



## **Referat fra styremøte mandag 3. mars 2014, kl. 19.00, Andersen-slippen**

**Forfall:** Per Arne Skjeggestad

**Referent:** Morten Gøsta Jansson

### **Sak 1. Godkjenning av referat fra styremøter 3. og 10. februar 2014.**

- Referatet ble godkjent

### **Sak 2. Nytt styre – plan og organisering**

- Møteplan for 2014
  - Hver første mandag i måneden. Sommerferie i juli og august.
- Styrets arbeidsform, herunder ansvar og fullmakter
  - Styrets beslutninger skal fattes i felles styremøte. Det kan gis fullmakt til enkeltmedlemmer til å fatte beslutninger på styrets vegne. Fullmakt skal i så fall gis i styremøte, og protokolleres.
- Kasserer
  - Jørgen Oksmo følger opp tømning av postkasse, betaler regninger og tar vare på bilag inntil neste styremøte.
- Oppnevning av utvalg, grupper, komiteer
  - Regatta
    - Inger Bøymo
    - Knut Bøymo
    - Andre Manskow Hansen
    - Endre Steinbru
    - Thorleif Sørлие
    - Per Helgesen (leder)
  - Barn og Ungdom (Jollegruppa)
    - Jørgen Oksmo
    - Are Eklund
    - Thorleif Sørлие
    - Christer Mortensen (leder)
  - Hus og Brygge (Havn)



- Olav Hals (Slippenansvarlig)
  - Knut Bøymo (hus, leder)
  - Inger Bøymo (hus)
  - Roar Larsen (hus)
  - Andreas Bure (havn, leder)
  - Truls Olsen (havn)
  - Are Eklund (havn)
  - Gunnar Rosseland (havn)
  - Atle Johannesen (havn)
- Tur og Hav
    - Christin Olsen
    - Svein Moe
    - Truls Olsen (leder)
  - Ved alle komitemøter skal det utarbeides en kort agenda for, og et kort referat.
    - Hver komite presiser også ansvar og funksjon for det enkelte komitemedlem.
    - Fordelingen meddeles styret, for kunngjøring på hjemmesiden
    - Samtidig skriver hver komite en kort presentasjon av seg selv. Også denne skal publiseres på hjemmesiden
  - Heder & Ære
    - Utgår for inneværende sesong

### **Sak 3. Regattaarrangementer 2014 – status og planer**

- Sea PilotTwoStar
  - Arrangementet er i rute. Totalt er 55 påmeldt så langt
- Bedriftseilasen
  - Arrangementet er i rute
- Hankø Race Week
  - Arrangementet er i rute
- Homlungen
- Onsdagsregattaer
  - Kort redegjørelse om årets arrangementer fra Truls Olsen
  - Det arbeides aktivt for størst mulig deltagelse på onsdagsregattaene
- Andre
  - Ingen arrangementer meldt så langt

### **Sak 4. Anskaffelser**

- Følgebåt/RiB



- Jørgen Oksmo orienterte. Ingen båt er innkjøpt.
- Veibom
  - Olav Hals orienterte. Bom er satt i bestilling.
- Drone
  - Jon Egil orienterte. Petter Larsen følger opp innkjøp og nødvendig opplæring.
- Annet
  - Det ble besluttet å anskaffe nytt videokamera. Ansvarlig er Christer Mortensen.
  - Det ble også diskutert å bytte ut noe av datautstyret. Behovet vurderes løpende.

**Sak 5. Styrende dokumenter-** instruksjer, rutiner m.v.

- Morten G. Jansson koordinerer, på bakgrunn av tilbakemelding fra komiteene

**Sak 6. Styrende dokumenter-** Medlemsarkivet

- Det ble besluttet å rydde opp i arkivet. Dette skal prioriteres.
- Dessuten ble det besluttet å ta grep for å få inn kontingent fra de som benytter seg av foreningens fasiliteter og tilbud, uten å betale. Av forsikringsmessige hensyn skal det rettes en spesiell innsats mot foreldre som lar sine barn delta på arrangementer i foreningens regi, uten å ha betalt kontingent.

**Sak 7. Bryggeplasser - nedskrivning av innskudd**

- Oppfølging av sak til årsmøtet
- Det ble vurdert tre (fire) alternative oppfølgingsmuligheter;
  - a) Å innhente en second opinion fra en annen advokat i sakens anledning,
  - b) heve prisen på leiekontraktene,
  - c) eller å si opp kontraktene, og tilby leietagere sommerplasser
  - d) Eventuelt er det mulig å kombinere alternativene a,b,c.
- Det ble besluttet å avvente beslutningen inntil videre

**Sak 8. Parkering Vikaneveien**

- Morten G. Jansson orienterte. Tilbakemeldinger på vårt fremsatte forslag er positive.

**Sak 9. Krana**

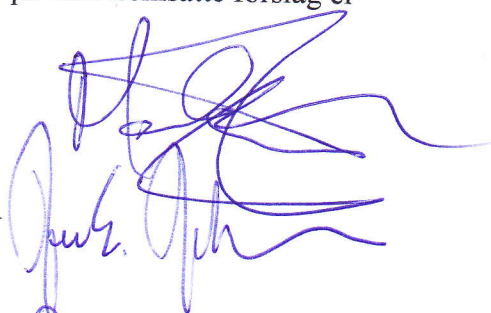
- Reparasjon/vedlikehold
  - Rutiner for bruk og betaling
    - Arbeidet er i rute

**Sak 10. Eventuelt**

- Ingen saker under eventuelt

Jørgen Oksmo

Olav Hals

  
Suzanne Wæltun  
Knutson Hatch