



INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ULLERN BÅTFORENING

Det innkalles herved til foreningens 72. ordinære generalforsamling
i Ullern Båtforenings Klubbhus.

Tirsdag 26. mars 2019 kl. 19.00

Til behandling foreligger:

1. Styrets beretning for 2018
 - 1.1. Havneanlegget. Havnesjefen orienterer
 - 1.2. Vaktordningen og sikkerhet i havnen. Vaktsjefen orienterer
2. Økonomi og Årsregnskap for 2018
 - 2.1. Status Økonomi
 - 2.2. Årsregnskap for 2018
 - 2.3. Revisors beretning
3. Godtgjørelse til tillitsvalgte
4. Budsjett for 2019
5. Innkomne forslag til generalforsamlingen
6. Valg

Etter den ordinære generalforsamlingen vil det bli avholdt et kort medlemsmøte hvor det er mulig å ta opp saker som ikke er en del av generalforsamlingen.

1. Styrets beretning for 2018

Styret og andre tillitsvalgte i 2018 har vært:

Formann	Morten Mejlænder-Larsen
Havnesjef/viseformann	Jarle Mathiassen
Sekretær	Erik Stenseng
Økonomi	Aksel Holmsen
Styremedlem	Jan Kristiansen
Varamann	Thor Thorsen
Varamann	Tom Mjøen

Andre tillitsvalgte:

Revisor	Børre Ulrichsen
Revisor	Thomas Berntsen

Valgkomite: Harald Jøranlid, Torbjørn Nyborg og Frank Sandseter.



Styremøter

Det har vært avholdt 6 ordinære styremøter i 2018.

Medlemmer

Foreningen har tre kategorier medlemmer:

A: Aktive medlemmer med båtplass.

B: Nye medlemmer som venter på tildeling av båtplass. Ikke betalt tildelingsgebyr

P: Passive medlemmer som tidligere har vært aktive med båtplass og betalt tildelingsgebyr.

Alle tre kategorier betaler vanlig medlemskontingent til foreningen.

Foreningen hadde per 3. mars 2019

- 493 aktive (A-medlemmer) (461)
- 196 medlemmer på venteliste (B-medlemmer) (210)
- 137 passive (P- medlemmer) (137)

Oppsyn i havnen

1. Som kjent døde vår oppsynsmann gjennom mange år, Momcilo Vojvodic, i november 2018. Han var frem til da engasjert som oppsynsmann med ansvar for oppsyn og renhold i havnen. Momcilo Vojvodic har så lenge han har vært engasjert bodd i oppsynsleiligheten i klubbhuset sammen med sin kone, Jelena. Jelena har samarbeidet med sin mann Momcilo med oppsyn og renhold i havnen. Utenom ordinær sesong (1. oktober – 1. mai) er oppsynsmannen ansvarlig for å utføre enkle vaktmesteroppgaver i klubbhuset og havnen.

Kontrakten vil bli fornyet med Jelena for 2019 sesongen.

Klubbhuset

Klubbhuset har vært tilgjengelig for medlemmene gjennom hele 2018. Seilgruppen har benyttet klubbhuset til medlemsmøter og briefing i forbindelse med Ullern Cupen. Enkelte seilere har benyttet klubbhuset til teori/briefing av eget mannskap.

1.1 Havnesjefens årsrapport for 2018:

Tildeling av plasser i havnen

Tildeling av plasser i 2018 sesongen ble fordelt slik:

- 2 medlemmer fra Passiv liste fikk tilbake plass i havnen.
- 100 B-status medlemmer fra ventelista ble tilbudt A-status med kr.15000,- for innbetaling.
- 27 B medlemmer søkte og ble tildelt sesongplass.
- Totalt 27 B-medlemmer søkte om plass fra ventelista.
- Totalt søkte 438 A, B og P medlemmer om sommerplass 2018. Alle fikk tildelt plass.

- 129 båter lå i boble/vinterhavn.
- I løpet av sesongen har mange medlemmer rapportert om båtbytte noe som skaper mye ekstra arbeide med tilpassing/interne plassbytter og stadige oppmøter i havna for tilrettelegging.



- 9 plasser ble stående uten båter av den grunn. Noen av plassene ble overført til andre medlemmer som ikke hadde bestilt innen fristen, bl. a. pga nybåt kjøp.
- Status tildeling pr pr 14/3-19; 11 medlemmer som bestilte etter forfallsdato 31/1, er tildelt plass og dermed er 438 plasser av 440 tildelt.

Dugnader

- 2 dugnader er gjennomført.
- Foreningsbåten ble bunnstoffet.

Landarealet

- Oslo Kommune innskrenket arealet vi disponerte til parkering med betongblokker.
 - Som følge av byggingen av ro/kajakkbanen i Bestumkilen, ville ikke Oslo Kommune leie ut deler av landområdet på Karenslyst for vinteropplag. Dette medførte at 45 UBF medlemmer ikke fikk opptak på tross av at det var bestilt plass. I tillegg var det og noen som ikke kom opp som følge av at det ikke var bestilt dato for opptak.
 - UBF utvidet boble/vinterhavn tilbudet fra 112 til 133 plasser slik at de som ikke kom opp fikk plass i sjøen isteden.
 - Oppsynsmann med familie, malte alle bygningene tilhørende UBF.
 - UBF har ingått avtale med Hako Elektro om årlig EI og innernkontroll.
 - Elektrikker har hatt flere oppdrag i havnen med rep av brygge og hus utstyr.
 - UBF ble revidert av Hafslund og Oslo vann og avløp i september.
- Begge revisjoner ga noen avvik som er utbedret av henholdsvis elektriker og rørlegger. Pålagte tilbakeslagsventiler for tilførsel av vann til brygger og landområde er montert av rørlegger.

Bryggene

- Etter høststormene fikk bryggeanlegget mye juling og det ble oppdaget forskyvninger ved flere av bryggene. Dykkerkontroll av bryggeanlegget ble bestilt hos Kambo Dykkerservice. Det ble avdekket flere skader på festene til kjettingene mellom moringer og brygge.

Småbåthavner ble i etterkant engasjert til en relativt omgående utbedring med bytte av både festepunkter for kjetting og utlegging av noen flere moringer. Samtidig ble alle bryggene rettet opp. Noen flere festepunkter er identifisert som modne for utskiftning og vil bli fulgt opp fremover.

Det er bestilt nye overgangslommer i strekmetall som vil bidra til en sterkere forbindelse mellom stambrygge og bryggene 2, 3 og 4, og samtidig bidra til den totale stivheten av bryggeanlegget.

- Boblehavna har vært helt feilfri i vinter, etter litt justering av overforbruk på brygge 5.

Diverse

- Havnepolitiet ble i løpet av sesongen tilkalt 4 ganger for å identifisere ukjente båter i havna.
- Det har også i år vært flere tilfeller hvor medlemmene ikke bruker godkjent landstrømkabel og skjøtekontakter. Dette utgjør en risiko for anlegget, bidrar til jordfeil og kortslutning. Ulovlig materiell fjernes av UBF.



Bryggekontakter

Bryggekontakter 2018 har vært Lars Berg, Aksel Holmsen, Svein Erik Danielsen, Ole Løken og Tom Johansen.

Den 24. Juli døde Terje Iversen, - bryggekontakt på brygge 2 og boblehavnvakt. Vidar Karlsen ble overtok som ny bryggekontakt.

-Boblevakter 2018/19 har vært Vidar Karlsen, Svein Opsahl, Christoffer Tobiesen og Lars Berg.

Jarle Mathiassen
Havnesjef

1.2 Vaktordningen og sikkerhet i havnen

Havnevakt

Vaktordningen har hatt varighet fra 15. april til 31. oktober. Fordelingen av enkle, doble og dagvakter samt det totale antall vakt døgn har vært som tidligere med godt belegg på vaktlisten for juni, juli og august. Det er også vakter i havnen før og etter denne perioden samt på dagtid, men da med noe spredning. Dette er et normalt mønster.

Det er grunn til å minne om at vaktene skal bære vaktvest slik at de er godt synlige og at vaktordningen på den måten også virker preventivt.

Sikkerhet i havnen

Det har i år ikke vært rapportert om uvedkommende i havnen.

Registrering av vakt

Det har dessverre også i år vært noen som uberettiget er krevet for vaktgebyr, noe vi beklager. Det ser ikke ut som om vi klarer å «utrydde» dette helt da det alltid vil være noe brukerfeil og en feilkilde i den manuelle delen av prosessen.

Selve systemet med adgangsbrikkene er fortsatt stabilt.

P-kort Karenslyst

Det har i år vært et økt salg av P-kort til Karenslyst for sommersesongen. Dette har en sammenheng med at vi har et redusert areal ved båtforeningen.

Bombrikker Karenslyst

Også salg av bombrikker til Sjølyst/Karenslyst båt opplag går unna. Noen medlemmer med båt i opplag «oppdager» fortsatt noe sent at båten er på lukket område og behovet blir unødvendig akutt, men det løser seg.

Jan Kristiansen
vaktsjef

Forslag til vedtak: Styrets beretning for 2018 godkjennes.



2. Årsregnskap for 2018

- 2.1 Status økonomi, se eget vedlegg
- 2.2 Årsregnskap, se eget vedlegg
- 2.3 Revisors beretning og godkjenning av generalforsamlingen.

Forslag til vedtak: Årsregnskapet for 2018 godkjennes.

3. Godtgjørelse til tillitsvalgte

Det er ingen forslag til endringer.

Forslag til vedtak: Dagens satser videreføres.

4. Budsjett for 2019

Se vedlegg, budsjett 2019

Det er ingen forslag til endringer av satser for medlemskontingent og innmelding for 2019.

Som vedtatt på generalforsamlingen 2013 justeres bryggeleien med konsumprisindeksen.

Forslag til vedtak: Budsjett for 2019 godkjennes.

5. Innkomne forslag til generalforsamlingen

Det er ikke kommet inn noen forslag til generalforsamlingen 2019.



6. Valg

Valgkomiteen foreslår for Generalforsamlingen 2019
følgende kandidater til verv
i Ullern Båttforening

Formann:	Morten Mejlænder-Larsen	(gjenvalg, 1 år)
Styremedlemmer:	Aksel Holmsen	<i>(Ikke på valg)</i>
	Jan Kristiansen	<i>(Ikke på valg)</i>
	Jarle Mathiassen	(gjenvalg, 2 år)
	Erik Stenseng	(gjenvalg, 2 år)
Varamedlemmer:	Tom Mjøen	(gjenvalg, 1 år)
	Lars Berg	(nyvalg, 1 år)
Revisorer:	Børre Ulrichsen	(gjenvalg, 1 år)
	Thomas Berntsen	(gjenvalg, 1 år)
Valgkomité:	2 medlemmer velges for 2 år Ytterligere ett medlem velges for 1 år (Gjenvalg eller nyvalg).	

I vurderingen av kandidater er det tatt hensyn til kontinuitet og kvalifikasjoner, spesielt med hensyn til drift og oppfølging av hjemmesiden og digital informasjon til og kommunikasjon med medlemmene.

Valgkomiteen legger også spesiell vekt på de tilbakemeldinger komiteen mottar fra medlemmene angående tilfredshet med det sittende styret, samt de uttalelser komiteen mottar fra de sittende tillitsvalgte vedrørende det interne samarbeidsklima innen styret.

Samtlige av ovennevnte kandidater har erklært seg villig til å gå inn i de aktuelle verv.

Valgkomiteen har ikke mottatt andre navneforslag enn de ovenfor nevnte.

For oversiktens skyld er det også medtatt (*i kursiv*) de som ikke er på valg i år.

Oslo, 26. februar 2019

Valgkomiteen for Ullern Båttforening

Harald Jøranlid

Torbjørn Nyborg

Frank Sandseter
(sign.)

Ved signering av dette dokument er Frank Sandseter på reise, men bekrefter enighet gjennom e-post.

Oslo 16. mars 2019

Styret, Ullern Båttforening