



REFERAT

Fra styremøte i Harstad Båtforening.

Nr: 7/2020

Tid	8.desember 2020	Sted	Karlotbrygga
		Referent	Oddvar Teigland

Deltakere	Rolf Mobakk, Svein Verningsen, Ingar Paulsen, Mona Jensen, Oddvar Teigland, Kåre Mæhre og havnesjef Svein Ole Karlsen
Meldt forfall	
Tiltredende	
Kopi sendt	
Neste møte	

INNHold

39-2020	Befaring i havna Vi har mange store, tunge båter liggende ved kai 1. Ved sørlig vindretning har vi konstatert mye bevegelse i kaia. Flere har tatt til orde for en ekstra fortøyning som kan brukes når det meldes sterk vind fra sør. Det kan være hensiktsmessig å sette ned et festepunkt på kommunen sin tomt på vestsiden av seilforeningens hus. Styret er enig i dette, og mener dette må jobbes videre med. Vi så også på lyspunkter og strøm på oppstillingsplassen. Havnesjefen ser et behov for en lysmast lengre sør på plassen. Han tar først kontakt med HMC før vi gjør noe mer. Leder orienterte om plan for lagerskuret ved kai 4. Dette ønskes flyttet, slik at det kan erstatte skjulet til dagens vannpost, samt	Leder og havnesjef
---------	--	---------------------------

	<p>at vi bygger et nytt lagerskur med høyere gulvnivå ved kai 4. Floa er et problem med dagens høyde.</p> <p>Styret besluttet enstemmig at det jobbes videre med dette.</p> <p>Gjennomgang protokoll fra forrige gang</p> <p>Protokoll fra møte nr.6 ble gjennomgått. Ingen merknader.</p> <p>Orientering om Havna Mi og regnskapssystem</p> <p>Havnesjef og Oddvar Teigland har hatt en gjennomgang av Havna Mi med leverandør. Noe av det som vi tidligere har påpekt måtte endres, er gjort, men noe står igjen. Begge mener at vi til årsmøtet bør foreslå at Havna Mi og nytt regnskapssystem PowerOffice Go bør tas i bruk, men med årsmøtets forbehold om at nødvendig funksjonalitet på noen punkter må ordnes. Havnesjef og Oddvar forbereder en innstilling til årsmøtet.</p>	
40-2020	<p>Orientering om ny kortleser til bunkersanlegget</p> <p>Styret fikk en grundig orientering og demonstrasjon av ny programvare og kortleser. Med nytt utstyr ble det nødvendig med en diskusjon om rutiner for hvem som skal gjøre hva.</p> <p>Styret besluttet enstemmig at de rutinene vi har hatt for prisfastsettelse samt overføring mellom driftskonto og drivstoffkonto ved behov skal fortsettes. For øvrig har «tankfolkene» de samme oppgavene som de har hatt til nå.</p>	Kasserer
41-2020	<p>Budsjett</p> <p>Havnesjef hadde flere forslag som ble gjennomgått. Videre har kasserer et ferdig resultatbudsjett der hovedpostene ble gjennomgått. Styret vedtok enstemmig å ferdigbehandle saken på neste styremøte, som blir forberedende møte til årsmøtet.</p>	Kasserer
42-2020	<p>Dato for årsmøte</p> <p>Vi fastsatte dato for årsmøte til 20.februar 2020. Styret er oppmerksom på situasjonen med covid-19. Dersom det skjer en økning i smitte i lokalsamfunnet vil styret vurdere å utsette møtet. Styret følger uansett offentlige anbefalinger og pålegg i forhold til covid-19.</p>	Leder
43-2020	<p>HMS-ansvarlig i havna</p> <p>Leder har tatt opp om det er et behov for en dedikert HMS-ansvarlig i havna. Styret diskuterte dette litt, og kom til at det vil være fordelaktig. Vi tar saken opp til ny diskusjon på neste styremøte.</p>	Leder

44-2020	<p>Kasserer orienterte</p> <p>Kasserer orienterte om økonomi. Foreningen vil etter all sannsynlighet få et overskudd i 2020. De tiltakene som er iverksatt for å forberede fremtidige investeringer fungerer. Vi må løpende vurdere om de er tilstrekkelig.</p> <p>Styret besluttet å overføre kr 200 000 til sparekontoen under forutsetning av at kasserer kan føre tilbake inntil kr 100 000 av dette beløpet dersom det blir nødvendig. Pr dato er det ingen forhold som tilsier det.</p> <p>Styret tar kasserers orientering til etterretning.</p> <p>Kasserer ønsket at godtgjørelser til tillitsvalgte skal vises brutto, dvs at både inntekt og kostnad fremkommer i budsjett og regnskap. Styret vedtok enstemmig forslaget.</p>	Kasserer
45-2020	<p>Havnesjefen orienterte</p> <p>Havnesjefen orienterte om driften, utskifting av noen puter på kai 5 samt behov for skifte av noen fløyt på noen utriggere. Det ble også diskutert litt om snømåking etc. Også fordeling av arbeidsoppgaver mellom kaiformennene alene, og annet dugnadsarbeid ble diskutert.</p> <p>Styret tar havnesjefens orientering til etterretning.</p>	Havnesjef
46-2020	<p>Eventuelt</p> <p>Mona Jenssen foreslo å se på muligheten for å flytte litt på KNBF-bøyene ved Sandøya og i Hamnan til plassering nærmere slik de gamle fortøyningene lå, før KNBF-bøyene ble lagt ut. Slik det er nå ligger en unødvendig utsatt ved Sandøya, og i Hamnan blir bøya fort til «rundigsbøye» for andre.</p> <p>Oddvar Teigland, Ingar Paulsen og Mona Jenssen kommer med forslag til ny plassering, så tar vi deretter kontakt med oppdrettsbåtene i nærheten for å se om de kan hjelpe med det praktiske</p>	Mona Jenssen, Oddvar Teigland og Ingar Paulsen
47-2020	<p>Klage på leie av Karlottbrygga</p> <p>Det er innkommet en klage på renhold på brygga ved utleie fra Mona Jenssen. Både nestleder Mona Jenssen og leder Rolf Mobakk meldte seg inhabil. I flg. vedtektene er styret beslutningsdyktig når enten styreleder eller nestleder og minst to styremedlemmer er til stede. For å få løst «floken» om beslutningsdyktighet, foreslo leder Rolf Mobakk at Oddvar Teigland fungerer som leder i denne ene saken. Dette ble enstemmig vedtatt av styret. Deretter forlot Rolf Mobakk og Mona Jenssen.</p>	Oddvar Teigland

	<p>Husstyret har tatt klagen til etterretning, og er enig i at renholdet ikke er helt på topp. Dette er i ettertid rettet på gjennom en dugnad der brygga ble vasket. Klager rengjorde selv det som var nødvendig. Som godtgjørelse for dette arbeidet besluttet styret å gi en kompensasjon for denne innsatsen på halv husleie.</p> <p>Forslaget ble enstemmig vedtatt.</p>	
	<p>Møtet ble deretter hevet.</p>	