



REFERAT

Fra styremøte i Harstad Båtforening.

Nr: 4/2021

Tid	22. juni 2021 kl. 17.30	Sted	Karlotbrygga
		Referent	Oddvar Teigland

Deltakere	Sissel Olsen, Trond Henningsen, Mona Jensen, Frode Bygdnes, Oddvar Teigland, Ingar Paulsen og havnesjef Svein Ole Karlsen
Meldt forfall	Frode Bygdnes forlot etter sak 8 Mona Jensen forlot før sak 15
Tiltredende	
Kopi sendt	
Neste møte	Tirsdag 22.juni 2021

INNHold

8-2021	<p>Innledning</p> <p>Leder ønsket velkommen.</p> <p>Litt diskusjon om hvordan vi skal organisere møter, protokoller mv.</p> <p>Enighet om at vi starter med godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte. Siden det nå er sommerferie sendes dette referatet ut pr epost.</p> <p>Oddvar etablerer en liste med saker til oppfølging – «restansesaker».</p> <p>Vedtak:</p> <p>Enstemmig vedtatt.</p>	Leder
--------	--	--------------

	<p>Forslag til møteplan. Styremøte skal normalt avholdes første mandag i måneden fra kl 19:00-21:00.</p> <p>Leder setter opp møteplan og sender ut.</p> <p>Vedtak:</p> <p>Enstemmig vedtatt.</p>	Leder
9-2021	<p>Godtgjørelse tillitsvalgte</p> <p>På sist styremøte ble det fra kasserer stilt spørsmål om godtgjørelser og innberetning. Kasserer sjekker praksis fra tidligere år og vurderer grunnlag. Om nødvendig tar vi opp saken med de ulike tillitsvalgte.</p> <p>Nivå på godtgjørelser er stadig økt. Noen funksjoner må honoreres, men vi må fortsatt ha fokus på dugnadsånden. Samtidig er det viktig å huske at noen få bidrar veldig mye, mens de fleste gjør litt mindre. Det er også noen sentrale funksjoner vi er nødt til å ha flinke folk i for i det hele tatt å ha en fungerende havn, og det har vi mange gode eksempler på i dag.</p> <p>Vedtak:</p> <p>Kasserer følger opp og orienterer styret til høsten.</p>	Kasserer
10-2021	<p>Miljø og HMS-ansvarlig</p> <p>Styret foreslår at det fra neste årsmøte etableres en fast ordning med egen miljø-ansvarlig som foreslås av valgkomiteen. For dette året er det forslag på Bjørn Aune og Andreas Aronsen som kontaktes av havnesjefen. Utover det formidler styret og havnesjefen behovet til mulige kandidater. Havnesjefen følger opp nå vi har funnet ny miljøansvarlig. Miljøperm legges på styrerommet, og Kåre Mæher (forrige miljøansvarlig) kontaktes for å gjennomgå rutiner.</p> <p>Vedtak:</p> <p>Enstemmig vedtatt</p>	Havnesjefen

11-2021	<p>Dugnad</p> <p>Årets dugnad går som forutsatt i forrige styremøte. Ledes av kai 1.</p> <p>Havnesjefen og kaiformann på kai 1 har diskutert litt og har foreslått en felles database ala dropbox for å ha en oversikt over nødvendige gjøremål.</p> <p>Vedtak:</p> <p>Styret er enig i at en slik liste/ system for organisering av oppgaver må etableres. Havnesjefen ser på hensiktsmessig løsning.</p>	Havnesjef
12-2021	<p>Underhuset og renhold</p> <p>Sissel har snakket med gjengen på underhuset om renhold. Det er for dårlig slik det er nå.</p> <p>Vi tar opp saken med hus-styret og ber dem se på mulighet for organisering der vi forsøker å engasjere de som bruker det og andre som bruker lokalene.</p> <p>De lokalene vi har er, er ikke presentable for gjestebåter, og vi må se på mulighet for å bedre forholdene for gjestebåter hos også.</p> <p>Vedtak:</p> <p>Leder tar kontakt med leder for husstyret for å diskutere mulige løsninger.</p>	Leder
13-2021	<p>Medlem til husstyret</p> <p>Vi tar det opp med leder i husstyret og tenker litt hver for oss. Følges opp på neste møte.</p> <p>Vedtak:</p> <p>Enstemmig vedtatt</p>	Leder

14-2021	<p>Eventuelt</p> <p>Antall båter på slippet pr gang</p> <p>På slippoppsett har vi en begrensning på antall båter vi kan ta opp eller sette ut. Vurderes etter antall båter og antall krybber.</p> <p>Havnesjefen sier at vi tidligere har hatt en begrensning på fem båter opp og ut, men at slippgjengen nå beslutter dette selv, alt etter størrelse på båter, tilgjengelige krybber mv.</p> <p>Vedtak:</p> <p>Styret tar spørsmål og forklaring til etterretning</p> <p>Sak fra havnesjef</p> <p>Det er gjort en feil ifm påslag på diesel og bensin. Vi har noen dager hatt litt for lavt påslag, og det har medført et tap på mellom kr 1500 og kr 2000.</p> <p>Vedtak:</p> <p>Styret tar saken til etterretning</p> <p>Tankanlegg - sak fra medlem</p> <p>På tankanlegget er det et problem at en må taste maksbeløp før fylling, og at en får stopp før maksbeløp.</p> <p>Vi må få tank-folkene i dialog, få oppsummert feil og mangler med kortterminalen og ta opp saken med leverandør. Kasserer har tilgang til alle feilmeldinger, og vi ser at det generelt er mye feilmeldinger.</p> <p>Vedtak</p> <p>Sissel og Mona snakker med tankgjengen, sender en epost til leverandør, påpeker det høye antallet feilmeldinger og påpeker at dette ikke er godt nok.</p> <p>OneUP</p> <p>Vi har fått tilbud om å forhandle OneUP. OneUP er en viderutviklet, oppblåsbar «vesta-bøye».</p> <p>Forslag om at vi selger dette til rabattert pris kr 800 for medlemmene for medlemmene våre og en pris i tråd med markedet for andre. Vi lager en handleliste på VIPPS. Havnesjefen bestiller.</p> <p>Vedtak</p> <p>Forslaget er enstemmig vedtatt.</p>	<p>Ingen</p> <p>Ingen</p> <p>Leder og nestleder</p> <p>Havnesjef og kasserer</p>
---------	---	--

	<p>Forslag fra kasserer om standardisering av båtplassbredder</p> <p>Noe diskusjon i styret om dette. Forslag fra Trond om at vi deler opp bredder, slik at båtplasser mellom f eks 2-2,25 har en pris.</p> <p>Vedtak:</p> <p>Vi tar opp saken på et styremøte til høsten sammen med spørsmål om fast bredde på plasser samt tidligere vedtatte omorganisering for bedre «orden» i havna, slik at mindre båter ligger på ene siden, og større på den andre.</p>	<p>Leder</p>
<p>15-2021</p>	<p>Bytte av båtplass</p> <p>Mona forlot møtet.</p> <p>Havnesjefen redegjorde for prosessen og hans syn på sammenheng mellom bytte av havnereglementet § 2 om bytte av båtplass og tildelingsinstruksen.</p> <p>Dette er en sjelden sak, og ingen i styret eller havnesjef kjenner til tilfeller fra tidligere.</p> <p>Noe diskusjon om hvordan reglementet er å forstå. Styret konkluderer ikke på dette, men vil lage sak til neste årsmøte der vi foreslår at setning om bytte av båtplass mellom to båteiere fjernes. Styret ønsker at tildeling av båtplasser kun skal skje gjennom tildelingsinstruksen.</p> <p>Saken ble behandlet pr epost av det forrige styret, der havnesjefen har sendt en positiv innstilling, og forslaget ble vedtatt. Derest ble utfordringen med mulig brudd på tildelingsinstruksen konstatert, og saken ble sendt videre.</p> <p>Dette styret mener saken ble stemt over slik at byttet ble godkjent av det forrige styret. Det er derfor allerede gitt tillatelse til dette byttet.</p> <p>Styret besluttet at bytte av båtplass behandles som tildeling av ny båtplass. Det betyr at den som bytter båtplass mister sin eventuelle plass på venteliste for endret båtplass.</p> <p>Havnesjefen følger på vanlig måte opp at båtene som plasseres i plassene passer inn i plassen.</p> <p>Vedtak:</p> <p>Medlemmene får bytte plasser, og mister samtidig sine plasser på ventelister. Ny plass på venteliste må eventuelt meldes til havnesjefen</p>	<p>Havnesjef</p> <p>Leder</p>

	på vanlig måte. Båtplassene kan prøves før medlemmene må melde tilbake at byttet ønskes gjennomført.	

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

