**REFERAT FRA STYREMØTE 10.01.2022**

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

**SAKSLISTE:**

**01/22: Godkjenning/underskrift av referat fra styremøte 25.11.2021**

**Vedtak: Referat fra styremøte 25.11.21 godkjennes**

**02/22: Godkjenning av innkalling og saksliste.**

**Vedtak: Innkalling og sakslisten godkjennes.**

**03/22: Oppfølging av saker fra forrige møte**

**- Strategi for havna**

**Vedtak:**

**Informasjonen tas til orientering.**

**04/22: Økonomi**

**Kort gjennomgang i forhold til inntekter og utgifter så langt. Hva har vi av utestående fordringer? Faktura direkte i regnskapssystem. Momsrefusjon.**

**Vedtak: Informasjonen tas til orientering.**

**05/22: Informasjon fra havna/ aktiviteter i havna, Kjell informerer**

- Kjøpe flere flytepongtonger og aluminium

**- søknad om ferdigattest bobilcamp/kaipromenade**

**- avvik elanlegg**

**- skanning av dokumenter.**

**- produksjon av nye aluminiumspirer**

**- produksjon av nye brygge**

**Vedtak: Informasjonen tas til orientering**

**06/21: Vedtekter og havnereglement**

**Vi har fått et forslag fra KNBF med generelle vedtekter. Disse må tilpasses oss. Det som da går ut fra dagens vedtekter overføres til havnereglementet. Vi må se på hvilke punkter i dagens havnereglement som bør endres. KNBF foreslår at vi sender forslag til vedtekter og havnereglement tilbake for en gjennomgang av der før det legges frem for årsmøtet.**

**Vedtak:**

**Siri redigerer inn forslag fra Ole-Gustav og Johannes. Endelig forslag sendes KNBF for gjennomgang.**

**06/22: Strømmålere**

**Vi har et medlem som har egen måler og bruker den utenom havna. Det er vanskelig med Havneweb når ikke all strøm er brukt her. Er det mulig å endre slik at vi pålegger de som skal bruke strøm å kjøpe måler hos oss?**

**Vedtak:**

**Medlemmer som ønsker strømavtale leier måler hos Sandnessjøen Båtforening, måler utleveres mot depositum.**

**07/22: Møteplan vår 2022**

**Forslag til møtedatoer: 31.01.22, 23.02.22, 21.03.22, 04.05.22, 13.06.22**

**årsmøte14.03.22, ferskfiskaften 25.02.22**

**Vedtak: Møteplan for styret er 31.01.22, 23.02.22, 21.03.22, 04.05.22, 13.06.22, årsmøte14.03.22, ferskfiskaften 25.02.22**

**08/22: Årsmøteforberedelser**

**Hvem gjør hva? Har vi egne saker vi ønsker å ta opp? Legger ved protokoll fra forrige årsmøte der vedtak og endringer i vedtektene fra medlemmer er referert.**

**Ansvarlige faste saker:**

**Årsberetning: Siri**

**Vedtekter: Siri**

**Regnskap: Johannes**

**Budsjett: Johannes**

**Havneavgift: Johannes**

**Innskuddssatser: Johannes**

**Handlingsplan: Arnt**

**Valg: Arnt**

**Gjennomføring av selve møtet: Ole-Gustav**

**Saker som gjenstår fra forrige årsmøte:**

Forslag fra styret: Endring i vedtektene 5 3.2 første ledd: Arnt ansvarlig for argumentasjon i saken.

Styrets vedtak:

Bryggeplass (innskudd) og havneavgift beregnes ut fra en-skrogs båt uten badeplattform/baugnebb og regnes i fot med avrunding nedover. Gjelder fra mars 2019 og får tilbakevirkende kraft slik at for meget innbetalt innskudd tilbakebetales.

Forslag fra styret: Endring i vedtektene 5 3.3: Arnt ansvarlig for argumentasjon i saken.

Styrets vedtak:

Tilbakebetaling av innskudd skal reduseres med 10 % pr påbegynt år, og gjelder alle innestående innskudd. Dette gjelder også der innskuddet arves (eller forskudd på arv). Restverdien tilbakebetales når plassen er «solgt».

Forslag fra styret: Endring i vedtektene 1.2: Arnt ansvarlig for argumentasjon i saken.

Styrets vedtak:

Nytt kulepunkt tas inn: Tilrettelegging av bobilcamp i havna.

**Nye saker:**

**- rutiner for sommerplass, gjelder for 2 mnd, fakturering på forhånd.** Siri ansvarlig for argumentasjon i saken.

**- sak angående fjerning av båter til de som ikke betaler. Jfr. Tidligere forslag fra Ole-Gustav.** Ole-Gustav ansvarlig for argumentasjon i saken.

**Vedtak: Ansvarlige er satt på sakene. Sakene utredes og sendes sekretær innen 24.01.2022**

**09/22 Årlig faktura:**

Skal vi ta gebyr for å dekke porto og arbeid med å sende faktura i posten til medlem uten epost. Vi har ca 35 medlemmer uten epost. Det er mulig å sende ut varsel på SMS til medlemmer uten epost om gebyr. I forkant via HavneWeb. Det er ikke noe lovverk som bestemmer sats på fakturagebyr, men det skal være avtalt på forhånd Jfr. Forbrukerkjøpsloven §37.

**Vedtak:**

**Vi sender ut varsel om fakturagebyr til de som ikke har oppgitt epost. Vi tar gebyr på kroner 50,- for utsendelse av papirfaktura.**

**10/22: Rutiner for utsendelse av SMS via Havneweb**

**Vi betaler for hver SMS som sendes ut via Havneweb, når skal vi prioritere å sende ut SMS i tillegg til info på epost?**

**Vedtak: SMS sendes ut i tillegg til epost, på varsel om strømavlesning, innkalling til alle typer møter og dugnad.**

Arnt Aleksandersen Ole-Gustav Årnes Johannes Bøe

Kjell Konradsen Siri Flåten