

GRIMESTAD VEL OG BÅTFORENING

Referat fra styremøte 21/11 19 kl. 18.30

side 1

Sted: VAKTBUA

TID: TORSDAG 21. november 2019. KL. 18.30

Innkalte: Jon Anders Nordahl, Øivind Løvdahl, Anne Merethe Dahl, Dag Ingvaldsen og Jorunn Frederiksen

Meldt forfall: Hans Melandsø, Anders Krogholm og Nina Ribe

Ikke møtt:

Jon Anders ønsket velkommen.

1. **REFERAT FRA STYREMØTE 21/08 – 2019**
Godkjent

2. **KORRESPONDANSE INN/UT.**

a) E-post fra Fender forsikring vedrørende kampanje på fritidsbåtforsikring. Dette ble sendt alle som har båt i havna.

b) Brev fra Færder kommune, datert 17/10-2019, vedrørende «Kyststi Tjøme nordøst»
Vedlagt fulgte underskrevet avtale om tilrettelegging og merking av turstier som kyststi.

Avtalen er signert av kasserer/sekretær 09/08-2019 og kommunens stempel signert av Roar Johnstang

c) Kopi av brev fra Færder kommune, datert 21/10-2019 til Thorsen og Marcussen AS vedrørende godkjent ferdig melding for installasjon av vannmåler.

d) Brev fra Færder kommune – kulturenheten, datert 31/10-19, vedrørende «Prosjekt Ro – og padleruter Oslofjorden»

e) Kopi av brev fra Færder kommune til Vv Gravedrift AS., datert 7/11-19, vedrørende ferdigmelding.

f) E-post fra Færder kommune, datert 8/11-19, vedrørende søknad om midler til trafikksikkerhetstiltak.

Punktene a) – f) tas til orientering

3. **ØKONOMISK OVERSIKT PR. 11-10-19**

Pr. nå viser regnskapet inntekt på kr. 742.940,62 og driftsutgifter på kr. 386.742,40
Finansposter (Lån) kr.107.871,-. Resultat før skatt/overskudd kr. 248.327,22. Ved bruk av avsetning tilknytning kommunalt avløp kr. 63.660.,26 viser overskuddet kr. 311.987,48.

4. **KJØP AV KLATRESTATIV TIL LEKEPLASSEN**

Anders har fått spørsmål fra Rode Christiansen om Velforeningen kan gå inn for å kjøpe et klatrestativ til lekeplassen. Det vil koste kr. 33.380 pluss frakt. I tillegg vil det komme noen utgifter til fundamentering og støping.

Styret er positive til forslaget. Frode bestiller stativet og dette vil bli satt opp til våren. Saken legges frem til årsmøtet 2020 med forslag til finansiering ved bruk av avsetning velfond.

5. **TRAPP TIL BADEFLEÅTEN**

Etter en del korrespondanse pr. e-post er det nå klart at ny trapp blir levert når leverandøren får ny forsending til våren

6. **OPPGRADERING AV REGNSKAPSPROGRAMMET ALPHAREG**

Regnskapsprogrammet som vi kjører, Alphareg, ble installert på dagens pc 2015. Ny

GRIMESTAD VEL OG BÅTFORENING

Referat fra styremøte 21/11 19 kl. 18.30

side 2

modul av regnskapsprogrammet ble lansert. I løpet av årene har det ikke vært nødvendig å oppgradere. Nå viser det seg at firmaet ikke yter støtte til de gamle programmene lenger. Tilbud fra firmaet for oppgradering lyder: «Grimestad Vel og Båtforening: kr, 1.610 ink mva pr. år. (2019 priser) Prisen øker hvert år i hht. til SSBs konsumpris indeks. Styret mener at oppgradering er nødvendig. Jorunn sender bestilling

7. EKSTRA CONTAINER TIL GLASS OG METALL

Da det gjennom sommeren blir plassert glass og metall på utsiden av containerne ble det bestemt at Nina skulle kontakte Vesar for å be om å få en til dette formål. Hun har vært i kontakt med Vesar og skal melde fra om dette igjen før påske 2020.

8. KAMERAOVERVÅKINGEN

Kamera 1 og 5 tok ikke opp til harddisk. Dette ble ordnet slik at det ble tatt opp og lagret på harddisk. Anders sjekket det 19.11. og oppdaget at feilen er tilbake. Han sjekker dette opp.

Harddisken er også innstilt på en annen måte som gjør at kameraene tar opp og lagrer lenger tilbake i tid. Dette fungerer bra på kamera 2-3 og 6.

På kamera 4 er følsomheten for stor, så der tar den bare opp 3 dager.

Kamera 2-3 og 6 tar opp mer enn 1 uke. Anders følger opp dette.

9. FASTSETTELSE AV ÅRSMØTE DATO

I følge vedtektene skal årsmøte avholdes første kvartal hvert år, fortrinnsvis så tidlig som mulig. De siste årene har årsmøtet vært rundt 20. mars

Det ble bestemt at årsmøtet 2020 avholdes på Scandic Havna Hotell fredag 20.03.2020 kl. 18.00. Jorunn bestiller møtelokale og bord for middag.

10. PLANLEGGING AV SAKER TIL ÅRSMØTE 2020

a) Spunting av forstøtningen i indre havn

Øivind undersøker med Vidar Berglund og Geir Eriksen for å få et estimat som kan presenteres til årsmøtet

b) Planlegging av ny flytebrygge

Øivind er i dialog med Jarle Hirgum

c) Tilsåing av fotballbanen

Det undersøkes hva dette vil koste

d) Klatrestativ til lekeplassen

Se sak nr. 4

EVENTUELT

a)

b)

c) .

.

Neste styremøte i bua torsdag 12.12 kl. 18.00 Hjemme hos Jorunn

Møtet avsluttet kl.19.50

Jorunn Frederiksen