



REFERAT

Fra styremøte i Harstad Båtforening.

Nr: 1/2022

Tid	31.januar 2022 kl. 18.30	Sted	Karlotbrygga
		Referent	Oddvar Teigland

Deltakere	Sissel Olsen, Mona Jensen, Frode Bygdnes, Oddvar Teigland, Ingar Paulsen og havnesjef Svein Ole Karlsen
Meldt forfall	Trond Henningsen
Tiltredende	
Kopi sendt	
Neste møte	14.februar, deretter 1.mars

INNHold

1-2022	<p>Årsmøte</p> <p>Div diskusjon om årsmøtet. Som følge av forventet smittetopp avholdes uansett ikke årsmøtet i februar. Forslag om at vi forsøker å avholde årsmøtet innen utgangen av april, og at frist for innsending av saker til årsmøtet er 15.mars.</p> <p>Enstemmig vedtatt.</p> <p><i>Valgkomiteen</i></p> <p>Mona tar kontakt med valgkomiteen for å oppdatere om dato for årsmøtet.</p> <p>Vi foreslår for årsmøtet at vi skal ha en HMS-ansvarlig. Samtidig foreslår vi for valgkomiteen at de forsøker å finne en som kan bekle vervet, dersom årsmøtet vedtar at foreningen skal ha HMS-ansvarlig.</p>	<p>Leder</p> <p>Mona Jensen</p>
--------	--	---

	<p><i>Havneregulativ</i></p> <p>Forslag til endring. Mona Jensen har et forslag.</p> <p><i>Høstvakta</i></p> <p>Forslag fra Sture Iversen om å fjerne høstvakta.</p> <p>Forslag fra havnesjef og Arnt Teigland om å endre høstvakta fra aktiv til passiv sikring.</p> <p>Svein Ole og Vidar D følger opp overvåkingskamera, tilbud på flere varianter av overvåkning.</p> <p>Webkamera på brygga og garasjen som medlemmene kan logge på.</p> <p>Overvåkning og nøkler går i gang med nå. Til årsmøtet forberedes sak om avvikling av høstvakta.</p> <p><i>Honorar</i></p> <p>Vi får oversikten over tillitsvalgtes godtgjørelser for gjennomgang. Samtidig skal godtgjørelse vedlegges årsregnskap / årsmelding.</p> <p><i>Vedtektene § 7</i></p> <p>Vi må få inn i vedtektene noe som beskriver hvordan vi håndterer pandemi. Myndighetsstyrte føringer/ regler må legges til grunn. Mona lager forslag.</p> <p><i>Havnereglementet § 2</i></p> <p>Frode Bygdnes og havnesjefen har laget utkast.</p> <p><i>Utleie av brygga</i></p> <p>Som følge av høye huskostnader må vi se på økonomien knyttet til brygga. Forslag om å leie ut til flere enn medlemmer. Isolere bedre mm.</p> <p>Styre diskuterer på neste møte.</p> <p><i>Mudring</i></p> <p>Vi må se på muligheten for å mudre. Oddvar forsøker å finne en angrepsvinkel. Til årsmøtet foreslår vi at det sette ned et utvalg som tar tak i dette.</p> <p><i>Isfri havn</i></p> <p>VI ser på mulighet og innstiller til årsmøtet.</p> <p><i>Strømtilbud</i></p> <p>Vi ber kasserer følge opp, kontakte lokal leverandør og sjekke om de kan gjøre noe med prisene</p>	<p>Mona Jensen</p> <p>Havnesjef</p> <p>Leder/ kasserer</p> <p>Mona Jensen</p> <p>Frode Bygdnes og havnesjef</p> <p>Oddvar</p> <p>Leder/ havnesjef</p> <p>Kasserer</p>
--	--	---

	<i>Økonomi</i> Langtidsbudsjett.	Kasserer/ havnesjef
2/2022	Søppelskuret Vi får reparert søppelskuret. Samtidig får vi montert dører på skuret for å hindre at andre kaster søppel i våre bokser.	Havnesjef

Saker til oppfølging/ videre behandling:

- Gjennomgang av Havna Mi med styret
- Strategi og mål for styreperioden
- Langsiktig investeringsplan
- Gjennomgang av vedtektene – til alles felles forståelse
- Nøkkelsystem
- Sak til årsmøtet om endring i havnereglementet § 2
- Faste båt plassbredder og priser.
- Årsmøte - Brygga – utleie, vaskemaskin, oppvaskmaskin mm
- Høstvakta – vi foreslår for årsmøte at høstvakta får sin ende.
- Mudring
- Rapport indre havn