



REFERAT

Fra styremøte i Harstad Båtforening.

Nr: 8/2021

Tid	5.desember 2021 kl. 18.00	Sted	Karlotbrygga
		Referent	Oddvar Teigland

Deltakere	Sissel Olsen, Mona Jensen, Frode Bygdnes, Oddvar Teigland, Ingar Paulsen og havnesjef Svein Ole Karlsen
Meldt forfall	
Tiltredende	
Kopi sendt	
Neste møte	Se møteplan

INNHold

32-2021	Økonomi og godtgjørelse Vi har blitt klar over at godtgjørelse er over grenser for innberetning for noen av foreningens frivillige. Kasserer må innberette denne godtgjørelsen. Foreningen dekker skatten den enkelte tillitsvalgte får i tillegg. Dette gjelder funksjonene havnesjef, kasserer og slippleder. Leder Sissel ønsker ikke å motta full godtgjørelse, og mener at sum godtgjørelse inkludert fri båt plass ikke skal overstige kr 10 000. Vi orienterer om beslutningen på årsmøtet.	Kasserer og OT
33-2021	Miljøboden Forsikrings selskapet ordner opp. Havnesjef og leder følger opp saken.	Leder/ Havnesjef
34-2021	Fiber Vi bestiller fibernett til HBF. Dinesen bestiller.	Leder/ Dinesen

35-2021	Økonomi og budsjett Vi styrer mot et årsresultat på mellom 230-280, alt etter de siste driftskostnadene.	
36-2021	Steamer/ oppvaskmaskin Vi har behov for service/ ev steamer. Vi ber husstyret bestille service.	Havnesjefen kontakter husstyret
37-2021	Forberedelse saker til årsmøtet Frode og Svein Ole går gjennom havnereglementet, særlig § 2 og legger frem et forslag til styret. Langtidsbudsjett Oddvar jobber videre med langtidsbudsjettet. Fokus på å strekke litt på investeringene og medlemskontingent.	Frode, Svein Ole Oddvar, Trond

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
- Sak til årsmøtet? – egen miljøansvarlig
- Sak 9 -2021 Godtgjørelse til tillitsvalgte
- Faste båt plassbredder og priser.
- Årsmøte - Brygga – utleie, vaskemaskin, oppvaskmaskin mm
- Høstvakta – vi foreslår for årsmøte at høstvakta får sin ende.