

Referat for styremøte 2 / 2022

Tid: 9. mars 2022, klokken 18:30

Sted: Pluggens lokaler i båthavna,

Deltakere: Pål Sætran, Arvid Mathisen, Hugo Berntsen, Georg Askjer, Runar Eiene, Kjell Kristiansen.

Forfall: Arne Sundsdal

Inviterte: Ole Tom Johansen

Ole Tom fikk blomster og ble takket av for lang og tro tjeneste. Han takker for utsøkt blomsterbukett i en sms til styret.



Sak 1. Konstituering av det nye styret

Vedtak: Styret i Pluggen båtforening er konstituert

Sak 2. Godkjenning av innkalling, dagsorden og referat fra styremøte 1/2022 med årsmøtereferat fra 10. februar i år

Vedtak: Styret godkjente innkalling, dagsorden og referat fra styremøte 1/2022
Styret godkjente referat fra årsmøte 10. februar i år, og vil legge dette ut under forslag til referat for årsmøtet på hjemmeside. Referatet søkes godkjent av årsmøtet i 2023.

Sak 3. Økonomi

Nyvalgt leder, Pål Sætran, er gitt fullmakt og oversikt over økonomi i båtforeningen Pluggen.

Brygger trenger utbedringer, men tror vi kan spare inn i forhold til det vi har budsjettert, mulig besparelse 100.000 kr. Vinteren har vært snillere enn vi regnet med, og det ser ut til at vi bare trenger å bytte ut fem flytelementer og disse har vi fra før.

Vi tar innkjøp til dugnad tidlig da det er ventet prisstigning.

Vannscootere skal legges innerst ved bryggene og i tillegg blir det klargjort ett eget område ved brygge fire. Foreningen har allerede de delene som skal til for dette

Vedtak: Styret tok redegjørelsen til orientering.

Sak 4. Arbeidsinstrukser for tillitsvalgte og styret i Pluggen

Hugo har laget ett utkast for arbeidsinstrukser for tillitsvalgte og styremedlemmer. Vi tok en rask gjennomgang av disse og former ett endelig utkast. Dette vil bli regnet som ett arbeidsdokument for tillitsvalgte og styremedlemmer i foreningen og skal være til hjelp for disse ved usikkerhet rundt ansvar for gjøremål i foreningen.

Spesielt er det viktig å kommunisere gjøremål og forventninger til nye tillitsvalgte og styremedlemmer slik at det ikke hersker tvil rundt disse.

Instrukser lastes opp under «dokumenter» på lukket styreområde på hjemmesiden. Det sendes ut mail til tillitsvalgte som ikke har tilgang på hjemmesiden.

Vedtak: Hugo lager en endelig oppdatert instruks etter gjennomgangen i møtet. Leder samler oppgaver og tilegner disse til enkelte roller. Leder laster så opp disse på lukket styreområde under ny fane: «Oppgaver og instrukser».

Det vil bli leders ansvar å informere styremedlemmer rundt disse, mens havnesjef vil informere bryggeansvarlige.

Sak 5. Hjemmeside

Pål orienterer rundt instruks for hjemmeside for båtforeningen, og snakker litt om siden generelt. De styremedlemmer som ønsker å bidra med innhold til hjemmesiden skal få lov til dette, men må skrive under på instruksjonen.

Nestleder, kasserer og sekretær bør gis rettigheter som redaktør på hjemmesiden slik at disse skal være orientert rundt tidligere saker og ha tilgang til ulike dokumenter som er nødvendig for båtforeningen. Under «media» lagres det dokumenter som er av betydning for foreningen. Denne vil da fungere som ett arkiv. Uniweb, vår leverandør av nett-tjenester tar sikkerhetskopier jevnlig av siden og all media som lastes opp.

E-post: Hjemmesiden har fem e-poster i sitt abonnement. Alle disse e-postene er knyttet opp mot verv i foreningen. Med nytt styre konstituert må disse deles i henhold til vervene. Pål Kan hjelpe til med å knytte dette opp mot f.eks. Outlook, om ønskelig

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning og melder til leder vedr. ønske om å bidra til hjemmesiden. Leder tildeler e-post etter verv i styret. post@pluggenhavn.no tildeles sekretær. Leder vil også gi opplæring i bruk av hjemmesiden til de som skal ha det i kraft av sin stilling eller ønske om å bidra. Styret godkjente instruksjonen for hjemmesiden

Sak 6. Havnesjef informerer

Vi har hatt noen oppsigelser og 2 nye søknader. Vi har 9 ledige plasser. Totalt har vi 171 medlemmer, og kan greie 182 plasser, men dette er litt avhengig av størrelse på båter.

Planlagt utbedring.: Flytte søplebøtte «ren havn» nærmere klubbhuset. Pål sjekker med kommunen om det kan settes opp et søppelstativ ved bølgebryter

Vedtak: Styret tar havnesjefens redegjøring til orientering.

Sak 7. HMS og behandling av avvik

Metall lokk på brygge fire, er løse. Forslag til utbedring var å støpe igjen hullene på brygga eller sveise fast metall-lokkene slik at disse ikke flytter seg/faller når noen går på disse.

Vedtak: Havnesjef følger opp dette og velger den mest hensiktsmessige løsningen.

Sak 8. Tilrettelegging for vannscooter i Pluggen

Etter sak fra årsmøtet, hvor det ble tillat med langtidsforankring av vannscooter til båtforeningen Pluggens brygger, bør dette fasiliteres nærmere. Leder foreslår at vi bruker de innerste delene av bryggene til disse og særlig den innerste delen av brygge 4 virker veldig hensiktsmessig. Prissetting på plassleie og innskudd bør legges etter eksisterende tariff for fartøyer og medlemmer av båtforeningen.

Vedtak: Prissetting for vannscootere gjøres som alle andre fartøyer i Pluggen, altså etter lengde. Innskuddssats settes også etter denne. Havnesjef og leder sørger for at det legges til rette for gunstig langtidsfortøyning til disse. Vannskutere legges på de innerste plassene til brygge 1 - 3, og det klargjøres ett eget område ved brygge fire med de eksisterende materialer vi allerede har i havna. Vi har en del nesten nye fortøyningsbommer med fire meters lengde som er velegnet til formålet.

Sak 9. Oppfølging tidligere saker

Vi hadde en diskusjon rundt bruk av inkassoselskap, jobb ift nytte. Sak utsettes til neste møte.

Pål og Arvid skal undersøke rundt erstatning av bommer som er rustet.

Ett av de gamle søplestativene i tre, gjøres om til flaskepant-boks. Pål er på saken

Strømkabler for tillitsvalgte og medlemmer.

Vedtak: Sakene «holdes varme» og vil følges opp på neste styremøte. Hugo følger opp strømkabler og leverer ut disse. Tommy er ferdig med jobben med å montere støpsel på kablene og kasserer sender ut faktura etter liste.

Sak 10. Eventuelt.

Det er en aldersgrense på 18 år for medlemmer i foreningen, når barn under denne alderen skal ha båt i havna må dette registreres på foreldre.

Støttemedlemmer i havna. Det er noen som er veldig deltagende i alt arbeid i havna, og Arvid mente det bør innføres mulighet for å være medlem selv om man ikke har båt. Dette for å kunne ha stemmerett på årsmøtet. Styret støttet ikke dette, og vil ikke gå for å innføre støttemedlemmer.

Møte hevet klokken: 20:50

Referent: Georg Askjer