonavn	2015	2016	Budsjett 2016	Note
3001	Havneavgift	(484 200,00)	(486 200,00)	(470 000,00)	
3002	Vedlikehold	(182 700,00)	(185 850,00)	(180 000,00)	
3004	Purregebyr	(100,00)	-	-	
3007	Fra Hamar Kommune, Gressklipping	(20 000,00)	(20 000,00)	(20 000,00)	
3008	Fra Hamar Kommune, Vask av toalett	-	-	-	
3009	Utleie båtplass	(294 850,78)	(338 000,00)	(250 000,00)	
3014	Gebyr uteblitt vakt	(12 000,00)	(7 230,00)	(10 000,00)	
3015	Gebyr uteblitt dugnad	(167 400,00)	(182 160,00)	(150 000,00)	
3017	Dusjautomat	(1 380,00)	-	-	
3618	Utleie klubbhus	(47 541,00)	(49 204,94)	(48 000,00)	
3020	medlemskontingent	(240 600,00)	(261 300,00)	(250 000,00)	
3101	Ekstraordinære kostnader	-	-	-	
3401	Grasrotandel	(3 843,88)	(5 993,24)	(2 500,00)	
3402	Momsrefusjon, Lotteritilsynet.	(74 428,00)	(85 793,00)	(75 000,00)	
3601	Fakturering Hamar Seilforening	(92 412,58)	(96 210,00)	(90 000,00)	
3703	Bobilparkering		(184 181,70)	(110 000,00)	1.
3900	Annen driftsrelatert inntekt	-	(2 481,00)	-	
SUM		(1 621 456,24)	(1 904 603,88)	(1 655 500,00)	

Kostnader

Konto	Kontonavn	2015	2016	Budsjett 2016	Note
4201	Nytt bryggemateriell	-	-	-	
4290	Bobilparkering	47 297,43	15 490,61	15 000,00	
6000	Avskrivninger	-	244 742,40	255 208,83	2.
6209	Vedlikehold Brygga båthavn	-	-	-	
6210	Husleie Brygga	10 536,00	10 536,00	11 000,00	
6233	Innleid vaktmannskap	25 000,00	16 246,00	22 000,00	
6234	Betaling for vakthold	43 016,00	41 471,00	33 000,00	
6235	Leie uthavnsområde	12 000,00	12 370,00	12 000,00	
6236	Drift/vedlikehold uthavner	-	-	3 000,00	
6240	Vedlikehold klubbhus	249 247,60	25 844,00	100 000,00	
6243	Uteområdet Tyvholmen	30 603,00	12 027,30	30 000,00	
6289	Vedlikehold havner	262 037,20	207 363,09	150 000,00	3.
6291	Strøm Brygga Båthavn	4 350,19	3 245,57	5 000,00	
6292	Strøm Tjuvholmen	87 594,10	128 965,04	100 000,00	4.
6293	Vann og kloakk ute Tjuvholmen	2 475,00	5 090,00	3 000,00	
6294	Renovasjon Tjuvholmen	83 678,00	70 823,41	90 000,00	
6295	Vann og kloakk Brygga	5 571,00	8 305,00	6 000,00	
6296	Vann og kloakk klubbhus	7 920,00	6 242,00	10 000,00	
6310	Leiekostnader Hamar Kommune	424 635,00	434 825,00	430 000,00	
6360	Renhold av lokaler	22 132,00	6 719,00	25 000,00	
6704	Kostnader m kundefordringer	-	-	-	
6710	Styrehonorar	49 934,00	59 500,00	48 700,00	
6760	Annonser	-	-	-	
6790	Annen fremmed tjeneste	-	-	-	
6800	Kontorrekvisita	10 291,00	4 136,50	10 000,00	
6804	Data/EDB kostnader	28 014,25	24 900,36	35 000,00	
6809	Diverse utgifter	39 213,15	21 187,59	40 000,00	
6820	Trykksaker	-	1 367,00	-	
6860	Møte, kurs, oppdatering og lignende	-	-	-	
6900	Telefon	21 574,97	23 603,93	22 000,00	
6940	Porto	7 061,40	10 766,88	7 500,00	
7301	Møter/tilstelninger for medlemmer	25 042,67	2 798,00	25 000,00	5.
7302	Årsmøte	-	1 425,00	5 500,00	
7320	Reklamekostnad	-	12 125,00	10 000,00	
7410	Medlemskontingent	8 000,00	8 970,00	8 000,00	
7500	Forsikringspremie	22 755,00	37 570,00	35 000,00	
SUM		1 529 978,96	1 458 655,68	1 546 908,83	
8080	Renteinntekter	(4 706,33)	(2 656,81)	(5 000,00)	
8150	Annen rentekostnad	52 040,90	31 172,27	55 000,00	
SUM	Renter	47 334,57	28 515,46	50 000,00	
	Årsresultat	(44 142,71)	(417 432,74)	(58 591,17)	6.

Bobilparkering

I 2015 ble inntekter og kostnader ført på konto 4290.
Resultat minus kr 47 297.

Resultat 2016 pluss kr 168 691.

1. 6000 Avskrivninger

Avskrivning for å tilfredsstille REGLER FOR
REGNSKAPSFØRING AV BRYGGEANLEGG OG
ANDELSEIERNES INNSKUDDSKAPITAL I HBF. Se balanse.

2. 6289 Vedlikehold havner

Denne posten inneholder en erstatning fra Gjensidige på kr 264 741
for skader på bryggeanlegget etter uvær. Inkludert dette var
kostnadene kr 472 104.

3. 6292 Strøm Tjuvholmen

Stor økning i fra 2015 som hadde en nedgang på
kr 16 370 fra 2014. Kanskje litt pga strømpriser, men også utleie til
bobiler.

4. 7301 Møter/tilstelninger

Skalldyraften avlyst i 2016 pga liten interesse.

5. Årsresultatet

Resultat 2016 vs 2015 er opp med kr 373 290.-. Dette selv om det i
2016 er tatt en avskrivning på kr 244 742.-.

Inntektene gikk opp med kr 283 147. I hovedsak økt utleie og
bobilparkering, men også økt medlemsavgift pga flere medlemmer.

Kostnadene gikk ned med kr 71 323. Dette skyldes bl.a. stor nedgang
vedlikehold av klubbhus, som ble oppgradert i 2015 og nedgang i
vedlikehold havner.

Balanse 2016

		2015	2016	Note
Konto	Omløpsmidler			
1191	Foreningens anlegg	11 583 639,35	12 199 494,95	1.
1500	Kunder, debitorer	328 185,82	383 040,94	2.
1920	Brukskonto SH	46 930,12	47 006,12	
1921	Driftskonto Toten Sparebank	1 097 328,09	775 058,79	
1922	Toten Sparebank Bobiler	98 755,58	180 533,06	
	SUM EIENDELER	13 154 838,96	13 585 133,86	
Konto	Gjeld og Egenkapital			
	Egenkapital			
2000	Opptjent egenkapital 1.1	(899 184,85)	(941 006,18)	
2001	Endring Opptjent EK			
2099	Årsresultat	(44 142,71)	(417 432,74)	
2050	Innskudd båtplasser 1.1.2012	(10 154 549,00)	(10 154 549,00)	
2051	Endring etter 1.1.2012	(1 220 291,00)	(1 673 610,00)	3.
	Sum egenkapital	(12 318 167,56)	(13 186 597,92)	
	-			
	Kortsiktig gjeld			
2400	Leverandørgjeld	(78 584,00)	(12 200,00)	
2980	Avsetning styrehonorar	(15 000,00)	(15 000,00)	
2989	Avsetninger andre forpliktelser	(5 677,92)	-	
		(99 261,92)	(27 200,00)	
	Langsiktig gjeld			
	Lån på Anlegg			
	Lån for finansiering driftsunderskudd			
2290	Annuitetslån Toten Sparebank	(737 409,48)	(371 335,94)	
	SUM GJELD OG EGENKAPITAL	(13 154 838,96)	(13 585 133,86)	

Noter
1. Foreningens anlegg

	2013	2014	2015	2016
Foreningens anlegg	11 807 480,15	11 583 639,35	11 583 639,35	11 583 639,35
Nytt bryggemateriell	340 050,00	-	-	860 598,00
Avskrivning	(563 890,78)	(563 890,78)	-	(244 742,40)
A. Bokført verdi av anlegg	11 583 639,37	11 583 639,37	11 583 639,35	12 199 494,95
			-	-
			-	-
Innskudd 1.1.2012	10 154 549,00	10 154 549,00	10 154 549,00	10 154 549,00
Endring innskudd etter 2011	600 618,50	600 618,50	1 220 291,00	1 673 610,00
Lån for finansiering anlegg	828 471,87	828 471,87	737 409,48	371 335,94
B.	11 583 639,37	11 583 639,37	12 112 249,48	12 199 494,94
			-	-
A Minus B skal være 0 eller mindre.	-	-	(528 610,13)	0,01

2. **Kunder, debitorer** Kr 36 560 er gamle fordringer. Kr 10 000.- kommer til å føres til tap.
 Kr 196 000 er dugnadsavgifter. Betalingsfrist satt til slutten av Januar.
 Kr 87 930.- gjelder Tjuvholmen Kro og Hamar Kommune
 Kr 56 950 gjelder ubetalt kontingent og leie.

3. Endring innskuddskapital båtplasser

Den store endringen skyldes bl.a. nye båtplasser.

REGLER FOR REGNSKAPSFØRING AV BRYGGEANLEGG OG ANDELSEIERNES INNSKUDDSKAPITAL I HBF

KILDE: LOVDATA.no; Norges idrettsforbund - Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund

Sitat:

§ 3-5. Aktivering av anlegg - idrettsutøvere m.m.

Idrettsanlegg skal oppføres i organisasjonsleddets balanse. Verdien settes til anskaffelseskostnaden, men ikke høyere enn den gjeld som er knyttet til anlegget. Påkostninger behandles på samme måte. Avskrivning mot resultatregnskapet skal skje så raskt som mulig og minst med årlig beløp som tilsvarer nedbetalingen av langsiktig gjeld knyttet til anlegget.

Anleggets historiske anskaffelseskost og forsikringsbeløp skal oppgis i note til regnskapet.

Aksjer eller andre eierandeler i idrettsanlegg som er organisert som selskap, skal behandles på samme måte.

Idrettsanlegg, herunder aksjer eller andeler i idrettsanlegg, kan ikke oppskrives ved opptak av nye lån.

All utbetaling i forbindelse med overgang av idrettsutøvere mellom organisasjonsledd skal kostnadsføres direkte.

Praksis for Hamar Båtforening.

I 2012 ble balanseoppstillingen omarbeidet i henhold til NIFs LOV. Tidligere var ikke bryggeanlegget og innskuddskapitalen til båtplassierne en del av foreningens regnskap. (Se forøvrig årsrapport for 2012 og revisors beretning)

Nå i 2014 er det gjort betydelig påkostninger, det er nedbetalt forholdsvis mye gjeld og det er behov for noen presiseringer.

Tilgang anlegg (aktivering av varige driftsmidler)

Nye investeringer som genererer flere båtplasser føres som tilgang.

Vesentlig oppgraderinger av anlegget, som skiller seg fra vanlig vedlikehold. For eksempel fornyelse av brygge.

Avskrivninger

Her legger vi til grunn at bokført verdi på anlegget ikke skal overstige summen av innskudd fra andelseierne + lån tatt opp for å finansiere tilgang av anlegg. Hvis så er tilfelle så skal det foretas en avskrivning.

Til generalforsamlingen i

Hamar Båtforening

Ottestad 18. Februar 2017

REVISJONSBERETNING FOR 2016

Vi har revidert regnskapet for Hamar Båtforening for regnskapsåret 2016 som viser et overskudd på Kr 417.432,74

Vi har fått utlevert årsregnskap m/noter, saldobalanse, hovedbok, bankutskrifter og regnskaps bilag. Vi har også mottatt dette materialet i elektronisk form med link til bilagskonteringene.

Alle bankkonti og lånekonti er avstemt mot kontoutskrift fra bank og vi har foretatt rimelighetsvurdering av øvrige balanseposter.

Det er også fortatt rimelighetsvurdering av inntektsposter og utgiftsposter.

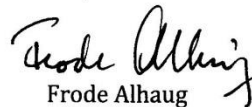
Avskrivning av anleggsmidler er i henhold til NIFs lov §3-5 som er de regnskapsbestemmelser foreningen har lagt til grunn for balanseføring av bryggemateriell.

Vår konklusjon er at regnskapet er tilstrekkelig dokumentert og at det viser et riktig bilde av foreningens økonomi.

Med vennlig hilsen


Willy Westeng

Revisor


Frode Alhaug

Revisor

Budsjett 2017:
Inntekter

Konto	Kontonavn	Budsjett 2016	2016	Budsjett 2017	Note
3001	Havneavgift	(470 000,00)	(486 200,00)	(470 000,00)	
3002	Vedlikehold	(180 000,00)	(185 850,00)	(180 000,00)	
3004	Purregebyr	-	-		
3007	Fra Hamar Kommune, gressklipping	(20 000,00)	(20 000,00)	(20 000,00)	
3009	Utleie båt plass	(250 000,00)	(338 000,00)	(250 000,00)	
3014	Gebyr uteblitt vakt	(10 000,00)	(7 230,00)	(10 000,00)	
3015	Gebyr uteblitt dugnad	(150 000,00)	(182 160,00)	(100 000,00)	1.
3618	Utleie klubbhus	(48 000,00)	(49 204,94)	(104 000,00)	
3020	Medlemskontingent	(250 000,00)	(261 300,00)	(250 000,00)	
3101	Ekstraordinære	-	-		
3401	Grasrotandel	(2 500,00)	(5 993,24)	(4 000,00)	
3402	Momsrefusjon, Lotteritilsynet.	(75 000,00)	(85 793,00)	(75 000,00)	
3601	Fakturering Hamar Seilforening	(90 000,00)	(96 210,00)	(95 000,00)	
3703	Bobilparkering	(110 000,00)	(184 181,70)	(185 000,00)	2.
3900	Annen driftsrelatert inntekt	-	(2 481,00)		
SUM		(1 655 500,00)	(1 904 603,88)	(1 743 000,00)	

Kostnader					
Konto	Kontonavn	Budsjett 2015	2016	Budsjett 2017	Note
4101	Refusjon innskudd	-	-		
4110	Avdrag og renter på lån	-	-		
4201	Nytt bryggemateriell	-	-		
4290	Bobilparkering	15 000,00	15 490,61	25 000,00	
6000	Avskrivninger	255 208,83	244 742,40		
6209	Vedlikehold Brygga båthavn	-	-		
6210	Husleie Brygga	11 000,00	10 536,00	11 000,00	
6233	Innleid vaktmannskap	22 000,00	16 246,00	22 000,00	
6234	Betaling for vakthold	33 000,00	41 471,00	45 000,00	
6235	Leie uthavnsområde	12 000,00	12 370,00	12 500,00	
6236	Drift/vedlikehold uthavner	3 000,00	-	3 000,00	
6240	Vedlikehold klubbhus	100 000,00	25 844,00	200 000,00	3.
6243	Uteområdet Tyvholmen	30 000,00	12 027,30	30 000,00	
6289	Vedlikehold Havner	150 000,00	207 363,09	250 000,00	
6291	Strøm Brygga Båthavn	5 000,00	3 245,57	5 000,00	
6292	Strøm Tjuvholmen	100 000,00	128 965,04	135 000,00	
6293	Vann og kloakk ute Tjuvholmen	9 000,00	13 395,00	14 000,00	
6294	Renovasjon Tjuvholmen	90 000,00	70 823,41	50 000,00	
6295	Vann og kloakk Brygga				
6296	Vann og kloakk klubbhus	10 000,00	6 242,00	7 000,00	
6310	Leiekostnader Hamar Kommune	430 000,00	434 825,00	440 000,00	
6360	Renhold av lokaler	25 000,00	6 719,00	-	
6701	Honorar revisjon	-	-		
6704	Kostnader m kundefordringer	-	-		
6710	Styrehonorar	48 700,00	59 500,00	60 000,00	
6760	Annonser	-	-		
6790	Annen fremmed tjeneste	-	-		
6800	Kontorrekvisita	10 000,00	4 136,50	10 000,00	
6804	Data/EDB kostnader	35 000,00	24 900,36	70 000,00	4.
6809	Diverse utgifter	40 000,00	21 187,59	40 000,00	
6820	Trykksaker	-	1 367,00		
6860	Møte, kurs, oppdatering og lignende	-	-		
6900	Telefon/SMS	22 000,00	23 603,93	25 000,00	
6940	Porto	7 500,00	10 766,88	12 000,00	
7301	Møter/tilstelninger for medlemmer	25 000,00	2 798,00	25 000,00	
7302	Årsmøte	5 500,00	1 425,00	5 500,00	
7320	Reklamekostnad	10 000,00	12 125,00	12 500,00	
7410	Medlemskontingent	8 000,00	8 970,00	8 000,00	
7500	Forsikringspremie	35 000,00	37 570,00	40 000,00	
SUM		1 546 908,83	1 458 655,68	1 557 500,00	
8040	Renteinntekt, skattefri	-	-		
8080	Renteinntekter	(5 000,00)	(2 656,81)	(5 000,00)	
8150	Annen rentekostnad	55 000,00	31 172,27	25 000,00	
SUM	Renter	50 000,00	28 515,46	20 000,00	
8800	Årsresultat	(58 591,17)	(417 432,74)	(165 500,00)	

Noter

1. **Gebyr uteblitt dugnad** Forventet nedgang pga. lavere gebyr
2. **Bobilparkering** Budsjettert som omsetning 2016.
3. **Vedlikehold klubbhus** De store postene er oppgradering strømpoplegg og toalett
4. **Data/EDB kostnader** Jan Olav går ut av styret og vi forventer mer innleie for vedlikehold av vårt virksomhetssystem.

Budsjett balanse 2017

Konto	Omløpsmidler	2015	2016	2017	Note
1191	Foreningens anlegg	11 583 639,35	12 199 494,95	12 199 494,95	1.
1500	Kunder, debitorer	328 185,82	383 040,94	383 040,94	2.
1920	Brukskonto SH	46 930,12	47 006,12	47 006,12	
1921	Driftskonto Toten Sparebank	1 097 328,09	775 058,79	969 222,85	
1922	Bobilparkering. Toten Sparebank	98 755,58	180 533,06	365 533,06	
	SUM EIENDELER	13 154 838,96	13 585 133,86	13 964 297,92	

Konto	Gjeld og Egenkapital	2015	2016	2017	Note
	Egenkapital				
2000	Opptjent egenkapital 1.1	(899 184,85)	(941 006,18)	(1 543 438,92)	
2001	Endring Opptjent EK	-	-		
2099	Årsresultat	(44 142,71)	(417 432,74)	(165 500,00)	
		-	-		
2050	Innskudd båtplasser 1.1.2012	(10 154 549,00)	(10 154 549,00)	(10 154 549,00)	
2051	Endring etter 1.1.2012	(1 220 291,00)	(1 673 610,00)	(2 073 610,00)	
	Sum egenkapital	(12 318 167,56)	(13 186 597,92)	(13 937 097,92)	
	Kortsiktig gjeld				
2400	Leverandørgjeld	(78 584,00)	(12 200,00)	(12 200,00)	
2980	Avsetning styrehonorar	(15 000,00)	(15 000,00)	(15 000,00)	
2989	Avsetninger andre forpliktelser	(5 677,92)	-	-	
		(99 261,92)	(27 200,00)	(27 200,00)	
	Langsiktig gjeld				
	Lån på Anlegg	-	-		
	Lån for finansiering drifts underskudd	-	-		
2290	Annuitetslån Toten Sparebank	(737 409,48)	(371 335,94)	-	3.
	SUM GJELD OG EGENKAPITAL	(13 154 838,96)	(13 585 133,86)	(13 964 297,92)	

Noter

1. Foreningens anlegg

	2014	2015	2016	Budsjett 2017
Foreningens anlegg	11 807 480,15	11 583 639,35	11 583 639,35	12 199 494,95
Nytt bryggemateriell	340 050,00		860 598,00	
Avskrivning	(563 890,78)		(244 742,40)	-
A. Bokført verdi av anlegg	11 583 639,37	11 583 639,35	12 199 494,95	12 199 494,95
Innskudd 1.1.2012	10 154 549,00	10 154 549,00	10 154 549,00	10 154 549,00
Endring innskudd etter 2011	600 618,50	1 220 291,00	1 673 610,00	2 073 610,00
Lån for finansiering anlegg	828 471,87	737 409,48	371 335,94	-
B.	11 583 639,37	12 112 249,48	12 199 494,94	12 228 159,00
A Minus B skal være 0 eller mindre.	-	(528 610,13)	0,01	(28 664,05)

2. Kunder, debitorer

Forutsetter samme beløp som i 2016.

3. Lån i Toten Sparebank

Forutsettes nedbetalt i 2017

Innkomne saker til årsmøtet:

Forslag fra styret, endring av vedtekter.

1) Paragraf 5, «Valg»:

Legge til punkt «d», valg av 2 vararepresentanter til styret for 2 år.

2) Paragraf 9, «Kontingent og Avgifter»

Setning:

«De som ikke stiller på dugnad, vil bli fakturert med kr 600,-pr time ikke møtt, slik at foreningen kan leie inn annen kvalifisert bistand.»

Foreslått endret til:

«De som ikke stiller på dugnad, vil bli fakturert med kr 600,- slik at foreningen kan leie inn annen kvalifisert bistand».

Valg i HBF – 2017, valgkomiteens innstilling:

- | | | |
|----------------|-------------------|---------------------------|
| • Formann: | Yngve Tomter | på valg i 2017 – gjenvalg |
| • Styremedlem: | Bjørn Kristiansen | på valg i 2018 |
| • Styremedlem: | Reidar Otterstad | på valg i 2018 |
| • Styremedlem: | Hans Arne Karlsen | på valg i 2017 – gjenvalg |
| • Styremedlem: | Tore Nilssen | på valg i 2018 – NY |
| • Styremedlem: | Hans Petter Aas | på valg i 2019 – NY |
| • Styremedlem: | Ståle Rindal | på valg i 2019 – NY |
| • Varamedlem: | Bjørn W. Andersen | på valg i 2019 – NY |
| • Varamedlem: | Magne Morsund | på valg i 2019 – NY |

Styremedlemmer og varamedlemmer velges for 2 år, formann velges for 1 år.

Tur, arrangement og uthavns-komité:

- | | |
|------------------|---------------------------|
| • Erik Løken | på valg i 2017 - gjenvalg |
| • Roald Kjeverud | på valg i 2017 - gjenvalg |
| • Asbjørn Holm | på valg i 2018 |
| • Knut Strømsrud | på valg i 2018 |

Revisorer:

- | | |
|-----------------|---------------------------|
| • Willy Westeng | på valg i 2017 - gjenvalg |
| • Frode Alhaug | på valg i 2018 |

Valgkomité:

- | | |
|------------------|---------------------------|
| • Per Holland | på valg i 2017 - gjenvalg |
| • Inge Faleide | på valg i 2018 |
| • Kåre H. Hansen | på valg i 2019 |