

**REFERAT STYREMØTE**

**ONSDAG 12.03.25**

**Tidspunkt:** Onsdag 12.03.25 kl 20.00 – 21.30

**Sted:** Båthuset

**Til stede:** Hugo Hansen, Torbjørn Bach, Einar Magnus Jensen, Leif

Gunnarsen, Sverre Fallmyr og Liv Toril Pettersen

**SAKER:**

**18 -25: Godkjenning av referat fra 12.02. og 5.03. 2025**

Godkjent

**19 -25: Orientering**

*Husleder:*

Ikke skjedd så mye. Setter opp vaktlister i løpet av mai.

*Kasserer:*

På konto: i overkant av 1,258 mill.

Tomta er kjøp til kr. 200 000,- Venter på skjøte. Overleveres den 15. mars.

*Havneleder:*

Ikke noe nytt.

*Leder:*

Gitt melding om at det ikke kan drives cafe.

Tatt kontakt med fylkeskommunen angående samarbeid om mottak av stein.

.

**20 - 25 Forslag handlingsplan og budsjett**

Budsjettforslag ble lagt fram. Justeres etter gjennomgang. Nytt utkast legges fram på ekstraordinært årsmøte.

Styret lager en vedlikeholdsplan i etterkant av årsmøtet.

**21 – 25 Ekstra ordinært årsmøte: 26.mars 2025**

Tidspunkt 26.03.2025 kl 19.00

Sted: Båthuset (Havneveien 9). Enkel servering

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte den 26. mars for godkjenning budsjett m/ handlingsplan og innkommen sak med forslag om utvidelse av lånet med inntil 2 millioner ved behov.

**Dagsorden på ekstraordinært årsmøte**

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

**Angående sak 1:**

Styret foreslår opptak av et lån på inntil 2 millioner for å finansiere følgende tiltak:
Utgifter kjøp av grunn: 250 000

Utskiftning av alle bunnfar indre havn 200 000

Kostnader utredning/grunnundersøkelse 550 000

Renovering/utskifting brygge 4 og 5 1 000 000

**22 – 25 Møteplan for vårhalvåret**

25. mars styremøte kl. 18.00

26. mars ekstraordinært årsmøte kl. 19.00

2. april styremøte kl. 20.00

30. april styremøte kl. 20.00

7. mai styremøte kl. 20.00

28. mai styremøte kl. 20.00

11. juni styremøte kl. 20.00

18. juni styremøte kl. 20.00 (sommermøte)

Liv Toril Pettersen

(ref.)