

Referat

Møtested: **Skipperstuen**
Møtedato/ -tid: **Tirsdag 12 april kl 19.00- 21.00**
Tilstede: Rolf Johansen, Rune Kartveit, Carsten Bowitz, Gro Kleiberg, Vidar Løining, Leif Middelthon, Harald Grøsfjeld, Sonja Johannessen og varamedlem Randi Stray
Forfall: Rune Kartveit og Leif Middelthon
Referent: Tordis Stangeland

Sak 31/16	Referat fra styremøte 03.02.2016 Vedtak: <i>Referatet godkjennes med kommentar til sak 31 om at leder sender en formell mail til alle nye komiteemedlemmer.</i>
Sak 32/16	Statusorientering drift: Økonomi: regnskap for mars. Noe havneavgift og medlemskontingenter fremdeles utestående. Administrasjon: Travel tid på kontoret, mye mail og telefoner. Mottar fremdeles en del utmeldinger. Kort informasjon fra komiteene Regatta: Uttern er solgt T&O: Havn: Dugnadsdatoer for våren og oppgaver i haven Langøy: Status fjerning felte trær, dugnadsoppgaver mm Vedtak: <i>Dugnadsdato og oppgaver i havnen koordineres med Carsten Helhetsplan for landområdet på Sølyst. Kontakte Lars Nielsen for å tegne forslag på en grunnplan.</i> <i>Innhente pris på totalcost av oppgradert strøm til Langøy.</i> <i>Havnevakt i sommer besluttet ok for 4 uker</i> <i>Alle komiteers aktiviteter legges på hjemmesidene. Komiteledere sender oppdatert info til daglig leder.</i> <i>Orienteringen tas til etterretning</i>
Sak 33/16	Oppsummering fra arbeidsgruppe kran. Se vedlegg Vedtak: <i>Avsluttende møte i arbeidsgruppen planlegges, men i påvente av dette sendes det ut info til medlemmene om viktigheten av sikkerhet, og begrensninger i tilgang til sperret område når kranen er i bruk og båter fraktes med traktor.</i>
Sak 34/17	Sak fra årsmøte vedr Express regatta om onsdagene. Orientering om status. Vedtak: Styret anbefaler at det <i>avholdes med Styrets leder, regattasjef, Daglig leder og representanter for Expressklubben. RJ tar initiativ til møtet.</i>
Sak 35/16	Justering av foreningsstandard. Ståle Freyer foreslår endring forenings standard til digitalt bruk. Randi S kommer med alternative forslag. Vedtak: <i>Styret er avventende til å endre foreningens logo. RJ tar kontakt med Ståle Freyer for å diskutere prosess. Randi S. lager forslag som kan benyttes til web. Behandles på neste styremøte.</i>

Sak 36/16	<p>Dugnadskompensasjon. Saken ble utsatt fra forrige møte.</p> <p>Vedtak: <i>Saken utsettes til neste møte</i></p>
Sak 37/16	<p>Seiling på Pinå og ut av havnen på Sølyst. Havnevesenet har avholdt møte hvor det ble lagt frem «ønske/krav» til at det ikke skulle settes/fires seil i havnebassenget mellom broen og innløpet til Sølyst havn. Samt at grensen til området på Pinå som er godkjent som idrettsområde må overholdes av jollene. Området er foreslått noe avkortet ved Steinsøy.</p> <p>Vedtak: <i>Informasjon på hjemmesidene om restriksjoner mot å seile ut og inn til Sølyst havn. Heising og firing av seil skal skje på østsiden av Bybroen. Lage utkast til regler for dette. Samarbeide med GS (onsdagsregattaen) om distribusjon av denne informasjon.</i> <i>Sjekke med kommunen om Pinå er et «idrettsområde».</i> <i>RJ lager utkast til brev.</i></p>

Vedlegg:

Vedlegg 1 Foreningsstandard

Vedlegg 2 Forslag møtedatoer for 2016

Vedlegg 3 Oppsummering arbeidsgruppe kran

Vedlegg43 Betraktninger fra Jan Welde vedr. føringer fra havnevesnet