

Godkjent referat fra styremøte 7/2021

Tid: Tirsdag 14. desember 2021, kl. 19:00

Digitalt møte på Zoom.

Deltakere: Leder Hugo Rode Berntsen, havnesjef Arvid Mathisen, kasserer Arne Sundsdal
Styremedlemmer: Runar Eiene, Kjell Kristiansen, Pål Andre Sætran, Ole Tom Johansen.

1. Innkalling, sakliste og godkjenning av styremøtereferat 6/2021

Vedtak: Innkalling, sakliste og referat fra styremøte 6/2021 ble godkjent av styret.

2. Økonomi. Kvartalsrapport

Arne gikk gjennom kvartalsrapporten. Utgifter for tømning av container er godt over budsjett med ca. kr 20 000 kr, mot kr 5 000 i budsjett. Budsjettet bør justeres neste år for denne posten. Noen summer ble justert/flyttet i regnskapet under gjennomgangen. Vi har brukt mindre på dugnad, rep og vedlikehold blant annet på grunn av at vi ikke har kjøpt inn olje til bryggene. Mindreforbruk også på utbedringer av bryggene. Økonomien i Pluggen er god.

Vedtak: Styret takket kasserer for godt arbeid og tok redegjørelsen til orientering.

3. Inkasso

Hugo redegjorde. Årsmøtet og styret har gitt grønt lys for å prøve et inkassoselskap. Arne har brukt Totalinkasso (<https://www.ecit.com/no/>) for Pluggens krav mot et medlem, men har ikke fått noe tilbakemelding derfra enda. Selskapet hevder seg å være gratis for oss, men inkassobyråer vil alltid sikre seg for å få dekket egne utgifter. Og hvis ikke skyldner betaler, faller regningen til slutt på oss, kunden. Det er mange usikre økonomiske sider ved å bruke et inkassobyrå.

Bruk av inkasso har vært tema i tidligere styrer i Pluggen. Arne kommenterte at vi i nå har innskudd som vi kan hente penger av fra medlemmer som ikke gjør opp for seg.

Vedtak: Kasserer undersøker status i saken med Totalinkasso. Saken om bruk av inkasso tas opp igjen på neste styremøte.

4. Løse fortøyninger i havna må være fjernet før 1. desember 2021 (behandlet tidligere på e-post)

Hugo redegjorde. Havnereglementet i båtforeningen Pluggen krever at alt «tauverk og løsøre fjernes i vinterhalvåret». Etter 1. desember vil disse fortøyningstauene bli fjernet. Informasjon er lagt ut til medlemmene om å gjøre dette snarest mulig, men veldig få medlemmer har fjernet tauverk.

Vedtak: Tauverk m/tilhørende i havna fjernes 15/12 av Harald og Gard. Tauverk som kan gjenbrukes tas vare på.

5. Juletallerken til de bryggeansvarlige (tidligere styrebehandlet på e-post)

Styret har vedtatt en liten påskjønnelse til de bryggeansvarlige med en juletallerken. Drikke besørges privat. De bryggeansvarlige har ikke noen form for godtgjøring, hverken for arbeid eller bilkjøring. Leder foreslo en ramme på 3 000 kroner, ført opp under arrangementer. Regningen kom på kr 3 390.

Vedtak: Det bevilges 3 400 kroner til en juletallerken til de bryggeansvarlige som påskjønnelse for et ekstraordinært arbeidsår 2021.

6. Båtstørrelse

Saken er tidligere styrebehandlet per e-post og 40 fot ble vedtatt som største tillatte båtstørrelse i Pluggen. Det er ikke styrets intensjon å kaste ut medlemmer som allerede har større båter enn 40 fot.

Styret fikk i 2016 fullmakt av årsmøtet til å leie ut til større båter enn 36 fot, noe styret også gjorde. Årsmøtet i 2021 opererte med en liste opp til 46 fot.

Vedtak: Pluggen leier ut plasser med maksstørrelse på 40 fot, eksisterende leieforhold med båter over 40 fot videreføres.

7. Tidsplan frem til årsmøte 2022

Hugo redegjorde og la frem følgende tidsplan:

19. desember: Sak legges på hjemmesida: Ønske om Godt jul og Godt nytt år og opplysning om årsmøtet og frist for å melde saker m.m. (se også sak 8b).

13. januar: Frist for kunngjøring av årsmøte på Pluggens hjemmeside.

18. januar: Styremøte for å behandle årsmøtet (saken ble behandlet på styremøte 7/2021).

20. januar: Frist for å melde årsmøtesaker.

25. januar: Styremøte for å behandle innkomne forslag til årsmøte.

27. januar: Innkalling til årsmøte med saksliste og sakspapirer sendes per e-post til medlemmene og legges også på Pluggens hjemmeside en uke før årsmøtet. Medlemmene må melde seg på med e-postadresse.

10. februar: Årsmøte

Vedtak: Tidsplanen ble vedtatt og årsmøte 2022 holdes digitalt på Zoom, torsdag 10. februar kl. 18.

8. Årsmøtet 2022

I). Retningslinjer for digitalt årsmøte (følger mal for årsmøtet i 2021)

- SMS sendes til alle medlemmene om at årsmøtet er digitalt. Årsmøtedokumentene sendes på e-post til alle medlemmer 27/1. Påmelding innen tirsdag 8/2 med e-postadresse (**Ansvar: Hugo**).

- Innkalling og saksliste legges på hjemmesida 27/1 (**Ansvar: Pål**).

- Årsmøtedokumentene sendes til alle medlemmene med e-post (**Ansvar: Arne**).

- Administrator kobler opp fra klokka 17:30 og fører taleliste (**Ansvar: Pål**).

- Årsmøtet starter kl. 18:00. De som har problemer med Zoom, ringer Pål på mobilen

- Medlemmene kan be om ordet via "Raise hand"

- Polls i Zoom brukes til stemmegivning, resultatene vises etter avstemning. "Det stemmes", og det gis et tidsvindu for å avgi stemme Pål setter opp dette til årsmøtet, setter opp taleliste og gjennomfører avstemningene (**Ansvar: Pål**).

- Det settes pause hver 45 min.

- Stemmene telles og det skrives referat (**Ansvar telling av polls: Pål. Ansvar referat: referent**).

II) Foreløpig saksliste

a) Godkjenning av dagsorden og valg av ordstyrer og referent

Styret foreslår at Ole Tom Johansen velges til referent og Pål Andre Sætran til ordstyrer og fører talerliste og gir ordet til neste taler. Hugo leder møtet.

b) Protokoll fra forrige årsmøte

Referent Ole Tom Johansen går igjennom årsmøtereferat fra 2021. Forslaget til referat fra årsmøte 2021 ligger på båtforeningens hjemmeside til gjennomlesning.

c) Årsberetning

Årsmelding fra styret 2021 leses opp av leder til godkjenning og havnesjefens årsberetning 2021 leses opp av havnesjef til orientering.

d) Regnskap

Kasserer legger fram regnskapet for 2021 til orientering.

e) Fastsettelse av depositum og årlig plassleie, gebyr for uteblivelse fra vakt og dugnad, dagsgebyr opplagsplass, purregebyr årlig plassleie og godtgjøring til tillitsvalgte.**Satser 2022:**

Fot	2022		Fot	2022
f.o.m - t.o.m	Årlig leie		F.o.m.	Innskudd
0-12	kr 1 400		0-28	kr 6 000
13-15	kr 1 600		29-30	kr 20 000
16-18	kr 2 000		31-32	kr 22 500
19-21	kr 2 500		33-34	kr 25 000
22-24	kr 2 900		35-36	kr 27 500
25-27	kr 3 300		37-38	kr 30 000
28	kr 3 700		39-40	kr 32 500
29-32	kr 5 100			
33-36	kr 5 800			
37-40	kr 6 300			

Gebyrer 2022:

Uteblivelse fra vakt	Dagsgebyr opplagsplass	Purregebyr plassleie
kr 1 500	kr 100	kr 300

Plassleie, innskudd, godtgjøring tillitsvalgte og gebyrer blir uendret i 2022.

Kommentar: Styremøtet diskuterte at vi på sikt trolig må innføre honorar for andre verv som sekretær mv. Og at det må diskuteres å øke antall tillitsvalgte.

f) Budsjett

Kasserer legger fram forslag til budsjett 2022. Her må 20 multipontong på hver 2 900 kr inn. Vi trenger ikke dykkertjenester i år. Arvid spilte inn at det er mye råte klubbhuset som må utbedres.

g) Inkomne forslag**Forslag fra styret:****Endring Pluggens lover: § 3. Valg og godtgjørelser**

Alle tillitsvalgte er ikke på valg samme år. Dette er for å sikre kontinuitet. Men unntaksvis må tillitsvalgte velges for ett år for at sammensetningen av tillitsvalgte skal gå opp.

Styret foreslår derfor følgende endring av ordlyden i § 3. Valg og godtgjørelser:

"Årsmøtet velger tillitsvalgte for to år og foretar følgende valg...." endres til "Årsmøtet velger tillitsvalgte for to år, unntaksvis for ett år".

- "Bryggeassistent" endres til "Bryggeansvarlig"

- "Opplagsplassassistent" endres til "Opplagansvarlig" (brukes i mange båtforeninger)

- Et styremedlem velges til Sekretær (sekretær velges og er forberedt på jobben)

- Maksstørrelse på 40 fot innføres i Pluggen (for nye medlemmer). Se også sak 6.

h) Valg

Valgkomiteen fremmer sitt forslag.

Vedtak sak 8: Årsmøtet planlegges gjennomført i henhold til overnevnte. Saker fremmes fra styret som overnevnt. Hugo tar kontakt med valgkomiteen for å finne en sekretær fra styret, som så foreslås for årsmøtet. Sak om utvidelse av antall tillitsvalgte og utvidelse av honorar til andre tillitsverv tas opp på seinere styremøte. Arne sender årets budsjett til styret som så fører inn poster og gjør justeringer i enkeltposter, og returnerer det til Arne.

9. Eventuelt

a) Det er behov for innkjøp av batteridrevet vinkelsliper og boltesaks for å kappe rustne karabinkroker når tauverk skal fjernes. Maks 7 000 kr settes av til dette.

Vedtak: Boltesaks og vinkelsliper (med batteripakke) kjøpes inn. Hugo ber Gard om å ordne innkjøpet.

b) Jule-epost til medlemmene

Tema i mailen blir julehilsen. Og at eneste lovlige skjøtekabelen på brygga el-kabler 2,5 kvadrat landstrøm kvalitet 0,7 (UV-bestendig/utebruk) (må også inn i Havnereglementet). Videre at medlemmer som vil snekre/kan sveise kan melde fra til leder@pluggenhavn.no og om årsmøte/frist for å melde saker.

Vedtak: Hugo forfatter en mail til medlemmene som sendes styret i forkant av utsendelse og endrer Havnereglementet.

c) Strømledninger som er fjernet på bryggene

Kabler fra strømsøyler skulle gjenbrukes til og selges til kostpris til tillitsvalgte og medlemmer. Noe nytt her?

Vedtak: Hugo sender e-post til Tommy for status for dette.

Møte avsluttet 22.00.

Referent OTJ.