



29.01.2025

Møtereferat: Styremøte 21.01.2025

Styremøte: 21.01.2025 klokken 18:00.

Patrik som leier ut badstua kommer kl 1930 se sak #25006.

Dersom annet ønskes på sakslista gi beskjed eller legg inn via HW

Møtedeltagere

Hans Ole Sandring

Jan Erik Nilsen

Marte Monsen

Trygve Hansen

Werner Solheim

Bjørn Hugo Johnsen

Hans Jørgen Andersen

Tor-Ivar Amundsen

Lise Ottem

Følgende saker ble tatt opp:

Saksinfo - #25007

Registrere hjertestarter, ta stilling til plassering. :

Det er nødvendig å registrere hjertestarteren i hjertestarterregisteret. Har vi en hjertestarter nummer to på loftet? Hvor kan den plasseres? Finnes det egne knusbare skap til disse? Vi trenger også å få opp skilt som viser at det finnes hjertestarter på anlegget og hvor de er.

Vedtak:

- 21.01.2025 19:52:31 - Bjørn Hugo Johnsen

Bjørn Hugo sørger for registrering at vi har hjertestarter
Trygve sørger for at det settes opp info skilt på veggen.
Vi flytter starter fra kafferom til gangen.

Saksinfo - #25008

Oppgradere kjøkkenutstyr? :

Vinglass (og annet?) er ganske utdatert. Skal vi gå gjennom innholdet på kjøkkenet og gjøre nødvendige oppgraderinger?

Skal kjøkkenet pusses opp og gjøres mer hensiktsmessig?

Vedtak:

- 21.01.2025 19:56:35 - Bjørn Hugo Johnsen

Hans Ole og Hans Jørgen gis fullmakt til å gå til innkjøp av kopper og kar. Maks beløp kr 20 000.

Vedtak: Enstemming

Saksinfo - #25009

Evalueringsmøte etter maritim dag:

Gå gjennom evalueringen etter evalueringsmøtet som ble holdt den 13. januar sammen med Redningsselskapet.

Saksinfo - #25010

Skiltplan, Alta båthavn:

Hva skjer med tanke på skilting ved innkjøringen til båthavnen. Skal vi se dette mer overordnet og vurdere en skiltplan for hele området?

Vedtak:

- 27.01.2025 22:26:01 - Bjørn Hugo Johnsen

utsettes til neste møte

Saksinfo - #25011

Budsjett 2025:

Budsjett for 2025.

Forutsetninger:

slippleie - samme pris som fjorår

Havneleie - samme pris som fjorår

Leie båthus. Kr 4 000 pr helg og kr 1 000 for dagsleie

Medlemskontigent - som tidligere år, kr 250

Camping parkering, kr 300 pr døgn

Gjestehavn, kr 200 inkl tilgang til servicerom

Lønn til styre og utvalg - øke med 25 % i forhold til fjorår.

Vedlikehold brygger, kr 190 000

Vedlikehold båthus, pusse opp kontor og nytt kjøkkenutstyr, kr 30 000

Forskjønnelse uteområde, kr 30 00

Brøyting kr 33 000

Tallene innarbeides i budsjett for 2025.

Vedtak:

- 27.01.2025 22:36:28 - Bjørn Hugo Johnsen

Budsjett poster innarbeides i budsjett.

Saksinfo - #25002

Forberedelse årsmøte 24 mars 2025:

Årsmøte 24 mars kl 1800

Årsberetninger

- Havneutvalget

- Båtplassutvalget

- Husutvalget

- Aktivitetsplan, Todo/vedlikehold 2025

Regnskap/Budsjett

Styret sine saker må være ferdigstilt innen slutten av februar.

Frist for annonsering/innkalling årsmøte 3 uker før møtet dvs mandag 3 mars

Frist for medlemmer å sende inn forslag på saker som skal behandles på

årsmøtet er 2 uker før dvs 10 mars.

Frist for ferdigstilling årsmøte dokumenter 15 mars?

Neste styremøte før årsmøte 15-18 mars?

Opprettet mappe i teams #årsmøte 2025 altabåtforening#, laster ned dokumenter i denne mappen.

Har styret saker til årsmøtet.

Saksinfo - #25001

Ref styremøte 09.12.24:

Vedtak:

- 21.01.2025 18:00:49 - Bjørn Hugo Johnsen

Ingen merknader til referat fra siste styremøte

Saksinfo - #25003

Betalingsløsninger i Havneweb:

Det finnes flere muligheter for å forenkle betalingsflyten i Havneweb, bla via Vipps og Stripe. Nestleder og kasserer ber om mandat fra styret til å sette i gang arbeid med å få dette på plass.

Vedtak:

- 21.01.2025 18:24:54 - Bjørn Hugo Johnsen

Styret er positiv til at automatfunksjon i systemene brukes.

Nestleder og Kasserer gis fullmakt til å få dette på plass.

Vedtak: Enstemming.

Saksinfo - #25004

Endring i husreglement? :

Gå gjennom husreglementet. Hva står om utleie til ikke-medlemmer? Må det oppdateres ifbm

overgang til digitale betalingsløsninger og digital godkjenning av de som bestiller lokaler? Bør vi gå gjennom rutinene ved utleie til medlemmer/ikke-medlemmer? Hvordan løser vi det med utleie til ikke-medlemmer?

Utdrag fra utleie lokaler i HW:

- Ved å reservere leie av båthus godkjenner du følgende avtale:
Aldersgrense og ansvarlig for og leie er 40 år. Unntatt er barnedåp og konfirmasjon.

Utdrag fra havne regl:

- § 8 Kafferommet
Kafferom i ABF`s båthus kan brukes av alle medlemmer. Styret har ansvaret for drift av huset som kan leies ut til medlemmer som er over 25 år.

Vedtak:

- 27.01.2025 22:25:29 - Bjørn Hugo Johnsen

Utsettes til neste møte

- 21.01.2025 18:36:58 - Bjørn Hugo Johnsen

vi må preisere at leie av lokaler gjelder selskapslokale, Må vi legge dette inn som eget paragraf? Beslutning tas på neste styremøte.

Saksinfo - #25005

Revidering av arbeidsinstruks tillitsvalgte og utvalg:

Forslag:

Renhold servicerom:

Jan - Apr: lavsesong, 18 uker, 2 t pr uke 36 t, dvs 2 gang pr uke

Mai - September: høysesong, 22 uker, 1 time pr dag 7 dager, totalt 154 timer.

Okt - Des: lavsesong, 13 uker, 2 t pr uke 26 t, dvs 2 gang pr uke

Dette tilsvarer totalt 216 t, + kjøring, + dersom ekstra tur føres timer medgått.

Vikar i ferie og fri avtales med renholdsansvarlig, oppgjør fra ABF?

Vedtak:

- 21.01.2025 19:01:13 - Bjørn Hugo Johnsen

Forutsetter 1 gang vasking pr døgn.

Styret mener 300 timer a kr 200 total 60 000 pr år evt ekstra vasking og kjøring er inklusiv i beløpet.

I forbindelse med ferieavvikling betaler ABF for vikar inntil 4 uker.

Vedtak: Enstemmig.

Saksinfo - #25006

Status badstu.:

Patrik deltar på styremøte fra kl 1930 og informerer om status for 2024 og visjoner for 2025. Året 2024 har vært en prøvetid for driften av badstua og vi i styret besluttet derfor at vi ikke ville ta leie for bruk av arealer for denne driften. Dersom det fortsatt er ønske å videreføre konseptet hos ABF så må det tas standpunkt for å opprette en økonomisk avtale dersom styret godkjenner at konseptet kan videreføres hos ABF. Event ny avtale vil bli utarbeidet i løpet januar mnd.

Vedtak:

- 21.01.2025 19:41:00 - Bjørn Hugo Johnsen

Styret er positiv til Patrik sine ideer om Badstu prosjektet i båthavna

De flytende badstu(ene) må ikke være til hinder for trafikk i havna.

Styret mener man ennå er tidlig i prosjektet og det er derfor behov for ytterligere utgreiing.

Forutsetter videre kontakt mellom Patrik og ABF

-Med vennlig hilsen

Jan Erik Nilsen, Alta Båtforening