



Styremøte nr 3/2015 NBCC avd Hammerfest.

Tirsdag 10. mars 2015 kl 19.00 Sted: Wenche Tollefsen, Rørvikbakken 6, Rypefjord
Tilstede: Kjersti Sollien Iversen, Bjørn Eliassen, Ann Inger Rønquist, Wenche Tollefsen, Jan Åge Sunquist, Frode Johannessen, Sissel Fredriksen & Kjetil Jakobsen.

Frafall: Arild Mauno

Jan Åge Sunquist måtte gå etter sak 22/15, kl 21.30

- Sak 1/15 Valg av Plasskomité for 1 år.
Vedtak: Leder: Arild Mauno. Medlemmer: Jens Rønquist, Bjørn Eliassen. Vara: Jan Åge Sunquist.
- Sak 2/15 Facebook sidene.
Klubben har pr i dag to sider på Facebook, med nesten samme navn. Dette må endres på.
Vedtak: Norsk Bobil Og Caravan Club avd Hammerfest, blir siden med info til alle medlemmer, og hovedsiden til klubben. Siden med navnet Norsk Caravan Club avd. Hammerfest endrer navn til "Caravanplassen på Skaidi". Dette blir en ren side for Caravanplassen.
- Sak 3/15 Møtegodtgjørelse for å ha styremøtene hos seg.
Det ble på årsmøtet bestemt at det beløpet skal økes fra kr 200,- til kr 300,-.
Vedtak, enstemmig vedtatt: Styret ønsker ikke å bruke mer penger enn nødvendig, og har derfor besluttet at vi tar den reelle kostnaden for mat/drikke og ikke 300,- kr pr møte.
F.eks kostet dette møtet litt over 200 kr og vi har da nesten alt vi trenger også til neste styremøte.
- Sak 4/15 Overlevering papirer/utstyr forrige styre.
De møter med Mona, Karin & Jan Ove fra forrige styre.
Vedtak: Frode & Kjersti henter dette.
- Sak 5/15 Regnskap 2015, forrige styre.
Vedtak: Regnskapet må leveres inn til regnskapsbyrået som slutfører regnskapet pr dato for overlevering, ihht regelverket. Når dette er gjort, kan vi overta den økonomiske delen.
- Sak 6/15 Bytting av regnskapsbyrå.
Pga årsmøte vedtaket, må vi enten bytte regnskapsbyrå, eller innkalle til ekstraordinært årsmøte, hvis vi vil beholde regnskapsbyrået vi har i dag.
Kjersti har også fått oversendt mail fra Lundmark med prisene for Aurora Regnskapsbyrå for 2015. Det i Hasvik er egentlig ikke noe bra tilbud, og går faktisk på timepris, men de i Hasvik har satt opp en "forslag" på forespeilet tidsforbruk etter samtale med tidligere leder, så her er ikke alle opplysninger kommet frem i saken. Og det er derfor ingen garanti for at dette blir den faktiske kostnaden. Og det er heller ikke noe bedre tilbud fra Hasvik, siden Liv Elin nå har lagt seg på lavere timespris enn de. Styret besluttet derfor å forkaste de i Hasvik som alternativ. Kjersti har derfor vært i kontakt med annen regnskapsfører, med spørsmål om fastpris. Avventer svar derfra.
- Sak 7/15 Overførsel 150 000,- fra Høyrentekonto i 2009?
Det ble på årsmøtet 05.03.15 notert ned i forbindelse med godkjenningen av regnskapet 2014 at styret skulle finne ut av hva som var skjedd i forbindelse med denne overføringen, fra Høyrentekonto til budsjettkonto?
Kjersti & Wenche går igjennom det gamle regnskapet, og får klarhet i dette. Informasjon om hva vi finner, gis på neste styremøte evt første styremøte dette er klart. Dette opplyses så til medlemmene på et medlemsmøte i 2015. Kopi av dokument(ene) er en selvfølge til medlemsmøtet. Styret har også mottatt mail fra Lundmark med hennes redegjørelse av dette.

- Sak 8/15 Bankkonto og minibankkort.
Når vi har mottatt alle papirer og møteprotokollen går Wenche og Kjersti i banken.
- Sak 9/15 Sommerleie
Styret må få klare retningslinjer på hvordan dette skal fungere. Og vi må få en bedre løsning med tanke på betalingen. Her har styret noen ideer. Dette må være ferdig til sommeren.
Det skal settes opp skilt, og også informasjon på norsk, engelsk, tysk og Finsk.
Vedtak: Plasskomiteen tar dette videre
- Sak 10/15 Utestående fordringer.
Oversikt over utestående fordringer pr februar/mars mottatt fra Mona.
Styret hadde en gjennomgang av fordringene.
- Sak 11/15 Medlemslisten.
Det er ikke nok å sjekke at medlemmene har betalt plassleie/strøm på Skaidi, vi må også ha en oversikt over at våre medlemmer også har betalt sitt medlemskap i NBCC avd. Hammerfest.
Vedtak, enstemmig vedtatt: Plasskomiteen får til ansvar å sjekke medlemslisten hver gang den kommer oppdatert fra NBCC, mot listen over de som har vognplass på Skaidi, slik at alle til enhver tid har godkjent medlemskap. Dersom vi finner forhold som ikke samsvarer, sender styret et brev hvor man ber medlemmet rette opp i dette så fort som mulig, for å beholde sin plass. Brevet sendes ut etter at NBCC har sendt ut 2. gangs purring.
- Sak 12/15 Hjemmesiden til avdelingen.
NBCC sentralt har hatt feil på websidene sine. Så fort det er klart, oppdateres den med kontakt info og øvrig informasjon til medlemmene.
Her skal også protokoll fra styremøter, medlemsmøte og årsmøte til enhver tid ligge. Det skal også ligge skjema, invitasjoner, og all annen relevant informasjon på siden.
Det haster å få dette opp, så fort alt er klart. Siden skal ha 2 stk administratorer, Kjersti og Jan Åge.
- Sak 13/15 Vi har en del mat nedfrost som ikke ble benyttet til et arrangement i 2014.
Vedtak, enstemmig vedtatt: Dette brukes ved påske arrangementet.
- Sak 14/15 Postnøkkel og nøkler strømsøyler.
Orienteringssak
- Sak 15/15 Brønnøysundregisteret.
Vi må få rett info lagt inn i Br.reg. Ett styremedlem er på ferie. Når han er tilbake og papirene er signert av alle sendes det inn.
- Sak 16/15 Aktivitetskalender.
Vi må få ned noen aktiviteter for året og ikke minst, sette en dato for første medlemsmøte.
Vedtak, enstemmig vedtatt: Første medlemsmøte: 21 april 19.00. Aktivitetskalender legges ut på hjemmesiden når den er klar.
- Sak 17/15 Skriver kjøpt inn av styret i juni/juli 2014. Styrevedtak a 24/6-14.
Mona Lundmark har skriftlig ønsket å kjøpe skriveren som hun har, og kjøpe ny av samme type til avdelingen.
Vedtak: Enstemmig vedtatt, etter korrespondanse etter møtet.

- Sak 18/15 Regler for avdelingen. Vedtakskomiteen.
Det er ingen samlet oversikt over hvilke regler avdelingen egentlig har/har vedtatt opp igjennom årene. Når det gjelder vedtektene så er ingenting så langt tilbake som 1988, sendt inn til vedtakskomiteen. Så her har vi virkelig en jobb å gjøre. Vi må gå gjennom gamle protokoller, og føre en oversikt over hva som egentlig er vedtatt for avdelingen.
Vedtak: Overføres til neste møte, da vi ennå ikke har noen protokoller. Vi bruker egen protokoll til å føre inn vedtekter, gamle som nye. Og denne kan for all ettertid overleveres nytt styre på en oversiktlig måte. Den skal i tillegg til selve vedtektene, også inneholde referanser til hvilken protokoll, hvilket møte (dato) og saksnummer dette er vedtatt.
- Sak 19/15 Ruter/Laser skriver på brakka + Skjøteledning.
Vedtak: Overlevers de som eier dette av Frode.
- Sak 20/15 Barneskiløype på Skaidi Påsken 2015.
Skiløype for barn på Sandtaket på andre siden av Caravan plassen påsken 2015.
Vedtak: Plasskomiteen tar saken videre.
- Sak 21/15 Canal Digital.
Vedtak: Vi endrer dette omgående i forhold til årsmøtevedtaket.
- Sak 22/15 Medlemsmøte
Vedtak: Første medlemsmøte tirsdag 21. april kl 19.00.
- Sak 23/15 Forsikring
Vi undersøker om mulighet til billigere forsikring i annet selskap.
- Sak 24/15 Plasskomité.
Orienteringssak.
- Sak 25/15 Depositum
Hvem har betalt hva. Styret må også ha en liste over dette, ikke ønskelig at det kun er hos regnskapsfører. Ordnes når vi får all tilgang.
- Sak 26/15 Drenering
Er en del vann enkelte steder. Bl.a indre område. Vi må se på muligheten til å få gjort noe med dreneringen.
- Sak 27/15 Utleie ledige plasser påsken 2015.
Vedtak: Det er besluttet å brøyte opp ledige plasser for å leie disse ut påsken 2015.
Det lages annonse så fort som mulig, men kontaktinfo for bestilling av plass.
Leie kr 200,- pr døgn inkludert strøm og bruk av felleshus.
Kjersti fikser en annonse til Facebook og hjemmesiden.
- Sak 28/15 Kontoret i brakka
Blir ikke låsbart lenger. Dette ryddes, og det som ikke kan være der, flyttes til rommet som allerede er avlåst. Det blir dugnad på å rydde kontoret.
- Sak 29/15 Hjertestarter.
Denne fungerer ikke. Sjekk pris på nye pads. Må også få til et kurs etter hvert.

- Sak 30/15** **Brannslukningsapparat**
Siste kontroll? Bjørn tar på seg oppgaven å undersøke dato for siste kontroll, og pris for å få disse kontrollert.
- Sak 31/15** **Påskan 2015.**
Besluttet at vi skal ha Påske aktiviteter.
Vi ser videre på dette på neste styremøte, som hovedsakelig skal omhandle påskan.
- Sak 32/15** **Innkomne saker fra medlemmer:**
a) Mulighet til å ringe inn slik at strømmen slår seg på.
Klubben fikk tilbakebetalt et stort beløp når denne muligheten ble fjernet.
Styret anbefaler noen av løsningene som er på marked, eks Ring hytta varm.
<http://www.multicom.no/Ring-Hytta-Varm/cat-c/c101367?gclid=CKmarZDYqMQCFcoLcwody5oADw>

b) Dårlig internett som bare faller ut. Hvorfor?
Skal ikke være internett i vognene. Derfor faller det ut.
- Sak 33/15** **Eventuelt.**
a) Male veggene brakke.
Sjekk mulighet for sponning, for å få malt veggene i brakka.

b) Førstehjelpskoffert.
Avdelingen har ikke førstehjelpskoffert. Dette må vi få gjort noe med, så fort som mulig.

c) Foreskrifter når det gjelder Vogner, og hvilken tilstand de er i.
Dette må tas videre på et medlemsmøte.

c) Bruk av snøfreser.
Sjekk gamle protokoller, utarbeid et brev til medlemmene på bakgrunn av det.
- | | |
|---|--|
| Neste styremøte angående påskan. | Styremøte før medlemsmøtet. |
| Når: Tirsdag 24. mars kl 19.00. | Når: Tirsdag 7. april kl 19.00. |
| Hvor: Wenche Tollefsen. | Hvor: Wenche Tollefsen. |

Møtet avsluttet 22.35

Referent,

Kjersti Sollien Iversen.