

Styremøte HBF 07.11.2016

Møte innkalt av: Yngve Tomter
Type møte: Styremøte
Møteleder: Yngve Tomter
Referent: Yngve Tomter

Møtedeltakere:

Yngve Tomter, formann
Bjørn Kristiansen, nestleder/ havnesjef
Jan Olav Høgvold, klubbhusansvarlig
Morten Vardeberg, vaktsjef
Hans Arne Karlsen, havnesjef

Frafall:

Reidar Otterstad, kasserer
Eyvind Harder, sekretær

Utestående sak fra forrige møte samt nye saker:

1. *Jan Olav vil legge fram forslag til ny kontrakt med driver av kroa.* Jan Olav gikk igjennom forslag til ny kontrakt og ny husleie. Av materiale som forklarer og underbygger den nye kontrakten ble det lagt fram kostnader, utgifter og en fordeling av disse med en fordelingsnøkkel som reflekterer hva HBF bruker og hva som brukes på kroa av strøm, komm. avgifter, drift, vedlikehold, tømning av container samt renhold av toaletter og sanitær anlegg. I sum og som et resultat av dette vil husleie i ny kontrakt bli på noe i overkant av 100.000,-. Dette er i samsvar med tidligere diskusjoner og forslag. Kontrakts varighet er 5 år med opsjon på 5 år og med gjensidig oppsigelse på 3 mnd. Ny kontrakt t signeres i 2016.
2. Oppfølging av vaktmannskaper samt oppfølging av vaktrapporter må forbedres til sesongen 2017.
3. Pågående og framtidige arbeider på klubbhus/ kro:
 - Ny varmtvannsbereder vil bli installert til sesongen 2017 for å løse problemene med for dårlig kapasitet.
 - Vaskemaskin og tørketrommel settes på plass til sesongen 2017
 - Kontroll og utbredelser av el- anlegg iht ny rapport.
 - Ventilasjon skal kobles og være klart til sesongen 2017
 - Mindre skader i vårt sanitæranlegg vil bli rettet til sesongen 2017
4. Vedtekter og Havneregler må gjennomgås på nytt og eventuelle forslag til forandring må legges fram til årsmøte 2017.
5. Høringsnotat sendt Hamar kommune for deres kommuneplan 2018 – 2030. Krav fra HBF om flere båtplasser samt erstatnings plasser for de som eventuelt blir borte ved bygging av dobbelt sporet jernbane. HBF har ikke tatt stilling til de foreslåtte trasevalg.
6. Styrevedtak på at det ikke skal ligge båter i vinteropplag i vårt bryggeanlegg.
7. Vinterklargjøring av alle brygger/ havner er utført og ok.

8. Forslag om og velge varamedlemmer til styret. Diskutert med valgkomite og vil bli sak på årsmøte 2017.
9. Dugnader – viktig at vedkommende som går dugnad registrer dette på eksisterende skjemaer. Hvis dugnad blir utført av andre en den som eier plassen, skal dette skrives på listen. Kun dugnader som er annonsert på vår hjemmeside og eller bestemt/ vedtatt på annen møte av styret, er godkjente dugnader.
10. Status pr 31.10.2016 på vår økonomi: HBF's generelle økonomi er god. En god bidragsyter er våre bobilgjester der inntektene i 2016 er på ca kr. 180.000,-. Kasserer informerer om at vi kan betale ned vårt lån i Toten sparebank slik det ser i dag allerede i 2017. Flere detaljer om dette blir på vanlig måte lagt fram for årsmøte 2017.