

Forslag til referat fra styremøte 1/2022

Saksliste

Tid: Tirsdag 25. januar 2022, 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, saksliste og godkjenning av styremøtereferat 7/2021

Vedtak: Innkalling, saksliste og referat fra styremøte 7/2021 ble godkjent av styret.

2. Økonomi

Årsregnskap 2021

Kasserer la frem og gikk gjennom årsregnskapet for 2021. Vi har 4 % nedskrivninger hvert år, bølgebryteren er som eksempel per nå nedskrevet fra ca. 2,7 til 2,33 millioner. Utgifter til tømning av avfall kontainer har steget mye. Nye strømsøyler kostet ca. 304 000 kr og er en betydelig investering for året. Flere utgiftsposter har kommet til i 2021, men estimat i budsjett har stort sett stemt overens med regnskapet for året. (Utgifter til pongtonger legges inn som fast post i budsjettene fremover. Tilbakebetaling av innskudd er vanskelig å estimere og settes ikke opp i budsjett.) Regnskapet viser et underskudd på ca. 22 000 kr på utbetalinger i forhold til budsjett, dette er bra. Innbetalinger ligger ca. 50 000 kr over det som ble budsjettet for året, noe som også er bra. Gjelden for ny bølgebryter er redusert fra ca. 2 mill. i 2015 til 1, 5 mill. i 2021.

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

Budsjett 2022

Kasserer gikk gjennom forslag til budsjett for 2022. Det er utfordringer med mye avfall, kontainer ble tømt fire ganger i 2021. Trolig ekstra mye avfall på grunn av god båtsesong. Arvid kommenterte at alt kastes i kontaineren, sofaputer mv. og at Pluggenskiltet skal renoveres på dugnad.

Vedtak: Styret takket kasserer for god redegjørelse. Budsjett ble justert for følgende punkt med disse beløp:

Utbetalinger

2 Kontainerleie:	15 000 kr
3 Strøm:	40 000 kr
12 Sertifisering kran:	5 000 kr
17 Materialer til uteplass:	0 kr (punktet utgår)

Nye punkt

14 Treverk brygger:	50 000 kr
15 Ny brygge foran klubbhus:	15 000 kr (oppjustert fra 5 000 kr)
17 Bytte dør kompressorhus:	5 000 kr

Innbetalinger

1 Plassleie:	500 000 kr
6 Opplagsgebyr:	0 kr
7 Renter brukskonto	0 kr
8 Renter innskuddskonto	500 kr

3. Inkassokrav

Kasserer redegjorde for status med bruk av Totalinkasso. Skyldner har fremdeles ikke betalt Pluggens inkassokrav. Kravets størrelse øker nå med pålagte gebyrer. Vi får beskjed via innloggingsløsning når status i saken endrer seg.

Vedtak: Vi avventer videre utvikling i saken. Arne følger med.

4. Manglende strekkavlastere i havna

Leder orienterte. Havnereglementet pålegger medlemmene å fortøye båtene med strekkavlastere. Flere båter som ligger ute nå i vinterhalvåret mangler dette nå som belastningen er stor på bryggene.

Vedtak: Leder sender e-post til medlemmene det gjelder, med påminning om at dette forholdet må ordnes.

5. Salg av skjøtekabel til medlemmene

Styret har tidligere vedtatt at kabler som vi kjøpte for midlertidig å lukke el-avviket i havna, skulle selges til selvkost. Hugo orienterte om pris på kabler og pluggen fra andre leverandører og om prisbildet i forhold til det Pluggen kan tilby. Hugo foreslo at Pluggen dekker momsen på kablene. Da blir meterprisen vår kr 22,40. Salget vil innbringe kr 5600,-, vi sponser samtidig moms på kr 1400,- som er momsen vi har betalt. Tommy og Svein ordner montering av kablene gratis.

Hugo sa seg villig til å sende "sjauegjengen" et bestillingsskjema som sendes utfylt tilbake til leder. I neste omgang går en bestilling til medlemmene. Beløpet settes inn på Pluggens bankkonto. Kasserer lager oversikt over innbetalinger.

Vedtak: Utgifter til å lage kablene er 5600 kr som tilfaller Pluggen. Pluggen sponser medlemmer/tillitsvalgte med kr 1400,- som er momsen vi har betalt. Meterprisen blir da kr 22,40. "Sjauegjengen" og deretter tillitsvalgte får først tilbud via e-post om å kjøpe kabler etter ønsket lengde. Deretter kan medlemmene få tilbud hvis mere kabel er tilgjengelig. Bestilling sendes leder og kasserer mottar betaling. Ansvar: Hugo og Arne.

6. Forslag til styreverv og arbeidsbeskrivelse for tillitsvalgte

Leder orienterte om dokumentet med arbeidsbeskrivelser/honorarer for styre og tillitsvalgte med tillagte nye funksjoner som var sendt til styret på forhånd for kommentarer. Styret har kommet med mange gode innspill til dokumentet. Vi dropper å velge et varamedlem, og holder oss til et styre på 7 medlemmer, men med klarere oppgavefordeling. Arne roste leder for at dette nå kommer på plass. Dokumentet endres ved behov. Vi mangler arbeidsbeskrivelse for HMS-ansvarlig.

Vedtak: Styret godkjente arbeidsbeskrivelsene som legges ut på styreområdet på hjemmesida. På oppretter styreområde på hjemmesida. Styret legger frem endringer i sammensetning av styre tillitsvalgte for årsmøtet. Runar og Arne utarbeider utkast til beskrivelse for HMS-ansvarlig.

7. Årsmøte 2022

Årsmøte 2022 holdes digitalt på Zoom, torsdag 10. februar kl. 18.

1. Tidsplan og retningslinjer for digitalt årsmøte

- Årsmøtet er digitalt. Årsmøtedokumentene sendes på e-post til alle medlemmer innen 27.01. (Hugo/Arne)
- Innkalling og saksliste legges på hjemmesida innen 27.01 (**Pål**).
- Påmelding må skje før onsdag 10. februar til administrator Pål Andre Sætran: **paalas74@hotmail.com**
- Administrator kobler opp fra klokka 17:30 og fører taleliste (**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 (Pål/Ole)

2. Årsmøte: Innkalling og saksliste

Hugo gikk gjennom innkalling og saksliste til årsmøtet 2022. Justeringer ble foretatt.

Vedtak: Styret godkjente plan og innkalling for årsmøtet. Vedtak om maksstørrelse på 40 fot i Pluggen er styrebehandlet og vedtatt tidligere og dette legges ikke frem for årsmøtet. Årsmøtedokumentene sendes ut per e-post til medlemmene 27. januar. Ansvar: Hugo.

8. Instruks og kjøreregler for bruk av båtforeningens hjemmeside

Punktet utgår til neste styremøte.

9. Eventuelt

1. Avvik bryggene

Hugo orienterte om avvik på brygge 4, bilder var sendt styret på forhånd. Bildene viser flere skader på brygge 4, blant annet oppstikkende spikerbånd og løse bord. Arvid har også medtatt dette i havnesjefens årsberetning. Kan de bryggeansvarlige ta tak i dette?

Vedtak: Arvid tar et møte med Gard og bryggeansvarlige om avvik på bryggene og lukking av avvikene.

2. Utsmykning i klubbhuset - skipsklokke

Hugo orienterte om at Gard har laget en nydelig plate av det gamle sofabordet i klubbhuset og smykket det med knuter etc. Det hadde vært flott med en skipsklokke også på platen, denne koster 1249 kr

Vedtak: Styret godkjente innkjøpet av skipsklokke og lim med 1 500 kr.

3. Pris vannskutere i havna.

Hugo orienterte om at Pål har foreslått at vi foreslår priser på innskudd og leie for vannskutere til årsmøtet. Forslag innskudd 6 000 kr, årlig plassleie 1 400 kr.

Vedtak: Priser for vannskutere i Pluggen settes tilsvarende laveste sats: Innskudd 6 000 kr, årlig plassleie 1 400 kr. Satsene legges frem for årsmøtet dersom Pluggen tillater vannskutere. Ansvar: Hugo.

4. Liste over verktøy mm. i Pluggens lokaler

Hugo foreslo at vi trenger en inventarliste over dyrt verktøy m.m. slik at vi har oversikt. Ole kommenterte at mye utstyr har forsvunnet opp gjennom årene.

Vedtak: Arvid lager inventarliste over verktøy og utstyr Pluggen.

Referent: OTJ

Møtet ble avsluttet 22:35