

Styremøtereferat

Møte 17. November 2022



| | |
|----------------------|---|
| Dato: | Torsdag 17. november 2022 |
| Klokkeslett: | 19:00 |
| Sted: | Monica Johansen, Bleik |
| Styret | Halvar Rønneberg, Monica Johansen, Kine Westjord, Line Wangen, Nina Skogvoll Varamedlemmer: Ole Jensen Frafall: Torgeir Schaug, Tommy Jensen |
| Saksliste | Møtet ble ledet av Halvar Rønneberg, referat skrevet av Nina Jarnæs Skogvoll |
| Sak 82 – 2022 | Godkjenne innkallingen Forslag til vedtak Styret godkjenner innkallingen Vedtak: Styret godkjenner innkallingen |
| Sak 83 – 2022 | Godkjenne saksliste Forslag til vedtak: Styret godkjenner sakslisten, med følgende varslede saker til eventuelt: - Ødelagte takplater på huset Vedtak: Styret godkjenner sakslisten. |
| Sak 84 – 2022 | Orienteringer Orienteringer: <ul style="list-style-type: none">- Organisasjon ved leder- Det er fremmet, men ikke oppnådd tilstrekkelig støtte til en vedtaksendring i NBCC, som ville berørt oss i Andøy også. Forslag fra Magne Storlien – endring av vedtektenes §§ 9.2.6.8 og 9.3.1: <i>«Jeg foreslår derfor at det tas inn et punkt i vedtektene om valg i avdelingene at det skal være et krav om at minst 2 av medlemmene i et avdelingsstyre skal være blant de avdelingsmedlemmene som ikke ligger på avdelingens campingplass».</i> Vedtektskomiteén kan ikke støtte dette.- Landsmøte i NBCC avvikles den 9. – 11. juni 2023. Sted kommer senere- Det kommer ny hjemmeside og styre web. Forenkling og bedre brukergrensesnitt- Kjørekurs for medlemmer?- Ble gitt orientering om el-status- Økonomistatus ved kasserer- Aktivitetskomite ved komiteleder- Plasskomite ved komiteleder- Bygningskomite ved komiteleder Forslag til vedtak: Styret tar orienteringene til etterretning. |

Styremøtereferrat

Møte 17. November 2022



| | |
|---------------|---|
| | <p>Vedtak: Styret tar orienteringene til etterretning.</p> <p>Styret ber arrangementskomiteen legge frem en revidert aktivitetsliste for 2023.</p> |
| Sak 85 – 2022 | <p>Valgkomiteens arbeid</p> <p>Ved årsmøtet den 11. februar 2023 skal årsmøtet velge medlemmer til styret i NBCC avd Andøy. Styret skal varsle valgkomiteen om å igangsette arbeidet med å sette sammen nytt styre. Forslag til nytt styre skal bekjentgjøres i henhold til vedtektenes § 9.2.5, minst 14 dager før årsmøtet, det vil si at Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 27. januar 2023.</p> <p>Følgende verv er på valg i 2023:</p> <p>Styret</p> <ul style="list-style-type: none">- Nestleder Monica Edvardsen – Velges for 2 år, frem til årsmøtet 2025- Styremedlem Torgeir Schaug – velges for 2 år, frem til 2025- Sekretær Nina Skogvoll har bedt om fratredelse ved Årsmøte 2023 – Velges for 1 år, frem til 2024- Varamedlemmer velges for ett år av gangen, slik at både Ole Jensen og Tommy Jensen er på valg <i>Øvrige styremedlemmer, herunder kasserer og leder er ikke på valg.</i> <p>Ridderkollegium</p> <ul style="list-style-type: none">- Medlem Kjell Einar Bergersen er på valg. <i>Tommy Jensen og Ørjan Kristiansen ikke er på valg.</i> <p>Revisorer</p> <ul style="list-style-type: none">- Revisor Kjell Einar Bergersen er på valg. <i>Svein Inge Sivertsen ikke er på valg.</i> <p>Valgkomite</p> <p>I tillegg skal det velges valgkomite for 2023.</p> <p>Forslag til vedtak: Styret ber Valgkomiteén igangsette arbeidet med å fremme forslag til styremedlemmer, varamedlemmer, Ridderkollegiet, samt valgkomite. Komiteens forslag skal fremmes for klubbens medlemmer senest den 27. januar.</p> <p>Vedtak: Styret ber Valgkomiteén igangsette arbeidet med å fremme forslag til styremedlemmer, varamedlemmer, Ridderkollegiet, samt valgkomite. Komiteens forslag skal fremmes for klubbens medlemmer senest den 27. januar.</p> |
| Sak 86 – 2022 | <p>Innkalling til Årsmøte 2023</p> |

Styremøtereferat

Møte 17. November 2022



Styret besluttet i møte 5. oktober 2023 at årsmøtet for NBCC avdeling Andøy skal avvikles lørdag den 11. februar 2023. kl. 12:00 i klubbens lokaler på Sandnes Camping. Styret må i henhold til vedtektenes §9.2.3 kunngjøre møtet til medlemmene gjennom adressert post.

Styret anser at innkallingen kan sendes gjennom e-post til alle medlemmer, i tillegg bekjentgjøres møtet via klubbens Webside og Facebook side. Styret vil be Webansvarlig om å legge innkallingen til årsmøtet ut på klubbens hjemmeside og Facebook side.

I innkalling fremgår det frist til medlemmene å fremme saker til behandling på årsmøtet, innen 4 uker før selve møtet.

Forslag til vedtak

Styret sender ut innkallingen til årsmøtet i NBCC avd. Andøy gjennom våre Websider, Facebook sider og gjennom e-post til alle medlemmer. Medlemmer som ikke har epost, vil motta innkallingen pr brev. Innkallingen må sendes ut innen den 17. desember. Innkallingen vil inneholde saksliste i henhold til NBCC sine vedtekter.

Saksliste:

- 9.2.6.1 Åpning
- 9.2.6.2 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 9.2.6.3 Valg av: - Dirigent, møtesekretær og to medlemmer til å underskrive protokollen
- 9.2.6.4 Styrets beretning, vedlagt eventuelle komiteberetninger
- 9.2.6.5 Årsregnskap og revisjonsberetning 9.2.6.6 Innkomne saker
- 9.2.6.7 Budsjettforslag
- 9.2.6.8 Valg av - Leder - Nestleder - Kasserer - Sekretær - Øvrige styrerepresentanter - Vararepresentant til styret - Revisor(er) - Valgkomite - Ridderkollegium for Det Edle Drag
- 9.2.6.9 Avslutning ved leder/nyvalgt leder

Vedtak

Styret sender ut innkallingen til årsmøtet i NBCC avd. Andøy gjennom våre Websider, Facebook sider og gjennom e-post til alle medlemmer. Medlemmer som ikke har epost, vil motta innkallingen pr brev. Innkallingen må sendes ut innen den 17. desember. Innkallingen vil inneholde saksliste i henhold til NBCC sine vedtekter.

Sak 87 – 2022

Oppstart budsjett 2023

Styret skal ved årsmøtet fremlegge et budsjettforslag til behandling i Årsmøtet. Budsjettet er et estimat av det en forventer at det vil koste å drifte klubben gjennom

Styremøtereferrat

Møte 17. November 2022



det kommende driftsåret. Styret skal etter beste evne legge frem et budsjett som er i balanse.

Klubbens medlemmer er gjennom klubbens hjemmeside og gjennom klubbens Facebook side invitert til å komme med innspill til investeringer i 2023. Det er pr dato og innen tidsfristen ikke kommet forslag fra medlemmene. Styret vil derfor fremme et budsjett med basis i kjente kostnader. Med bakgrunn i den relativt store kostnaden i forbindelse med oppjustering av el-anlegget i Sandnes, ser klubben det som nødvendig å bremse litt på utgifter og sette fokus på å bygge opp en større egenandel til «trangere» tider og eller andre nødvendige investeringer.

Forslag til vedtak:

Styret utarbeider et forslag til budsjett 2023, som skal gå i balanse. Styret vil behandle forslag til endelig budsjett i sitt første møte i januar. Forslaget vil bli utsendt i forbindelse med andre saker til årsmøtet.

Ansvar for budsjett har kasserer i samarbeid med leder.

Vedtak:

Styret utarbeider et forslag til budsjett 2023, som skal gå i balanse. Styret vil behandle forslag til endelig budsjett i sitt første møte i januar. Forslaget vil bli utsendt i forbindelse med andre saker til årsmøtet.

Ansvar for budsjett har kasserer i samarbeid med styret.

Sak 88 – 2022

Samsvarserklæringer for spikertelt

I forbindelse med oppgradering av elanlegget på Sandnes var det også gitt tilbud om gjennomføring av samsvarserklæring for medlemmenes spikertelt. Styret er usikker på hvor mange som benyttet seg av dette tilbudet. Styret har tidligere oppfordret medlemmene til å gjennomføre samsvarserklæring av sine spikertelt. Styret har ingen oversikt over hvem som har dette. Noe en selvsagt burde hatt.

Styret vil derfor be om at medlemmene sender inn en kopi av samsvarserklæringen til styret, slik at vi kan oppbevare dette til senere. Styret vil også anmode om at medlemmene innen 1. april 2023 får gjennomført samsvarserklæring, dersom dette ikke er gjort.

Forslag til Vedtak:

Styret vil anmode om at medlemmene innen 1. april 2023 får gjennomført samsvarserklæring, dersom dette ikke er gjort. Styret skal motta kopi av erklæringen etter at dette er gjort.

Vedtak:

Styret vil anmode om at medlemmene innen 1. juni 2023 får gjennomført samsvarserklæring, dersom dette ikke er gjort. Styret skal motta kopi av erklæringen etter at dette er gjort.

Styremøtereferrat

Møte 17. November 2022



| | |
|----------------------|---|
| Sak 89 – 2022 | Informasjonsbrosjyre <p>Når en er ny på en plass eller et sted er det relativt mange ting en må tenke igjennom og som kan være selvfølge for de som har hatt tilhold et sted. Sånn er det sikkert også på Sandnes og i klubben vår. Så vil mange hevde at dette er informasjon som ligger lett tilgjengelig på klubbens hjemmeside eller oppslått på en infotavle – i vaskerommet eller på huset. Men er det så enkelt som dette? Eller er det kanskje bare slik at vi tar dette som en selvfølge, at medlemmene vet at det er en vaskeliste på vaskerommet, at vogna skal stå inn til teltet fra en spesiell dato, eller at det siste man søndagen må huske er å låse alle dører.</p> <p>Tar vi det for gitt at medlemmene vet dette, at de slår opp på datamaskin eller nettbrettet når det er noe trivielt og enkelt, men som de kanskje ikke visste om. For at alle skal få den aller mest nødvendige informasjonen, bør det utarbeides en enkel informasjonsbrosjyre til nye (og gamle) plassholdere på Sandnes. Brosyren skal inneholde all relevant informasjon en ny plassleier bør vite om. Eksempler på hva som kanskje bør være med, info om kontrakt, nøkler, koder til de dører de skal inn på, bruk av kjøkken og huset, vaskelister, bruk og vedlikehold av klubbens eiendeler, eks gressklippere osv. Denne brosyren vil kunne fungere som et kvalitetsstyrings-verktøy for klubben.</p> <p>Forslag til Vedtak: Styret i klubben vedtar at det skal utarbeides en egen informasjonsbrosjyre for Sandnes camping. Styret ber om at arbeidet ivaretas av klubbens leder og arrangementskomiteens leder, samt plasskomiteens leder. Styret forutsetter at brosyren kan legges frem på klubbens årsmøte den 11. februar.</p> <p>Vedtak: Styret i klubben vedtar at det skal utarbeides en egen digital informasjonsbrosjyre for Sandnes camping og at hjemmesiden til NBCC Andøy oppdateres. Styret ber om at arbeidet ivaretas av klubbens nestleder og arrangementskomiteens leder, samt plasskomiteens leder. Styret forutsetter at brosyren kan legges frem på klubbens årsmøte den 11. februar.</p> |
| Sak 90 – 2022 | Eventuelt <p>Sak 1: Uten å kunne redegjøre nøyaktig hvem som har deltatt, så har barna på Sandnes ødelagt noen takplater inne på huset. De kan ikke fikses, så det må kjøpes nye. Dette vil koste ca kr 2000,- og Alexander Schaug ordner det hvis klubben betaler for platene.</p> <p>Forslag til vedtak: Klubben betaler takplatene og Alexander har ansvaret for innkjøp og montering.</p> |

Styremøtereferrat

Møte 17. November 2022

**Vedtak:**

Klubben betaler takplatene og Alexander har ansvaret for innkjøp og montering.

Sak 2:

Alle henvendelser vedrørende anlegg og reparasjoner, herunder strøm, bygg osv. skal skje til styret, og ikke til enkeltmedlemmer.