|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SakSListe og Referat fra 1 Styremøte | | |  |
|  |  | |  |
| Referent:  Møteleder: | Kaare Ramberg  Ronny Holm | |  |
|  |  | |  |
| Møtetid, -sted: | Lokale til Kirkenes Båtforening 04.04 2018 | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
| Tilstede: | Styret; Ronny Holm, Kaare Ramberg ,Bjørnar Moen, Svein Karisari, Trond Johansen,  Utvalg; Ørnulf Abrahamsen (husutvalget) | |  |
| Forfall | Styret; Torstein Pettersen, Jørn Monsen,  Utvalg; Freddy Øien (Pir), Steinar Kaspersen (traktor), Pål Haldorsen(havn) | |  |
|  |  | |  |
| Sak nr: | Saker | Ansvar/frist: |  |
| 1 | Åpning/ gjennomgang av årsmøte 2018 Se på vedtak.  Etter drøfting i styret har nestleder Ronny H sagt seg villig til å påta seg ledervervet. I tillegg har varamedlem Bjørnar M sagt seg villig til å gå inn i styret som nestleder. Forutsatt at årsmøte slutter seg til forslagene over må det velges et nytt 2, varamedlem til styret. | **Info** | |
| 2 | Konstituering. Ny leder havnestyre, Koordinator for PIR anlegg og HMS ansvarlig  Styret vedtar følgende ledere;  Pål Haldorsen – leder havnstyret  Freddy Øien – koordinator PIR-anlegg  Johnny Andersen – HMS-ansvarlig    Ronny Holm – nestleder, inngår i forhandlingsutvalget vedrørende bruksavtale Sør-Varanger Kommune. Utvalget består i tillegg av Freddy Øien og Bernt Nilsen. Ny bruksavtale skal godkjennes av | **Vedtak** | |
| 3 | Orientering angående kasserer. Godkjenning i forbindelse med faktura regnskap.  Nestleder avklarer sammen med kasserer.  Disposisjon på konto gis til leder og kasserer. I mangel på leder ivaretas dette av nestleder Ronny Holm. | **Leder** | |
| 4 | Aktivitetsplan utsett PIR. Reparasjon brygge pir anlegg. Bestille det vi mangler  Bjørnar M sammen med leder av havneutvalget, Pål H, kartlegger fortøyninger på PIR-anleggene. Nye fortøyninger settes ut. | **Havnestyret** | |
| 5 | Pir utsett. Forberedelser, dugnadslag, dato for utsett.  Når det gjelder dugnadslag må styret fatte vedtak om dette g eventuelt bruke  Medlemmer som er gått kjent med PIR anleggene  Foreløpig dato settes til 11. mai dersom is-situasjonen tillater dette. | **Styret + Havnestyret** | |
| 6 | Se på muligheter eventuelt jobbe frem et tilbud på utsett/innsett av PIR anlegg  Beskrivelse av arbeidet med utsett av PIR-anlegget utarbeides og tilhørende anslag for kostnad beregnes. Bjørnar M kommer med et utkast for behandling i styret. | **Styret + Havnestyret** | |
| 7 | Andre saker Forslag fra Bjørnar Moen hvordan loggføre/informere fra styremøtene. | **Styret** | |
| 8 | Ekstaordinært Årsmøte for valg av leder settes til 24. mai kl 18:00. Styret innkaller og legger frem forslag til vedtak. | **Styret** | |
| 9 | Eventuelt  Styret vedtar at det utarbeides en prosedyre for økonomifunksjonen snarest. Utkast lages av Kaare R. |  | |
| 10 | Nest styremøte; mandag 23. april kl 18:00 Klubbhuset. Leder sendes innkalling og purrer på telefon. Utvalgsleder innkalles også. |  | |
|  | Alle saker vedtatt enstemmig. |  | |

Kirkenes, 4. april 2018

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_