

Tromsdalshavna SA

Styremøte dato: 03.08.2020

Tilstede fra styret : Arvid Ahlquist, Terje Berntsen, Gudmund Barosen, Magnus Andersen, Arild Solvoll.

Vara : Wiggo Monsen

Referent : Arvid Ahlquist

Sak	Agenda	Ansvar	Frist
40/20	Innkalling og saksliste godkjent med korrigerende saksnumrene.		
41/20	Referat fra forrige styremøte godkjent.		
42/20	Vedlikeholdsplan: Septikpumpe skiftet, Kostnad ca. 50-60 tusen. Skiltet på bunkringskaia om kun kortere opphold ved kaia, er borte. Det skaffes et nytt med klar instruks om hva kaia kan brukes til. Andelshaverne fortsetter å skrape pirene som tidligere. Det kjøpes inn en høytrykksspyler til havna. Kostnad ca 5-6 tusen. Pirene er ferdig ryddet.	Espen Espen Magnus og Gudmund	Snarest Info snarest I løpet av aug/sept
43/20	Drift: Orientering om skifte av renovatør på neste styremøte. Ferieavvikling: Avklaring/orientering om rutinene på forhånd. Bl.a. hvordan styret kan bidra. Tilsetningsavtale med Fredrikke formaliseres og legges fram for styret til orientering. Dieselpris: Det tas en gjennomgang/oppdatering av prosedyre/hjelpemidler for setting av pumpepris. Utarbeides en mal for resetting av dieselanlegget Utarbeides en mal for koding av nøkler/brikke.	Ter	Neste møte Senest mai 2021 Neste møte Snarest Oktober Oktober
44/20	Rutiner for å holde oversikt over økonomien i havna Kartlegging for daglig leder Fremtidig økonomifunksjon	Espen, Arvid og Terje	September/ oktober
45/20	Ikrafttredelse av nye styrehonorarer: avklart gjennom diskusjonen		
46/20	Følgende reglementsending fremmes for Årsmøtet: I pkt. 6, 4. linje gjøres følgende tilføyelse etter «dyptgående på 1,8 m. Vær imidlertid oppmerksom på at faktisk dybde i havna kan være mindre enn dette enkelte plasser. Se oppslag på pirportene.	Terje	Snarest
47/20	Neste styremøte settes til 07.09.2020		