

Tromsdalshavna SA

Referat styremøte 02.11.2020 kl 1900

Tilstede: Arvid, Magnus, Gudmund, Arild, Terje

Forfall :

Vara : Wiggo

Referent: Terje

Sak	Agenda	Ansvar	Frist
70/20	Godkjenning av innkalling og saksliste	Styreleder	
71/20	Gjennomgang og godkjenning av referat fra styremøte 05.10.2020. Referat godkjennes. Det tilstrebes i framtidige referat at det er mer utdypende i forhold til at endringer beskrives bedre slik at det blir mer informativt.	Styreleder	
72/20	Brev fra den tidligere valgkomiteen. Se vedlegg i epost. Styreleder mener at styret ikke har mandat til å overprøve årsmøtets vedtak. Styret er ikke samstemt om oppfølging av denne saken. Vedtak: Styreleder orienterer avsender om at årsmøtets vedtak er gyldig. Den tidligere valgkomiteen oppfordres til samarbeide med ny valgkomite.	Styreleder	
73/20	Konsulent for videre arbeid med tankanlegg pris / prosjektering. Hvem skal følge opp prosjektet fra styrets side? Vedtak: Arild får ansvar for oppfølging og kobler inn vara Ingar ved behov. Styret holdes fortløpende orientert.	Arild	
74/20	Årlig gebyr for å stå på venteliste. Hvor langt er vi kommet med innbetalingen? System for innkreving har vært problematisk å opprette på grunn av mangler i ventelistene. Orientering: System for innkreving av gebyr for venteliste plass iverksettes fra 1.1.2021 i forbindelse med implementering av HavneWeb	Terje	
75/20	Vedlikeholdsplan 2020 Plan gjennomgått og ajourført. Oppgave: Det anskaffes flere nøkler til strømskap.	Magnus	
76/20	Status framdrift HavneWeb sak 64/20: Orientering: Kontrakt er signert og sendt til HavneWeb. 4 ulike maler for etablering av vår havn i HavneWeb er fylt ut og sendt til leverandør. Tripletex velges som nytt regnskapsprogram. De gamle vil være tilgjengelig så lenge havna har behov for det. Målet er å ha løsningen operativ for læring og test i november. Det settes i produksjon fra 1. januar 2021.	Terje	
77/20	Neste møte 11.1.2021	Styret	