



REFERAT

Fra styremøte i Harstad Båtforening.

Nr: 6/2023

Tid	16.februar 2023 kl. 18:00	Sted	Karlotbrygga
		Referent	

Deltakere	Sissel Olsen, Mona Jensen, Oddvar Teigland, Svein Ole
Meldt forfall	Frode Bygdnes og Trond Henningsen
Tiltredende	
Kopi sendt	
Neste møte	

INNHold

16-2023	Gjennomgang funksjonsbeskrivelser Leder og nestleder har skrevet funksjonsbeskrivelsene i tråd med tidligere gjennomganger med tillitsvalgte, diskusjoner i styre, havneutvalget, husstyre mf. Vi sender funksjonsbeskrivelsene til tillitsvalgte for gjennomgang og uttalelse.	
---------	--	--



REFERAT

Fra styremøte i Harstad Båtforening.

Nr: 5/2023

Tid	11.april 2023 kl. 18:00	Sted	Karlotbrygga
		Referent	

Deltakere	Sissel Olsen, Mona Jensen, Trond Henningsen, Børre Myrvang
Meldt forfall	Oddvar Teigland og Frode Bygdnes
Tiltredende	
Kopi sendt	
Neste møte	

INNHold

17-2023	Konstituering av styret <ul style="list-style-type: none">- Leder: Sissel A Olsen- Nestleder: Mona Kristine Jensen- Kasserer: Trond Henningsen- Sekretær: Oddvar Teigland- Styremedlem: Frode Bygdnes- Vara: Børre Myrvang	Leder
18-2023	Funksjonsbeskrivelser <p>Vi trenger funksjonsbeskrivelse for følgende roller i HBF:</p> <ul style="list-style-type: none">- Leder- Nestleder- Kasserer	Leder og nestleder

	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretær - Styremedlem - Vara i styret - Havnesjef - Ass. Havnesjef - Kaiformenn - Drivstoffansvarlige - Slippansvarlig - Husstyret - Miljøansvarlig - Nettredaktør - Antikvarisk komite - Valgkomite <p>Sissel og Mona ferdigstiller forslag på beskrivelser og legger frem for styret for vedtak.</p>	
18-2023	<p>Honorar ass havnesjef</p> <p>Svein Ole og Espen Pedersen ser på fordelingen mellom ansvar / oppgaver for havnesjef og ass.havnesjef. Sender Sissel og Mona. Honorar vil bli fastsatt etter denne gjennomgang samt etter arbeid med de øvrige funksjonsbeskrivelser.</p>	Leder
19-2023	<p>➤ Kjøp inntil 2 nye kaier <i>Gjennomføring og mandat:</i></p> <p>Det settes følgende kaiutvalg bestående av havnesjef, kasserer, sekretær, Ole Andreas Andreassen og Sverre Vigstad. Gruppen skal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kartlegge behov pr nå og fremover. Basert på dette skal det lages en helhetlig havneplan for alle kaiene, slik at de kaiene vi investerer i, skal være best mulig tilpasset det totale behovet vi har i havna. • Vurdere de foreslåtte tiltakene fra rapporten om utvikling av indre havn, herunder muligheten for å forlenge kai 4. • Gjøre et søk og vurdere ulike leverandører og løsninger. • Det skal være mulig å benytte utriggere fra kai 1 på minst en ny kai. • Infrastruktur på kaia <p>Kaiutvalget skal fortløpende holde styret orientert om arbeidet. Viser for øvrig til denne saken i årsmøtepapirer 2023 samt følgende vedtak fra årsmøtet.</p>	

	<p><i>Årsmøtet vedtok at styret etter innstilling fra kaiutvalget kan bestille inntil to kaier fra foretrukket leverandør. Levering av første kai kan skje i løpet av sommerhalvåret 2024. Før bestilling, skal styret redegjøre for medlemsmøte om de alternativene som foreligger. Dersom det blir nødvendig med økning av innskudd, må dette besluttes tidligst på neste årsmøte.</i></p>	
20-2023	<p>Oppgradering av kjøkken Karlottbrygga:</p> <p>Svein Ole har tegninger på alternativ til oppgradering av kjøkken. Denne sendes styret, det blir deretter tatt en gjennomgang og befarings på neste styremøte.</p>	Havnesjef
21-2023	<p>Årsmøtet godkjente styrets forslag til helårsvann ved garasjen og drivstoffbrygge.</p> <p><i>Det settes av 90 000 kr. til dette.</i></p> <p>Det er planlagt havnemøte mandag 17.04.23. Det igangsettes ett forberedende arbeid med dette. Styret holdes orientert.</p>	Havnesjef
22-2023	<p>Samarbeid med Harstad Seilforening</p> <p>Styret har vært i dialog med Harstad Seilforening for drøfting omkring samarbeid fremover. Det vurderes av styret som formålstjenlig å få på plass ett mer formalisert samarbeid med en langsiktig tidshorisont. Årsmøtet ga tilslutning til dette.</p> <p>Styret v/ Oddvar og Mona tar initiativ ovenfor HSF for å finne møtetidspunkt for videreføring av dialog.</p>	Nestleder og sekretær
23-2023	<p>Montering av kamera, låsesystem og nye bryggedører</p> <p>Arbeid med dette tas inn i havnemøte for planlegging og forberedelser. Styret holdes løpende orientert.</p>	Havnesjef
24-2023	<p>Dugnad</p> <p>Det skal lages ett årshjul for alle oppgaver i løpet av året. Ansvar for gjennomføring av oppgavene i årshjulet vil bli delegert til de ulike komiteer og verv. Styret arbeider med dette på neste styremøte.</p>	Styret inkl havnesjef
25-2023	<p>Dropbox</p>	Sekretær

	<p>Leder, Havnesjef og Sekretær skal ha tilgang på Dropbox.</p> <p>Sekretær etablerer dialog med Vidar Dinesen og avtaler gjennomgang. Sissel inviteres med.</p>	
26-2023	<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none">• Momskompensasjon. En del arbeid med dette. Kasserer forespør om bistand fra tidligere kasserer Arnulf Hansen.• KNBF. Det har vært årsmøte i KNBF region nord samt ett medlemsmøte KNBF sentralt. Oddvar Teigland er valgt inn som styremedlem i region nord.• Møte med husstyret. Behov for gjennomgang av innkomne spørsmål mm.. Sissel inviterer husstyret til neste styremøte 8.mai kl 19:00.	



REFERAT

Fra styremøte i Harstad Båtforening.

Nr: 6/2023

Tid	30.mai 2023 kl. 18:00	Sted	Karlotbrygga
		Referent	

Deltakere	Sissel Olsen, Mona Jensen, Frode Bygdnes , Svein Ole Karlsen
Meldt forfall	Oddvar Teigland og Børre Myrvang
Tiltredende	
Kopi sendt	
Neste møte	

INNHold

27-2023	Nye utleieregler og medlemmer til husstyret Nye utleieregler og utleiekontrakt for Karlotbrygga er utarbeidet og klar til bruk. Denne sendes det nye husstyret når dette er på plass. Svein Ole sender ut sms for å få medlemmer til å melde seg til husstyret. Vi har fått 2 personer, men trenger 2 til. Styret innkaller til møte med nytt husstyre, så snart dette er på plass. Oddvar har kontakt med valgkomite. I samråd med valgkomiteen konstitueres det nye husstyret for inneværende driftsår.	Leder
28-2023	Funksjonsbeskrivelser	

	<p>Alle funksjonsbeskrivelser til de ulike tillitsverv er nå ferdig utarbeidet. Gjennomgang av disse på styremøtet. Funksjonsbeskrivelsene sendes ut til alle tillitsvalgte i forkant av tillitsvalgtmøtet 12.06.23, slik at de kan komme med event innspill. Endelig godkjenning av funksjonsbeskrivelsene gjøres på første styremøte etter tillitsvalgsmøtet.</p>	
29-2023	<p>Forberedelse til medlemsmøte</p> <p>Forberedelse til medlemsmøtet i morgen.</p> <p>Agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasjon fra Svein –Ole: <ol style="list-style-type: none"> a. Dugnad b. Det nye låsesystemet c. Ny kameraovervåkning d. Generell info om havna og tildeling av båtplasser e. HavnaMi og Båtoppsett 2. Status økonomi v/Sissel 3. Kafè dialog <ol style="list-style-type: none"> a. Dugnad (Svein-Ole) b. Arrangementer HBF bør/kan delta på (Frode) c. Hva skal til for å ta tillitsverv (Sissel) d. Hvordan øke aktiviteten blant medlemmene (Mona) e. Oppsummering Kafè dialog 	



REFERAT

Fra styremøte i Harstad Båtforening.

Nr: 7/2023

Tid	4.september 2023 kl. 18:00	Sted	Karlotbrygga
		Referent	

Deltakere	Sissel Olsen, Mona Jensen, Frode Bygdnes , Svein Ole Karlsen (pr tlf), Oddvar Teigland
Meldt forfall	
Tiltredende	
Kopi sendt	
Neste møte	

INNHOOLD

30-2023	Status kaiutvalg Det jobbes med forberedelser og kartlegginger ift innkjøp av nye brygger. Det vil i løpet av kort tid bli sendt ut mail til alle med båt plass, der alle bes svare ut hvilken bredde og lengde båten har. Status i arbeidet meddeles medlemmer ifm medlemsmøtet i oktober.	Til orientering
31-2023	Status helårsvann Ikke gjennomførbart inneværende sommersesong. En planlegging av dette arbeidet krever mer tid.	Havnesjef
32-2023	Låsesystem, kameraovervåking:	Orientering

	Noe av låsesystemet er montert og satt i drift. Medlemmer mottar i nær fremtid mail med instruksjoner for å etablere bruker på systemet. Ift til det som mangler er det klart for å trekke kabler. De fleste porter/dører på bryggene er demontert, flyttet og begynt arbeid med ny-etablering.	
33-2023	Husstyre Nytt husstyre er på plass; Åse Henningsen, Raymond Hansen, Ingunn Karlstad. Havnesjef har hatt møte med disse og satt de inn i oppgaver knyttet til vervet.	Orientering
34-2023	Økonomi Momskomp er søkt om. Kasserer jobber med regnskapet, oppdatering kommer.	Orientering/ Kasserer
35-2023	Lagring opplagsplass: Styret jobber videre med bedre utnyttelse og organisering av området.	Leder/ havnesjef
36-2023	<u>KNBF-bøyer:</u> Gjennomgang av hvilke KNBF-bøyer HBF har ansvaret for. Bøyene i Bjarkøy; Hamnan og ved Sandøya, er sjekket og noe flyttet av oppdrettsbåt sommeren 2022. Bøyene ble løftet opp, spylt samt at kjettinger og noen innfestninger ble byttet ut. Bøyene i Kjøtta og på Meløyvær er ikke sjekket på flere år. Dette bør gjøres, HBF tar kontakt med oppdrettsfirmaer for forespørsel om å være behjelpelig. HBF minner om at all fortøyning i bøyene er på eget ansvar.	Nestleder

Oppfølging

- Epostadresser
- Dropbox
- Samarbeid seilforeningen



REFERAT

Fra styremøte i Harstad Båtforening.

Nr: 8-2023

Tid	9.oktober 2023 kl. 18:00	Sted	Karlotbrygga
		Referent	

Deltakere	Sissel Olsen, Mona Jensen, Oddvar Teigland, Børre Myrvang, Frode Bygdnes. Svein Ole Karlsen deltok på telefon
Meldt forfall	Trond Henningsen
Tiltredende	
Kopi sendt	
Neste møte	08.november 2023

INNHold

37-2023	Status funksjonsbeskrivelser Funksjonsbeskrivelsene godkjennes av styret. Disse legges ut på hjemmesiden til HBF. Funksjonsbeskrivelsene sendes ut til alle tillitsvalgte. Oddvar ordner slik at hver enkelt kan signere elektronisk.	
38-2023	Leiekontrakt Karlotbrygga Kontrakten er revidert og godkjent av styret.	
39-2023	Status Økonomi Kort gjennomgang av økonomi. Det kan se ut som vi har noe etterslep på fakturering av diverse. Oddvar og havnesjef tar et	

	møte sammen med kasserer for å gjennomgå dette. Vi tar en god og grundig gjennomgang av økonomi på neste styremøte	
40-2023	<p>Båtplasser vinterleie</p> <p>Vi har en del ledige båtplasser til vinterleie, men dette er i hovedsak til små båter. Store plasser leies også ut og noe utleie er det.</p>	
41-2023	<p>Medlemsmøte 25.oktober</p> <p>Havnesjefen sender ut sms og mail til alle medlemmer</p> <p>Agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Status kai gruppa 2. Nøkkelsystem 3. Kameraovervåkning i havna 	
	<p>Hjemmeside HBF og Dropboks</p> <p>Saken utsettes til neste møte</p>	
42-2023	<p>Eventuelt</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Brukerrepresentant til havnestyret i Harstad kommune Frode Bygdnes foreslår at vi melder inn Mona Jensen til brukerrepresentant i havnestyret. Styret stiller seg bak forslaget. Frode melder inn forslag til representant. 2. Antall nøkkelbrikker pr medlem Havnesjef stiller spm om hvor mange brikker hvert medlem skkal få. Styret beslutter maks 2 brikker pr.medlem. 	



REFERAT

Fra styremøte i Harstad Båtforening.

Nr: 9-2023

Tid	10.november 2023 kl. 18:00	Sted	Karlotbrygga
		Referent	

Deltakere	Sissel Olsen, Mona Jensen, Oddvar Teigland, Børre Myrvang, Frode Bygdnes.
Meldt forfall	Trond Henningsen
Tiltredende	
Kopi sendt	
Neste møte	08.november 2023

INNHold

43-2023	Oppsummering/ rapport fra havnesjefen Havnesjefen har sendt styret en oppsummering av arbeid som er utført, restarbeid, litt om havnesjefens rolle mm. Styret tar havnesjefens oppsummering til etterretning.	Orientering
44-2023	Årsmøteforberedelse Gjennomgått saker som må følges opp og fordelt oppgaver til årets årsmelding. Leder satte opp egen oppstilling og sendte til alle i styret og aktuelle tillitsvalgte.	Leder



REFERAT

Fra styremøte i Harstad Båtforening.

Nr: 10-2023

Tid	11.desember 2023 kl. 18:00	Sted	Karlotbrygga
		Referent	

Deltakere	Sissel Olsenn, Mona Jensen, Oddvar Teigland, Frode Bygdnes. Trond Henningsen
Meldt forfall	Svein Ole og Børre
Tiltredende	
Kopi sendt	
Neste møte	

INNHold

44-2023	Årsmøteforberedelse fortsatte fra forrige møte Fordelt områder å skrive om til årsmelding mm. Ingen andre saker behandlet	Leder/ alle
---------	--	--------------------



REFERAT

Fra styremøte i Harstad Båtforening.

Nr: 11/2023

Tid	13.juli	Sted	Messenger-grupp
		Referent	

Deltakere	Sissel Olsen, Mona Jensen, Oddvar Teigland, Trond Henningsen og Ingar Paulsen, Svein Ole Karlsen
Meldt forfall	
Tiltredende	
Kopi sendt	
Neste møte	

INNHold

46-2023	Gave til operasjonsrobot Styret har enstemmig vedtatt å gi en gave til anskaffelse av operasjonsrobot til Harstad Sykehus på kr 10 000. Saken ble diskutert over noe tid i juli 2023.	Kasserer
---------	--	-----------------