

# ÅRSMØTEPROTOKOLL: BORRE FAMILIECAMPING



*Onsdag 06.03. 2024, KL. 18.00 VADLATUN, HORTEN*

## **1. ÅPNING**

Leder ønsket velkommen til årsmøte med 53 stemmeberettigede medlemmer til stede.

Espen ønsket velkommen.

## **2. GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN**

Styrets innstilling til dagsorden: godkjennes

Året skal være 2023, ikke 2024.

Ønske at årsmøte bør være i februar, ikke mars.

Sentralt er fristen innen 15.03.

### Vedtak:

Innkallingen ble godkjent

## **3. VALG AV DIRIGENT, MØTESEKRETÆR OG TO MEDLEMMER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN**

Styret foreslår følgende:

Dirigent: Espen Nilsen

Møtesekretær: Håkon Holmen

Medlemmer til å underskrive protokollen:

Knut Espen Halvorsen

Oddvar Lindland

## **4. STYRETS BERETNING**

Styrets årsberetning ble lest opp.

Styrets innstilling til årsmøte: Godkjennes.

Kommentar fra Trond Nauf:

«Fremtidige prosjekter» burde vært spesifisert nærmere.

Hvorfor ingen hederstegn? Oppgave for «Edle drag»?

Antall utleide plasser.

Mangel på informasjon fra sentralstyret.

Kjell Ålien:

Årsberetningen er god lesing. Styret har gjort en god jobb.

Faste plasser bør være leid ut som faste plasser. Melde om hvileår/ikke ha plassen lenger tidligere enn nå.

Oddvar Lindland:

Ingen Edle drag/årets ildsjel. Ikke vare Edle drag som skal jobbe med dette. Avhengig av at det kommer inn forslag.

Rolf Sletaker:

Henviste til forrige årsmøteprotokoll og punkt om driftsmodell.  
Savner tilbakemelding på dette.

Vedtak:

Styrets beretning ble godkjent.

## **6. REVIDERT REGNSKAP OG REVISORRAPPORT**

### **STYRETS REGNSKAP OG REVISJONSRAPPORT:**

Regnskapet for 2023 viste et driftsoverskudd på kr. 392 466,45. Det ble redegjort for enkelte punkter i regnskapet samt til merforbruket ifht. budsjettet.

Styrets innstilling til årsmøte: regnskapet og revisjonsrapport godkjennes

Gjennomgang av de «største tallene».

Leieprisen for låven på Borre har ikke sammenheng med prisen på den andre låven.

Grunnleie: Indeksreguleres annet hvert år, ikke hvert år.

Gisle Andersson/Revisor:

Styret har gjort en god jobb med å snu regnskapet. Liv Torill Ålien har gjort en utmerket jobb.

Vedtak:

Regnskapet ble godkjent.

### **7-1. INNKOMMENDE FORSLAG:**

Saker fremmet av styret:

#### **Sak A: Økning av plassleie Borre familiecamping 2023**

Bakgrunn: Plassleien er sist regulert i 2023.

Styrets kommentar:

På grunn av inflasjon og økte vare- og strømkostnader, foreslås det å justere opp plassleien noe for 2024.

Forslag til vedtak sak A:

Årsmøte godkjenner forslag i sak A.

#### **Sak B: Fastsettelse av styrehonorarer**

Bakgrunn: Honorarer bør vurderes og eventuelt justeres hvert år med bakgrunn i foregående års innsats. Styrehonorarer for 2023 skal utbetales i 2024, jf årsmøtevedtak i 2017, sak C.

Styrets kommentar:

Grunnet avdelingens dårlige økonomi, og kutt i tidligere styrets honorar, har styret fremmet forslag om fastsettelse av honorar for 2023. Espen Nilsen har erklært seg inhabil til vurdering av sitt eget honorar.

Styret innstiller til følgende utbetalinger av honorarer **for 2023:**

- Styreleder Espen Nilsen	kr 5 000,-
- Kasserer Liv Torill Vissbråten Ålien	kr 5 000,-
- Nestleder Geir Olsen	kr 5 000,-
- Sekretær Anita Fredriksen	kr 5 000,-
- Styremedlem/plassleder Helge Ålien	kr 5 000,-
- Varamedlem Håkon Holmen	kr 5 000,-
- Varamedlem Lene Hamre Høyendahl	<u>kr 5 000,-</u>
Styrehonorarer totalt:	<u>kr 35 000,-</u>

Det foreslås at leder og kasserer får en høyere sum.  
Det foreslås også at honareret kan være høyere for alle.

Vedtak sak B:

Årsmøte godkjenner forslag i sak B.

**Sak C: Innkjøp av ny gressklipper**

Bakgrunn: Den gamle sittegressklipperen er på siste vers og krever en del driftskostnader i form av reimer etc. Det er en del nedetid på klipperen ved reimbrudd.

Styrets kommentar:

Styret anbefaler at det utstedes en anbudsrunde med hensikt å kjøpe klipper før sesong start 2024 og at midler til dette dekkes av overskudd fra 2023. Styret har gjort en innledende undersøkelse som viser at en slik investering vil være i størrelsesorden 90.000,- NOK eks mva.

Holder det med en klipper til 40 000?

Bør være oppsamler for å unngå søl i telt/vogner.

Vedtak sak C:

Årsmøte godkjenner forslag i sak C.

**Sak D: Innkjøp av elektrisk bom**

Bakgrunn:

Det foreslås at det kjøpes inn en elektrisk bom for å forenkle driften av porten og åpningstider.

Størrelsesorden på en slik investering vil være 80.000NOK eks mva.

Styrets kommentar:

Styret mener det er hensiktsmessig at det kjøpes inn en bom for å forenkle driften på Borre. Dette kan spare oss for en del timeverk for vertskapet.

Vedtak sak D:

Årsmøte godkjenner ikke forslag i sak D.

## **7-2. SAKER FREMMET AV MEDLEMMER (tekst i kursiv er sitat/original fra forslaget)**

Saker fra medlemmene som sendes til styret innen fristen (17.jan 23) vil bli kunngjort på hjemmesiden bfc.no

### **Grace Tjugum**

Forslagets ordlyd:

Montere lys på låven ved teltplassen.

Kjøpe lyspære med sensor til utelysene på hyttene.

Gjennomgå reglene for lagring på låven. Det står at vi ikke kan oppbevare gressklippere. Den bør forandres til at vi kan oppbevare gressklippere som er elektriske, men at vi må fjerne batteriet.

Styrets kommentar:

Styret støtter dette forslaget.

### **Vedtak:**

Forslaget vedtas

### **Ulf Rosell**

Legge ned utleiedelen på Borre familicamping

Foreslår at vi legger ned utleiedelen på Borre familiecamping, setter opp bom med bombrikke rett etter servicesenter så vi kan kjøre ut og inn fra plassen. Leie inn vaskefirma til å vaske serviceanlegget og hyttene, å leie ut Kiosken i sommerhalvåret. Leie ut hyttene kun på nett. Gjøre om dagens utleieplasser til faste plasser. Sette plassleie til 9 900,- + strøm.

Begrunnelsen til dette forslaget er at det er vanskelig å få noen til å ha vakta, for mange som blander seg inn i driften av utleiedelen i stedet for å være på camping som igjen gjør det nesten umulig å få noen til å ta på seg styreverv. Får vi 10 faste plasser til er det 100 000,- ekstra inn. Det blir mye mindre arbeide for kasserer, leder og resten av styret og plasskomite.

Styrets kommentar:

Styret støtter ikke dette på nåværende tidspunkt. Styret anbefaler at et slikt forslag må utredes nøye og settes i sammenheng med fremtidige investeringer og strategi for Borre.

### **Forslag til vedtak:**

Forslaget vedtas

### **Gisle Andersson**

Jeg sender inn forslag om at plassleien betales to ganger i året.

Forslaget er:

Termin 1

Kr 5500 betales innen og senest 22/3

Termin 2

Kr 5500 betales innen og senest 12/6

Første termin må være betalt før innkjøring

Styrets kommentar:

Styret støtter ikke dette på nåværende tidspunkt. Styret anbefaler at et slikt forslag må utredes nøye og settes i sammenheng med fremtidige investeringer og strategi for Borre.

Forslag til vedtak:

Forslaget tas ikke til følge.

**Sak fra Torun Gran**

Jeg vil legge in et forslag til post på årsmøtet. I og med at det er kun en person som kan kjøre traktoren, og at vi dermed ofte blir stående uten noen som kan gjøre dette, er vi flere som er enige om at det hadde vært praktisk om flere kunne fått tilgang. Vi har spurt Kjell Dokken og Trond Nauf, og de har sagt seg villige til å kjøre.

Styrets kommentar:

Styret støtter dette forslaget.

Forslag til vedtak:

Forslaget trekkes. Delegeres til plasskomiteen.

**8. BUDSJETTFORSLAG**

Espen gikk gjennom budsjettet.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner enstemmig budsjettforslaget for 2024

**9. VALG**

**Valgkomiteens innstilling til valg av medlemmer til styret/komiteer i NBCC avd Vestfold for 2023 ved årsmøte 14. feb 2023.**

**Styret:**

Leder	Trond Nauf	1 år
Nestleder	Geir Olsen	1 år
Sekretær	Anita Fredriksen	1 år
Kasserer	Liv Toril Vissebråten Ålien	1 år
Styremedlem	Trond Mortensen	1 år
1. vara	Håkon Holmen	1 år
2. vara	Helge Årlien (benkeforslag)	1 år

**Det Edle Drag:**

Leder	Oddvar Lindland	1 år
Medlem	Astrid N. Knutsen	1 år
Medlem	Geir Holm	1 år

*(Merk: Konstituering skjer innad i komiteen)*

**Revisorer:**

Leder	Gisle Andersson	1 år
Medlem	Styret gis fullmakt til å finne medlem	1 år

**Valgkomité:**

Leder	Ingunn Nordsveen	1 år
Medlem	Knut Espen Halvorsen	1 år
Medlem	Styret gis fullmakt til å finne medlem	1 år

**Styret oppnevner:**

**Plasskomité:**

Leder Trond Mortensen 1 år

**Arr.kom Borre:**

Leder Ingunn Nordsveen 1 år

Leder Lisbeth H. Vangsøy 1 år

Medlem May Ludvigsen 1 år

Medlem Irene Olsen 1 år

Alle er forespurt og har sagt seg villig.

**Vedtak:**

Alle kandidater ble enstemmig godkjent og klappet inn av årsmøtet.

**10. AVSLUTNING**

Årsmøtet avsluttet kl. 22.00. Leder ønsket nye styre- og komitemedlemmer velkommen og takket øvrige for fremmøtet.

Horten 6. mars 2024,



Håkon Holmen

Møtesekretær.



Knut Espen Halvorsen

Protokollunderskriver.



Oddvar Lindland

Protokollunderskriver.