

## Referat fra styremøte 20.2.2019

Siri Flåten (vara) møtte i stedet for Kjell Konradsen.

Vedtakene er enstemmige.

**1: Gjesteprisene:** Forslag om å endre gjesteprisene ble godkjent: Gjestebrygga: kr 150 (-29'), kr 200 (30'-39'), kr 250 (40+ fot), inkl. strøm.

Kr 40 pr dusj, kr 40 for bruk av vaskemaskin og kr 40 for bruk av tørketrommel.

**2: Årsmeldingen** ble godkjent etter et par endringer.

**3: Regnskap og budsjett** ble referert av Ingvard, og godkjent.

**4: Handlingsplan:** Arnt setter opp forslag.

**5: Styret foreslår økning i havneavgiften** med ca 5 %. Ny tabell som egen sak til årsmøtet.

**6: Innskuddet foreslås økt med 5 %.** Ny tabell tas med som sak til årsmøtet.

### **7: Endring i vedtekten § 3.2**

Havneavgiften har vært beregnet etter "båtens størrelse (lengde)", jf. vedtekten § 3.2. Vi har ikke tatt med baugspyd/badeplattform, men savner en definisjon. Styret forslår endring slik at "båtens lengde" = hele båtens lengde, inkl. baugspyd og badeplattform.

Vi foreslår at kontingenten til KNBF ikke skal være inkludert i havneavgiften.

### **8: Forslag til endring i vedtekten § 4.2** (endring i fet tekst):

*Framleie eller utlån av båt plass er ikke tillatt. Medlem som ikke benytter sin plass til egen båt, plikter å melde fra til foreningen. Styret disponerer da plassen for midlertidig utleie, **men kan godta utlån til medlemmets voksne barn som er medlem.***

**9. Vi foreslår endring i § 5.4 punkt 7e:** Aktivitetsansvarlig blir **styremedlem**. Dette fordi den gamle instruksen er krevende og gått ut på dato. En ev. ny instruks blir vurdert senere.

Vi foreslår endring i § 5.4 slik at det blir et nytt ledd om at kontingenten må være betalt for å ha stemmerett på årsmøtet.

**10: Dugnadsgjengen:** Styret vil gå bort fra å legge fri båt plass i "bunnen" for godtgjørelse til dugnadsgjengen. Det betyr at de skal betale for båt plass på vanlig måte.

**11: Styrehonorar:** Styret foreslår at styremedlemmene får fast styrehonorar slik: Leder, nestleder/havnesjef\* kr 10 000, kasserer\*\* kr 10 000, sekretær kr 6 000, styremedlem og vara kr 500 pr møte.

\*Så lenge han er med i dugnadsgjengen.

\*\*Alternativt 2 x kr 6 000 hvis kasserer må deles opp i kasserer og regnskapsfører.

**12: Foreningen anskaffer pengeskap** til ca. kr 6 000.

**13: Vi kjøper ny mikrobølgeovn** til kjøkkenet. Den gamle har stoppet å funke. Ca. kr 1 500.

**14: Dykkeren** blir sponset med ny dykkerdrakt til ca. 6-7000 kroner.

**15: Ny adgangskontroll** til ytterdøren i klubbhuset. Den gamle adgangskontrollen fungerer dårlig/ikke. Vi har innhentet tilbud fra Mathisen Drift og Sinus. Vi valgte Sinus til ca. kr 20 000.