

## Referat fra styremøte 2/23

**Tid: Onsdag 08.mars klokken 18:00**

**Sted: Pluggens lokaler i båthavna**

Deltakere: Pål Sætran, Arvid Mathisen, Arne Sundsdal, Bent Ivar Kaasa, Runar Eiene, Georg Askjer og Peter Korneliussen

Meldt forfall:

### **Sak 1. Konstituering av styre**

**Vedtak:** Styret i Pluggen båttforening er konstituert

### **Sak 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden**

**Vedtak:** Styret godkjente innkalling, dagsorden.

### **Sak 3. Godkjenning av referat fra styremøte 1/23 og årsmøte for 2023**

**Vedtak:** Styret godkjente referat fra årsmøte 14. februar i år, og vil legge dette ut under forslag til referat for årsmøtet på hjemmeside. Referatet søkes godkjent av årsmøtet i 2024. Styret godkjente referat fra styremøte 1/2023.

Til neste årsmøte fremmes det forslag om endring av foreningens lover slik at årsmøtereferatet godkjennes av styret og to personer som er valgt av årsmøtet til å underskrive referatet.

### **Sak 4. Økonomi**

Kasserer orienterte styret om foreningens økonomi status mot budsjett. Det er tidlig på året og vi har ingen avvik mot budsjett eller uforutsette kostnader som venter oss.

**Vedtak:** Styret tok redegjørelsen til orientering og takker for ryddig regnskap og gjennomgang av alle poster.

### **Sak 5. Havna**

Havnesjef orienterte styret:

- 7. mars ble det avholdt et møte, hvor det ble informert om hva som skal gjøres fremover.
- Båten som gikk ned i høst er snart tilbake på sin opprinnelige plass.
- 9. mars skal det hentes pontonger i Råde som skal byttes på brygg 4 til brygg 2.
- Det er lagt opp et løp på hva som skal byttes på bryggene fremover, resten av det som er gammelt skal kastes slik at det blir ryddig i havna.
- Nå blir det betalte plasser helt inn på brygge 4, hele 6 plasser ekstra som er klare i løpet av våren.
- Inspeksjon av moringer starter innen 2 uker, Gard er kontaktperson og kjenner til hva vi har av økonomiske rammer. Det er satt av kr 90.000 i budsjettet. Estimert kostnad før oppstart er kr 52.000. Rune snakker med Gard angående HMS.

- ROV – Fjernstyrt ubåt med kamera, slipper dykker i vannet og koster ¼-del av prisen på dykker. Det er planlagt å kjøre inspeksjon med dykker parallelt med ROV, slik at vi kan benytte dykker til utbedringer om dette skulle forekomme
- Forventer at vaktbua får byttet vinduer i år, dette er med i budsjettet.

**Vedtak:** Styret tar havnesjefens redegjøring til orientering

### **Sak 6. HMS og behandling av avvik**

Ingen avvik i perioden

**Vedtak:** Styret tar redegjøring til orientering

### **Sak 7. Oppfølging tidligere saker**

- Ny IK-EL assistent - Dette bør være en fagmann som er elektriker-utdannet

**Vedtak:** Arvid forsøker å finne kandidat.

### **Sak 8. Eventuelt.**

- Ønsker bare en uke mellom dugnadene, datoene settes til 13 og 20 juni.
- Årsmøte settes til 28 februar, da er Arvid normalt tilbake fra ferie i varmen
- Nytt styre ble oppdatert i Brønnøysundregisteret på møtet

Møte hevet klokken: 19:05

Referent: Georg Askjer