

Tromsdalshavna SA

Styremøte dato 07.09.2020

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

Forfall : Ingen

Vara : Wiggo Monsen, Ingar Nordmo Olsen

Referent: Espen Friberg

Sak	Agenda.	Ansvar	Frist
48/20	Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent med merknad om at tidsfrist ikke var overholdt.	Styreleder Styret	ok
49/20	Gjennomgang og godkjenning av referat fra styremøte 03.08.2020	Styreleder Styret	ok
50/20	Konstituering av styret. Vedtak : Styret besluttet at Magnus Andersen fortsetter som vedlikeholdsansvarlig. . Gudmund Barosen overtar vervet som nestformann..		ok
51/20	Oppsummering av årsmøte. Vedtak :Det kalles ikke inn til ekstra ordinært årsmøte. Det er satt ned en gruppe bestående av Arvid Ahlquist, Terje Berntsen og Ingar N. Olsen som går gjennom vedtekter og reglemang og foreslår endringer til årsmøte 21. Disse skal også undersøke lovgiving rundt beskatning av evt. Overskudd og mulighet for eks. å skille ut dieselanlegg i eget selskap. Gruppen har mandat til å engasjere ekstern ekspertise.		Snarest. Senest styremøte før årsmøte
52/19	Orientering om skifte av renovatør. Vedtak : Dette er gjort av økonomiske grunner. Forventet gevinst ved bytte på min. 20 000,-		ok
53/20	Vedlikeholdsplan. Vedtak : Oppdateres med det som er gjort. Bla. Spyling av piper. 37/20 Prislister ble framlagt fra NOFI vedr. fending av utriggere..		ok
54/20	Prissetting av diesel/Brev om stenging av kortautomat. Vedtak : Rutiner for prissetting er på plass, Betalingsautomat stenges 311220 da den ikke	Styret	Tilbud mottatt og

	tilfredsstillt krav fra bank. Årsmøte har gitt styret fullmakt til at ny kjøpes inn for å sikre drift. Det tas kontakt med Energiteknikk for tilbud.	Dgl.leder	forelagt styret.
55/20	Tilsetningsavtale med renholder legges fram for styret. Dgl.leder har dette på plass til neste styremøte.	Dgl.leder	ok
56/20	Orientering om datapakke- tidl sak 26/19 Vedtak: data programmet tilfredsstillt det meste av det som er behov for. Styret avventer tilbud fra HavneWeb om kostnad før det tas avgjørelse om innkjøp.	Kasserer/styret	
57/20	Andelshaver har lagt en tre flåte med stativ for vannscooter på sin plass. Vedtak : Ingen avgjørelse foreligger Styret tar det opp på neste styremøte på prinsipielt grunnlag.	Styret	051020
58/20	Neste styremøte er 051020		