**REFERAT FRA STYREMØTE 07.02.2022**

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

**SAKSLISTE:**

**11/22: Godkjenning/underskrift av referat fra styremøte 10.01.2022**

**Vedtak: Referat fra styremøte 10.01.22 godkjennes**

**12/22: Godkjenning av innkalling og saksliste.**

**Vedtak: Innkalling og sakslisten godkjennes**

**13/22: Oppfølging av saker fra forrige møte**

**- Strategi for havna,**

**Vedtak:**

**Informasjonen tas til orientering**

**14/22: Økonomi**

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

**Vedtak: Informasjonen tas til orientering**

**15/22: Informasjon fra havna/ aktiviteter i havna, Kjell informerer**

**Vedtak: Informasjonen tas til orientering**

**16/22: Endring i vedtektene 5 3.2 første ledd:**

**Arnt ansvarlig for argumentasjon i saken.**

**Styrets vedtak i fjor.**

**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.**

**Vedtak: saken utsettes til neste møte**

**17/22: Endring i vedtektene 5 3.3, endring innskudd**

Forslag fra styret: Arnt ansvarlig for argumentasjon i saken.

Styrets forslag til vedtak til årsmøte 2021:

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».

Nytt forsag fra Arnt 2022:

Opprettelse av bryggefond:

Vi ønsker å opprette et bryggefond, størrelse kr 1,2 - 1,5 mill.

Forslag til innbetalinger: Medlemmene betaler inn kr 500 pr år i en 3 årsperiode. Medlemmer som melder seg ut får tilbakebetalt innskuddet de har betalt til bryggefondet. Resterende dekkes av overskudd fra bobilcamp.

**Vedtak: Saken utsettes til neste møte**

**18/22:** **Endring i vedtektene 1.2:** **Nye vedtekter § 2**

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

Styrets forslag til vedtak til årsmøte 2021:

**Nytt kulepunkt tas inn: Tilrettelegging av bobilcamp i havna.**

**Vedtak: Nytt kulepunkt tas inn i nye vedtekter § 2, 6) virke for etablering og drift av bobilplass for å sikre allmennheten tilgang til parkeringsplasser og bruk av naturen til fritidsformål**

**19/22 Rutiner for sommerplass:**

Rutiner for sommerplass, sommerplass faktureres på forhånd og gjelder i perioden 01.06.-01.08. Tenker at dette ar en del av saken angående havneavgiften på årsmøte.

**Vedtak: Saken utsettes til neste møte**

**20/22: Fjerning av båter til de som ikke betaler.**

**Jfr. Tidigere forslag fra Ole-Gustav.**

**Vedtak: Forslaget tas inn i nytt havnereglement pkt. 17**

**21/22: Årsberetning: Siri**

**Første utkast vedlagt.**

**Vedtak: Saken utsettes til neste møte**

**22/22: Vedtekter og havnereglement: Siri**

**Vedtak: De endringer som framkom under møtet tas inn og endelig vedtak gjøres på neste møte.**

**23/22: Regnskap: Johannes**

**Vedtak: Saken utsettes til neste møte**

**24/22:Budsjett: Johannes**

**Vedtak: Saken utsettes til neste møte**

**25/22: Havneavgift: Johannes**

**Økning av bobilavgift:**

**Vi ønsker å øke avgiften til kr 300-320 pr døgn. Dette inkluderer strøm, dusj og vaskemaskin/tørketrommel. (Mulig at dette kun er en styresak).**

**Økning av kontingent**

**Vedtak: Saken utsettes til neste møte**

**26/22: Innskuddssatser: Johannes**

**Forslag til prisendringer på innskudd til bryggeplass.**

**Grupp 1 kr. 22.000,- 6 m pir**

 **2 kr .28.000, 6 m pir**

 **3 kr .30.000,- 6 m pir**

 **4 kr. 38.000, 8 m pir**

 **5 kr. 58.000, 8 m pir 2 stk.**

 **6 kr. 64.000,- 8 m pir 2 stk.**

 **7 kr. 70.000,- 10 +8 m pir**

 **8 kr. 76.000,- 10 m pir 2 stk.**

 **9 kr 82.000,- 10 m pir 2 stk.**

**Kostnader pirer 6 m kr 20.000,-**

 **8 m kr.23.500,-**

 **10 m kr.35.000,-**

**Alle pirer er inkl. verkstedsmateriell**

**Hovedbrygge . kr. 120.000,-**

**Det er ikke tatt med strømsøyler og opplegg for elektrisitet samt vannposter.**

**Vedtak: Saken utsettes til neste møte**

**27/22: Handlingsplan: Arnt**

**Vedtak: Saken utsettes til neste møte**

**28/22: Valg: Arnt**

**Gjennomgang av valgkomiteens forslag**

**Vedtak: Informasjonen tas til orientering**

Arnt Aleksandersen Ole-Gustav Årnes Johannes Bøe

Kjell Konradsen Siri Flåten