



## REFERAT FRA STYREMØTE 27.09.2021

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

**Forfall:** Kjell Konradsen

### SAKSLISTE:

**01/21: Godkjenning/underskrift av referat fra styremøte 09.06.2021**

**Vedtak:** Referat fra styremøte 09.06.21 godkjennes.

**02/21: Godkjenning av innkalling og saksliste.**

**Vedtak:** Innkalling og sakslisten godkjennes.

**03/21: Oppfølging av saker fra forrige møte**

Se eget skjema

**Vedtak:** Informasjonen tas til orientering

**04/21: Økonomi**

Kort gjennomgang i forhold til inntekter og utgifter så langt.

**Vedtak:** Informasjonen tas til orientering

**05/21: Informasjon fra havna/ aktiviteter i havna, Arnt informerer**

Slutføring siste bryggeseksjon, produksjon av pirer, kontroll av fortøyninger, halve B-brygga og en del av E-brygga skal byttes ut, mudring og støyping av sokkel til lys på moloen utsatt til neste år,

**Vedtak:** Informasjonen tas til orientering.

**06/21: Tidsrom vinteropplag:**

Tidsrom for vinteropplag er falt ut fra vedtektene. Forslag fra KNBF om å få det over i havnereglementet slik at vi enklere kan endre ved behov.

**Vedtak:** Vi tar en totalgjennomgang av vedtekter og havnereglement før årsmøtet og vedtektsendringer tas opp på årsmøtet 2022. Styret samarbeider med KNBF i forhold til vedtektene.

**07/21: Tildeling av plasser**

Hvilke tildelingskriterier skal ligge til grunn for tildeling av båtplass fra ventelisten.

**Vedtak:** Vi viser til dagens havnereglement, og saken vil bli tatt opp under sak 06/21 angående revidering av vedtekter og havnereglement.

**08/21: Beregning av innskudd**

På årsmøtet var det forslag om endring av beregningsmåten, men saken ble utsatt.

Vi har noen medlemmer som har betalt innskudd etter den foreslåtte endringen.

Hvilken regel skal gjelde nå for beregning av innskudd?



**Vedtak:** Innskudd beregnes etter de reglene som står i vedtektene. Styret avventer med endring for de medlemmene som betalte innskudd etter de nye foreslåtte reglene.

**09/21: Tillegg i havnereglementet angående sanksjoner for båter til ikkemedlemmer som ligger i havna uten å betale**

Vi har i dag ingen regler for hvordan vi skal håndtere saker der det bare blir lagt båter på f.eks gjestebrygga av ikkemedlemmer og de ikke betaler eller fjerner båten.

**Vedtak:** Dette må inn i havnereglement, og saken vil bli tatt opp under sak 06/21 angående revidering av vedtekter og havnereglement.

**10/21: Søknad fra Mikal Skulstad om permisjon fra vervet**

Mikal Skulstad søker om permisjon fra vervet som sekretær frem til 01.04.2022

**Vedtak:** Mikal Skulstad innvilges permisjon fra vervet. Siri Flåten titrer som sekretær og Johannes Bøe har vervet som kasserer i perioden.

**11/21: Møteplan**

Jeg foreslår at vi lager en møteplan, så får vi bare endre hvis det ikke skulle passe når det nærmer seg. Siden vi har en del store oppgaver denne høsten foreslår jeg litt tette møter nå. Forslag til datoer er: 27.09., 20.10, 10.11, 01.12, julemiddag 26.11.

**Vedtak:** Møteplan høst 2021: 27.09., 20.10, 10.11., 01.12., julemiddag 26.11, 13.01.2022

**12/21: Eventuelt**

Saker som tas opp på neste møte:

- Lønn havnevert
- Arbeidsleder i havna

Arnt Aleksandersen

Ole-Gustav Årnes

Johannes Bøe

Siri Flåten