



Styreprotokoll		
Dato 30.11.2017	Tidspunkt 19.00	Sted Klubbhuset HSF
Referent Finn Sæther		
Deltakere Frode, Tore, Finn, Karl Gerhard, Anne, Hanne		
Fraværende Knut Einar,		

Sak ref. [Mnd-nr]	Sak <i>Referat og vedtak i kursiv</i>	Ansvarlig	Dato
2-35	<p>Drenering</p> <p>Utfordringen sees i litt større sammenheng. Parkeringsplassen bør utvides og en permanent god løsning blir å heve plenen over vannspeilet. Vasbakk har en del masser i området som vi muligens kan få deponert mot at de planerer massen.</p> <p>Tiltaket bør konfereres med Karmøy kommune og muligens også byggesøkes.</p> <p>Vi har en dialog med Karmøy kommune angående fornyelse av leiekontrakt og en byggesøknad tas eventuelt etter at leiekontrakten er fornyet.</p> <p>Gammel saksbehandling: Plenen blir mer og mer myr Tore har sjekket med bonden. Kostnad 20.000,- for å grave dreneringsgrøfter. Styret besluttet å iverksette etter Årsmøtet. Det ble noe diskusjon rundt tidspunkt og bruk ifm NOK Rekruttsamling. Konklusjonen ble at Jollegruppen styrer oppstart ift behov for plass ifm rekruttsamling og Gøy på vannet.</p> <p>Karl Gerhard sjekker med jollegruppa om vi kjøre oppstart mandag etter rekruttsamlingen. Dreneringen kan starte 27/3</p> <p><i>Tore får samtidig pris på å skrape av/planere på østsiden av veien inn til klubbhuset. Massen brukes til planering og vi får uansett ikke brukt bakken.</i></p> <p><i>Saken ble igjen diskutert. Hele uteområdet bør løftes opp over vannspeilet, med stein. Dette koster og er et større prosjekt. Etter runden kom vi igjen tilbake til at vi graver av der hvor vi vil ha grus for joller og legger massen i hullet.</i></p> <p><i>Det er ikke kapasitet på fellesdugnaden til å gjøre finpussen. Jollegruppen gjør eventuell utraking og såing.</i></p> <p><i>Saken er utsatt ettersom bonden har blitt syk.</i></p> <p><i>Heving av dekket må byggesøkes og budsjetteres på litt lengre sikt.</i></p>	Tore&Frode	2018

Sak ref. [Mnd-nr]	Sak <i>Referat og vedtak i kursiv</i>	Ansvarlig	Dato
2-40	Fornyelse av leiekontrakt Leiekontrakten på eiendom og klubbhus utløper om 2år. <i>Frode får i oppdrag å forberede forlengelse av leiekontrakten.</i> <i>Leiekontrakten løper til 1/5-2019</i> <i>Saken utsettes til 2018</i>	Frode	2018
6-9	Hvem svarer på henvendelser via facebook? Hva bruker vi Facebook til og hva bruker vi web til? (Anne ønsker ikke å stå som administrator lenger.) <i>Web bør ha kurs og arrangementer.</i> <i>Markedsansvarlig håndterer alle innkomne henvendelser på FB. Finn følger opp at vi får administrator bruker og passord inn i klubbmanualen og at øvrige bidragsyttere blir redaktører</i>	Finn	Snarest
8-1	Økonomi <ul style="list-style-type: none"> - Vi må få gjort en kontroll for grenser for lønn iff feriepenger etc. <i>Vi har langt opp til nivået der vi må betale arbeidsgiveravgift.</i> <i>Vi må etablere arbeidskontrakter på de vi har i arbeid.</i> <i>Vi setter nedre grense for grunnlag for feriepenger til 4.000,-</i> <i>Feriepenger blir satt av på egen konto</i> - Vi har fortsatt noe utestående fordringer, men de er relativt få. - Vask av klubbhuset begrenses til sommerhalvåret for 2018. - Vi mangler korrekt verdi på jollene for regnskapsføring. Karl Gerhard fikser. 	Info Info Info Karl Gerhard	 Snarest
8-2	Anlegg <ul style="list-style-type: none"> • Eventuelle ny flytebrygge må opp som sak på årsmøtet. For at oppstarten kan gå rett etter påske må årsmøte gjøres i begynnelsen av februar. 8/2 typisk. • Finn og Tore møter med Haugesund Sparebank mtp lån. • Finn snakker med Scandic, Nedstrand og Hervik om midlertidig ligge. • Vi endrer innskuddet til 40.000 for stor båt og 30.000 for liten båt. Innskuddet er pr kalenderår. 	Info Info Info Info	

Sak ref. [Mnd-nr]	Sak <i>Referat og vedtak i kursiv</i>	Ansvarlig	Dato
8-6	<p>Tinglyst rett til båtplass En nabo mener seg rett til på plass til sin jolle og har via advokat bedt om å få befestet denne retten. <i>Leder har besvart henvendelsen historien bak båtplassen og at vi ikke aksepterer kravet.</i> <i>Naboen gir seg ikke med dette.</i> <i>Leder konfererer med advokat før vi gir endelig svar.</i></p>	Finn	Info
8-7	<p>Ambisjoner Jolle har en godt beskrevet visjon og plan for sin satsing. Anlegg og Kjølbåt bør også beskrive sine ambisjoner, på kort, mellom- og lang sikt. Økonomi har et pågående arbeid med økonomihåndboken.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Vi kjører budsjettmodul i regnskapssystemet fra 2018.</i> • <i>Diverse mindre kommentarer til utkastet til klubbhåndboken. Klubbhåndboken presenteres på årsmøtet.</i> • <i>Anlegg har en revidert plan som strekker seg frem til og med all overskuelig fremtid. Denne presenteres på årsmøtet.</i> • <i>Sport må muligens gå over sin ambisjon for 2018 før den presenteres på årsmøttet.</i> 	<p>Info</p> <p>Info</p> <p>Info</p> <p>Karl Gerhard</p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p>4/1</p>

Dato neste møter
 4/1 kl 1930
 8/2 Årsmøte