**REFERAT FRA STYREMØTE 24.02.2022**

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

**Forfall:** Kjell Konradsen, Johannes Bøe

**SAKSLISTE:**

**29/22: Godkjenning/underskrift av referat fra styremøte 07.02.2022**

**Vedtak: Referat fra styremøte 07.02.22 godkjennes.**

**30/22: Godkjenning av innkalling og saksliste.**

**Vedtak: Innkalling og sakslisten godkjennes.**

**31/22: Oppfølging av saker fra forrige møte**

**- Strategi for havna**

**Vedtak: Saken utgår.**

**32/22: Økonomi**

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

**Vedtak: Saken utgår**

**33/22: Informasjon fra havna/ aktiviteter i havna, Kjell informerer**

**Vedtak: Saken utgår.**

**18/22: Endring i vedtektene dagens vedtekter 3.3, nytt pkt 5 i havnereglementet, innskudd**

Forslag fra styret: Arnt ansvarlig for argumentasjon i saken.

Styrets 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 forslag fra Arnt 2022:**

Nedskriving over 8 år.

Opprettelse av bryggefond:

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

Medlemmene betaler inn kr 500 pr år i en 3 årsperiode. Medlemmer som melder seg ut får tilbakebetalt innskuddet de har betalt til bryggefondet.

**Vedtak:** Opprettelse av bryggefond:

Vi oppretter 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. 50% av overskudd i regnskapet skal gå til bryggefondet.

**Nedskriving av innskudd: Siri utarbeider forslag til vedtak utfra punkter på fjorårets årsmøte.**

**Forslag til nedskriving fra årsmøte 2021:**

*Tilbakebetaling av innskudd (kjøp av bryggeplass) skal nedskrives etter følgende formel, og gjelder alle innestående innskudd. Dette gjelder også der båtplassen arves. Formel for nedskrivning av båtplass:*

1. *år 20% av opprinnelig innskudd/kjøpesum*
2. *år 10%, 3. år 10%, 4. år 10%, 5. år 10%, 6. år 10%, 7. år*

Etter 7 år gjenstår det 20% av opprinnelig kjøpesum, som restverdi av innbetalt innskudd ved kjøp av båtplassen. Denne summen skal brygge-eier ha utbetalt ved opphør/oppsigelse av båtplass i ssj båtforening. NB: Brygge-eier vil få tilbakebetalt restverdien når båtplass er solgt.

**Vedtak: For nedskriving av innskuddet bruker vi modell foreslått på årsmøte i Sandnessjøen båtforening 2021.**

**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: Punkt angående sommerplass tas inn i havnereglementet med følgende forslag:** Sommerplass faktureres på forhånd og gjelder i perioden 01.06.-01.08.

**21/22: Årsberetning: Siri**

**Vedtak: Forslag til årsberetningen vedtas.**

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

**Vedtak: Forslag til vedtekter og havnereglement vedtas. Og legges frem som separate saker på årsmøte 2022.**

**23/22: Regnskap: Johannes**

**Vedtak: Saken utsettes, og vedtak gjøres via epost.**

**24/22:Budsjett: Johannes**

**Vedtak: Saken utsettes, og vedtak gjøres via epost.**

**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: Økning i alle priser for båtplasser, med 10 % gjeldende fra 01.01.2023**

**Bobilavgiften økes til 300,- og inkluderer bruk av strøm, dusj og vaskemaskin/tørketrommel. Prisene gjelder fra 01.05.2022**

**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: Innskuddsprisene endres i forhold til forslag.**

**27/22: Handlingsplan 2022: Arnt**

**Vedtak: Forslag til handlingsplan for 2022 vedtak.**

**34/22: Arbeidsleder havna**

**Saken ble tatt opp under saksnummer 19/21 og utredes videre i forhold til organisering, oppgaver og kostnader knyttet til en stilling som arbeidsleder i havna. Informasjon om oppgaver, organisering etc. innhentes fra dugnadsgjengen og styret.**

**Vedtak: Det foreslås å opprette en 25% stilling som arbeidsleder i havna. Saken tas opp på årsmøtet 2022.**

**35/22: Havnestategi**

**Planen er ikke ferdig og for å få en god og gjennomarbeidet pan foreslås at den legges frem til årsmøte 2023**

**Vedtak: Saken utsettes til årsmøte i 2023.**

**36/22: Innkomne forslag til årsmøtet**

**Det er kommet inn en henvendelse**

**Vedtak: Forslagene til saker ansees som ivaretatt gjennom styrets saker til årsmøte.**

Arnt Aleksandersen Ole-Gustav Årnes Siri Flåten