



Referat fra styremøte 02.03.2022 kl 1700 på Ydra brygge

Til stede: Morten, Torbjørn, Arve og Thomas

Ikke til stede: Asle, Eivind og Elisabeth. Vara Sander ikke møtt

Sak 1 - Godkjenning av regnskap og balanse 2022.

Styret behandlet regnskap og balanse for 2022.

Det er utført korrigeringer på balanseposter som har fulgt regnskapene tilbake fra 2019. Balansekontoer som er korrigert (nullet ut) er konto 1509 og 2409. Varelager er nedskrevet med kr 20.233,-. Det er resultatført et tap på kundefordringer på kr 19.200,- pga manglende innbetalinger fra kunder tilbake i fra tidligere år.

Regnskapet viser et resultat på 1.127.627,-

Regnskapet og balanse ble godkjent og signert. Årets resultat ble overført til egenkapital.

Sak 2 – Spillemiddelsøknad på utstyr – Olbap TR8 Agon.

02.03.2023 ble det er sent inn spillemiddelsøknad på båten. Totalt beløp for søknaden er 1.186.394,- noe som gir berettiget søknadssum på kr 300.000,-. Utbetaling skjer normalt i juni/juli.

Sak 3 – Budsjett for 2023.

Forslag til budsjett for 2023 ble fremlagt. Styre godkjente forslag til budsjett som viser inntekter på kr 1.185.000,- og utgifter på kr 887.000,- noe som gir et resultat på 298.000,-. Dette legges frem for årsmøte.

Sak 4 – Ryddepakker på vegne av NDF.

Klubben har fått tilbud fra NDF på kr 20.000,- for å pakke og sende ut ryddepakker i 2023. Styre vedtok å fortsette med dette.

Sak 5 – Søknad om bruksendring av loftet/3. etg.

Styret vedtok å søke om bruksendring av loftet fra uinnredet loft til oppholdsrom med mulighet for overnatting.

Sak 6 – Ekstraordinær nedbetaling av lån på huset

10.02.2023 besluttet styre pr epostbehandling å betale kr 700.000,- på huslånet. Innbetalingen ble utført 13.02.2023.

Sak 7 – Støtte til instruktørseminar

Den 30.01.2023 behandlet styret klubbens tidligere vedtatte støtte til reise og opphold på instruktørsamling. Følgende ble vedtatt og sendt til Lars Einar Hollund:

Vi har mottatt informasjon om at du har opprettet en ny dykkerklubb i Sveio.



Dette endrer premissene for at Slettaa har anledning til å støtte din deltagelse på samlingen i Oslo.

Klubben opplever din etablering av en ny klubb som en interessekonflikt og på det grunnlaget har Slettaa ikke anledning til å betale for reisen til Oslo.

Sak 8 – Følgende saker ønsker styret å fremme for årsmøte:

Forslag 1 – Naust i Kvalsvik

Klubben har fått tilbud fra Haugesund kommune om festekontrakt på naustet i Kvalsvik. Samtidig er kommunen interessert i at klubben blir ansvarlig leier av trappen og kontaineren.

Styre sitt forslag til vedtak: Styre fortsetter arbeidet med å inngå festeavtale med Haugesund kommune for område i Kvalsvik. Årsmøte ønsker at det jobbes med at klubben får bygge et service og oppholdsbygg som kan nyttes til klubben sine aktiviteter og for byes innbyggere. der som dagens container står.

Forslag 2 – Selge gummibåten

Olbap TR8 Agon viser seg å være en godt egnet båt til alle typer aktiviteter i klubben. Den er også økonomisk i drift. Klubben har derfor ikke lenger bruk for gummibåten.

Styre sitt forslag til vedtak: Styre får fullmakt til å selge gummibåten.