

# Styremøtereferat

## Møte 16. juni 2022



<b>Dato:</b>	Torsdag 16. juni 2022
<b>Klokkeslett:</b>	20:00
<b>Sted:</b>	Halvar Rønneberg, Tyttebærveien 2
<b>Styret</b>	Halvar Rønneberg, Torgeir Schaug, Nina Jarnæs Skogvoll, Ole Jensen (M)  Varamedlemmer: Tommy Jensen  Frafall: Line Wangen, Kine Westjord
<b>Saksliste</b>	<b>Møtet ble ledet av Halvar Rønneberg, referat skrevet av Nina Jarnæs Skogvoll</b>
<b>Sak 52 - 2022</b>	<b>Godkjenne innkallingen</b>  <b>Forslag til vedtak</b> Styret godkjenner innkallingen  <b>Vedtak:</b> Styret godkjenner innkallingen
<b>Sak 53 - 2022</b>	<b>Godkjenne saksliste</b>  <b>Forslag til vedtak:</b> Styret godkjenner sakslisten.  <b>Vedtak:</b> Styret godkjenner sakslisten.
<b>Sak 54 - 2022</b>	<b>Referat</b> - Styremøte den 1. mai  <b>Forslag til vedtak:</b> Styret tar referatet til etterretning. Innkalling og referater skal sendes til regionleder Turid Abelsen.  <b>Vedtak:</b> Styret må gå gjennom referatene på møtene, og komme til konklusjoner.
<b>Sak 55 – 2022</b>	<b>Økonomistatus</b> Orientering fra kasserer - Status pr juni 2022
<b>Sak 56 – 2022</b>	<b>Orienteringer</b> - Medlemsstatus - Vervekampanje  <b>Vedtak:</b> Postliste tas til etterretning.
<b>Sak 57 – 2022</b>	<b>Oppfølging av vedtak i Styret</b> - <b>Skriv til Trollfjord</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Leder orienterte at det er mottatt avtaledokument fra Trollfjord. Denne signeres og returneres til Trollfjord.</li></ul>

# Styremøtereferrat

## Møte 16. juni 2022



	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Luktproblematikk ved sanitæranlegg</b><ul style="list-style-type: none"><li>○ Styret ønsker å forhøre seg med profesjonelle aktører i saken, og få et pris-/kostnadsoverslag, for å få dette behandlet i klubben så raskt som mulig. Kine vil være kontaktperson for Reno Vest. Tommy jobber videre med å finne eventuelle alternative løsninger.</li></ul></li><li>- <b>Internkontrollsystem</b><ul style="list-style-type: none"><li>○ Ikke ferdigstilt, bør intensiveres.</li></ul></li><li>- <b>Følgende vedtak ble vedtatt og forutsatt iverksatt umiddelbart:</b><ul style="list-style-type: none"><li>○ Ventilator på sanitærbygg herre og dametoaletter/dusjrom – utført</li><li>○ Stillebord – utført</li><li>○ Gressklipper, (saken gjennomføres våren 2022, i henhold til vedtak i 2021. Torgeir tar ansvaret for å kjøpe to nye gressklippere (den ene er allerede på plass).</li><li>○ Utarbeide en plan for mulig sletting av plass 26. Følges opp på dugnad.</li><li>○ Vurdere hva som skal gjøres med tak på huset og sanitærbygg, innhente tilbud. Begge tak anses som OK i år. Utsettes til neste år.</li><li>○ Ole sjekker muligheter/innhenter pris på ny skyvedør på huset.</li></ul></li></ul> <p><b>Vedtak:</b> Se hvert enkelt punkt ovenfor.</p>
<b>Sak 58 – 2022</b>	<p><b>Iverksettelse av tidligere vedtak</b></p> <p>Styret har gjennom lang tid fattet flere vedtak, men disse er ikke fulgt godt nok opp av klubben. Eksempler på dette er for eksempel innkjøp av klipper og gjennomføring av vedlikeholdsplan. Det er vel og bra å fatte vedtak som gagnar klubben. Men dette må fremover følges opp på en annen måte enn i dag. Slik at vi i tiden fremover skal fordele ansvar som følge med en oppgave.</p> <p><b>Forslag til vedtak:</b></p> <p>Når styret fatter et vedtak som medfører enten oppfølging, innkjøp osv. skal dette gjøres ved at en samtidig fatter vedtak om ansvarshavende. Normalt bør dette tillegges til den komiteen som ansvaret/oppgaven faller innenfor.</p> <p><b>Vedtak:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Når styret fatter et vedtak som medfører enten oppfølging, innkjøp osv. skal dette gjøres ved at en samtidig fatter vedtak om ansvarshavende. Normalt bør dette tillegges til den komiteen som ansvaret/oppgaven faller innenfor.</li><li>- <b>Alle innkjøp skal godkjennes av kasserer og leder.</b></li></ul>
<b>Sak 59 - 2022</b>	<p><b>Oppfølging og evaluering av dugnadshelgen</b></p> <p>Saken legges frem som diskusjonssak, uten saksforberedelse. Leder innleder.</p> <p><b>Vedtak:</b></p> <p>Styret takker de som har bidratt til dugnaden. Diskusjonen tas til etterretning.</p>

# Styremøtereferrat

## Møte 16. juni 2022



<b>Sak 60 – 2022</b>	<b>EL-Kontroll</b> Andøy Energi har varslet kontroll av det elektriske anlegget på Sandnes. Dette skal gjennomføres søndag 19. juni kl. 19:00 til 19:45. Leder har vært i kontakt med strømkomiteen om dette. Men grunnet habilitet fra et medlem kan denne ikke møte. <b>Vedtak:</b> Styret tar EL-tilsynet til etterretning, og vedtar å godtgjøre den fra styret som drar inn til tilsynet med kilometersats i henhold til Statens regulativ, samt en enkel kompensasjon på kr 200,- for oppdraget. Torgeir og Halvar følger opp dette.
<b>Sak 61 – 2022</b>	<b>Tiltak for å redusere antall sauer på og rundt Sandnes</b> Fra Sissel Elisabeth Haugen er det kommet en forespørsel om NBCC avd. Andøy kan tenke seg deltagelse i et prosjekt for å redusere antall sauer på Sandnes. <b>Vedtak:</b> Henvendelsen tas til etterretning, men styret vedtar å holde på dagens løsning. Tas eventuelt opp igjen ved en senere anledning.
<b>Sak 62 – 2022</b>	<b>Møteplan høsten 2022</b> <b>NBCC avdeling Andøy sin møteplan for høsten 2022:</b> Styret vedtar møteplan slik: <ul style="list-style-type: none"><li>• Lørdag 27. august – styremøte (Sandnes)</li><li>• Lørdag 15. oktober – styremøte (Sandnes, før medlemsmøte)</li><li>• Lørdag 15. oktober – medlemsmøte</li></ul>
<b>Sak 63 – 2022</b>	<b>Eventuelt</b> Styret oppfordrer medlemmene til å klippe og holde plassene sine ryddig.  Angående oppussing av vaskerom, innvilger styret inntil kr 5000,-