



## Styremøte nr 3/2018, NBCC avd. Hammerfest.

Torsdag 7. Juni 2018 kl 20.00

**Tilstede:** Kjersti Sollien Iversen, Kjetil Jakobsen, Tom Christian Robertsen, Bjørn Andor Eliassen, Jan Åge Sunquist, Bjørn Egil Jakobsen.

**Frafall:** Einar Paulsen, Leif Småbach, Linda Duurhuus.

### Saksliste

#### Sak 17/2018 Godkjenning av referat forrige møte.

Referat enstemmig godkjent.

#### Sak 18/2018 Økonomi og regninger.

Den økonomiske situasjonen til avdelingen er heller dårlig. Ikke pga utestående regninger hovedsakelig, men pga svært høye utgifter i år.

Det er noen utestående regninger i vårt favør fra medlemmer, og disse er purret opp for ente gang. De er alle lovet betalt i juni mnd, og kommer ikke betalingen da, vil det gå til inkasso og evt. utkastelse.

Vi er uansett avhengig av at ALLE betaler regningene i tide, og fullt ut.

Det gjentas igjen, vi er ikke noen bank, men er avhengig av å få inn våre inntekter. Når det gjelder våre egne regninger, er de alle betalt, så vi har ikke utestående leverandørgjeld pr dags dato.

Situasjonen er blitt slik pga at den ene regninga har vært høyere enn den andre, og problemer med vannet har gjort situasjonen uholdbar. Ti tusener har flydd ut på vann problematikken i vinter, i tillegg til over 50 tusen totalt på brøyting inkludert vinterperioden november-desember 2017. Vinteren bærer også preg av en lang sesong, og mye ekstra brøyting.

I tillegg så står pr i dag ikke inntektene pr fast plass, i stil med kostnaden som det faktisk koster og fysisk drive caravanplassen.

Anleggsmassen som vi har, huset, og utstyret bærer preg av dårlig vedlikehold over tid, og kostnadene vil derfor mest sannsynlig øke år for år.

Det er blitt så ille at det vedtas å innkalles til et ekstraordinært årsmøte mandag 25. juni 2018, hvor det er to saker, økonomi og styre.

Nå vil det komme inn penger i løpet av juni mnd på strømsregningene som går ut førstkommande uke, men prismessig er kostnaden på å få fikset vannet, så usikkert med at brønnen må renses, og det kan i verste fall komme på mye over 100 000,-. Dersom vi må borre ny brønn, tørr man ikke tenke på kostnaden.

I tillegg må også alle utelys skiftes. Septikkpumpen må også kjøpes ny igjen, og vi snakker muligens vedlikeholdskostnader i år på opp til 200 000,- Kr.

Utgifter i tillegg til alle de andre regningene som vi ikke har tatt helt høyde for.

Økonomiske så er det ikke så mange muligheter.

- Vi kan ta et «kortsiktig lån» fra depositumskontoen frem til plassleie forfaller 1/9, dersom utgiftene i forbindelse med vannproblemene skulle bli høyere enn det vi får inn på strømregningene. De andre vedlikeholdspostene må settes på vent.
- Øke plassleie for de med fast plass, pga høye utgifter, for å øke våre inntekter, slik at det står i stil med utgiftene
- Vi har også sett på muligheten med å søke lån.

Det ekstraordinære årsmøtet må vedta hva styret skal gjøre i denne saken. Det må også sees på av EOÅ hva som langsiktig vil være det beste for avdelingen.

### **Sak 19/2018 Info fra plasskomité.**

Fordeling av ansiennitets plasser.

Søknadene som var kommet inn pr 4/6-18 er sett på, og de med lengst ansiennitet på de ulike plassene tilbys plass. Skulle de takke nei, tilbys plassen til de etter som evt har søkt om samme plass.

Leder oppdaterer kartet, så fort alle har svart plasskomitéen om de tar plassen eller ikke.

Plass 63 på Høgda er sagt opp, og legges ut med 14 dagers frist. Dersom ingen søker innen fristen, er den tilgjengelig for den første som måtte ønske det.

Grillen i grillstua er av en slik forfatning at den må ny. Selv om den økonomiske situasjonen er som den er, vedtas det å bestille en ny, siden grillstua er svært viktig når det gjelder den sosiale trivselen på caravanplassen. Jan Åge sjekker rundt for pris, men estimert pris er ca 7000,-

Jan Åge sjekker følgende:

Fast pris på brøyting sesongen 2018/2019. (Før høsten)

Pris overslag brønn.( Så raskt som mulig og hvis mulig før EO Årsmøte)

### **Sak 20/2018 Revidering Passregler.**

Etter samtale og skriftlig søknad til Kvalsund kommune, og i forbindelse med at plassene og spikerteltene har endret seg på plassen i bl.a størrelse de siste årene, gjøres følgende endring. Endringen sendes inn til Kvalsund kommune, som skulle godkjenne denne endringen.

#### **6. SPIKERTELT**

a Utvendig lengde maks 2,5 meter bredde, og maks 6 meter lengde, dog ikke lenger enn vogn/bil endres til:

**a Målt utvendig. Maks bredde 2,5 meter, maks lengde 6 meter.**

**Dersom teltet står slik til at det blir lenger enn vogn/bil må det være minimum 3 meter, helst 4 meter til brennbar enhet, målt fra ytterste punkt da på alle deler.**

**Vedtak: Enstemmig godkjent.**

### **Sak 21/2018 Dugnad/St. Hans Treff 22-24 juni.**

Pga den økonomiske situasjonen, vil ikke dugnaden kunne inneholde elementer som koster så mye penger.

Info om dugnad ligger ute på nettsiden og på vår Facebook siden.

Leder sender også påminnelse pr mail til alle medlemmer om denne dugnaden, og påminner på Facebook igjen om denne.

#### **Hva skal gjøres:**

Rydde & Vaske brakke.

Rydde og plukke søppel på området.

Montere opp utebod. Ligger flatpakket.

Papp portal er løsnet og må festes.

Nedvasking av grillhytte.

Montere opp ny grill til grillstue hvis den er kommet.

Brenne det som er brennbart på bålet lørdag 23. juni.

Sosialt samvær med grilling.

### **Sak 22/2018 Lån bank/ omdisponering konto?.**

Pr i dag har leder kun vært i kontakt med DNB når det gjelder å søke lån.

De var heller omfattende og vanskelig når det gjelder dokumentasjon.

Noe av dette er ikke mulig å oppfylle heller pr i dag. F. eks Ingen ønsker stille som kausjonist, og budsjettet for 2019 vedtas av årsmøtet i 2019.

Jeg viser til din søknad om lån på dnb.no

For å vurdere søknaden videre, trenger jeg å innhente følgende:

- Kort beskrivelse av bedriften/virksomheten og eier(e), kunder, marked, konkurrenter

- Låneformål

- Siste års resultatregnskap og balanse

- Resultatregnskap og balanse hittil i år

- Budsjett for inneværende og neste år.

- Informasjon om hvilke sikkerheter som kan stilles

- fast eiendom (med med opplysninger om gnr/bnr/kommunenr ) eller

- kausjon (Vi trenger i denne forbindelse kausjonistens siste skattemelding.

Dennes sendes inn via SikkerFil, se egen e-post)

Leder undersøker med andre banker om mulighet for lån, og håper på svar før EO Årsmøte 25. juni

En annen mulighet er å øke leieinntektene, eller å låne fra depositums konto, for å utføre vedlikehold for så å tilbakeføre det i løpet av f.eks en 3 mnd-2 års periode, alt i forholdt til hvor mye man må låne fra den kontoen, dersom ikke andre avgjøresler gjør det mulig å få mer kapital tilgjengelig.

### **Sak 23/2018 Fiber Caravanplassen? Hva skjer?**

Hammerfest Energi er på saken. Pr i dag vet de ikke helt hvorfor vi ikke får det til å virke, men det er noe feil med porteringen, og antall innganger. I korte trekk. Så lenge det ikke virker, får vi heller ikke fullstendig regning fra de, og medlemmene faktureres heller ikke for fastgebyret for tilkopling.

Nettet er pr i dag åpent med passord for alle på caravanplassen

**Sak 24/2018 Fastsette dato Høst dagnad.**

Høstdagnaden settes til 14-16 september 2018.

Leder legger ut info om dato på nettsiden og aktivitetskalenderen.

Er den økonomiske situasjonen til avdelingen bedre, har vi også penger til å ta øvrig vedlikeholds og utelysene. Bl.a skifte alle pærene, med å kjøpe nye pærer til alle lysene, og leie lift. I tillegg til alt det andre forefallende som er på plassen.

**Sak 25/2018 Tyttebærtreffet 7-9 september 2018.**

Det er lagt ut info på hjemmesiden og Facebook om treffet, og flere har allerede meldt seg på.

Noen i styret kommer til å dra inn torsdag allerede, men dette er selvsagt frivillig. Det legges uansett ut info om at en del vil dra inn fra torsdag av og bli til søndag.

**I år som i fjor blir opplegget:**

Badestamp leies for hele helga.

Natursti

Felles lapskaus middag lørdag for alle inkludert i deltakeravgiften.

Leke for barna.

XO konkurranse for de voksne.

Tilsvarende konkurranse, men kast på godteri for ungene.

Loddsalg

Tyttebær plukking. Markering og premiering av den som har plukket mest.

Vi tar med oss ved, det blir for dyrt å kjøpe ved på treffet.

Kjersti undersøker muligheten for elverafting. I fjor var det ikke mulig, men man forspør seg ikke.

**Sak 26/2018 40-års jubileum 2019.**

Avdelingen var grunnlagt 31/12-1979. Vi er dermed 40 år i 2019. Dette må markeres. Det sendes en mail til medlemmene om å komme med innspill på markering i 2019, dato, sted. Dette legges også ut på hjemmesiden.

Ridder kollegiet har også en jobb å gjøre her. Ved et 40 års jubileum, bør det kunne deles ut en del utmerkelser til våre medlemmer. De bør starte arbeidet rett over sommeren 2017.

**Sak 27/2018 Eventuelt**

**Innkommen post/Saker.**

Ingen innkomne saker

### **Trekker seg fra styret/plasskomite og ikke lenger medlem.**

Pga personlige omstendigheter har nesteleder Einar Paulsen i dag søkt om å trekke seg fra styret og plasskomitéen.

Styret har full forståelse for dette, og innvilger søknaden med umiddelbar virkning.

I tillegg er et vara medlem ikke medlem av NBCC lenger, og har derfor ikke plass i styret.

Aktuelle kandidater kan fremlegges av valgkomitéen på EOÅ, for avstemning. Forslag til kandidater som skal velges skal fremmes skriftlig gjennom den respektive valgkomiteen. Dersom valgkomiteen ikke finner å kunne ta hensyn til forslaget, kan det fremmes som benkeforslag. Benkeforslag kan også fremmes dersom valgkomiteen ikke har mottatt og heller ikke selv fremmer forslag til kandidater til verv.

Skulle det derimot vise seg at det ikke er mulig å få inn to nye til styret etter EOÅ, vil styret kunne fortsette til neste valgperiode februar 2019, med sine da 7 medlemmer.

EOÅ vil da gjøre omrokkeringer på styrets sammensetning, slik at en av medlemmene går opp som nestleder, og 1 vara går inn som fast medlem

.

**Avsluttet 21.38**

**Referent,**

*Kjersti Sollien Iversen.*