

Styrereferater

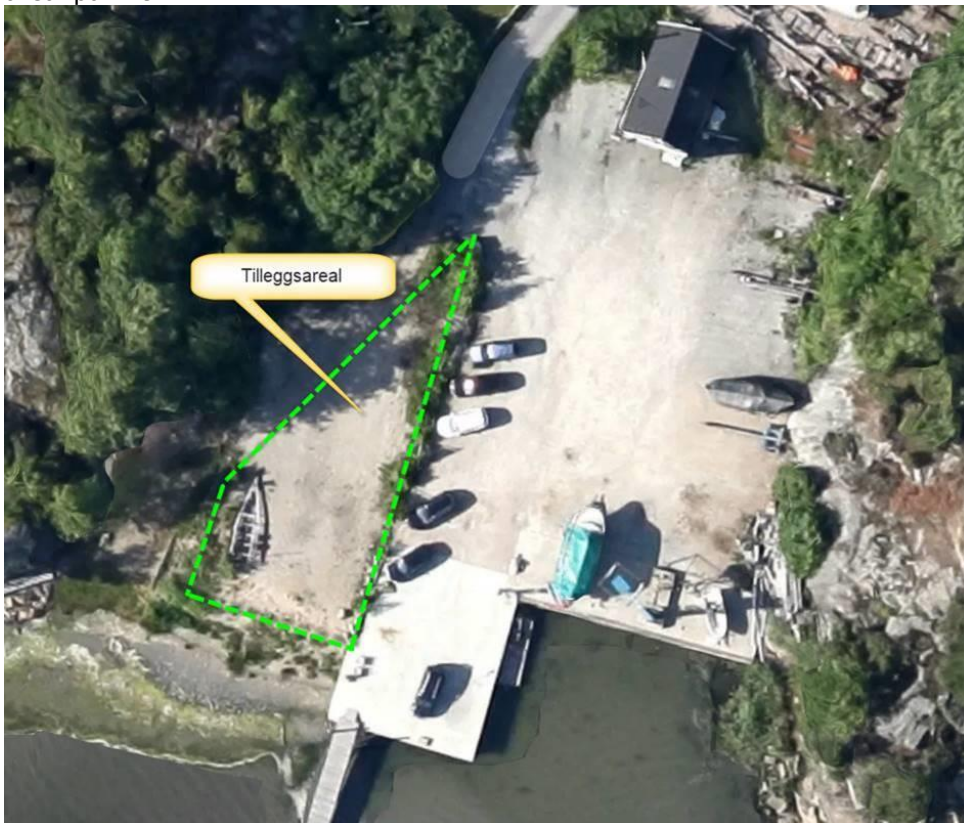
2019 til 2015

Fra nyest til eldst

Styre møte 03-19 10.9.2019

1. Forberedelser før opptak starter – er det behov for noe dugnad?
Stramme kjettinger på tre-betong, vedlikeholde bommer – prioritere de som trenger reparasjon, Marius ber om priser fra Stian.
2. Avtale med grunneier – jeg har avtalt med Elisabeth og Jan Erik når det gjelder plassen ved siden av som vi kan leie og utvide plassen med. Hvordan går vi videre? Se figur under. Styret vedtar at vi leier tilleggsarealet – styrets leder inngår skriftlig avtale med grunneier.
3. VA/toalettbygg-prosjektet. Vi bør sette opp en liten arbeidsgruppe som kan planlegge og gjennomføre byggingen forutsatt at søknaden blir godkjent.
Rino – leder, Rolf Kristiansen, Hans Petter T. Henning kaller inn til oppstartsmøte.
4. VA og deling av kostnader. Har snakket med Jan Erik og Morten og de ber om en noe redusert inngangspris for dem. Vi drøfter og bestemmer responsen på dette.
Vi foreslår å opprettholde tilbudet. Vi tar ikke noe betalt for prosjektledelse.
5. Det er reagert på noen uheldige hendelser og bråk i havna i sommer som er knyttet til noen bestemte mennesker. Ønsker at styret drøfter dette og ser på om vi kan gjøre noe. Styret tar saken opp på nytt på neste styremøte. Vi gjør ingen umiddelbare tiltak.
6. Vedlikeholdsplan – en gjennomgang og status.
7. Eventuelt
Har gitt en flaske til Jørn og kjøpt inn til Runar Olsen.

Figuren viser tilleggsarealet som er på ca 380 m². Dette utgjør ca 17% økning av dagens leide areal på 2194 m².



Styremøte nr.1/18 22.01.2019:

- Oppsummering fra fjoråret
- Planlegge årsmøte
- Økonomi og priser
Vi opprettholder modellen med økning av priser i f.t. indeksregulering.
- Prosjekter – vann og avløp
Styret stemmer for å gjennomføre VA-prosjektet og evt la hyttenaboer koble seg på senere. Vi setter dette i gang og orienterer årsmøtet. Henning tar rollen som prosjektleder. Vi engasjerer en entreprenør for jobben og tar sikte på å snekre toalett påbygg selv. Vi legger rør til et minikjøkken oppe.
- Vedlikehold
Bommer, lys/strøm-påler - forøvrig ser vi på vedlikeholdsplanen.
- Mudring og utbedring av vannkvalitet – skal vi engasjere oss i dette.
Henning følger opp med Nærmiljøutvalget.
- Roller i foreningen – vi bør forberede for å få inn yngre krefter som ønsker å bidra med referanse til det vi snakket om i fjor.
Paal melder nye interesserte kandidater til valgkomitéen.
- Paal kaller inn til årsmøte 1. mars og det settes opp et punkt til orientering om VA-prosjektet.

Styremøte nr.3/18 04.06.2018:

Gjennomgang av videre arbeid i havna, Lage trapp ved siden av garasjen, mellom nivå 1 og nivå 2. planlegge toalettbygg, kontakte kommunen anngående vann og avløp.

Bestille bord/krakk, blir satt opp denne uka.

Opplagsmateriell merkes og settes på øverste nivå innerst mot fjellet. Materiell som ikke er fjernet på nederste nivå innen 15.juni, vil bli kastet.

Styremøte nr.2/18 10.04.2018:

1. Gjennomgang av økonomi og budsjett
Ingen spesielle ting som påvirker dette.
2. Utsetting av båter
Settes opp senere. Planlegges én utsetting i slutten av april, tre i mai + "oppsamlingsheat".
3. Vurdere alternativ partner for løfteutstyr (ref. kontakt fra Adam Braunstein)
Vi opprettholder ordningen inntil vi evt får en skade. Da skal vi forespørre på pris hos min 2.
4. Vaktordning
Svein Ivar mottar rapport på mail og det skal tas opp i styremøte som en kontroll.
5. Videre arbeid med uteområder/øvrige prosjekter / aktiviteter
Lys/strømstolper – gjennomgå og evt. fornye det elektriske anlegget. Jørn kontakter Roy Thomas Olsen.
Bestille stener til skråning på vestsiden av garasje.
Lage trapp midt på skråningen.
Reparere ny bom (8 m)
6. Ny flåte – reparere eller kjøpe ny? <http://www.brygge.com/index.php?url=3/23/multipontong>
Vi sjekker tilstand før vi bestiller ny. Henning sjekker pris på ny flåte.
7. Orientering om avfallsordning

Vi har sendt inn en orientering til kommunen om vår avfals håndtering.

Styremøte nr.1/18 10.01.2018:

Agenda:

Oppsummering av fjoråret.

Planlegge årsmøtet

Styremøte nr.1/17 30.01.2017:

Hovedformål med dette møtet var et få kontroll på det som skal forberedes til årets årsmøte.

- Årsberetning
Paal skriver årsberetning ette gammel mal.
- Regnskap
Ble gjennomgått og blir fremlagt slik det ble presentert i styremøte. Skal revideres. Vi kommentarer på årsmøte fjorårets underskudd med at vi bruker kontantprinsippet og ikke aktiverer og avskriver investeringer. Hvis de nye bommene og den nye bryggefronten hadde vært aktivert og nedskrevet over en del år ville vi fått jevnet ut kostnadssiden i regnskapet. Dette er et tema som har vært oppe på årsmøtet tidligere, men kan være greit å minne om.
- Nye regler som skal opp til godkjenning
Paal sjekker hvilke reglementer vi tidligere har godkjent og hva som gjenstår..
- Planer for det nye året som skal opp til orientering
Orienterer om planer rundt garasjen. Dette innebærer:
 - Legge ny drensledning fra oversiden av den nye plassen og ned til kum på nedre plass.
 - Skråningen skal rettes opp og det settes en kant med stein eller "betonggriser".
 - Skråningen beplantes.
 - Det lages en trapp opp på den ene siden av garasjen
 - Toalett vurderes
- Det gis en kort orientering om at grunneier har antydnet at det kan være interessant å selge eiendommen, men at vi ikke så langt har gått inn i reelle forhandlinger. Sondering vil bli gjort i 2017 for å sjekke om det er grunnlag for å gå videre.
- Hyttenaboer vurderer vann og avløp. Foreningen vurderer å henge seg på dette hvis det er planer om realisering.
- Justere satser for styremedlemmer: Formann 6000, nestleder 3000 andre blir uforandret. Satsene vurderes årlig.

Styremøte nr.2/17 03.04.2017:

Styret kommer i gang etter årsmøtet.

Godt gjennom hva vi skal gjøre framover.

Planlagt dugnader framover: Reprasjon av flåte, Drenerer nedre plass, rydde bekk, olje brygger.

Hyttenaboer vurderer vann og avløp. Foreningen vurderer å henge seg på dette hvis det er planer om realisering. Foreningen tar initiativ til ett møte med naboene.

Brygge kapasiteten ble gjennomgodt.

Uttak når blir det.

Neste møte 25.april 18:30, Teknisk komite blir da med på det møtet

Styremøte nr.3/17 25.04.2017:

Møte med teknisk,

Godt gjennom vedlikeholdsplanen, når den er oppdatert legges den på hjemmesiden. Når uttaket er ferdig skal henger og traktor fikses. Henger skal få nye hydraulicslanger. Henger skal byttes spak til hydraulic.

Datoer for utsetting satt, hjemmesiden er oppdatert.

Priser for kranleie er som følger.

Kranleie – båt inntil 5,5 m (18 fot) kr 300,-

Kranleie – båt over 5,5 m (18 fot) kr 500,-

Dette gjelder da de som ikke er medlemmer i foreningen.

Brygge kapasitet pr april: 1 4m ledig

Facebook referansen inn på hjemmesiden er purret opp mot VB-design. Facebook gruppen er opprettet, søk opp Skjærviken Båtforening på fb.

Styremøte nr.4/17 28.06.2017:

Facebook side til foreningen er opprettet og linket mot hjemmesiden.

Nyheter vil bli lagt ut på den framover.

Godt gjennom vedlikeholdsplanen, hva er status etter sist dugnad.

Bryggene trenger litt vedlikehold, mange av uteliggerene trengs litt reperasjon. Settes bort på dugnad, trengs det hjelp legges det ut på facebook.

Stålplate mellom fast og flytene del må fikses asap. Sånn det er nå er det fare for skade.

Sørveggen på garasjen trengs maling, en stein på taket mangler.

Før Hunn kommer å gjør plassen ferdig, trengs hilet ved krana og festes ordenlig.

Krana har ett utesående punkt. Den trenger hoved stop bryter, Elektrikker blir bestilt.

Vimpel:

Tidligere hadde foreningen egen båt vimpel. Om noe har den gamle fortsatt ønsker styret å få låne den, er også laget forslag på ny. Dette legges på fb.

Skal foreningen bestille opp?

Mistenkelige biler er oppservert i havna på kveldstid.

Styremøte nr.5/17 06.09.2017:

Agenda:

1. Dugnad og prosjekter
Ringe Martin om fullføring av jobben.

Knut Knudsen: Bark

Ringe Skjærgårdsbrygger og kjøpe flyteelementer. Reparere flåte.

Plate på flytebrygge.

Skru fast stålplater på betongbrygge

Dugnad før 20.9.

2. Medlemmer

Det er 83 medlemmer av 84 plasser totalt. Det har vært stor pågang på båtplasser.

De to plassene "longside" blir utleieplasser for medlemmer. Maks lengde 7 meter (22-23"). Pris 2500,-

3. Vaktordning

Det er tatt opp med Securitas at de ikke hadde gått vaktrunder. Vi har fått tilbakebetalt og de har startet med runder fra august.

Vi opprettholder avtalen.

4. Kjøp av tomt

HJ la fram samtalene med grunneier.

5. Altinn – registrering av ansvarlig person

Svein Ivar sjekker opp

Styremøte nr.1/16 4.2.2016:

1. Hovedformål med dette møtet var et få kontroll på det som skal forberedes til årets årsmøte.
2. Regnskapet er klart. Regnskapet blir revidert og klart til årsmøtet. Resultatet for 2015 er på drøyt 40-tusen.
3. Budsjett – det utarbeides ikke noe ordinært driftsresultat. Foreningen bør vurdere om prismodellen skal revideres slik at det blir dyrere å leie enn å være medlem. Det er ikke grunnlag for generell prisreduksjon med grunnlag i det viste resultatet og det behovet foreningen har for å akkumulere et overskudd/likviditet for fremtidige reparasjoner og utskiftinger (ref. foreningens tilbakekjøpsprinsipp)
4. Årsberetning: Sekretær skriver årsberetning.
5. Sekretæren skriver klar de nye reglementene basert på forrige møtes arbeid.
6. Hjemmesiden bør oppgraderes med nyheter og bilder oftere, Det er opp til medlemmene i foreningen om de ønsker en aktiv hjemmeside. Da må medlemmene komme med bilder, samt nyheter de ønsker å ha inn.

Styremøte nr.2/16 14.3.2016:

- Gjennomgang av årsmøteprotokoll med prioriterte oppgaver for oss nå. Protokoll er ikke klart ennå. Pål sender dette til formann før det legges ut.
- Møteplan for året (sjekker ut hvilke dager som passer best og så kaller jeg inn til alle møter fram til neste årsmøte) Tirsdager etter 19:30. Uke 16 og én gang per måned fram til ferien.
- Vi gikk gjennom vedlikeholdsplan og noterte noen nye punkter. Umiddelbart er det ny bryggefront, vasking og olje brygger, reparasjon og montering av bommer haster mest

Styremøte nr.3/16 03.05.2016:

- Status på prosjektene: renovering av flytebrygger, bommer og bryggefront.
- Vedlikehold og opprydding (vasking og olje på brygger, ryddeaksjon etter utsetting av båter)
- Gjennomgang av vedlikeholdsplan

Styremøte nr.4/16 22.06.2016:

- Gjenstående vedlikeholdsoppgaver (bryggefront, vasking og oljing av brygger ++)
Dugnad påfølgende tirsdag. Venter med oljing til det er færre båter.
Ryddedugnad tar vi samtidig på tirsdag.
Graving og fylling på øvre + inntil fjellet ned tas i august.
- Fortøyninger, laget en «one pager», legges på hjemmesiden
- Møteserie (Mandag kl 19.00)
- Hjemmeside (bilder, telefonnummer)

Styremøte nr.5/16 22.08.2016:

- Gjennomgang av kapasitet, søknader og andre forhold vedr. båtplasser
Vi har fått én ny søknad. Vedkommende får tilbud .pr aug har vi 2 ledige 4m og 1 3m. 6 utmeldinger av foreningen og 8 innmeldinger så langt i år
- Fortøyning – oppfølging av de nye reglene, sende ut infoen om fortøyning til medlemmene før høststormene setter til.
- Ryddedugnad
Det er stort sett ikke mer å rydde, men vi tar en dugnad og rydder og gjør litt forefallende arbeid og reparasjon av treverk på bommene.
Vi annonserer stakkene under "Gis bort"
- Avslutning av påbegynte prosjekter
Bryggefront – toppbjelke
Henning bestiller jobb med drenering/oppfylling
- Reparasjoner
Bytte skruer på stålplater på betongbrygge
- Økonomi
Det ligger an til et lite underskudd. Vi bør se på prisene for den innerste brygga på neste møte.
- Forberedelser av høstens aktiviteter
Se punkter over.

Styremøte nr.6/16 26.09.2016:

- Starte på en plan med jobb til neste år, skråningen gjøres ferdig, bygge sanitærbygg. Flere punkter kommer etter hvert.
- Enaste dugnadsjobben vi har igjen i år er ta opp uteliggerer ytterbrygge, gjøres i November.
- Økonomi
Det ligger an til et lite underskudd. 26000,- pr.september.
Forsalg til priser innere brygge til neste år, Båt 2 1000,- opp til 12fot, 1500,- 12-15fot. Båt 1 innerebrygge 3000,-
Vi bør se på prisene for den innerste brygga på neste møte.
- Grunneier leie/salg av tilleggs plass. Henning informerte om t grunneiere er på tenkeren på salg av grunnen. Styret sjekker opp lånebetingelsene ved leietomt vvs eietomt. Samt tar videre samtaler med grunneier.
- Vann og kloakk, Ser på saken sammen med de nedere hyttene. Kommere opp med ett kostnad overslag.

Styremøte nr.6/16 21.11.2016:

- **Dugnad**
Det blir dugnad for å ta opp bommer førstkommande lørdag.

- **Planlegging av oppgaver for våren (toalett, vann, drenering, skråning...)**

Det er tidligere vedtatt at vi skal bygge et toalett. Hyttenaboene vurderer å legge vann og avløp til hyttene. I så tilfelle bør vi vurdere å slå oss sammen med dem. Vi snakker med hytteeiere og ser på hva det koster. Vurdere parallelt pris på tett septiktank. Alternativt snurredeass kombinert med utvendig håndvask (sommervann). Drenering av øvre plass og oppretting av skråning ned mot nedre plass, stensetting og beplanting tas i juni. Det er ikke planlagt vesentlig kostandskrevende aktiviteter i 2017. Vi bør vurdere å lånefinansiere fremtidige aktiviteter hvis vi får for lav likviditet. Har en rente på som ligger ca 2%-poeng over vanlig rente med god sikkerhet. Vi bør ta kontakt med banken for å høre hva vi kan gjøre med sikkerheten for å redusere renten.
- **Medlemmer inn/ut**

2 er meldt seg ut: Terje Solvang, Lars Jørgen Thoresen
- **Evt. saker for årsmøtet**

Vi legger fram nye regler for avstemning og vedtar ny sammensetning av styret. På forrige årsmøte ble dette fremlagt som en orientering og vi vil denne gangen legge dette fram for godkjenning.
- **Teknisk komité**

Det bør som en regel kalles inn til et oppstartsmøte med teknisk komité etter årsmøtet for å gå gjennom vedlikeholdsplanen og sikre best mulig eierskap til oppgavene.

Styremøte nr.1/15 26.03.2015

Gikk gjennom nye roller og styrets sammesetning, Vedtektene skrives om i løpet av året, presenteres på nettsiden for kommentarer når klart.

Gikk gjennom arbeidslista fra styremøtet fra oktober 2014,

Utliggere på bølgebryter ytterst i havna.	<p>Erfaringsmessig er det her vi får eventuelle skader som følge av is på vinteren. Vinteren 2013 ble flere av utliggerne ødelagt/revet av. Foreningen har diskutert flere forskjellige forslag til hvordan utliggerne kan sikres, uten å finne en god løsning som er mulig å få gjennomført.</p> <p>Styre besluttet å avvente eventuelt skadeomfang kommende vinter, før det tas beslutning om det er grunnlag for å bruke dels store ressurser på å sikre disse. Alternativet er å budsjettere med noe skader etter hver vinter.</p> <p>Uteliggere blir tatt opp hver vinter</p>
Zink anoder på ny kaifront	<p>Zink anoder er kjøpt inn, og det gjenstår å få disse montert fast i kaifronten. Styre har fått informasjon om at dette er planlagt og vil bli utført i nær fremtid.</p> <p>Utført</p>
Kledning på kaifront	<p>Styrebesluttet å igangsette arbeidet med å kle inn ny kaifront med trepanel. Da kledning på gammen kaifront er dårlig/ løs, ble det besluttet at vi også bytter ut denne. Samtidig foretas en kontroll av zinkanoder på gammel kaifront.</p> <p>Når vi bytter kledning på gammel front samt kler ny front, vil kai anlegget fremstå som helhetlig og nytt. Viktig at det også monteres bjelke på toppen av kaifronten.</p>
Overgang mellom fast og flytende brygge.	<p>Overgangen mellom fast og flytende brygge er skadet. Styre besluttet at denne må repareres.</p>
Kran	<p>Det er flere utestående avvik på krana. Dette må utbedres/ ordnes innen neste kontroll (våren 2015). Punkter som</p>

	<p>utestår er:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Montere stopp/ hovedbryter ved betjeningspanel 2. Lage inspeksjonsluke for å kontrollere oljenivå på kranspill/motor. 3. Få sertifisert/ byttet løfte åk.
Bygge et enkelt «toalettbygg/ miljøstasjon»)	<p>I dag er det stasjonert en WC konteiner i båthavna. Denne er uhygienisk og stygg. Samtidig er det et ønske fra flere medlemmer om at det bør være tilgang til et toalett i havna.</p> <p>Det er også et ønske fra styre om å få etablert et bedre system for håndtering av søppel og annet avfall. Inkludert brukte batterier og spillolje.</p> <p>Styre besluttet å igangsette et forprosjekt for å se på mulighetene for å få bygget et enkelt «toalettbygg» gjerne sammen med en type miljøstasjon. I første omgang vil det bli innhentet forslag til type bygg, størrelse og priser.</p>
Toalettcontainer	Toalettcontaineren som i dag er utplassert i båthavna vil bli fjernet ved neste dugnad.
Innføre «rusken aksjon» i havna	Det er ofte mye rot, søppel, kvister/ trær o.l som ligger rundt i havna. Dette bidrar til dårlig plassutnyttelse samt gir et skjemmende inntrykk av selve havna. Styre ønsker at det innføres en eller to årlige «aksjoner» hvor rydding av havna er agenda.
Lys i havna og på bryggene	Det er mange lys både i havna og på bryggene som ikke fungerer. Dette må repareres/ skiftes slik at vi har tilstrekkelig lys.
Reparasjon/ oppgradering av gammel flytebryggedel	Det er et ønske fra styre at vi får fjernet stokker og wire på gammel flytebryggedel. Her er det ønskelig å legge ut utliggere i stede. Styre innhenter priser på utliggere, samt pris på eventuelt ny flytebrygge her.

Krana er nå godkjent .

Det blir utarbeidet en vedlikeholdsplan, den skal inneholde vanlig vedlikehold som maling av hus, smøring av brygger, kran vedlikehold, opptak av utliggere osv

Bryggesjefen blir kaldt inn på neste styremøte

Saker som må taes kjapt er rette brygga ut, mulig skjøte på stolper, høre med Grunneier om graving fra hans side

Styremøte nr.2/15 21.05.2015

- Gjennomgang av vedlikeholdsprosjektene, Ferdigstillelse av bryggefront
- Utkast til ny hjemmeside
- Opprydding, blir leid en container, opplagsutsyr merkes og fjernes innen 5.juni.

Dette er noen sentrale oppgaver som Svein Ivar har foreslått at vi drøfter om skal inn i eller kobles tettere på styret:

- Lede opptak / utsettings gruppen . I samråd med styre bestemme dager for ut og opp setting. Fordele jobben på utsettings gruppen.
- Ansvar for vedlikehold og godkjenning av kran med tilbehør.
- Ansvar for utleie / salg og plassering av båter i anlegget. Dette sammen med Kasserer.
- Delta i jobben med ut - / opp setting.

Styret ønsker at Roger deltar i denne drøftingen på neste møte.

Det vil være en naturlig fortsettelse av de endringene som er gjort så langt å se på flere oppgaver, roller og funksjoner og hvordan disse i bedre grad kan koordineres med det øvrige styrearbeidet.

Styremøte nr.3/15 17.06.2015

Vi følger opp styremøtet fra forrige gang med gjennomgang av vedlikeholdsprosjektene med særlig vekt på hva som vi mener bør avsluttes på denne siden av ferien. Spesielt at vi sjekker over funksjoner som går direkte på båtplassene (vann, strøm, fortøyning, søppel, opprydding m.m.)

Øvrige punkter:

- Roller og oppgaver i foreningen (dette ble ikke behandlet forrige gang)
- Planlegging av prosjekter som skal gjøres etter ferien

Styremøte nr.4/15 31.08.2015

Siden det har vist seg krevende å komme så langt som planlagt har vi ikke igangsatt noen aktivitet med den gamle flytebrygga.

- Ferdigstilling av bryggefront
- Oppsveising av vinkler for fremre del, Rolf Sture er kontakt og han utfører sveisingen
- Trefront og toppbjelke (avslutning på toppen slik at ikke noe triller over kanten i tillegg til noe vi kan fortøye i.
- Riving og gjenoppbygging av gammel bryggefront

- Oversikt over det elektriske anlegget. Bytting av fotocelle for lyskaster på garasje (lyset står på konstant)

Planlegging av øvrig nødvendig vedlikehold før vinteren

Styremøte nr.5/15 07.10.2015

- Gjennomgang/status for prosjekter/vedlikehold
- Etablere vedlikeholdsplan for foreningen

Styremøte nr.6/15 26.11.2015:

1. Styrets sammensetning. Endret styre ble vedtatt på siste årsmøte og styret har ved flere anledninger jobbet med dette. Som et resultat av dette vil vi revidere §7 i reglementet som styrets sammensetning og foreningens øvrige komiteer og funksjoner. Teknisk komité er endret til **Opptak- og utsetningsgruppe** og reglementet for denne gruppen er endret. I tillegg er
2. Denne gangen så vi i tillegg på muligheten for å flytte rollen som Havnesjef inn i styret og Roger Thorvaldsen (som i dag har denne rollen) var innkalt for å drøfte dette. Styret er av den oppfatning at foreningen bør samle den operative ledelsen i styret og dermed også få denne rollen inn i styret. Vi ble enige om at dette og utarbeidet forslag til justert reglement for havnesjefen.
3. Dugnadsreglement tas ut. Dette anses unødvendig med de endringer som nå er vedtatt.
4. Det er bestemt at styret skal etablere en vedlikeholdsplan som skal bidra til en bedre oversikt over de ulike oppgavene som ikke er prosjekter, men anses som periodisk vedlikehold med ulike intervaller.
5. Strømmåler skal kobles til de båtene som ligger med varme på ved vinteropplag.