



## REFERAT

Fra styremøte i Harstad Båtforening.

Nr: 2/2021

<b>Tid</b>	<b>5.mai 2021 kl. 1800.</b>	<b>Sted</b>	<b>Karlotbrygga</b>
		<b>Referent</b>	<b>Oddvar Teigland</b>

<b>Deltakere</b>	<b>Rolf Mobakk, Svein Verningsen, Mona Jensen, Oddvar Teigland, Kåre Mæhre, havnesjef Svein Ole Karlsen og påtroppende/ fungerende kasserer Trond Henningsen</b>
<b>Meldt forfall</b>	ingen
<b>Tiltredende</b>	
<b>Kopi sendt</b>	
<b>Neste møte</b>	<b>Etter påske</b>

## INNHold

6-2021	<b>Leder orienterer</b> Ingen spesielle orienteringssaker	<b>Leder</b>
7-2021	Thon Årsmøte i uke 24. Vi bestiller lokale på Thon og organiserer påmelding.  Medlemsmøte for våren utgår som følge av Korona.  <b>Enstemmig vedtatt</b>	<b>Mona/ leder</b>
8-2021	<b>Godgjørelse til slipp-folket</b>	<b>Leder og kasserer</b>

	<p>Styret er i utgangspunktet positiv til forslaget, men ser noen konsekvenser som må diskuteres med slippfolket. Leder og kasserer tar opp diskusjonen med slippgjengen.</p> <p>I tillegg har vi diskutert organisering av foreningen. Oddvar foreslår at vi det neste året ser på driften av foreningen som helhet, da også godtgjørelser til de som påtar seg verv.</p> <p><b>Enstemmig vedtat</b></p>	
9-2021	<p><b>Nytt nøkkelsystem</b></p> <p>Det er foreslått nytt nøkkelsystem der vi bytter ut nøkler med kort. Vi har fått to tilbud og ser at nødvendig investering fort kan komme opp mot kr 100 000 pr år. Det kan også tilkomme årlige lisenser.</p> <p>Styret foreslår at vi tar med en slik investering på investeringsbudsjettet for vedtak på årsmøtet, så tar det påtroppende styret saken vider.</p> <p>Styret har allerede besluttet forslag til investeringsbudsjett, men tar også i tillegg med en ramme på kr 100 000 i engangsinvestering pluss inntil kr 12 000 i årlige abonnementskostnader på årets investeringsbudsjett.</p> <p><b>Enstemmig vedtatt</b></p>	Leder/ Havneshjef
10-2021	<p><b>Dugnad</b></p> <p>Vi har en del som må gjøres, men det er vanskelig å få medlemmene til å stille.</p> <p>Styret har diskutert denne problemstillingen jevnlig, det har også vært diskutert på flere medlemsmøter og årsmøter. Styret er derfor kommet frem til at vi må endre praksis fra tidligere.</p> <p>Hovedutfordringene har vært at</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• medlemmer ikke stiller</li> <li>• at de som stiller forlater når kvelden er over uten at jobben er ferdigstilt. Det medfører at noen få medlemmer må gjøre jobben ferdig senere</li> </ul> <p>Styret innser at vi må forsøke å endre litt på praksisen fra tidligere år. Flere forslag ble nevnt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• innkalling bryggevis eller plassnummervis ala høstvakta med gebyr for å ikke møte</li> <li>• Lage en liste i HavnaMi der medlemmer kan melde seg</li> <li>• Kontakte medlemmer direkte for å be dem møte opp i stede for en generell annonsering.</li> </ul>	Havneshjef

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fast gebyr som tilbakebetales ved utførte dugnadstimer</li> </ul> <p>En del diskusjon i styret, og det er mange argumenter som taler for og mot de fleste løsningene. Konkret forslag om å fordele dugnad til hver kai, og at årets dugnad tillegges brygge 1. Kaiformann har ansvaret for å fastsette dag og registrere oppmøte.</p> <p><b>Enstemmig vedtatt</b></p> <p><b>Sak til årsmøtet</b></p> <p>Ny struktur for dugnad der hver brygge får sitt ansvarsår. Vi foreslår at frafall uten beskjed ilegges gebyr tilsvarende gebyr for manglende oppmøte på høstvakta. Som følge av at kai en får ansvaret i 2021, er det naturlig at kai 2 får ansvaret for 2022.</p> <p>Mona forbereder et innlegg til årsmøtet</p> <p><b>Enstemmig vedtatt</b></p>	<b>Mona og Rolf</b>
11-2021	<p><b>17.mai-konvoi</b></p> <p>Det er lagt ut et arrangement på facebook med to ruter for båtkonvoi på 17.mai. Vi oppfordrer de medlemmene som har mulighet for å delta. Info deles på hjemmeside og facebook-side.</p> <p><b>Styret tar saken til orientering</b></p>	
12-2021	<p><b>Kasserer orienterer</b></p> <p>Overgang til nytt regnskapssystem har gått bra. Det har vært en del arbeid forbundet med overgangen, men kasserer ser at det vil bli tidsbesparelser. Tilknytning mellom PO Og og HavnaMi fungerer ikke enda, men leverandør jobber med saken. Ellers:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fakturering fungerer</li> <li>• Innlesning OCR fungerer</li> <li>• Attestasjonsrutine fungerer</li> <li>• Remittering fungerer</li> </ul> <p>De som ikke har epost-adresse får faktura i posten. Vi bruker HavnaMi til det. Ev gebyr kommer i tillegg.</p> <p>Drivstoffregnskapet kjøres som egen avdeling. Så langt har dette fungert bra.</p> <p><b>Styret er fornøyd med at overføring har til nytt system har gått bra, og tar ellers orienteringen til etterretning.</b></p>	<b>Kasserer</b>
13-2021	<p><b>Havnesjefen orienterer</b></p> <p><i>Havna Mi</i></p>	<b>Havnesjef</b>

	<p>Havnesjefen er godt fornøyd med HavnaMi og det meste har fungert som forutsatt. Noen av endringene vi har bedt om å få utført, viser seg å ta noe tid å få gjennomført. Vi har skriftliggjort vilkårene våre før bestilling, og dersom det blir vanskelig å få utført de forespeilede endringene, bør styret vurdere å holde tilbake litt av honorar.</p> <p><i>Slippen – de som ikke overholder avtalt utsetningsdato</i></p> <p>Det er et problem at noen ikke gjør båten ferdig til avtalt tid. Det medfører at de som skal opp ikke får tatt opp til avtalt tid. Mona har sjekket litt rundt hva det koster. De fleste sammenlignbare foreningene har et fast antall dager til en gitt pris, og ekstra pris for ekstra døgn.</p> <p>Mona foreslo endring i havneregulativet der ekstra døgn utover avtalt tid skal koste kr 200 pr døgn. Dersom det blir gitt beskjed, f eks ved avdekket feil, vente på deler etc.</p> <p>Slippfolket skal få bedre godtgjørelse. Det må hentes inn via økning av oppsett for motorbåt til kr 1000 og for seilbåt kr 1500.</p> <p><b>Enstemmig vedtatt</b></p> <p>Havnesjef har foreslått endring i § 2 i havnereglementet..</p> <p>Leder utsatte saken til etter årsmøtet.</p> <p><b>Enstemmig vedtatt</b></p> <p><b>Størrelse på gjesteplass</b></p> <p>Vi har ingen maksimal størrelses for båter på gjesteplassene. Inntil videre ønsker ikke styret å beslutte noen maksgrænse.</p> <p>De ytterste uttriggerne er ikke beregnet for fortøyning kun på en side i dårlig vær. Spesielt når større båter fortøyer, ser vi at belastningen på uttriggerne blir for stor. Havnesjefen kontakter de som nå fortøyer med stor båt og ber om at det tas hensyn til uttriggernes egenskaper.</p> <p><b>«Prosjekter» på opplagsplassen</b></p> <p>En båteier som tidligere har fått flere advarsler har ikke etterkommet disse. Vi igangsetter prosess her. For de andre sendes det nå brev.</p>	
14-2021	<p><b>Eventuelt</b></p> <p>Ingen saker til behandling.</p>	