

Referat

Møtested: **Skipperstuen**

Møtedato/ -tid: **Tirsdag 14. mars 2017 kl 19.00-21.00**

Innkalt: Rolf Johansen, Leif Middelthun, Gro Kleiberg, Sonja Johannessen, Ivar Halvorsen og varamedlem Kenneth Hustvedt

Meldt forfall:

Sak 13/17	<p>Konstituering, struktur, arbeidsordninger samt møteplan for styrearbeidet 2017</p> <p><i>Første møte med nytt styre etter årsmøtet. Styreleder gjennomgikk styrets arbeidsmetodikk og forenklingen i styrets funksjon i lys av endringene vedtatt på årsmøtet.</i></p> <p><i>Neste styremøte er avtalt til onsdag 5 apr kl 19:00</i></p>
Sak 14/17	<p>Rapport fra krangruppen på granskingskommisjon konklusjon</p> <p><i>Styret har ikke mottatt rapport fra krangruppen. Styret ønsker krangrubbens kommentarer til granskingsrapporten – med daglig leders kommentarer - før saken behandles i styret. Styreleder og daglig leder ber om et møte med Carsten Bowitz og Erik Tjemsland for avklaring av tiltak.</i></p> <p>Vedtak: <i>Både tidligere vedtatte tiltak samt nødvendige tiltak ihht granskningskommisjonens anbefalinger forutsettes iverksatt før kranen benyttes til vårens utsett/opptak.</i></p>
Sak 15/17	<p>Komiteer – oppnevning komiteledere og medlemmer til de forskjellige komiteene, arbeidsform og relasjon til DL,</p> <p><i>Sittende komiteledere sammen med DL kommer med forslag til nye ledere og medlemmer til komiteene, presenteres på neste styremøte. Det vil bli avholdt møter med styreleder og daglig leder med nye komiteledere når disse er på plass.</i></p>
Sak 16/17	<p>Kapasitetssituasjonen i administrasjonen</p> <p><i>Styret diskuterte kapasitetssituasjonen i administrasjonen i foreningen, og alternative måter å øke kapasiteten på. Det er styrets vurdering at det haster med å håndtere denne problemstillingen. Styreleder og daglig leder vil utarbeide en skisse til annonse/stillingsbeskrivelse til neste styremøte.</i></p>
Sak 17/17	<p>Referat fra styremøte 06.02.2017</p> <p>Vedtak: <i>Referatet godkjennes</i></p>
Sak 18/7	<p>Regnskap pr februar 2017</p> <p><i>Regnskapet ble gjennomgått</i></p> <p>Vedtak: <i>Regnskapet tas til etterretning</i></p>
Sak 19/7	<p>Utskifting av utriggere E- brygge.</p> <p><i>Dette er siste brygge men gamle utriggere, var planlagt utskiftet for 3 år siden, men har blitt utsatt. Pris tilbud fra Småbåthavner for totalt 24 gangveier/bommer er på kr 303.150. Ny T-skinne for alle plassene kr 31.000. Priser inkl. mva. Arbeidstimer kommer i tillegg ca. 30000.- (innleid hjelp).</i></p> <p>Vedtak: <i>Innkjøp godkjent som foreslått. Styret ber administrasjonen utføre arbeidet på en måte som er effektiv og til en fornuftig kostnad. Daglig leder bes fremlegge plan og kostnad for installasjon før arbeidet iverksettes.</i></p>
