

**REFERAT STYREMØTE**

**TIRSDAG 25.03.25**

**Tidspunkt:** Tirsdag 25.03.25 kl 20.00 – 21.30

**Sted:** Båthuset

**Til stede:** Hugo Hansen, Sverre Fallmyr og Liv Toril Pettersen

**SAKER:**

**23 -25: Ekstraordinært årsmøte den 26.03.25**

**Dagsorden på ekstraordinært årsmøte**

Enighet om å ta sak 1 før sak 2. Ny dagsorden:

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

Nestleder Torbjørn Bach ønsker velkommen.

Forslag dirigent: **Leif Arne Krogh.**

Forslag Sekretær: **Liv Toril Pettersen**

**Gjennomgang av sakene**

1. Justert budsjett ble lagt frem, og godkjent av styret

2. Utvidelse av lån på inntil 2 millioner

Enighet om å justere ned lånebeløpet til 1,5 millioner. Opptak av lån til grunnundersøkelse utsettes inntil arbeidsguppen har utarbeidet mandat for arbeidet og kostnadsoverslag som gir et bedre bilde av totalkostnadene ved bygging av ny molo utenfor brygge 7.

Styret foreslår opptak av et lån på inntil 1,5 millioner for å finansiere følgende tiltak:
Utgifter kjøp av grunn: 250 000

Utskiftning av alle bunnfar indre havn 200 000

Kostnader utredning 50 000

Renovering/utskifting brygge 4 og 5 1 000 000

DNB har tilbud lån med rentebetingelser på 6,7 % som er det samme som båtforeninga har i dag. Nedbetalingstiden forlenges slik at årlig innbetaling ikke økes vesentlig.

3. Handlingsplan/investeringsprosjekter:

Kjøp av grunn: 250 000

Utskiftning av alle bunnfar indre havn: 200 000

Kostnader utredning molo brygge 7 50 000

Renovering/utskifting brygge 4 og 5 1 000 000

Liv Toril Pettersen

(ref.)