



REFERAT

Fra styremøte i Harstad Båtforening.

Nr: 1/2023

Tid	4.januar 2023 kl. 18:00	Sted	Karlotbrygga
		Referent	

Deltakere	Sissel Olsen, Mona Jensen, Oddvar Teigland, Trond Henningsen og Ingar Paulsen
Meldt forfall	Svein Ole
Tiltredende	
Kopi sendt	
Neste møte	15.januar 2023

INNHold

1-2023	Samarbeid med seilforeningen <p>De ønsker å samarbeide med Seilforeningen. Seilforeningen har utfordringer med kostnader og få medlemmer. Vi ønsker å leie garasjen/ naustet deres. Før styret kan inngå noe samarbeid, må årsmøtet få uttale seg, men for å avhjelpe situasjonen i seilforeningen, foreslår styret at vi forsøker å få leid naustet for driftskostnadene med 3 mnd gjensidig oppsigelse under forutsetning av at dialogen videreføres. Oddvar utarbeider forslag til avtale og kvalitetssikrer med Steinar Fagerholdt og styret før vi diskuterer med seilforeningen.</p>	Leder
2-2023	Lås <p>Vi har fått nytt tilbud fra Certego. Vi trenger bistand til å skjønne dette og ber om at han kommer og forklarer på neste styremøte.</p>	Mona

	Vi ber også om at Låsesservice kommer og presenterer sine endringer. Styret ønsket at havnesjefen skulle få kommentere system før endelig beslutning tas. Beslutning om bestilling tas derfor først på neste møte.	
3-2023	<p>Ny kai</p> <p>Vi har vurdert økonomi mot langtidsbudsjett, og konstaterer at foreningens økonomi er innenfor det vi planla for fem år siden. Kai 3 er eldst og er først til å bli byttet. Styret foreslår for årsmøtet at styret bemyndiges til å kjøpe inntil 2 kaier. Vi foreslår også at det settes ned et utvalg bestående av havnesjefen, kasserer Trond Henningsen, sekretær og langtidsbudsjettutarbeider Oddvar Teigland samt en til to medlemmer som ikke er i styret. Utvalget skal se på leverandør, sammenligne priser, diskutere med båtforeningens bankforbindelse og foreslå løsning for styret. Styret skal så innhente råd fra medlemsmøte før bestillingen besluttes.</p>	Oddvar Teigland
4-2023	<p>Datalagrings-system</p> <p>Vi skal bruke dropbox. Tre brukere, leder, sekretær og havnesjef. Vi skal bruke dette som arkiv.</p>	Leder
5-2023	<p>Rollebeskrivelse</p> <p>Vi møter til et eget styremøte for å lage rollebeskrivelser. Etter det kan vi vurdere godtgjørelsene. Sissel lager en mal for funksjonsbeskrivelse. Med hensyn til ass havnesjef, så ser vi på rollebeskrivelsene før vi beslutter hvordan vi organiserer oss.</p>	Leder
6-2023	<p>Årsberetningen</p> <p>Vi må starte jobben med årsberetningen. Vi bruker forrige års melding som utgangspunkt, så bidrar den enkelte med det som er naturlig. Mona gjør en oppsummering av hva som må innhentes av data, og innhenter fra den enkelte. Mona skriver årsberetningen.</p> <p>Årsmøtesaker fra styret så langt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ny kai • Bobleanlegg • Nytt kjøkken • Vintervann på drivstoffkaia 	Mona