

PROTOKOLL FRA STYREMØTE

Homborsund fyrs venner

Møte nr: 03/2018.
Møte avholdt: 31.08.2018.
Tid åpning: Kl. 19:00 (avgang Homborsund brygge).
Avholdt ved: Homborsund fyrstasjon, 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	
Jan Olav Vik	Styremedlem / IL Eidekameratene	X	
Grethe Lillemo	Styremedlem / Kystlaget Terje Vigen		X
Ole Severin Bjellerås	Styremedlem / Eide sognelag	X	
Grete Grosvold	Styremedlem / Venneforeningen		X
Elisabeth Engsvik-From	Styremedlem / Eidekameratene		X
Per Ivar Byklum	Varamedlem / Venneforeningen	X	
Steinar Andersen	Varamedlem / Kystlaget Terje Vigen		X
Monika Thorsen Meijer	Varamedlem / IL Eidekameratene	X	
Odd Jarle Korsvik	Varamedlem / Eide sognelag		X

Signaturer, godkjent innhold

Roger Tvedten
for J. A. Vassbotn

Side 1 av 5

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

Styremøtet i Homborsund fyrs venner ble åpnet på grunnlag av innkalling av 26/08-2018 og møtet ble erklært lovlig satt.

Sak 01-03/2018 Godkjenning av innkalling

Innkalling av 26/08-2018 gjennomgått og tidspunktet ble drøftet tatt i betraktning stort frafall. Fremtidige styremøter må vurderes når skal holdes. Samstemthet rundt at 2 styremøter holdes i tilknytning til dugnadsdagen (i etterkant av dugnadstimene). 2 styremøter holdes på Alvheim. Det ble stilt spørsmål om å avholde 4 styremøter i året er riktig, eller om det skal reduseres?

Forslag: Redusere til 3 styremøter i venneforeningen, og dedikere 1 møte der styre-presentantene skal representere venneforeningen i de respektive lagene. Det tredje styremøtet i venneforeningen avholdes i forkant av årsskiftet, for forberedelser til nytt driftsår og forberedelser av årsmøtet.

Vedtak: Innkalling godkjent. Forslaget jobbes videre med av representantene.

Sak 02-03/2018 Godkjenning av sakliste

Sakliste forelagt i innkalling av 26/08-2018 gjennomgått. Ingen tilføyninger ble inngitt.

Vedtak: Sakliste godkjent.

Sak 03-03/2018 Godkjenning av protokoll

Protokoll fra møte 02/2018 gjennomgått. Ingen innsigelser ble inngitt.

Vedtak: Protokoll godkjent.

Sak 04-03/2018 Orientering – Drift

Pågående prosesser / saker / oppgaver:

Vertskapsukene: Ca 250 overnattende. Godt belegg ut året. Ca 730 overnattende gjester så langt i år, og vi satser på å passere totalen fra i fjor.

Budsjett/vedlikeholdsarbeid 2019: Husmorvinduer. Styreleder/sekretær holder saken varm mot Kystverket. Vi leverer rapport etter dugnaden for dagens status. Setter dette arbeidet i sammenheng med maling av assistentboligen, og utplassering av stillas i forkant av vårdugnaden 2019.

Få til bedre samarbeid med bygartneren som er kommunens representant ovenfor styret. Få i gang mye bedre dialog. Få vite status og forsøke å få gang på framdriften ift etablering av vann- og kloakkfasiliteter (firkant-samarbeidet mellom «Joker-Bård, Kystverket, kommunen og venneforeningen). Få avklaring vedrørende skjærgårdstjenestens virke (tømming av utetoalett/søppel).

Det søkes å avtale et møte med bygartneren for videre avklaringer.

Sak 05-03/2018 Orientering – Økonomi

Status, økonomi: Resultatregnskap ble framlagt styrets medlemmer. Det ble gått gjennom de forskjellige postene i regnskap.

Venneforeningen er i rute budsjett- og regnskapsmessig.

Sak 06-03/2018 Andre saker #1 – Status IK / GDPR / Styreinstruks

Det jobbes kontinuerlig med etablering av foreningens internkontrollsystem.

Arbeidet med GDPR ble redegjort for. Under prosess.

Påbegynt styreinstruks sees i sammenheng med IK og ble redegjort for.

Sak 07-03/2018 Andre saker #2 – Fordeling av roller i styret

Det ble redegjort for status for styremedlemmers standpunkt i forhold til fordeling av roller i styret, og forslag om fordeling ble også drøftet.

Det ble spesielt også snakket om at representanter fra de respektive lagene skal frambringe et vedtak fra lagene til venneforeningen, og slik sett er bundet av lagenes holdning til forskjellige saker. Punktet «ubundet mandat» fra de opprinnelige vedtekter til dagens gjeldende vedtekter er et tvistepunkt.

Vedtak: Punktet blir utsatt til neste styremøte grunnet labert oppmøte.

Sak 08-03/2018 Andre saker #3 – Fyrbåden status og framtid

Det ble drøftet rundt dagens bruk. Nøkler hos tidligere styremedlemmer må hentes inn og leveres ut til dagens styremedlemmer. En enkel registrering av utleverte nøkler må etableres. Fyrbåten blir inntil videre videreført som venneforeningens beredskap og til bruk av styremedlemmene.

Når det gjelder båtplassen inne i Homborsund brygge, er det nevnt at «leieforholdet» kan komme til å opphøre slik situasjonen er i dag.

Jan Olav følger opp saken i egenskap av å være foreningens båtansvarlig.

Vedtak: Nøkler må fås tak i og bedre oversikt fås. Vurdere ny båt plass.

Sak 09-03/2018 Andre saker #4 – Transport av gjester vs lovlighet

Det ble redegjort for transport av gjester ut til fyrstasjonen ifm deres overnatting. En lov ble innført for 10 år siden, og «skruen begynner å stramme seg til». Styrets ønske er at transport av gjester gjøres på lovlig vis. Det ble drøftet hvordan transporttjenesten kan gjøres i framtiden slik at også venneforeningens interesser blir ivaretatt.

Videre drøftinger vedrørende saken vil gjøres på senere styremøter.

Sak 10-03/2018 Andre saker #5 – Søknad om støtte ifm sertifikat-ervert

Sees i sammenheng med sak 09-03/2018.

Nåværende styremøte tar ikke beslutning i saken på dette tidspunkt.

Det ble av styreleder redegjort for at han har en engangssum å betale i forbindelse med ervert av D5L-sertifikat. Han ønsker styringssignaler om venneforeningens styre er villig til å bidra med støtte for hans ervert.

Styret ser et behov for å få tydeligere fram hva som skal støttes og samtidig hvordan venneforeningens interesser kan ivaretas for framtiden. Prosessen med å ivareta interessene, særlig med tanke på allmenhetens tilgjengelighet/tilgang til fyrstasjonen, er en god begrunnelse for å gi positive signaler om at foreningen vil bidra med en engangsstøtte for å få en lovlig transportordning i gang.

Det må samtidig sees på prinsipper og løsninger vedrørende økonomiske disposisjoner framover, herunder en vinn-vinn-løsning for begge parter. Det ble

forespurt om det foreligger en plan for utgiftene og framdrift for kursing, og om denne planen kan framvises til styret. Det må skrives en gjensidig bindende kontrakt på de eventuelle prinsipper og de løsninger som blir vedtatt i framtiden.

Vedtak: Saken blir fulgt opp på neste styremøte.

Sak 11-03/2018 Andre saker #6 – Endring i styresammensetning

Det er gitt innspill fra Grethe Lillemo som KTV's representant og styremedlem, at hun trer ut av styret og at Tore Lillemo trer inn i styret som ny KTV representant og nytt styremedlem med umiddelbar virkning.

Sekretær spilte inn at en valgkomité må innstiftes og få mandat i forhold til styresammensetning. Videre presiseres det at det er de enkelte lagene som formelt sett skal informere styret (valgkomitéen i framtiden) om deres disposisjoner med tanke på styresammensetning. Det ble nevnt også at når man blir valgt for en periode, skal det tilstrebes at perioden skal fullføres.

Vedtak: Styret tar til etterretning innspillet og endringen, og ønsker Tore Lillemo velkommen i styret.

Sak 12-03/2018 Andre saker #7 - Høstdugnad

Det ble gjennomgått planen for høstdugnaden.

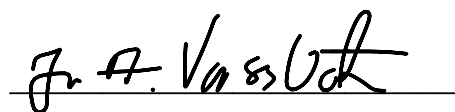
Status for husmorvinduer, karmen, tas bilde av og rapport sendes til Kystverkets representant. Status for rekkverk på gangbro over sjøen må også forespørres om.

Fastsettelse av neste styremøte

Neste styremøte fastsettes til november 2018 på Alvheim.

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

Homborsund, 31/08-2018,



Jan Arild Vassbotn

Styreleder



Roger Tvedten

Sekretær / Kasserer