

GRIMESTAD VEL OG BÅTFORENING

Referat fra styremøte 20/09 kl. 18.30

side 1

Sted: VAKTBUA

TID: ONSDAG 20. september 2017. KL. 18.30

Innkalte: Linn Eve Krogholm, Rita Johnsen, Veronica Johnsen, Øivin Løvdal, Anne Merete Dahl, og Jorunn Frederiksen

Meldt forfall: Egil Finnerud og Hans Melandsø

Ikke møtt:

Linn Eve Krogholm ønsket velkommen.

Saker til eventuelt:

1. REFERAT FRA STYREMØTE 23/08 – 2017

Godkjent

2. KORRESPONDANSE INN/UT

Det har ikke vært korrespondanse i perioden.

3. FORBEREDELSE TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Styret gjennomgikk det utsendte forslag til sakene som skal opp

Sak 4.1 VEDTEKTSENDRING - HAVNEREGLEMENTET/ VEDTEKTENE

Havnereglementets § 2 og vedtektenes § 9 omhandler betaling av tildelte båtplasser. I vedtektene heter det at avgiftene skal være betalt inne 1. mars. Å overholde denne fristen har i alle år vært et problem for noen, disse har så fått purring. Det har også vært de som sier opp båtplassen etter at de har mottatt faktura. Tidligere år har vi hatt venteliste på å få tildelt båtplass og det har da ikke vært problem å få leid ut lassene for sesongen.

For sesongen 2017 fikk alle som hadde søkt båtplass og i og med at det ble flere plasser på flytebrygga var det 8 ledige plasser. Faktura for båtplasser ble sendt ut som før om årene og selvfølgelig noen som ikke betalte til rett tid. Purring ble sendt og da kom oppsigelse av båtplassen.

Dagens § 9 – 5 avsnitt siste ledd lyder:

«Plassene fordeles i desember. Dersom plassavgiften ikke er betalt innen 1. mars, går plassen tilbake til havnekomiteen».

Forslag til endring:

Båtplasser som ikke skal benyttes påfølgende år må sies opp innen 1. desember
Fakturaen har forfall 1. mars.

Dagens havnereglement § 2 lyder:

«Bryggeavgiften betales forskuddsvis og innen 1 mars. Det gjøres uttrykkelig oppmerksom på at båtplasser som ikke betales til denne tid, blir uten nærmere varsel inndratt av styret.»

Forslag til endring:

Båtplasser som ikke skal benyttes påfølgende år må sies opp innen 1. desember
Fakturaen har forfall 1. mars.

Sak 4.2 TILKNYTNING TIL KOMMUNALT AVLØPSNETT

Rita Johnsen sendte forespørsel til alle gravefirmaene på Tjøme samt rørlegger firma Thorsen og Marcussen på Torød. Sistnevnte firma og V V Gravedrift AS v/Vidar Berglund har gitt tilbud. Thorsen og Marcussen AS. Har gitt tilbud på kr. 109.300 for graving nedlegging av ledning pluss rørleggerarbeid i forbindelse med å snu toalettet til kr. 8.500. Summene er uten moms. I tillegg vil det komme noe murarbeid etc i

GRIMESTAD VEL OG BÅTFORENING

Referat fra styremøte 20/09 kl. 18.30

side 2

toalett rommet, samt elektriker arbeid. Styret estimerte at dette tilbudet til slutt vil komme på tett opp mot kr. 200.000
VV Gravedrift A.S sitt tilbud totalt ink. mva 157.500, men det tas forbehold mot normal graving, forbehold mot uforutsette hindringer i grunn, elektriker er ikke med regnet i prisen. Asfalteringen blir gjort for faktisk kostnad.

Styret ble enig om at lokalt firma engasjeres.

TILKNYTNINGSAVGIFT

I forbindelse med tilkobling til kommunalt avløpsnett må det søkes kommunen. I samtale med Torill Berg, teknisk etat, får Jorunn opplyst følgende: Båtforeningen får ikke tilkoblingsavgift, men det må betales avgift. Tidligere har hun anbefalt å koble på vannmåler. Det var ikke noe krav, men anbefaling. Nå opplyser hun at fra 2018 når det blir Færder kommune vil det bli de samme regler som er i dag på Nøtterøy. Idrettslag, båthavner etc må ha vannmåler. Da er det Færder som eier måleren og foreningene betaler leie til Færder.

Forslag til vedtak

Styret foreslår derfor at arbeidene med tilknytning til kommunalt avløpsnett finansieres med bruk av årets mindre forbruk 2016.

Sak 4.3 VIDEOOVERVÅKING

I løpet av som har det forekommet flere hendelser, både med hærverk og tyveri. En båt som var fortøyd på gjesteplass forsvant. Om den ble stjålet eller hadde slitt seg er ikke klart.

Øivind har vært i kontakt med Securitas og fått følgende tilbud om oppgradering og vedlikehold av anlegget.

«Da det ikke ble tatt høyde for egen klient (PC i bua) tre år tilbake må det leveres en komplett 2TB Dell/PowerFlex PC med 24'' skjerm. Denne blir ferdig «satt opp» med lisenser etc av oss og monteres på plass inkludert kalibrering/kontroll/service på eksisterende teknikk Pris kr. 18.740»

«Kamera ytterst på piren foreslår jeg et Axis P 1435-LE med innebygget lys. Om dere drar ut kabel og setter opp en mast tar vår montør og monterer og kalibrerer dette mot system. Pris kr. 13.500»

«Fullservice er om ønskelig kr. 565,- pr. mnd.» «Alle priser + mva»

Total pris for dette blir kr. 23.425,- + kr. 16.875,- = kr. 40.300,-. I tillegg kommer kabler og mast.

Full service vil koste pr. år kr. 8.475,-.

Styret diskuterte dette og kommer frem til at noe endringer må foretas. Mer lys og at parkeringsplassen/opplagsplassen blir dekket.

Forslag til vedtak:

Styret får fullmakt til å videreføre arbeidet med utvidelse av videoovervåkingen. Tiltaket finansieres ved bruk av budsjettet 2017 konto 6003 – Frimidler som i dag er på er på kr. 37.550 og bruk av 2017 regnskapets overskudd.

4. AVTALE MED EIERNE AV GRIMESTADSTRANDA 32 B

På møtet 21. juni ble det enighet om at utkast til avtale skulle sendes til advokat Gunnar Cramer for å få ham til å formulere, spesielt avtalens punkt 4 slik at det ikke skal være grunnlag for misforståelser i senere tid.

7. juli oversender Gunnar Cramer 3 forslag til avtale.

Avtale 1 omfatter det hele basert på foreningens utkast

Avtale 2 omfatter bare rettighetene, kompensasjon kr. 50.000 er utelatt

Avtale 3 omfatter bare kompensasjonen på kr. 50.000

Avtalene gjennomgås på neste styremøte hvor også Sivertsen/Sollie inviteres.

Styret tar kontakt med Siversten/Solli etter ekstraordinært årsmøte.

GRIMESTAD VEL OG BÅTFORENING

Referat fra styremøte 20/09 kl. 18.30

side 3

Styret møter kl. 17.30 på ekstra ordinært årsmøte 13. oktober. Det kjøpes inn kjeks og vi tar med oss en kaffe hver.

5. Eventuelt

Neste styremøte i bua 06. desember kl. 18.00 hjemme hos Jorunn

Møtet avsluttet kl. 19.40

Jorunn Frederiksen