

## Godkjent referat fra styremøte 5/22

**Tid: 27.september 2022 klokken 18:30**

**Sted: Båtforeningen Pluggens lokaler i båthavna**

Deltakere: Pål Sætran, Arvid Mathisen, Hugo Berntsen, Arne Sundsdal, Kjell Kristiansen, Runar Eiene

Meldt forfall: Georg Askjer

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

Leder ønsket alle velkommen til møtet.

**Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.**

### **Sak 2. Godkjenning av referat fra styremøte 4/22**

Forslag til referat fra styremøte 4/22 ble gjennomgått.

**Vedtak: Referat fra styremøte 4/22 godkjennes.**

### **Sak 3. Økonomi**

Budsjettstatus august 2022 var lagt ut til styret på båtforeningens nettsider. Kasserer redegjorde for økonomiske disponeringer mot regnskap og budsjett per 1. september 2022. Økonomien i båtforeningen er god, og de posterte utgiftene er innenfor budsjettets rammer.

**Vedtak: Styret tar kasserers orientering om budsjettstatus- august 2022 til orientering.**

### **Sak 4. Havnesjefen informerer**

Havnesjef orienterte rundt daglig drift og gjøremål.

Brygge 4, element 2: Ødelagte utriggere fjernet og c-profil er montert så det kan monteres utriggere. Det er skiftet ut bordgang til bommer.

Brygge 2: Snevret inn bredden på båt plasser med to nye båt plasser som resultat.

Krana: Problemer med krana som låser seg når det løftes store båter. Øvre grense for vekt bør reguleres.

Medlemstall: totalt 180 medlemmer, 23 nye og 14 oppsigelser

Gjesteovernattinger: Problemer med Vipps og kontroll av innbetalinger. Gjesteplasser fører til merarbeid for de tillitsvalgte og genererer ubetydelige inntekter.

Båter på langs på utsiden av Brygge 4: Dette er ifølge havnesjef ikke ønskelig.

**Vedtak: Det settes en øvre grense på 2 tonn for bruk av krana. Informasjon sendes til medlemmene. Båtforeningen slutter å leie ut gjesteplasser. Havnereglement, Vaktinstruks og Instruks for bruk av krana oppdateres. (Ansvarlig Pål)**

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

Ingen avvik er innrapportert siden forrige styremøte.

### **Sak 6. Kjøregodtgjørelse og refusjon for utgifter på vegne av Pluggen**

Det er laget et eget skjema for tillitsvalgte som har utlegg på vegne av båtforeningen. Flere bruker egen bil på oppdrag for Pluggen, bl.a. til Taranrød, jernvare og trelast-forhandlere. Dette sparer medlemmene for store summer og det bør gis godtgjørelse for bruk av egen bil. Det foreslås en sats på 3,9 kroner per kilometer som er statens satser for skattefri godtgjøring.

**Vedtak: Det innføres et skjema for godtgjøring for bruk av egen bil til oppdrag for båtforeningen. Godtgjøringen gjelder fra og med sommeren 2022. Godtgjørelsen utgjør kr 3,90 per km. Det er ønskelig at kasserer holder oversikt over hvilke summer som går ut til kjøregodtgjørelse for å vurdere kostnader og praksis med ordningen. **Merknad fra styremøte 6/22: Havna følger hele tiden statens regulativ for godtgjøring for bruk av egen bil.****

### **Sak 7. Kameraovervåkning av havna**

Havnesjef og leder har vært i møte med låsesmed Haugan for å innhente tilbud på kameraovervåkning i havna.

Pluggen er snart den eneste havna i fylket som ikke har kameraovervåkning. Det har også blitt registrert noe stjeling fra båter ved brygge 3. Vi må ta diskusjonen om vi skal etablere ny kameraovervåkning i båthavna. Kost/nytte? Pris for 8 kameraer er kr. 123.826,-

**Vedtak: Styret ønsker ikke å kjøpe inn kameraer nå, men vil vurdere behovet i framtida.**

### **Sak 8. Oppdatere havnereglementet**

I sommer ble det grillet på en av våre trebrygger. Dette innebærer stor brannfare og er noe som ikke skal forekomme i Pluggen.

Havnereglementet bør derfor oppdateres slik at dette er forbudt.

*Det er strengt forbudt å benytte seg av grill på bryggene i Pluggen.*

**Vedtak: Havnereglementet endres og tar inn følgende setning: *Det er strengt forbudt å benytte seg av grill på bryggene i Båtforeningen Pluggen.***

### **Sak 9. Moringer på bølgebryteren**

Leder har vært i kontakt med SF-Pontona og skaffet dokumentasjon fra installeringen. Denne viser at det anbefales en inspeksjon av moringer hvert fjerde eller femte år. Det fins ikke dokumentasjon på at dette er utført. Vi kan derfor regne med at dette ikke er gjort, og styret bør vurdere når dette skal gjøres neste gang. Leder har lastet opp dokumentasjonen til nettsidene og gjør denne tilgjengelig for de som ønsker å se denne.

**Vedtak: Leder henter inn anbud på kontroll av moringer til bølgebryteren. Det settes opp en egen post i budsjettet for neste år. Leder tar kontakt med Drammen Dykkerservice om hvilke intervaller de anbefaler for kontroll av brygge 1-4.**

### **Sak 10. Nabovarsel fra Kongsberggruppen AS**

Kongsberggruppen ønsker å anlegge en brakkerigg på sitt område og har sendt ut nabovarsel.

**Vedtak: Styret har ingen kommentarer til nabovarselet fra Kongsberggruppen.**

### **Sak 11. Visjon Pluggen**

Leder lanserte «Visjon Pluggen» om båtforeningens framtid. Bryggene våre er nå snart 40 år gamle, og trenger stadig mer vedlikehold. Det er mulig vi bør begynne en prosess med å bytte ut bryggene mens vi kan få solgt bryggene før de utgjør et avfallsproblem. Leder har vært i kontakt med Vik Ørsta bryggeleverandør og hentet inn tilbud på nye brygger. Å bytte ut fire brygger med en tverrstilt endebrygge vil koste rundt 12 millioner kr. Styret diskuterte å bytte ut alle bryggene på en gang eller én brygge om gangen. Uansett blir det meget dyrt for medlemmene. For å få lån må båtforeningens egenkapital økes kraftig. Dette vil medføre en kraftig økning av satser for innskudd og årsleie. Styret mente at det kreves grundige vurderinger før det kan fatte vedtak i denne saken.

**Vedtak: Styret tar leders «Visjon Pluggen» til orientering. Leder henter inn tilbud om brygger fra flere tilbydere. Saken tas opp på neste styremøte.**

### **Sak 12. Oppfølging av tidligere saker**

Kasserer og leder har nå begynt å bruke foreningens nettsider for å kunne gi en mer detaljert informasjon til medlemmene enn det som er mulig på SMS og e-post. Det foreligger et styrevedtak om at medlemmene skal informeres grundigere med hensyn til bruk av søppelcontainer. Dette gjøres best på nettsidene.

Søppelstativ i tre er gjort om til flaskepantstativ til inntekt for Pluggen, men kom i gang for sent til at det ble deponert noe nevneverdig i denne. Vi trenger derfor en sesong til for å se om det fungerer.

**Vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering. Flaskestativet videreføres.**

### **Sak 13. Eventuelt**

**Pluggen happening:** Hver høst samles båtforeningens tillitsvalgte til erfaringsutveksling og samvær med litt mat og drikke. Styret diskuterte dag og sted.

**Vedtak: Pluggen Happening arrangeres den 27.10 kl. 18. på Pizzanini, Horten.**

**WordPress.** Kasserer og leder bruker båtforeningens nettsider mer aktivt for å informere medlemmene. Det sendes ut e-post med referanse til informasjon på nettsidene. Oppbyggingen med WordPress gir oss muligheter til utvikling av både medlemsregister og øvrig informasjon. Disse løsningene koster det noe å etablere. Fordelen er at det blir enklere å videreføre kompetanse ved utskiftninga av styremedlemmer. Styret vurderte om det er ønskelig å kjøpe flere funksjoner til hjemmesiden.

**Vedtak: Det kan kjøpes inn ekstratjenester i WordPress innenfor budsjetttrammene for abonnement.**

**Hortenstangens Kystlag og Kystens dag 2023.** Hortenstangens Kystlag planlegger Kystens dag 2023. Alle lag og foreninger som holder til på Indre Havn er invitert til et møte i Roklubbens lokaler den 5. oktober klokken 18:00. To representanter fra Båtforening Pluggen er invitert.

**Vedtak: Styret foreslår Gard Hansen som Båtforening Pluggens representant på møtet til Hortenstangens Kystlag.**

**Sykling på bryggene.** Det bør vurderes å sette opp skilt med forbud mot bruk av sykkel og sparkesykkel på bryggene.

**Møtet ble avsluttet kl. 21:15**

Referent Hugo Rode Berntsen