

**Styremøte nr.1/16 4.2.2016:**

1. Hovedformål med dette møtet var et få kontroll på det som skal forberedes til årets årsmøte.
2. Regnskapet er klart. Regnskapet blir revidert og klart til årsmøtet. Resultatet for 2015 er på drøyt 40-tusen.
3. Budsjett – det utarbeides ikke noe ordinært driftsresultat. Foreningen bør vurdere om prismodellen skal revideres slik at det blir dyrere å leie enn å være medlem. Det er ikke grunnlag for generell prisreduksjon med grunnlag i det viste resultatet og det behovet foreningen har for å akkumulere et overskudd/likviditet for fremtidige reparasjoner og utskiftinger (ref. foreningens tilbakekjøpsprinsipp)
4. Årsberetning: Sekretær skriver årsberetning.
5. Sekretæren skriver klar de nye reglementene basert på forrige møtes arbeid.
6. Hjemmesiden bør oppgraderes med nyheter og bilder oftere, Det er opp til medlemmene i foreningen om de ønsker en aktiv hjemmeside. Da må medlemmene komme med bilder, samt nyheter de ønsker å ha inn.

**Styremøte nr.2/16 14.3.2016:**

- Gjennomgang av årsmøteprotokoll med prioriterte oppgaver for oss nå. Protokoll er ikke klart ennå. Pål sender dette til formann før det legges ut.
- Møteplan for året (sjekker ut hvilke dager som passer best og så kaller jeg inn til alle møter fram til neste årsmøte) Tirsdager etter 19:30. Uke 16 og én gang per måned fram til ferien.
- Vi gikk gjennom vedlikeholdsplan og noterte noen nye punkter. Umiddelbart er det ny bryggefront, vasking og olje brygger, reparasjon og montering av bommer haster mest

**Styremøte nr.3/16 03.05.2016:**

- Status på prosjektene: renovering av flytebrygger, bommer og bryggefront.
- Vedlikehold og opprydding (vasking og olje på brygger, ryddeaksjon etter utsetting av båter)
- Gjennomgang av vedlikeholdsplan

**Styremøte nr.4/16 22.06.2016:**

- Gjenstående vedlikeholdsoppgaver (bryggefront, vasking og oljing av brygger ++)  
Dugnad påfølgende tirsdag. Venter med oljing til det er færre båter.  
Ryddedugnad tar vi samtidig på tirsdag.  
Graving og fylling på øvre + inntil fjellet ned tas i august.
- Fortøyninger, laget en «one pager», legges på hjemmesiden
- Møteserie (Mandag kl 19.00)
- Hjemmeside (bilder, telefonnummer)

**Styremøte nr.5/16 22.08.2016:**

- Gjennomgang av kapasitet, søknader og andre forhold vedr. båtplasser  
Vi har fått én ny søknad. Vedkommende får tilbud .pr aug har vi 2 ledige 4m og 1 3m. 6 utmeldinger av foreningen og 8 innmeldinger så langt i år
- Fortøyning – oppfølging av de nye reglene, sende ut infoen om fortøyning til medlemmene før høststormene setter til.
- Ryddedugnad  
Det er stort sett ikke mer å rydde, men vi tar en dugnad og rydder og gjør litt forefallende arbeid og reparasjon av treverk på bommene.  
Vi annonserer stakkene under "Gis bort"
- Avslutning av påbegynte prosjekter  
Bryggefront – toppbjelke  
Henning bestiller jobb med drenering/oppfylling
- Reparasjoner  
Bytte skruer på stålplater på betongbrygge
- Økonomi  
Det ligger an til et lite underskudd. Vi bør se på prisene for den innerste brygga på neste møte.
- Forberedelser av høstens aktiviteter  
Se punkter over.

#### **Styremøte nr.6/16 26.09.2016:**

- Starte på en plan med jobb til nesteår, skråningen gjøres ferdig, bygge sanitærbygg. Flere punkter kommer etter hvert.
- Enaste dugnadsjobben vi har igjen i år er ta opp uteliggerer ytterbrygge, gjøres i November.
- Økonomi  
Det ligger an til et lite underskudd. 26000,- pr.september.  
Forsalg til priser innere brygge til neste år, Båt 2 1000,- opp til 12fot, 1500,- 12-15fot. Båt 1 innerebrygge 3000,-  
Vi bør se på prisene for den innerste brygga på neste møte.
- Grunneier leie/salg av tilleggs plass. Henning informerte om t grunneiere er på tenkeren på salg av grunnen. Styret sjekker opp lånebetingelsene ved leietomt vvs eietomt. Samt tar videre samtaler med grunneier.
- Vann og kloakk, Ser på saken sammen med de nedere hyttene. Kommere opp med ett kostnad overslag.

#### **Styremøte nr.6/16 21.11.2016:**

- **Dugnad**  
Det blir dugnad for å ta opp bommer førstkommande lørdag.

- **Planlegging av oppgaver for våren (toalett, vann, drenering, skråning...)**

Det er tidligere vedtatt at vi skal bygge et toalett. Hyttenaboene vurderer å legge vann og avløp til hyttene. I så tilfelle bør vi vurdere å slå oss sammen med dem. Vi snakker med hytteeiere og ser på hva det koster. Vurdere parallelt pris på tett septiktank. Alternativt snurredeass kombinert med utvendig håndvask (sommervann). Drenering av øvre plass og oppretting av skråning ned mot nedre plass, stensetting og beplanting tas i juni. Det er ikke planlagt vesentlig kostandskrevende aktiviteter i 2017. Vi bør vurdere å lånefinansiere fremtidige aktiviteter hvis vi får for lav likviditet. Har en rente på som ligger ca 2%-poeng over vanlig rente med god sikkerhet. Vi bør ta kontakt med banken for å høre hva vi kan gjøre med sikkerheten for å redusere renten.
- **Medlemmer inn/ut**

2 er meldt seg ut: Terje Solvang, Lars Jørgen Thoresen
- **Evt. saker for årsmøtet**

Vi legger fram nye regler for avstemning og vedtar ny sammensetning av styret. På forrige årsmøte ble dette fremlagt som en orientering og vi vil denne gangen legge dette fram for godkjenning.
- **Teknisk komité**

Det bør som en regel kalles inn til et oppstartsmøte med teknisk komité etter årsmøtet for å gå gjennom vedlikeholdsplanen og sikre best mulig eierskap til oppgavene.