

Godkjent referat fra styremøte 1/23

Tid: Mandag 30. januar klokken 18:00

Sted: Pluggens lokaler i båthavna

Deltakere: Pål Sætran, Hugo Berntsen, Arne Sundsdal, Kjell Kristiansen, Runar Eiene, Georg Askjer og Gard B. Hansen

Meldt forfall: Arvid Mathisen,

Sak 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent

Sak 2. Godkjenning av referat fra styremøte 6/22

Leder gikk gjennom referat fra styremøte 6/22

Vedtak: referat godkjent med merknad: Under sak 9 må det presiseres at det er besluttet å reversere vedtaket om å nedskalere kran til 2 tonn. Krana kan nå benyttes opp til 3,2 tonn.

Sak 3. Økonomi

Kasserer presentere foreningens regnskap for 2022 og forslag til budsjett for 2023. Refereres til hjemmesiden hvor dette ligger ute. Alle må se gjennom permen og signere før årsmøtet.

Vedtak: Styret takket kasserer for redegjørelsen fra regnskapet i 2022, og vil signere i permen etter en gjennomgang.

Sak 4. Havnesjefen informerer

Assisterende havnesjef redegjorde rundt daglig drift og gjøremål. Det er liten aktivitet nå i vinterperioden, men det gjøres forberedelser til været blir litt varmere, Det er kjøpt inn materialer til reparasjon og utbedring av fenderstokk syd på brygge 4, element 1. Vi håper vi har nok utriggere på seks meter å feste på brygga. Hvis ikke må vi bytte ut noen av de indre uttriggerne på brygge 1-3 med fire meters utriggere som vi har liggende. Gard opplyste at jobben er stor og tung, men håper å være ferdig innen våren.

Det er utført dognad i forbindelse med rydding av snø på bryggene. Det ble innkalt ti personer fra hver brygge via SMS, men det var bare fem personer totalt som møtte opp. Dette mente Gard er for dårlig og at neste gang bør alle medlemmene kalles inn. Styret stilte seg bak dette.

Vedtak: Styret tok redegjørelsen til orientering.

Sak 5. HMS og behandling av avvik

Ingen avvik i perioden.

Det ble registrert mye god sikkerhetstenking under heving av båt på plass 415/416. Det var også stort fokus på sikkerhet når bryggen skulle ryddes for snø.

Sak 6. Innskudd – ressurs eller gjeld

Det var en lengere diskusjon om innskuddene er gjeld til medlemmene, eller om det er egenkapital. Vi velger å kalle dette innskudd da det er viktig i forhold til banken om det skal lånes penger til for eksempel nye brygger.

Pluggens lover presiserer: *Innskudd og årlig plassleie skal gå til vanlig vedlikehold av brygger og foreningens utstyr for øvrig, samt til utgifter som foreningen til enhver tid har.*

Innskuddet er derfor en viktig resurs for Pluggen

Georg fremmet forslag om å nedskrive innskuddet. Det er enighet om at vi ser på dette sammen med eventuell endring av regelverk for beregning av pris på plassleie.

Leder står fast på at innskudd skal betraktes som gjeld til medlemmene.

Vedtak: Innskuddet er en ressurs som kan benyttes til vedlikehold og innkjøp av ting og tjenester som kan være nyttig for båtforeningen.

Sak 7. Oppløsning av arbeidsgruppe for nytt prissystem for Pluggen

Leder orienterte at arbeidsgruppen for nytt prissystem er oppløst da det er noen økonomiske prinsipper og uenigheter rundt definisjoner med disse i styret.

Leder mente da at ett slikt arbeide kan bli for vanskelig å gjennomføre for en arbeidsgruppe, og en skal da heller overlate dette til styret.

Vedtak: Styret tok leders redegjørelse til orientering

Sak 8. Evaluering av behov for assisterende havnesjef i Pluggen

Meldt sak fra Gard B. Hansen. Sakset fra e-post fra Gard:

Foreslår evaluering av behov for assisterende havnesjef i Pluggen. Dette er på ingen måte ment som noen kritikk mot havnesjefen, han gjør en utmerket jobb.

Begrunnelse.: 1.Havnesjef har aldri bifalt dette vervet. 2. Dette vervet ble foreslått for å gjøre jobben som ny havnesjef lettere og mer attraktiv. Foreslår derfor at assisterende havnesjef-vervet blir satt på vent og at nyvalg blir holdt samtidig med neste havnesjef-valg

Gard mente Arvid ikke har behov for en assistent. Dette var ment som en støtte ved en eventuell overgang til ny havnesjef.

Vedtak: Styret lar Gard trekke seg som assisterende havnesjef og vervet står vakant til behovet melder seg.

Sak 9. Saker til årsmøtet for båtforeningen Pluggen

Fristen for å melde årsmøtesaker er gått ut og følgende saker er meldt inn:

1. Sak fra leder:

Det foreslås å endre havnereglementet til å inneholde en nummerstruktur for å bedre kunne referer til havnereglementet ved korrespondanse med medlemmer og andre.

Vedtak: Styret stilte seg bak dette og vil lansere dette som styrets forslag til årsmøte.

2. Sak fra Hugo R. Berntsen. Sakset fra e-post fra Hugo

Årsmøtesak: Æresmedlemskap

Denne saken har vi diskutert flere ganger, siste gang da Gard foreslo at en av de bryggeansvarlige skulle bli æresmedlem. Kanskje er det nødvendig å ha noe om dette i vedtektene og bruke forslaget til Normalvedtekter for medlemmer i KNBF? (Her noe redigert av meg):

§ 6 Medlemmer eller andre som har ytt en ekstraordinær innsats for foreningen, kan etter enstemmig innstilling fra styret foreslås som æresmedlemmer. Årsmøtet fatter et endelig vedtak. Æresmedlemmer betaler ikke årlig plassleie, men får likevel vanlige medlemsrettigheter.

(Dette innebærer at medlemmet har betalt innskudd og er medlem.)

Dette tillegget kan føyes til under § 6. Medlemskap i Pluggens lover

Vedtak: Styret stilte seg bak dette og vil lansere dette som styrets forslag til årsmøte.

3. Sak fra Hugo R. Berntsen. Sakset fra e-post fra Hugo

Årsmøtesak: Bilgodtgjørelse til de tillitsvalgte

Etter Pluggens lover skal årsmøtet vedta godtgjørelser til de tillitsvalgte.

§ 2 Årsmøte e) Fastsettelse av innskudd og årlig plassleie, gebyr for uteblivelse fra vakt og dugnad, dagsgebyr opplagsplass, purregebyr årlig plassleie og godtgjøring til tillitsvalgte.

Ved bruk av egen bil gis kilometergodtgjørelse etter statens skattefrie satser.

Dette forslaget fremmes for årsmøtet 2023.

Vedtak: Styret stilte seg bak dette og vil lansere dette som styrets forslag til årsmøte.

Sak 10. Kjøreplan for årsmøte - Hvem gjør hva?

Leder presenterte styrets beretning. Kommentar fra Hugo at det må presiseres i beretningen at styret mener økonomien er god. Leder inkluderte dette i beretningen.

Styret godkjente årsberetningen.

Hugo mente vi måtte finne en til å bekrefte antall stemmeberettigede på årsmøtet og nominerte Runar til dette.

Under behandling av budsjett for 2023, foreslo Hugo å øke plassleien med 200 kroner og innskudd med 500 kroner. Styret gikk da for å foreslå en økning av plassleie med 200 kroner og la innskuddet stå uendret.

Valgkomiteens forslag ble lagt frem av Gard. Det ble opplyst at Harry gir seg som revisor og Ole Tom Johansen går inn i stedet.

Vedtak: Leder gikk igjennom resten av dokumentene og presenterte forslag til innkalling/dagsorden. Denne settes i ordnede former og sendes til medlemmene før frist på to uker går ut. Plassleien foreslås økt med 200 kr.

Sak 11. Oppfølging tidligere saker

- **Ny IK-EL assistent**

Tommy har ytret behov for ny IK-EL assistent. Leder foreslo at vi venter med dette til etter årsmøtet og at havnesjefen har kommet hjem, da han har bedre oversikt over medlemmene.

Vedtak: Styret stilte seg bak dette. Saken holdes aktuell gjennom «Oppfølging av tidligere saker»

- **Dykkerinspeksjon.** Leder orienterte fra møte med Thor Øyvind fra anleggsdykk i Horten. Det er hentet inn pris på inspeksjon av brygge 1-4 med ROV og dykkerinspeksjon av bølgebryteren. I tilbudet fra Anleggsdykk ble det også presisert ett behov for å lage ett kart over fortøyninger og moringer. Leder presenterte fra utkast/eksempel på rapport som Anleggsdykk har laget.

Tilbudet fra anleggsdykk:

Dykkerinspeksjon bølgebryter kommer på 37500 kroner inkl. moms

ROV-inspeksjon av brygge 1 - 4 kommer på 14500 kroner

Totalt ser vi da en kostnad på 52000 kroner om alt går på skinner.

Leder orienterte at en av de andre to tilbyderne har sendt ett anbud som er nesten dobbelt så dyrt bare på inspeksjonen av bølgebryteren, mens den andre ikke har svart.

Vedtak: Styret stilte seg bak leders ønske om å gå for anleggsdykk AS i Horten.

Sak 12. Eventuelt.

- Ingen saker

Møtet hevet: kl 21:15

Referent: Georg Askjer