



REFERAT FRA STYREMØTE 27.05.2021

Til stede: Kjell Konradsen, Arnt Aleksandersen, Ole-Gustav Årnes, Johannes Bøe og Siri Flåten

Forfall: Mikal Skulstad

Sak 1. Innkjøp av havnestyringssystem

Innspill:

HavneWeb: Faktureres en gang pr år. Dette vil belastes kunden for inneværende år pr plass som er benyttet i systemet. Pris er kr 109,- pr båtplass/år, for 5 års avtale. Det gis 100% rabatt på oppstarts gebyret som er på kr 4995,- da dere er medlem i KNBF og når implementeringsarket er utfylt av båtforeningen. Normal opplæring og support er inkludert i prisen.

HavnaMi: Månedlige kostnader lisens Brukerlisens HavnaMi Proff lisens til (m faktura modul) 995 kr

Ved kjøp av ventelistemodul følger en kostnad på 75 kroner per mnd. I tillegg følger en serviceavgift på 50 kroner per nye oppføring på venteliste (serviceavgiften faktureres hvert kvartal).

Vedtak: Det ble orientert om tilbudene. Saken utsettes til den 8.juni, når KNBF har gjort en bestemmelse i forhold til hvilket havnesystem de velger.

Sak 2. Overføring av båtplass fra Rune Almås Larsen til Yngve Almås Larsen.

Rune Almås Larsen har søkt om å overføre plassen sin til sin bror Yngve Almås Larsen.

Vedtak: I henhold til vedtektenes §3.3 Bryggeplass kan etter søknad til styret innvilge av båtplass for kortere eller lengre perioder. Styret innvilger søknad om overføring av plass i henhold til opplysninger gitt i forbindelse med søknaden.

Sak 3. Tidligere sak. Reglene for beregning av fot.

Årsmøtevedtak: Årsmøtet tar ikke til behandling de innkomne forslag til vedtektsendringer, hverken styrets eller medlemmers forslag, og ber styret ta forslagene til saksutredning, for videre fremleggelse i egen sak i et ekstraordinært

årsmøte eller i neste ordinære årsmøte. Dette begrunnes med behovet for å kunne se helheten i forslagene og vedtektene, og konsekvensene av de enkelte forslagene.

Vedtak: Styret tar årsmøtets vedtak til etterretning og tar saken opp på neste ordinære årsmøte.

Sak 4. Tidligere sak. Nedskrivning av innskudd.

Årsmøtevedtak: Årsmøtet tar ikke til behandling de innkomne forslag til vedtektsendringer, hverken styrets eller medlemmers forslag, og ber styret ta forslagene til saksutredning, for videre fremleggelse i egen sak i et ekstraordinært årsmøte eller i neste ordinære årsmøte. Dette begrunnes med behovet for å kunne se helheten i forslagene og vedtektene, og konsekvensene av de enkelte forslagene.

Vedtak: Styret tar årsmøtets vedtak til etterretning og tar saken opp på neste ordinære årsmøte.

Sak 5. Saker fra årsmøte:

a, Styret bes vurdere om havnereglementets pkt. om forsikringskrav, praktisering/erfaring og mulighet for kontroll er tilfredsstillende. Styret bes legge informasjon på hjemmesida om viktigheten av og kravet til forsikring av egen båt.

Vedtak: Siri Flåten legger ut tekst angående forsikring av båt på hjemmesiden. Saken settes opp på neste styremøte, Johannes Bø tar ansvar for å utrede saken.

b, Styret bes vurdere om at fast båt plass ikke tildeles før båt er registrert og dokumentasjon på krav til forsikring er oppfylt.

Vedtak: Forslaget utredes under samme punkt som sak a,

c, Styret bes vurdere om det er mulig å legge en lenke til Småbåtregisteret på hjemmesiden for å kunne søke opp hvem som er eiere av registrerte båter.

Vedtak: Saken ligger på hjemmesiden under nyheter.

d, Styret bes vurdere anskaffelse av flere strømsøyler ut fra behov.

Vedtak: Det er montert to nye strømsøyler på G-brygga. Det er ikke kapasitet i ledningsnett til å montere flere søyler. Arnt Aleksandersen ber Tor Roger Hansen om å kostnadsberegne utvidelse av strømkapasiteten i havna. Saken tas opp på et senere styremøte.

e, Styret bes vurdere indirekte belysning/refleks i innseilingen til havna.

Vedtak: Arnt Aleksandersen tar kontakt med Kystverket i forhold til oppsetting av refleks i havna.

f, Styret bes vurdere hvordan optimal organisering av dugnad kan foretas.

Vedtak: Saken utsettes til vi har valgt nytt havnesystem.

g, Styret bes vurdere tilrettelegging av lekeapparater på et egnet mindre areal for barn.

Vedtak: Styret anser at vi ikke har egnede områder for lekeplass for barn i forhold til sikkerhet på lekeplassen.

h, Styret bes lagt ut på hjemmesiden hvor medlemmene kan parkere.

Vedtak: Oversikt vil bli lagt på hjemmesiden.

i, Godtgjøring tillitsvalgte:

Gitt at skattefritt beløp er justert til kr. 13.000,- pr. år, så vedtas satsene økt til:

- Dugnadsgjengen: kr. 13 000,- pr. år. Etc.

Vedtak: Styret har vært i kontakt med skatteetaten og det skattefrie beløpet er fremdeles 10 000,-. Godtgjørelse til tillitsvalgte og dugnadsgjengen settes derfor til kr 10.000,- pr. år.

j, Plassering av båter i havna:

Årsmøtet har vedtatt at styret legger frem et forslag om strukturering av hvilke båter som skal ligge hvor. Struktureringen skal som minimum ta hensyn til størrelse, herunder at like størrelser ligger på samme brygge. Herunder er det en begrensning i havna på dypgående som også skal tas hensyn til i struktureringen. Struktureringsforslaget fra styret skal foreligge til årsmøtet i 2022.

Årsmøtet ber om at styret vurderer å ikke ha båter liggende ytterst på hver pir. Dette grunnet innseiling av større båter med begrenset plass. Dette utgjøre en sikkerhetsrisiko.

For større båter er dette en reel utfordring og ikke minst hindrer dette god siktforhold når båter går inn og ut av havna.

Saken ble drøftet på siste styremøden den 27.5.21

Vedtak:

Styret tar forslaget opp i neste styremøte. Johannes Bøe lager saksfremlegg angående medlemmer og mandat i en eventuell gruppe.

Sak 6. Agenda på møter:

Ønske om en fast agenda på styremøtene.

Vedtak: Siri Flåten lager forslag til fast agenda og struktur på møtene til neste styremøte.

Kjell Konradsen

Arnt Aleksandersen

Ole-Gustav Årnes

Johannes Bøe

Siri Flåten