

**REFERAT STYREMØTE**

**ONSDAG 05.03.25**

**Tidspunkt:** Onsdag 05.03.25 kl 20.00 – 21.30

**Sted:** Båthuset

**Til stede:** Hugo Hansen, Torbjørn Bach, Einar Magnus jensen og Liv

Toril Pettersen

**SAKER:**

**14 -25: Godkjenning av referat fra 12.02.2025**

Utsatt til neste styremøte

**15 -25: Orientering**

*Husleder:*

Ikke skjedd så mye. Fikk en forespørsel om å drive cafe i båthuset. Ikke aktuelt på grunn av manglende godkjenning av kjøkkenet.

*Kasserer:*

På konto: i overkant av 1,5 mill.

*Havneleder:*

Utredningskomite for ny molo i ytre havn: Helge Havnevoll, Bjørn Tore Hansen, Jon Pedersen. De lager forslag til mandat som godkjennes i styret.

Fått tilbud på renovering av brygge 4 og 5 fra Marina Solution.

Har fått undersøkt indre havn av dykkere, og reparert dårlig kjetting. Løftet opp kjettingen. Må trolig skifte alle fire bunnfarene. Må trolige skifte en øyebolt på kjerringa.

*Leder:*

Båtforeningen har kjøpt tidligere festetomt; gårdsnummer 60, bruksnummer 2 og festenummer 46, fra Andreas Fredrik Finne til en pris av 200 000,-, pluss kostnader med tinglysning og dokumentavgifter.

**16 - 25 Vi lager en handlingsplan og et budsjett slik som årsmøtet bad om**

Liv Toril lager forslag til oppsett for budsjett til neste styremøte. Legges fram på ekstraordinært årsmøte.

**17 – 25 Tidspunkt for ekstra ordinært årsmøte: 12.3, 19.3 evt 26.3**

 Sted: Ørnes båthus. Vi serverer nystekte vafler

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte for godkjenning av utvidelse av lånet med inntil 2 millioner ved behov. Lånet skal finansieres utskifting av brygge 4 og 5, finansiering av kjøp av grunn og arbeidskapital for utredning av ny molo i ytre havn.

Det innkalles til ekstraordinært møte den 26. februar. Dagsorden:

1. Utvidelse av lån på inntil 2 millioner
2. Budsjett
3. Handlingsplan/investeringsprosjekter

Liv Toril Pettersen

(ref.)