

# GRIMSTAD VEL OG BÅTFORENING

Referat fra styremøte 18/01 17 kl.18.30

side 1

**Sted:** VAKTBUA

**TID:** ONSDAG 18. januar 2017. KL. 18.00

**Tilstede:** Linn Eve Krogholm, Øivind Løvdal, Anne Merethe Dahl, Hans Melandsø og Jorunn Frederiksen

**Meldt forfall:** Egil Finnerud, Veronica Johnsen og Mira Pira.

**Ikke møtt:**

**Saker til eventuelt:**

**1. REFERAT FRA STYREMØTE 14/12 – 16.**

Referatet ble godkjent

**2. KORRESPONDANSE INN/UT**

a) E-post fra Nøtterøy kommune-Tjøme kommune, datert 3/1-17, med invitasjon til dialogkonferanse torsdag 26. januar vedrørende «frivillighet»

E-posten ble tatt til orientering og arkiveres.

**3. BETALING AV FLYTEBRYGGA**

I følge kontrakten med Vik Ørsta skulle flytebrygga betales med kr. 1.927.910 på følgende måte: 30% kr. 578.373 ved signering av kontraktkontrakt  
60% kr. 1.156.746 ved levering  
10% kr. 192.791 10 dager ett overleving

Da det var mye forsinkelser og avvik ved leveransene ble det klaget og bedt om kompensasjon.

I brev datert, 11.10 ble det tilbudt følgende kompensasjon:

For forsinkelse henhold til NLM02, leveringsbetingelser, punkt 45 kr. 38.558,- ink. Mva  
For ekstraarbeid, altså vasking av utriggermateriell og boring av betonggulv kr. 15.000, eks mva. eller følgende varer uten anførsel.

2 stk gangbar utrigger Classic. 6 m R gitterdekke	kr. 13.125
2 « Fortøyningsbom enkel, Classic 6 m R	kr. 5.370
2 « Skråskiver gangbar utrigger	kr. 765
2 « Skråskiver fortøyningsbom	kr. 765
10 « Hengsle	<u>kr. 2.325</u>
	kr. 22.350

I e-post datert 15/12-16 endres antallet til 4 stk gangbare utriggere og 4 stk fortøyningsbommer. Samtidig får vi tilsendt kreditnota på kr. 16.208. Dette beløpet ble trukket fra fakturaen, datert 18.07.16 på kr. 192791. Denne faktura ble betalt med kr. 176.583. Totalt har vi da betalt kr. 1.911.704.

Med dette tilbudet blir det 8 nye båtplasser på, flytebrygga.

**4. FORELØPIG REGNSKAP.**

Pr. 31.12.16 viser regnskapet følgende tall: Totale utgifter kr. 2.151.606,84 minus inntekter kr. 576.013, Restbeløp på lånet er kr. 927.713. Regnskapet viser da et driftsresultat på minus kr. 707.476,74 Ved bruk av egne oppsparte midler på kr. 1000.000,-viser regnskapet da et overskudd på kr. 292.523,26.

**5. GRESSKLIPPING PÅ LEKEPLASSENE OG VASK AV TOALETT**

Oskar og Kristoffer Lia Haaseth har sendt søknad, datert 4. januar, vedrørende klippejobb sesongen 2017.

Styret aksepterer deres forespørsel. Linn Eve Krogholm kontakter dem, hun melder også at på det nåværende tidspunkt er usikkert om det blir vask av toalettet denne sesongen.

# GRIMESTAD VEL OG BÅTFORENING

Referat fra styremøte 18/01 17 kl.18.30

side 2

## 6. PRIS PÅ DÅRLIG BÅTPASS - 013 C OG 014

Dette er to båtplasser hvor det til tider er lite vann under båtene. Vanlig breddemeter prinsippet kan ikke benyttes her.

**Styret opprettholder prisen til å være kr. 1.000,- for disse båtplassene**

## 7. ÅRSMØTE PÅ SCANDIC HOTEL HAVNA

Møterom er bestilt til fredag 24. mars kl. 17.00. Dette koster kr. 1.500,-.

Tilbud på kr. 345 pr. person for 2 retters middag og en drikkeenheter på fellesregning.

Forslag til meny pr. 4. januar: Helstekt svinefilet med sellerikrem, sopp, glasert rødbeter, salviesjy med sprøstekt pancetta og urtestekte poteter. Bringebermousse på sjokoladebunn med Nyr bringebærgele og bringebærsorbet:

Forslag til meny pr. 17. januar: Grillet kyllingbryst med urtekremet Strozpreti, artisjokker, oliven, cherrittomater, parmasan og rucola, (hvete,E, melk). Blåbær pai med vaniljeis (hvete, E, melk)

**Styret diskuterte menyforslagene og bestemte at menyforslaget fra 4. januar bestilles.**

## 8. AVTALE MELLOM GRIMESTAD VEL OG BÅTFORENING OG FRODE CHRISTIANSEN

Søndag 8. januar 2017 var Øivind S. Løvdal, Linn Eve Kroghom og Jorunn Frederiksen fra GVB i møte med Frode Christiansen. Bakgrunn for møtet er forholdene rundt ytterste del av søndre pir som er Frode Christiansens etter avtale avtale fra 19. februar 1992. Eget referat er skrevet. Forslag til avtale for videre bruk av denne del av brygga ble skrevet

Saken utsette til neste styremøte 15. februar.

## 9. TOALETT FORHOLDENE

Toalettet ble stengt høsten 2016 da det er mistanke om at septiktanken tar inn sjøvann. Tanken ble tømt tre ganger fra sist i mai til først i august.

Linn Eve Krogholm og Jorunn Frederiksen kontakter de nye eierne av Grimestadstranda 32 B, Bent Sivertsen og Elisabeth Helene Solli, om muligheten for å få koble til deres avløpsledning som går i Grimestadstranda opp til pumpestasjonen. Dersom det blir positivt svar undersøkes det videre med tanke på å fremme dette som sak til årsmøtet.

## 10. AKTERFORTØYNING ØSTSIDEN AV NORDRE PIR

Sommeren 2016 avdekket at en stolpe i akterfortøyningen ved plass 044 var rått.

Styret bestemte derfor at Husøy Båt & Slipp A/S v/Gaute Bjønnes ble engasjert til å utbedre dette med å banke ned nye stolper. Arbeidet ble startet høsten 2016 og det er «banket» ned nye stolper på alle tre punktene. Faktura for dette ble mottatt og belastet 2016 regnskapet med kr. 41.250. Det planlegges å heve waieren på østsiden. Mye av arbeidet foreslås gjort på dugnad, men noe av dette skal utføres av Gaute Bjønnes. Omkostninger beregnes til ca. 40.000. Beløpet tas med i budsjettforslaget,

## 11. SAKER TIL ÅRSMØTE

### SAKSLISTENS PUNKT 3.

Fastsettelse av kontingent og plassavgift.

Styret forslår ingen øking av kontingent og plassavgift for 2018

### Gjeste plass

Styret foreslår å øke gjesteplassavgiften fra kr. 50,- til kr. 100,- pr. døgn og ved bruk av strøm fra kr. 10,- til kr. 50,- pr. døgn.

# GRIMESTAD VEL OG BÅTFORENING

Referat fra styremøte 18/01 17 kl.18.30

side 3

## Forslag til vedtak

Styrets innstilling til kontingent og plassavgift for 2018 vedtas

Styrets innstilling til gjesteplass avgift og bruk av strøm vedtas gjeldende fra 2017

## 12. SAKSLISTENS PUNKT 4

### Innkommne saker

Der 4 saker til behandling

### 4.1 BRUK AV STRØM I HAVNA

Tidligere årsmøter har vedtatt avgifter for bruk av strøm. I 2010 ble avgiften hevet til kr. 500,- pr. år. Årsmøte 2016 vedtok at det skulle betales etter kwh og at strømmåler måtte benyttes. Avgiften skulle beregnes etter strømselskapets satser med 15% påslag med virkning fra 2016.

Innkrevning av strøm skal ikke bare dekke strømutgiftene, men også drift og vedlikehold av det elektriske anlegget på brygga.

### Beregning av strømtariff

Nettleie tariff for Grimestad Vel og båtforening

Legger til grunn et gjennomsnittlig forbruk på 20 000 kWh dette gir:

Fastbeløp	2925	kr/pr. år	20000	kWh/år	=	14,625	Øre/kWh
Energi øre					=	39,67	Øre/kWh
				Total ink moms	=	67,86875	Øre/kWh
Faktor på 1,5 for fakturering avlesning og vedlikehold		1,5			=	101,803125	Øre/kWh

### Forslag til vedtak:

Alle som bruker strøm, både med egen strømmåler på piren og med strømsøyle på flytebrygga betaler kr. 500,-. Avgiften sendes med i fakturaen for båtplass i februar. Målerne avleses ca. 1. november hvert år. For strømsøylene leser leder av havnekomiteen og kasserer målerstand. Kasserer kontakter de med privat strømmåler og får målerstanden tilsendt. Kasserer fører oversikt over forbruk hvert år. Prisen pr. kwh settes til kr. 1.02 + 20% påslag. Styret gis fullmakt til å justere denne satsen fra år til år i forhold til gjeldene prisstigning på strøm. Dersom avlesningen viser at det er brukt over 500 kwh faktureres differansen før utgangen av året. Er det brukt mindre enn 500 kWh gjøres det ikke noe mer ovenfor leietager.

### 4.2 HAVNEREGLEMENTET Havnekomiteen med tillegg av Mira Pira og Veronica Johnsen har hatt møte vedrørende endring av havnereglementet.

Fra 2006

- §1. Båthavnen administreres av en havnekomite på 3 medlemmer + 2 varamedlemmer.  
Havnekomiteen velges av årsmøtet.

Endring:

- §1. Båthavnen administreres av en havnekomite på 5 medlemmer. Havnekomiteen velges av årsmøtet.

Fra 2006

- §5. Henlegging av fiskeredskap og utstyr er ikke tillatt på piler eller brygger.

Endring:

- §5. Henlegging av småbåter, fiskeredskap og utstyr er ikke tillatt på piler eller brygger.

Fra 2006

- §7. Enhver båteier skal sørge for forsvarlig fortøyning av sin båt.

- §7.1 Alt tauverk til fortøyninger skal dimensjoneres etter båtens størrelse og vekt.

- §7.2 Alle båter skal ha doble fortøyninger mellom båt og brygge (hanefot).

- §7.3 Alle båter skal ha fjæring i fortøyning mellom båt og brygge.

# GRIMESTAD VEL OG BÅTFORENING

Referat fra styremøte 18/01 17 kl.18.30

side 4

§7.4 Alle båter skal bruke fendere på en slik måte at båten ved siden av ikke blir påført skade ved sjøgang.

§7.5 Alle båter må ligge slik at de ikke er til hinder for fri ferdsel på bryggene.

Endring

§7.1 Fortøyningskrav i flytebrygga NB! Eget ark

§7.2 Fortøyningskrav til wire NB! Eget ark

§7.3 Fortøyningskrav til bøye NB! Eget ark

Alle båteiere som ikke oppfyller kravene i § 7. kan miste retten til båt plass.

**2006**

§10 Alle forandringer og disposisjoner som vedrører båt plasser skal gjennom havnekomiteen. (GVB vedtekter § 9). Dette gjelder også bytte av båt som skal ligge i anlegget, da de forskjellige plassene har differensiert pris og tiltenkt forskjellige båt størrelser. Endring av båt størrelse/type kan medføre at man blir tildelt ny plass i anlegget.

**Endring:**

§10. Alle forandringer og disposisjoner som vedrører båt plasser skal søkes om, dette skal gjøres skriftlig til havnekomiteen. (GVB vedtekter § 9). Dette gjelder også bytte av båt som skal ligge i anlegget, da de forskjellige plassene har differensiert pris og tiltenkt forskjellige båt størrelser. Endring av båt størrelse/type kan medføre at man blir tildelt ny plass i anlegget.

**2006**

§11. Max registrert båt størrelse er inntil 8 meter og 3 tonn. En evt dispensasjon fra denne reglen kan gis av havnekomiteen og styret i fellesskap, etter innkommet søknad og innstilling fra havnekomiteen. Her vil forhold som båtens type, størrelse, vekt etc, samt kapasitet på tildelt bryggeplass kunne bli tillagt vekt.

**Endring**

§11. I bryggeanlegget kan det legges båter inntil 39 fot, men dette er begrenset av lengden på utriggere og bommer som er tilgjengelig. Det kan ikke påregnes at GVB vil gå til innkjøp av brygge/festemateriell ut over det som normalt finnes i havna. Her vil forhold som båtens type, størrelse, vekt etc, samt kapasitet på tildelt bryggeplass kunne bli tillagt vekt.

**2006**

§13. GVB har obligatorisk vaktordning på brygga fra ca.10. juni til ca. 20. august. Vaktene fordeles mellom de som til enhver tid har tildelt båt plass. De som ikke møter til vekten til oppsatt tid må svare for straffegebyr, som bestemt av årsmøte.

**Endring:**

§13. utgår.

## 4.3 GODTGJØRELSE STYRET OG HAVNEKOMITEEN

På årsmøtet 2016 ble det stilt spørsmål ved at styremedlemmene og havnekomite medlemmene får 90% reduksjon på båt plassen. Denne regel ble vedtatt i årsmøtet 17/2-1986. Fred Frederiksen skulle utarbeide forslag. 90% ble fratrukket fra satsen for båter under 26 fot. De som hadde større båter fikk tillagt differansen for båter over 26 fot. Alle fikk da likt reduksjon.

Beregning av avgiften for båt plass endres til å gjelde båt bredde, dermed vil reduksjonen bli forskjellig

**Styret foreslår derfor å videreføre reduksjon i båt plass avgiften for tillitsvalgte, men da med et fastbeløp på kr. 2.000,- pr. sesong**

# GRIMESTAD VEL OG BÅTFORENING

Referat fra styremøte 18/01 17 kl.18.30

side 5

## 13. BUDSJETTFORSLAG 2017

Kasserer har satt opp et foreløpig budsjett for 2017. Inntekter kr. 583.800,-.

Driftsutgifter kr. 229.163,-. Betaling av avdrag på lån kr. 86.859, Renteutgifter på kr.31.701 og kr. 40.000,- til akterfortøyning nordre pir, viser at frimidler posten lyder på kr. 191.080,-

**Neste styremøte er onsdag 15. februar kl. 18.30 i vaktbua**

Møtet avsluttet kl. 20.20

Jorunn Frederiksen