

**SAKSLISTE**

Referent: Torstein Pettersen
Møteleder: Ronny Holm
Møtetid, -sted: Lokale til Kirkenes Båtforening 05.12 2018

Tilstede: Styret; Svein Karrisari, Trond Johansen, Jørn Monsen, Steinar Kaspersen, Ronny Holm, Bjørnar Moen,
Utvalg; (hus utvalget) Ørnulf Abrahamsen (Havneutvalg) Bjørn Erik Rognmo (Traktor) Steinar Kaspersen

Forfall (Styret) Ramberg, (Havneutvalg) Pål Haldorsen

Sak nr:	Saker	Ansvar/frist:
1	Godkjenning av saksliste. Gjennomgang referat fra 17.09. Saksliste godkjent med en stemme mot.	Sekretær leder
2	Få etablert en valgkomité. Forslag fra styret: Freddy Øien Jon Erling Ingebrigtsen Tommy Rasmussen De nevne forespørres om å sitte i valgkomité. Torstein sjekker ut dette.	Torstein Asap
3	Gjennomgang av referat fra SVK Leder gjennomgikk referatet. Ønske om å gå for en løsning der vi inngår en festeavtale av området med kommunen i stedet for dagens løsning med bruksrett. Fordel med festekontrakt: større råderett over området. Og gir et mer langsiktig perspektiv. Ulemper: Dyrt å etablere (ca 32 000). Vedtak: styret jobber mot en festeavtale. Gjenstand for sak til et medlemsmøte / ekstraordinært årsmøte når en avtale er klar. Tvilstomt at dette er klart til neste årsmøte. Inn til videre gjelder gammel avtale om bruksrett. Selv om denne går ut ved årsslutt.	Leder Løpende
4	Oppfølging rydding Dokumentasjon fra styret under Braathu. Godt utgangspunkt for det videre arbeidet.	Leder styret

Sak nr:

Sak:

Ansvar/frist:

	<p>Opprettes egen gruppe som jobber videre med dette påbegynte prosjektet. Det gjelder ca 38 båter som ikke er i bruk. Kan dreie seg om manglende medlemskap på flere</p> <p>Styret ønsker å få i stand avtalen med kommunen om feste av området før denne saken prioriteres. Vi vil da ha større råderett over området og de eiendeler som befinner seg her.</p> <p>Det settes ned en gruppe som kan se på saken på nyåret. Prioriterer å sende ut påminnelse til eiere, med varsel at det vil være en fordel å gjøre tiltak før foreningen fester området. Etter dette kan det påløpe ytterligere kostnader for den enkelte ved å ikke rydde opp.</p> <p>Ronny og Torstein sier seg villig til å delta i en slik gruppe.</p>	
5	<p>Informasjon om rep. Av klubbhus befarng.</p> <p>Styret på befarng på klubbhuset som er under oppussing. Ørnulf ser på muligheten for å reparere en skjev bjelke i taket.</p> <p>Dette er oppussing i forbindelse med skader etter arrangement. Egenandel på forsikring er på 15000. Noen skader var der fra før. Styret setter skjønsmessig egenandel til leietaker på 10 000,-</p> <p>Ønskelig at det gjennomføres en dugnad med maling innvendig av klubbhuset når vi først er i gang.</p>	Leder + hus utvalget
6	<p>Status fra utvalgene.</p> <p>Økonomi: Saldo pr i dag på 291 000,- Vært en del store kostnader og nødvendige investeringer i år.</p> <p>Fra nyåret starter vi med bruk av KID. Store kostnader til regnskapstjenester. Har bedt om nytt tilbud på fastpris i stedet for dagens ordning med timebasert betaling.</p> <p>Husutvalget: Påpeker at husutvalget nå har ansvaret for alle bygninger. Inkludert teltet. Litt uklart hvor mange nøkler som er på avveie. Ønske om å etablere kodelås på døra til teltet.</p> <p>Vedtak: det monteres kodelås på døra til teltet, tilsvarende som på klubbhuset.</p> <p>Traktor: Tankmåler må repareres. Haster ikke, da traktoren ikke er i bruk i vinter. Ellers er traktoren i relativt dårlig stand. Men den får båtene ut</p>	Jørn Ørnulf Steinar

Sak nr:

Sak:

Ansvar/frist:

	<p>og inn.</p> <p>Havneutvalget: Hatt en del ryddedugnader m.m. Må etableres noen arbeidsrutiner i utvalget.</p> <p>Pirkoordinator: Freddy ikke til stede. Inviteres på neste møte for å redegjøre for status i piranleggene. Angående pirplasser, fiskebåter bør ligge ytterst pga sjenerende lukt til båtene som ligger rundt.</p>	Freddy
7	Ta i bruk et nytt regnskaps system. Informasjon Informert om på sak 6 under kasserer	Jørn Ronny
8	Eventuelle saker som kommer opp på møtet Ingen Neste møte 22. Januar 2019.	Styre

Kirkenes 051218