

## Godkjent referat fra styremøte 6/22

**Tid: Mandag 12. desember 2022 klokken 18:30**

**Sted: Pluggens lokaler i båthavna**

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

Gard Hansen er invitert til styremøte i Arvid Mathisens sted

Meldt forfall: Arvid Mathisen

### **Sak 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden**

**Vedtak:** Innkalling og dagsorden godkjent

### **Sak 2. Godkjenning av referat fra styremøte 5/22**

**Vedtak:** Referat fra styremøte 5/22 godkjent med merknad: vi følger til enhver tid statens satser på kjøregodtgjørelse og endringer som måtte komme på denne.

### **Sak 3. Økonomi**

Kasserer redegjør rundt økonomiske disponeringer i 2022. Regnskapsåret er nesten ferdig, og vi har få fordringer igjen.

- Strømkostnader er riktig budsjettert selv om prisene har vært høye, vi har spart inn forbruk ved å gå over til LED lys ute.
- Abonnement forbruk kr 4 000 mot estimert kr 10 000.
- Lave kostnader på porto.
- Dugnad er budsjettert med kr 40 000, forbruket ble betydelig lavere, kr 29 000, da vi hadde en del olje på lager
- Dør i kompressorhuset ble reparert uten kostnad.
- Sertifisering av krana etter budsjett.
- Treverk for brygger ble mindre enn budsjettert da det ikke ble byttet så mye som beregnet.
- Nye pontonger kr 60 000 er ikke brukt, da vi tok pontonger fra to gamle brygger og vinteren var snill uten mye snø.
- Det er tilbakebetalt innskudd på til sammen kr 250 500.
- Det er budsjettert med kr 500 000 i plassleie, vi har fått inn kr 545 000.
- Det er budsjettert med kr 10 000 i vaktgebyr og vi har fått inn kr 7 500 Tre medlemmer har fortsatt ikke betalt vaktgebyr.
- 

Styret må se på budsjettet for 2023, dette gjøres via epost siden det ble litt lite tid i møtet.

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

### **Sak 4. Assisterende havnesjef informerer**

Assisterende havnesjef orienterer rundt daglig drift og gjøremål. Brygge 4 er ferdig med element 2, og det er planlagt byttet treverk på element 1. Utriggere som vi har liggende blir satt på. Dette vil gjøre at havna utvider kapasiteten noe og vi får flere båtplasser til disposisjon. Det gjenstår fortsatt arbeid på brygga, dette arbeidet fortsetter når temperaturen blir litt bedre.

Det er viktig at gamle pontonger på brygge 1 - 3 ikke kommer under vann, da disse begynner å trekke vann.

**Vedtak:** Styret tok assisterende havnesjefs redegjørelse til orientering.

### **Sak 5. HMS og behandling av avvik**

Ingen innkomne saker i perioden og vi har ingen åpne avvik.

**Vedtak:** Styret tok redegjørelse til orientering.

### **Sak 6. Forslag til endring av system for plassleie / Visjon Pluggen:**

Leder mener at båtforeningen står dårlig rustet til å møte fremtidige økonomiske utfordringer. Vi må sette av stadig større del av budsjettet til utbedringer på brygge 1 - 3. Disse bryggene har snart passert 40 år og er modne for utskifting. Mange utriggere av typen fortøyningsbom har også begynt å ruste, og vil trenge utskifting innen relativt kort tid. Det er av leders mening at båtforeningen bør opprette en bufferkonto for å kunne møte disse utfordringene på en god måte.

Leder har vært i møte med to tilbydere av nye flytebrygger og orienterer fra disse.

Det bør settes ned en arbeidskomite som ser muligheter og gjennomføring rundt utskifting/utbedringer og siden komme med en anbefaling til styret og årsmøtet.

Forslaget er at det betales for lysåpning / bredde på plassen, dette kan gi oss opp mot kr 200 000 i ekstra inntekter. Det var ulike meninger og diskusjoner rundt hvordan vi skal beregne plassleie, og om plassene skal være statiske eller dynamiske. Alle ser potensialet til økte inntekt ved flere plasser.

I dag er det en utfordring at medlemmer bytter båt, så tar de kontakt med havnesjefen og forventer endring på bredde eller ny plass. Det er klare regler i forbindelse med dette, men det hjelper lite når medlemmene ikke får det med seg. Vi bør regelmessig aktivt informere om dette selv om det ligger på hjemmesiden.

**Vedtak:** Det ble besluttet å sette ned en egen arbeidsgruppe som utarbeider et forslag til prissystem, regler for endring av plass, og informasjonsstrategi til medlemmene slik at jobben blir lettere for havnesjefen. Pål blir leder for arbeidsgruppen og får med seg Gard, Arvid, Arne og Georg.

### **Sak 7. Årsmøte**

Leder presenterer forslag til årshjul for 2023.

Styret må bli enige om praktisk gjennomføring av årsmøtet. Hugo tar jobben med å lede møtet med Georg som referent. Pål finner egnet lokale, vi sjekker først med Roklubben, så Marsklubben.

IKL assistent skal oppnevnes av styret, Pål finner kandidat.

Tidsplan frem til årsmøtet:

- Tirsdag 17. januar: Frist for kunngjøring av årsmøtet
- Tirsdag 24. januar: Frist for å melde årsmøtesaker
- Torsdag 26. januar: Styremøte hvor årsmøte behandles
- Tirsdag 14. februar: Årsmøte avholdes

**Forslag til vedtak:** Tidsplanen ble vedtatt og årsmøte 2023 holdes 14 februar

### Sak 8. Forslag til årsmøtet:

Leder har sett på havnereglementet og har ett forslag om å endre strukturen i dette. Det er ønskelig å nummerere de ulike punktene i reglementet for å bedre kunne henvise og rette oppmerksomhet rundt disse.

**Vedtak:** Styret er positive til endringen, dette besluttet på årsmøtet

### Sak 9. Oppfølging tidligere saker:

- Pluggen sendte en representant til Hortenstangens kystlag for evaluering av og planlegging av kystens dag 2023. Vi er så heldige å ha denne representanten med oss på styremøtet til å gi oss noen drypp fra møtet og middagen. Gard informerte styret om at det blir flere møter fremover, målet er å lage en «indre havn» dag med aktiviteter for store og små. Styret ser positivt på dette.
- Krana i Pluggen ble besluttet nedskalert til 2,0 tonn på styremøte 05/22. Dette på bakgrunn av bekymringer med at det er vanskelig å svinge krana inn når den står med last. Etter å ha gått igjennom logger for løft, viser det seg at krana ble belastet med mere enn 2 tonn, ca. 5 ganger i hele 2022. Det tyngste løftet som ble utført var på 2,6 tonn, og er vel innenfor løfteåkets grenser. Leder tok en samtale med Konecranes, og luftet bekymringer. Disse mente at det kan skyldes slitte bøssinger grunnet alder, og ikke skal være noe å bekymre seg for. Konecranes tar en ekstra kikk på dette under årskontroll, våren 2023.  
Det er da ønskelig å snu vedtaket om nedskalering av kran.

**Vedtak:** Gard sjekker hva det koster med talje og tau slik at det blir lettere å svinge krana inn, styret takker Gard for kreativt løsningsforslag som kan gjøre jobben lettere for medlemmene.

### Sak 10. Eventuelt

- a) Leder har vært i kontakt med tre tilbydere for dykkeinspeksjon på bølgebryter. Tilbyderne er:  
Drøbak marineservice - Ikke levert tilbud ennå  
Buskerud dykkeservice - Gitt ett skriftlig tilbud på 50.000 eks moms p.d  
Anleggsdykk Horten - Gitt ett muntlig tilbud på 25.000 eks moms og en dag på jobben.  
**Vedtak:** Styret setter av midler i budsjettet til dette.
- b) Beredskap i vinter da bryggene ikke tåler vesentlig med snø. Faller det ned fra oven, skal det ikke mye til for å presse ned brygge 1 - 3. Da vil gamle pontonger komme under vann og begynne å trekke dette inn.  
**Vedtak:** Om det kommer 20 cm snø skal bryggene ryddes, dette tas via bryggeansvarlige som samler medlemmer til dugnad. HMS er viktig, alltid jobbe tre personer sammen, med redningsvest.
- c) Fjerning av faste fortøyninger på båt plass om vinteren. Det er registrert at det er flere som har unnlatt å fjerne fortøyningene sine ved båt plassen. Viktig at tau ikke henger ned i vannet  
**Vedtak:** Pluggen setter ut sin båt og sender info til medlemmene om at dette må ordnes, HMS er viktig. Frist 29 des.
- d) Leie bort en opplagsplass til medlem i Bankløkka, vi har 3 plasser ledige.  
**Vedtak:** Styret er positive til dette, men det skal ikke skape noe presedens videre fremover. Det er i første omgang snakk om en plass til utleie for kr 1 500

- e) Oppfølging av dykkeinspeksjon av brygge 1 - 4, og gjennomgang av rapporten fra Drammen dykkersenter. Det ble utført dykkeinspeksjon av brygge 1 - 4, høsten 2020. Det ble skiftet ut 28 moringstau og hengt opp dødmannsvekter på flere steder. Anbefalt intervall for inspeksjon er to år.
- Vedtak:** Det settes av 120.000 i budsjettet for 2023 til inspeksjon av brygger. Foreslått punkt i budsjettet «Dykkeinspeksjon bølgebryter», endres til «Dykkeinspeksjon»

Møte hevet 21:15

Referent: Georg Askjer