

## Referat

Møtested: **Skipperstuen**  
Møtedato/ -tid: **Tirsdag 11.okt 19.00-21.00**  
Tilstede: Rolf Johansen, Rune Kartveit, Carsten Bowitz, Gro Kleiberg, Vidar Løining, Leif Middelthon, Harald Grøsfjeld, Sonja Johannessen og varamedlem Randi Stray

Meldt forfall: Carsten Bowitz, Harald Grøsfjeld, Gro Kleiberg

---

Referent: Tordis Stangeland

Sak 57/16 | Referat fra styremøte 13.09.2016

**Vedtak:**

*Referatet godkjennes*

Gjennomgang av utestående punkter fra tidligere styremøter:

- ROS analysen. Daglig leder følger opp
- NM Express. Ikke kapasitet til å gjennomføre gitt søknader om andre arrangementer. Om vi ikke får omsøkte arrangementer kan dette evt revurderes
- Kran / granskningskomitéen. I arbeid. Sendes styret via daglig leder når ferdigstilt
- Langøy strøm. Daglig leder følger opp med Stavanger Installasjon og deres vurdering/forslag til løsning
- HMS/beredskapsøvelse. Vidar og Leif følger opp

---

Sak 58/16 | **Statusorientering drift:**

**Økonomi:** regnskap pr. sept gjennomgått. OK

**Administrasjon:** Lars Nielsen er i gang med skisser av miljøstasjon, skur for kranutstyr og oppbevaring av private drivstoff og gassbeholdere, som grunnlag for rammesøknad til kommunen.

Ingen felles dugnad i havnen arrangert i høst.

**Kort informasjon fra komiteene**

**Regatta:** With marine er klar for Nyttårsseilas på vanlig måte.

**T&O:** NM- gull til Olai Hagland i Laser og 3 fra SS blant de 10 beste!

Gode resultater for mange av våre jolleseilere i år.

Vellykket regional treningssamling i høst ferien.

Ny kontrakt til Luka for 2017 sesongen. Leif og Tordis følger opp.

**Havn:** Oppgradering av strøm på C og B- brygger starter her neste uke. Første trinn er grøft fra pumpehus og legging av kabel for 400V. Dette vil sikre at bryggene vil ha strømtilgang under hele oppgraderingsprosessen. Strømsøylene er ankommet.

Det er en del arbeid som må utføres i havnen før vinteren. Daglig leder orienterte om at det er en utfordring å ikke ha nok ressurser til å gjennomføre oppgavene.

**Langøy:**

Stenging før vinteren og status på arbeid utfør av Olav Reilstad. Skaffe Vill sau til øyen for vinteren.

**Vedtak:**

---

	<i>Orienteringen tas til etterretning</i>
Sak 59/16	<b>Leiligheten i Skipperstuen.</b> Utleie fortsetter foreløpig ut året. Samme beboere men nå er avtalen med Simex rør. <b>Vedtak:</b> <i>Daglig leder har fullmakt til å inngå kontrakt med Simex Rør basert på 12 mnd leieforhold</i>
Sak 60/16	<b>Forberedelser til årsmøte 2017</b> Krabben; vi trenger ny grafisk redaktør. <b>Vedtak:</b> <i>Krabben lages kun som PDF for 2017. Grafisk redaktør må kjøpes. Årsmøtet avholdes 21 februar 2017.</i>
Sak 61/16	<b>Driftsform og kapasitet administrasjon og drift av foreningen.</b> <i>Kort sikt og på lengre sikt.</i> <b>Vedtak:</b> <i>Videreføre diskusjonen på neste styremøte. RJ forbereder.</i>

Aksjoner:se egen aksjonsliste