

# Referat styremøte

## 09. Januar 2025



<b>Dato:</b>	<b>Torsdag 09 Januar 2025</b>
<b>Klokkeslett</b>	<b>19:00.</b>
<b>Sted:</b>	<b>Storgata – Ole Jensen</b>
<b>Styret</b>	Til stede: Halvar, Torgeir, Kine, Tommy, Oddvar, Ole og Roy Meldt forfall : Bjørn
<b>Saksliste:</b>	
<b>Sak 01 – 2025</b>	<b>Godkjenne innkallingen</b>  Vedtak: Styret godkjenner innkallingen, men påpeker igjen at alle ikke mottar e-post
<b>Sak 02 – 2025</b>	<b>Godkjenne saksliste</b>  Vedtak: Styret godkjenner sakslisten, med følgende varslede saker til eventuelt: <ul style="list-style-type: none"><li>- Styrehonorar og antall medlemmer i styret</li><li>- Ønske om å bytte regnskapskontor</li></ul>
<b>Sak 03 – 2025</b>	<b>Orienteringer</b>  Leder <ul style="list-style-type: none"><li>- Medlemsutvikling: Nedgang i hele landet</li><li>- Varsel om årsmøtet: Varsel om årsmøte NBCC avd. Andøy 2025 er sendt ut</li><li>- Nye vedtekter i NBCC: Forslag om endringer i titler i styrene</li><li>- Regionsårsmøtet: Dette ble holdt på teams i desember. Leder deltok.</li><li>- Webmaster må få sjekket ut og eventuelt lagt til følgende styremedlemmer i styremail: Ole, Oddvar og Roy</li></ul> Nestleder <ul style="list-style-type: none"><li>-</li></ul> Kasserer <ul style="list-style-type: none"><li>- Status Økonomi: 3 medlemmer har utestående gjeld til klubben.</li><li>- Litt i minus på strømmen i 2024</li><li>- Økonomisk pluss på arrangement.</li><li>- Mindre forbruk på bygg og vedlikehold enn budsjettert</li></ul> Sekretær <ul style="list-style-type: none"><li>-</li></ul> Styremedlemmer <ul style="list-style-type: none"><li>- Det er rot i ansinetslistene og antall ledige plasser på Sandnes på hjemmesidene. Dette må taes tak i å få ryddet opp i så fort som mulig.</li><li>- Den nye trampolina ønskes plassert så nært lekeplassen som mulig. Her vurderes flere alternativer.</li></ul> Plasskomite

# Referat styremøte

## 09. Januar 2025



	<p>Status ledige plasser – Søknader om plass</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ingen nye søkere</li></ul> <p>Arrangements komite</p> <p><b>Vedtak:</b> Styret tar orienteringene til etterretning</p>
<b>Sak 04 – 2025</b>	<p>Status Jubileumstreff 2025</p> <p>Styret ber her om orientering fra Arrangementskomiteen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Det har kommet inn få tilbakemeldinger fra medlemmene, selv etter en purring i romjula. Få positive tilbakemeldinger vil gi lite muligheter til å arrangere dette i tiltenkt målestokk. Hva kan vi gjøre for å få til et arrangement som dette ? må vi tenke et nedskalert arrangement ?? Vi håper uansett å kunne klare å arrangere «vår egen bursdag»</li></ul> <p><b>Vedtak:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Styret tar orienteringen til orientering og utfordrer komiteen for dette arrangementet om å gå videre med planene om å gjennomføre ett forslag til et nedskalert jubileumstreff i pinsehelgen 2025.</li></ul>
<b>Sak 05– 2024</b>	<p>Informasjonsbrosjyre</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Status fra Plasskomite</li></ul> <p><b>Vedtak:</b> Styret har tidligere vedtatt å utvikle en egen «OnBoarding brosjyre» for Sandnes Camping. Plasskomiteen har tatt utfordringen og kommet med forslag om en enkel og innholdsrik brosjyre, som inneholder all viktig informasjon.</p> <p>Brosyren ble fremlagt for styret og styret vedtar at denne brosjyren er blitt så bra nå at det kan fremlegges for eksisterende og nye medlemmer så fort dette passer.</p>
<b>Sak 06 – 2024</b>	<p>Årsmøte 2025</p> <p>Styret har fastsatt dato for årsmøtet 2025, til lørdag 15. mars 2025, kl 12:00 på huset – Sandnes camping</p> <p>Dette er i henhold til vedtektene. Leder har sendt ut varsel om årsmøtet gjennom epost og hjemmesidene til Andøy Caravanklubb. Styret skal gjennomgå og følge opp eventuelle vedtak fra tidligere årsmøte og melde tilbake til årsmøtet om eventuell oppfølging av vedtak. .</p>

# Referat styremøte

## 09. Januar 2025



	<p>Styret skal i styremøte ca. 23. februar gjennomgå og gjøre nødvendige vedtak i alle saker. Styret skal løpende bli orientert av ansvarlig om fremdrift</p> <p>Ansvarsfordeling:</p> <p>Leder:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Styrets beretning</li><li>- Utarbeide program for årsmøtet</li><li>- Lede arbeidet med vedtekter – Revidering sammen med en AdHoc gruppe på tre personer – Leder – Nestleder og ett styremedlem</li><li>- Leder holdes løpende orientert om komitéers arbeid, og kan møte i den enkelte komite</li></ul> <p>Sekretær:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ansvar for å sende ut innkalling med vedlegg (årsberetning, forslag fra styret f.eks. vedtekter, forslag fra valgkomite, årsregnskap med budsjett, revisjonsmelding) i henhold til vedtekter</li></ul> <p>Kasserer</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Utarbeide budsjett (Sammen med ett styremedlem, og i konferanse med leder ved behov)</li><li>- Ferdigstille årsregnskapet, og legge dette frem for revisjon</li></ul> <p>Styremedlemmer skal delta i arbeidet etter behov, Styremedlemmer med ansvar i ulike komiteer skal innhente og fremlegge årsrapport fra komiteene.</p>
<b>Sak 07 – 2025</b>	<p>Terminliste 2025</p> <p>08. januar – Styremøte</p> <p>06. februar – Styremøte</p> <p>23. februar – Styremøte (Årsmøtesaker)</p> <p>15. mars - Årsmøte og medlemsmøte Sandnes</p> <p>27. Mars - Styremøte (oppfølging fra Årsmøtet)</p> <p>16. – 21. April – Påsketreff 2025</p>

# Referat styremøte

## 09. Januar 2025



	<p>19. april – Medlemsmøte</p> <p>8. mai – Styremøte</p> <p>29. mai – Styremøte</p> <p>6 – 9 juni – Pinsetreff 2025</p> <p>Styremøter for høsten behandles i egensak på siste styremøte før sommer</p> <p>26. – 28. september Høsttreff</p> <p>15. november Julebord Sandnes</p> <p><b>Vedtak:</b></p> <p>Styret vedtar Terminlisten som skissert i sak</p>
<b>Sak 08 – 2025</b>	<p>Velkomstbrev og regelverksjusteringer</p> <p>Plasskomiteen har lagt frem sin innstilling til oppdatering av regelverk og ett eget velkomstskjema. Dette er sendt til styret i egen forsendelse tidligere.</p> <p><b>Vedtak:</b></p> <p>Styret vedtar å fremme forslag fra plasskomite frem for årsmøtet, med følgende forslag til vedtak:</p> <p>Velkomstbrev:</p> <p>Reglement for platting</p> <p>Reglement for faste plasser</p>
<b>Sak 09-2025</b>	<p>Sak unntatt offentlighet</p> <p>Saken legges muntlig frem i møtet</p>
<b>Sak 10-2025</b>	<p>Sak mottatt fra Nina Aleksandra Mathisen:</p> <p>* Er det mulig å få gjære rundt hele området på ned siden av veien (grøtsiden). Vi ønsker da port mellom hovedhuset og vedboden, og en port på nedsiden mot havet. (Porter for å ikke hindre fri ferdsel mot havet)</p>

# Referat styremøte

## 09. Januar 2025



	<p><b>Vedtak:</b></p> <p>Styret foreslår at det bør vurderes å sette opp en bom mellom huset og vedbua for å hindre uønsket trafikk nedenfor huset.</p>
<b>Sak 11-2025</b>	<p>Sak mottatt fra Nina Aleksandra Mathisen:</p> <p>Vi håper at styret kan få ordnet en info. På flere språk. Denne bør også ha info om parkering, at det er privat, om eventuell betaling (hva en betaler for)</p> <p><b>Vedtak:</b></p> <p>Det vurderes å sette opp «No-Camping» på strategiske plasser rundt campingen.</p>
<b>Sak 12-2025</b>	<p>Sak mottatt fra Nina Aleksandra Mathisen:</p> <p>Felles info om hvordan betalende gjester har tilgang til byggene. Burde det være en egen kode for betalende gjester på byggene.</p> <p>Da får vi også en oversikt over hvor mange betalende gjester som bruker campingen</p> <p><b>Vedtak:</b></p> <p>Styret stiller spørsmål om vi i det hele tatt ønsker gjester på campingen uten at det er noen «til stede» av faststående medlemmer</p>
<b>Sak 13-2025</b>	<p>Sak mottatt fra Nina Aleksandra Mathisen:</p> <p>Hvem har ansvar for fotballmål og trampoline som står på nedsiden?</p> <p>Vi har måtte hjelpe dyr ut av målene flere ganger. Trampolina har ikke sikkerhets nett.</p> <p><b>Vedtak:</b></p> <p>Trampolina må vedlikeholdes eller byttes ut til våren</p>
<b>Sak 14-2025</b>	<p>Eventuelt</p> <p>Det ble stilt spørsmål med antall medlemmer i styret og hvor mange som skulle møte på hvert styremøte. Her vises det til tidligere vedtak om at alle styremedlemmer som har mulighet skal stille på alle styremøtene.</p> <p>Det ble også stilt spørsmål om hvem og hvor mye som skulle utbetales i styrehonorar.</p> <p>Det kunne ikke fremvises i tidligere referater disse bestemmelsene, men styret tok informasjonen fra leder til etterretning og skal påse at dette kommer i skriftlig referat</p>

# Referat styremøte

## 09. Januar 2025



Sekretær har sjekket opp dette i tidligere referater og antall medlemmer i styret ble vedtatt og protokollført på årsmøtet i 2021.