

## Referat

Møtested: **Skipperstuen**  
Møtedato/ -tid: **Tirsdag 10.jan 2017 kl 18.00-21.00**  
Innkalt: Rolf Johansen, Rune Kartveit, Carsten Bowitz, Gro Kleiberg, Vidar Løining, Leif Middelthon, Harald Grøsfjeld, Sonja Johannessen og vara medlem Randi Stray

Meldt forfall: Harald Grøsfjeld

---

Sak 1/17	<p>Referat fra styremøte 13.12.2016</p> <p><b>Vedtak:</b> <i>Referatet godkjent</i> <i>Rapport fra granskningskomiteen leveres på neste møte.</i></p>
Sak 2/17	<p><b>Statusorientering drift:</b> <b>Økonomi:</b> årsregnskap 2016 <b>Administrasjon:</b> <i>krabben, redaksjonsmøte 11.01 – bilder og artikler haster</i> <b>Kort informasjon fra komiteene</b> <b>Regatta:</b> <b>T&amp;O:</b> <b>Turgruppen:</b> <b>Havn:</b> <i>Siden 2009 har det vært arbeidet med oppgradering av havnen. Det er nå kun utligger langs deker av E- bryggen som ikke er skiftet. Strøm er oppgradert til 400V til de fleste brygger (ikke A og rausmolo). Nye Alfa2 strømsøyler med målere til alle brygger bortsett fra A- brygge. Bølgebryter fra 1987 er jevneling vedlikeholdt.</i> <b>Langøy:</b> <b>Forslag til vedtak:</b> <i>Orienteringen tas til etterretning</i></p>
Sak 3/17	<p><b>Godkjennelse av regnskap og styrets beretning for 2016</b></p> <p><b>Vedtak:</b> <i>Regnskap og styrets beretning for 2016 ble godkjent.</i> <i>Revisor var til stede under dette punktet, regnskap og balanse ble gjennomgått, revisor kommenterte at foreningen har godkontroll og han vil avgi en «ren» beretning.</i></p>
Sak 4/17	<p><b>Handlingsplaner og budsjett for 2017</b></p> <p><i>Styret gjennomgikk utkast til budsjett og gjorde mindre justeringer.</i> <i>Det legges opp til at budsjettet godkjennes på neste styremøte</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Reisestøtte kan kun søkes ved deltagelse i større mesterskap</i></li><li>• <i>Mulighet og pris på sjøkabel for 400V fra Djupvik til Langøy sjekkes til neste møte.</i></li><li>• <i>Diskutere komiteer og deres mandat neste møte</i></li></ul>
Sak 5/17	<p><b>Forberedelser til årsmøte.</b></p> <p><i>Styret oppsummerte inntrykket fra medlemsmøte den 9. januar 2017. Det ble stilt noen spørsmål til styrets forslag til justering av styreform. Generell tilslutning til hovedprinsippene i styrets forslag.</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Krabben</b></li><li>• <b>Innkommende forslag</b></li><li>• <b>Organisasjonshåndbok</b></li></ul>

- 
- |  |                                                                          |
|--|--------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Lover og regler</b></li></ul> |
|--|--------------------------------------------------------------------------|
- 

Aksjoner: se egen aksjonsliste