

PROTOKOLL, STYREMØTE

Homborsund fyrs venner

Møte nr: 03/2017.

Møte avholdt: 31.10.2017.

Tid åpning: Kl. 17:30

Avholdt ved: Homborhave 9, 4888 HOMBORSUND.

Møteleder: Jan Arild Vassbotn

Referent: Roger Tvedten

Følgende medlemmer av styret var tilstede:

Deltaker	Tittel / Rolle	Tilstede	Fravær
Jan Arild Vassbotn	Styreleder / Eide Sognelag	X	
Roar Ousland	Nestleder / Kystlaget Terje Vigen	X	
Roger Tvedten	Kasserer & Sekretær / Venneforeningen	X	
Atti Wåga	Styremedlem / Eide Sognelag	X	
Peter Stanton	Styremedlem / Kystlaget Terje Vigen	X	
Grete Grosvold	Styremedlem / Venneforeningen	X	
Elisabeth Engesvik Flom	Styremedlem / Eidekameratene	X	
Jan Olav Vik	Styremedlem / Eidekameratene	X	
Per Ivar Byklum	Varamedlem	X	

Medlemmene i styret var således tilstede, og styret var beslutningsdyktig, jf aksjeloven § 6-24.

Signaturer, godkjent innhold

Roger Tvedten
for J. A. Vassbotn

Side 1 av 6

Styremøtet i Homborsund fyrs venner ble åpnet på grunnlag av innkalling av 23/10-2017 og møtet ble erklært lovlig satt.

Sak 01-03/2017 Godkjenning av innkalling

Innkalling av 23/10-2017 gjennomgått og ingen innsigelser ble inngitt.

Vedtak: Innkalling godkjent.

Sak 02-03/2017 Godkjenning av sakliste

Sakliste forelagt i innkalling av 23/10-2017 gjennomgått. Ingen tilføyninger ble inngitt.

Vedtak: Sakliste godkjent uten tilføyninger.

Sak 03-03/2017 Godkjenning av protokoll

Protokoll fra møte 02/2017 gjennomgått. Ingen innsigelser ble inngitt.

Vedtak: Protokoll godkjent uten tilføyninger.

Sak 04-03/2017 Orientering – Drift

Pågående prosesser / saker / oppgaver:

Flytebrygge:

Siste som skjedde er flytebryggen som ble hentet for noen dager siden. Styreleder sendte en film som viste hvordan værforholdene var, og den ble besluttet tatt bort fra Store Grønningen og av Kystlaget lagt i Skjeviga.

Det ble mottatt en e-post fra Terje Oksavik 26. oktober vedrørende flytebryggas eksistens og ansvarsforhold, som sier følgende og tar opp flere spørsmål:

"Vi bør kalle sammen til et møte der alle parter er representert og diskutere følgende:

- 1. Skal brygga tilbake til Homborsund til våren? Hva sier da de som har sponset brygga om vi ikke monterer den igjen?*
- 2. Skal man plassere brygga på samme sted eller flytte den lenger mot Fyret i mer beskyttet farvann? Hva sier Kystverket til det?*

Signaturer, godkjent innhold

*Roger Tvedten
for A. Vassvik*

Side 2 av 6

3. *Hva gjør man med moringene som ligger der nå?
Etter min mening skulle det ikke være noe til hinder at de ligger til våren slik de ligger nå. Vi har montert steiner på trossa som nå ligger på 4 meters dyp.*
4. *Om brygga skal flyttes eller ikke monteres. Hva gjør man da med eksisterende moringer?*
5. *Skal man montere brygga igjen, hvordan skal dette gjøres i praksis basert på de erfaringer vi har høstet til nå?*
6. *Nytt 3 tonns lodd er fabrikkert. Ligger hos Skarpnes Sement. Hvor skal man lagre det?*
7. *Kjetting, tauverk, bøye og sjakler til den ekstra moringen er anskaffet og ligger i Skjeviga.*
8. *Når det gjelder gangveien så må denne repareres etter skaden den fikk tidligere i høst. Av hvem og hvordan??*
9. *Hvem skal ha hovedansvaret fremover. Er det fortsatt (nesten) bare KTV som er involvert i denne prosjektet?*

Ber dere alle tenke grundig gjennom denne før vi samles. (Tidspunkt og sted kommer senere)

Jeg mener at våre anbefalinger fra dette møte bør da gå til de respektive styrer i god tid.

Årsmøte i KTV er satt til den 13. mars."

Saken ble drøftet under styremøtet. Det ble gitt et tilbakeblikk rundt de forslag og innspill om aktuell fremgangsmåte vedrørende etablering av flytebryggen som var framsatt i møter i forkant av utførelsen.

Det ble videre redegjort for at det er Kystlaget som har anskaffet bryggen og har samlet inn midler til formålet. Det var også Kystlaget som tok eierskap til etableringen og gjennomførte den.

Styrets syn på prosjektet er at det er viktig at profesjonelle aktører prosjekterer flytebryggen og lokasjon, herunder forankringer, med tanke på værforholdene.

Styrets unisone ønske er at flytebrygga skal bestå også i fremtiden.

Leieavtale og forvaltningsavtale:

Styreleder redegjorde for ny leieavtale og forvaltningsavtale som er utarbeidet de siste par månedene mellom Kystverket, Grimstad kommune og venneforeningen. Leieavtale for nye ti år er etablert mellom Kystverket og kommunen. En forvaltningsavtale mellom kommunen og venneforeningen er også skrevet på nytt og ligger klar for signering ved Ordførerens kontor.

Årsrapport drift og vedlikehold:

En årsrapport er skrevet og klar for signering iht forvaltningsavtalen. Denne blir sendt til utleier og leietaker etter signering.

Uthuset:

Det ble redegjort for kystled-uthuset og prioritet i henhold til forvaltningsavtalen. Videre ble det redegjort for at utbyggings-/oppgraderingsplanene er "gjort varme" på ny i kommunen – herunder at representanten for kommunen har kontakt Kystverket for å søke om og fornye godkjenninger.

Medlemsregister:

Redegjørelse for Zubarus og StyreWeb. Zubarus som vi har hatt siden oppstarten er byttet ut til fordel for StyreWeb, som er en mer komplett løsning og dessuten også vesentlig rimeligere.

Hjemmeside:

Redegjørelse for gammel og ny hjemmeside. Grunnet at eksisterende publiseringsløsning skal avvikles av domene-leverandøren, og en ny publiseringsløsning aktiveres, må dagens hjemmeside tas backup av og alt innhold flyttes over på ny plattform. Arbeidet blir gjort i november.

Vann og kloakk:

Forvalters ansvar i forhold til økonomien i vann og kloakk-prosjektet ble drøftet under styremøtet. "Joker-Bård" har kommet med tilbud til Kystverket om å koble vann og kloakk på ved hans eiendom ved Homborsund brygge i forbindelse med ny serviceinstallasjon.

Utleie til skoleklasser mm:

Det er ønskelig med en økning av skoleklassers bruk. Vi må gjøre skole og oppvekst i Grimstad kommune oppmerksomme på at vi eksisterer og at de må ta fyret i bruk.

Sak 05-03/2017 Orientering – Økonomi

Status, økonomi:

Det ble redegjort for den økonomiske, sunne og gode situasjonen vi har pr idag. Det ble gjort en gjennomgang av resultatregnskap og saldobalanse gjeldende fram til styremøtet.

Sak 06-03/2017 Andre saker #1 – Sette kalender for 2018

Innspill fra sekretæren om at vi bør lage et "årshjul" som viser våre aktiviteter gjennom hele året.

Styret satte følgende aktiviteter for 2018:

- **Styremøte Onsdag 24. januar kl. 18:00, inkl. forberedelse til Årsmøte.**
- **Årsmøtet: Fredag 16. mars**
- **Styremøte: Fredag 4. mai**
 - o Overnatting for styremedlemmene og deres halvdel.
 - o Måltid: Kommer tilbake til.
- **Vårdugnaden: Lørdag 5. mai**
- **St. Hans feiring: Lørdag 23. juni (feiring for venneforeningen)**
- **Uke 26 – Til disposisjon for styret**
- **Homborsundfestivalen: 7. juli**
- **Høstdugnaden: Lørdag 1. september**

Sak 07-03/2017 Andre saker #2 – Vertskapsukene og omfang

Det ble gått gjennom belegget for vertskapsukene, og det ble foreslått å redusere antall uker for vertskap med tanke på lite besøk i starten av vertskapsperioden.

Det var en unison enighet om å kutte uke 26 i vertskapsukene.

Uke 27 – Uke 33 er fastsatt som nye vertskapsuker. Det vil inviteres blant venneforeningens medlemmer å melde sin interesse for å være vertskap.

Sak 08-03/2017 Momskompensasjon vs. momsregistrering

Det ble gjort en drøfting rundt punktet. Styremedlemmene kom med innspill. Kasserer skisserte løsninger og det ble en god dialog rundt temaet. Det er ønskelig at det blir fremstilt et regnestykke som viser forskjellene og ulemper/fordeler ved å søke momskompensasjon vs. momsregistrering.

Kasserer åpner en dialog med Skatteetaten med sikte på å gjøre nærmere undersøkelser og avklaringer rundt plikten for momsregistrering, herunder å få en vurdering av foreningens virksomhet med bakgrunn i gjeldende lovverk.

Sak 09-03/2017 Eventuelt

Forslag til arbeidsprogram 2018:

- Maling av assistentboligen, vårdugnaden
- Maling av uthuset, vårdugnaden
- Maling / sparkling innvendig i assistentboligen
- Andre oppdukkende oppgaver

Arbeid utover arbeidsprogram 2018, som er utenfor vedlikeholdsplikten:

- Bytte av vinduer i assistentboligen ifm at stillaser er oppført
- Punkterte vinduer som bør byttes ut

I forbindelse med arbeidsprogrammet:

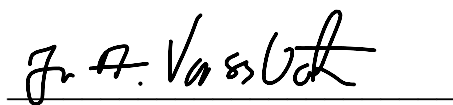
- Ta kontakt med Grimstad arbeidssentral for å kunne få tilgang på ressurser til for eksempelvis maleprosjektet.

Fastsettelse av neste styremøte

Neste styremøte fastsettes til onsdag 24/01-2018 kl. 18:00.

Flere saker forelå ikke til behandling og styremøtet ble deretter hevet.

Homborsund, 31/10-2017,



Jan Arild Vassbotn

Styreleder



Roger Tvedten

Sekretær / Kasserer