

Styremøtereferat



Dato:	Torsdag den 03. Februar 2021
Klokkeslett	19:00.
Sted:	Teams
Styret Andre inviterte	Halvar Rønneberg, Ingvill Nilsen, Monica Edvardsen, Kine E. J. Westjord, Line Wangen, Torgeir Schaug
Saksliste:	
Sak 12-21	Godkjenne innkallingen Innkalling godkjennes Styret godkjenner innkallingen
Sak 13-21	Godkjenne saksliste Styret godkjenner sakslisten.
Sak 14-21	Referat - Styremøte den 7. Januar 2021. Styret tar referatet til etterretning. Referatet sendes til leder for regionstyret, Turid Abelsen. Saken utstedes Styret tar referat av 7. januar til etterretning
Sak 16-21	Post - Mail av 21.01.2021 Fra Ingar K. Westjord vedrørende Internettkapasiteten på Sannes. Satt opp som egen sak - 21.01.2021 fra NBCC: NBCC Nytt nr. 1- Ekstra. Diverse avklaringer rundt gjennomføringen av årsmøter. Satt opp som egen sak - 11.01.2021 fra NBCC: Avklaring vedrørende kjønnsbalanse i styrer: Sitat: «I vedtektene til NBCC er ikke dette definert, men i handlingsplanen oppfordres det til å jobbe for en god kjønnsbalanse. Det betyr at valgkomiteén bør jobbe for dette, men at valget uansett godkjennes uavhengig av fordeling mellom kjønn i styrene» - Videre sendt til leder av valgkomitee - 11.01.2021 Fra Anders Nilsen, Svar vedrørende brudd på regelverk, Satt opp som egen sak Utgående mail fra leder: - NBCC Purring på avklaring på dispensasjonssøknad - NBCC Avklaring på kjønnsbalanse i styrer og råd - Anders Nilsen, purring på tilbakemelding vedrørende brudd på regelverk - Mail til Komiteer. Etterspurt rapporter til årsberetning fra komiteen.

Styremøtereferrat



Sak 17-21	<p>Økonomi:</p> <p>Orientering fra kasserer</p> <ul style="list-style-type: none">- Forberedelse til budsjett 2021, før årsmøtet- Status økonomi <p>Vedtak:</p> <p>Styret tar orienteringen fra kasserer til etterretning, og takker for en grundig redegjørelse og godt utført arbeid.</p>
Sak 18-21	<p>Søknad fra Anders Nilsen,</p> <p>[Redacted text]</p> <p>[Redacted text]</p> <p>[Redacted text]</p> <p>[Redacted text]</p> <p>[Redacted text]</p> <p>[Redacted text]</p> <p>[Redacted text]</p> <p>[Redacted text]</p>

Styremøtereferat



	<p>[Redacted text]</p>
Sak 19-21	<p>Etablering av breiband på Sannes, skriv fra Ingar:</p> <p>Etter ønske fra flere medlemmer har Ingar arbeidet med å få etablert og forbedre dagens Internettløsning på Sannes. Dette blant annet som følge av at tidligere leverandør Totalnett er oppkjøpt og inngår nå i Trollfjord. Totalnett hadde en egen basestasjon på Huset. Det kan se ut til at Trollfjord har hatt som intensjon om å oppgradere denne basestasjonen. Samtidig som de nå ser bort fra tidligere avtale som en hadde med Totalnett tidligere. Ingar har også arbeidet med at flest mulig skal kunne få nettilgang på sannes for en rimeligst mulig penge.</p> <p>Det har vært en del kommunikasjon mellom Ingar og Trollfjord. I sin siste mail til Ingar kommer det frem at Trollfjord ikke trenger å oppgradere utstyret på Sannes, men vurderer dette, derom interessen fra oss er til stede. Oppgraderingen av utstyret vil koste 50.000.- kr, Dette vil bety at flere vil få tilgang enn det en har i dag. Det er noe utydelig om dette er en kostnad som Trollfjord tar, eller om dette skyves over på NBCC. Men det er trolig det som kommer. Samtidig må den enkelte etabler eget utstyr i sine spikertelt, dette medfører en engangskostnad på den enkelte på 4000.- , samt en månedlig avgift på kr. 599.- pre abonnement.</p> <p>Styret er usikker på hvilken avtale Totalnett hadde med NBCC avd Andøy når de etablert en Basestasjon på Sannes, dette gjaldt både leie av lokaliteter og årlig leieinntekter for klubben.</p> <p>Det styret nå må ta avgjørelse på er om Klubben skal ta den økonomiske belastningen med å oppgradere utstyret på Sannes, dette blir en kostnad på kr. 50.000.- eksklusiv MVA. Dersom en velger dette må det etableres en kontrakt med Trollfjord, samt at den enkelte plassleier selv måtte avgjøre og inngå kontrakt i eget spikertelt.</p> <p>Etter styret mening er det pr dato ikke økonomisk mulig å ta en slik kostnad nå.</p> <p>vedtak.</p>

Styremøtereferat



	<p>Styret undersøker videre i forhold til priser og internett-tilgang for medlemmer på sandes og legger dette frem for årsmøtet for behandling.</p>
Sak 20-21	<p>Fastsette komiteer for arrangementer for 2021</p> <p>Forslag til vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none">- Påsketreff – 31. mars – 5. april Ansvar: Liz Og Raymond Strøm (Ledere) Linda Alsos og Arnt Rune Lillejord Trond Kristiansen og Bettina Sellevoll På Topp: Edvin og Eva Adolfsen- Pinsetreff – 21. mai til 24. mai Ansvar Elisabeth og Oddvar Sivertsen (Ledere) Anders Fagerli/ Emilie Pedersen Kristine Husi / Ronny Jensen På Topp: Armand Olsen og Aud Bjørkemo- Høsttreff – 10 – 12. september (evt. 17. – 19. september) Ansvar Katja og Espen Jensen Siri Martinussen og Lill-Anita Aune. På Topp : Karin og Ivar Bendiksen- Julebord – 27. november. Ansvar Oddny og Svein Inge Sivertsen Elin og Tor-Eirik Mortensen <p>I alle arrangement osv. må vi hensynta smitteregler og hensyn. Men med god planlegging, kan det være mulig å få noe i gang. Men vi tar en gjennomgang og en prat om dette på møtet.</p> <p>Vedtak: Styret følgende ansvarsfordeling på arrangementer for 2021 sesongen, i henhold til liste i saksgrunnlaget</p> <p>Årsfesten 2021 utgår pga. Covid-19 situasjonen.</p>
Sak 21-21	<p>Regions treff 2021.</p> <ul style="list-style-type: none">- På vårt styremøte 26. november 2020 ble det fattet ett enstemmig vedtak om å planlegge med ett regions treff i pinsehelgen 2021, Fredag 21. mai til mandag 24 mai 2021. Det ble da fattet vedtak om at styret skulle ha hovedansvaret for arrangementet.- invitasjon til lokalavdelingene i LOVE og Harstad i løpet av januar.- Sortland Caravan og Vesterålen Caravan inviteres til å ha en mini messe. <p>Saken i dag gjelder status oppdatering, hvor er vi og hvor skal vi?</p>

Styremøtereferat



	<ul style="list-style-type: none">- Utkast til invitasjon er klar. Er sendt pr epost- Arrangement komite:<ol style="list-style-type: none">1) Elisabeth og Oddvar Sivertsen (Ledere)2) Anders Fagerli/ Emilie Pedersen3) Kristine Husi / Ronny Jensen4) På Topp: Armand Olsen og Aud Bjørkemo <p>Vedtak: Styret vedtar å sende ut invitasjon om regions treffet til omkringliggende lokalavdelinger av NBCC. Invitasjoner sendes pr epost til lokalavdelingen og NBCC sentralt. I tillegg bekjentgjøres arrangementet på både klubbens egen sosiale medier og internettside, og på regionenes FB sider. I tillegg sendes det ut en pressemelding til lokale og regionale media om dette.</p> <ul style="list-style-type: none">- Samtidig er det viktig å ha koronasituasjonen i bakhodet, og slik være klar over at det kan bli avlyst på kort varsel
Sak 22-21	<p>Internkontrollsystem for NBCC avd Andøy</p> <p>Ett Internkontroll system (IK) skal beskrive ulike prosesser for å ivareta kvalitet, sikkerhet og gode prosedyrer. Dette gjelder på flere områder, i det siste året har det vært bra fokus på pandemier. Noe som egentlig har medført en begrensning i bevegelse og utøvende aktivitet. Vi har derfor hatt noen prosedyrer utarbeidet bla. For renhold av bygninger, spesielt sanitær bygning.</p> <p>Men slik leder oppfatter det er ett IK mer omfattende, for det første må IK være lett tilgjengelig på nettsider, og i papirversjoner som er tilgjengelige for medlemmer, og i den grad leverandører av tjeneste etterspør dette. Det vises her blant annet til etterlysningen av ett IK-system fra Andøy energi, i forhold til det elektriske anlegget, h</p> <ul style="list-style-type: none">- har vi systemer som beskriver ettersyn av anlegg i egne bygg og i spikertelt, hva med strøm-påler, utebelysning og strømavlesning.- Har vi gode prosedyrer for eks. avfallshåndtering, utover at en oppfordrer alle til å ta med søppel hjem.- Har vi prosedyrer for kjøring inne på området, beskrivelse av ansvar. <p>Her kunne en sikkert ha ramset opp mange ting, samtidig er det nok viktig at en definerer hvilke områder det er viktigst å få på plass gode prosedyrer, som tar innover seg kvalitetshensyn og sikkerhetsivaretagelse.</p> <p>Vedtak: Styret vil sammen med de ulike komiteene sette søkelyset på Internkontroll systemer, og vil starte med å definere områder som det haster med å få etablert gode prosedyrer på. Styret vil sammen med Webansvarlig publisere IK-systemet på nettsiden våre, og bekjent gjøre dette til alle medlemmer</p>
Sak 23 - 21	Gjennomføringen av Årsmøtet 2021

Styremøtereferat



	<p>Styret må avklare hvordan en skal gjennomføre årsmøtet, det vises her til informasjon fra NBCC sentralt</p> <p>Sitat: 2021 har også startet med nye restriksjoner i forbindelse med gjeldende smittevernregler og i den forbindelse har vi fått mange henvendelser fra dere i avdelingene. Spørsmålet er det samme – hvordan gjennomfører vi årsmøtet og hva hvis vi ikke klarer det innen fristen 15. februar 2021? Smittesituasjonen har gjort og gjør det vanskelig å gjennomføre de planlagte årsmøtene i avdelingene. Det er viktig at fristene i forbindelse med varsel om årsmøte og saker til årsmøtet overholdes i henhold til vedtektene:</p> <p>Smittesituasjonen og lokale/nasjonale retningslinjer vil være avgjørende for om det er mulig å avholde møtet på planlagt dag eller ikke. Er det ikke mulig – send ut informasjon om at møtet må utsettes – dette kan gjøres på mail, SMS eller post. Så lenge møtet utsettes (ikke avlyses) vil det kun være nødvendig med en oppdatert innkalling senest 14 dager før møtet.</p> <p>I forbindelse med gjennomføringen, be gjerne om påmelding fra medlemmene – dette for å ha en oversikt over totalt antall deltagere. På den måten vet man på forhånd om lokalene man ønsker å benytte er store nok for det antallet som vil være til stede og i forhold til hva smittevernreglene har gitt godkjenning for.</p> <p>Vi har fått spørsmål om det vil bli satt en absolutt siste frist for gjennomføring av avdelingenes årsmøte. Det er vanskelig så lenge vi ikke vet hvordan smittesituasjonen utvikler seg.</p> <p>Vi stoler på at møtene blir gjennomført så snart det er mulig – vurderingen må gjøres av den enkelte avdeling i forhold til den medlemsmassen de har. Gjør gjerne en vurdering av om årsmøtet kan gjennomføres digitalt, f.eks. ved bruk av Teams eller lignende. Vi stiller gjerne opp og hjelper.</p> <p>Det viktigste nå er at alle tar vare på hverandre og at alle som sitter i avdelingenes styre fortsetter i sine verv fram til årsmøte og valg kan gjennomføres.</p> <p>VEDTAK: Årsmøtet blir utsatt på ubestemt tid. Varsel om nytt årsmøtet vil komme minimum 14 dager før møtet.</p>
Sak 24-21	Årsmøte 2021 Forberedelse til årsmøte <ul style="list-style-type: none">- Varsel om møtet er sendt ut, Innkalling må sendes, senest 13. februar jamfør vedtekter- Valgkomiteen må aktiveres, og sette i gang med arbeidet. Hvem er på Valg 2021?- Innspill fra komiteer.- Årsberetning

Styremøtoreferat



- Budsjett
- Regnskap
- Revisjonsmelding

Innstillinger til årsmøte

Møteleder:

Møterefereenter

Tellekorps

Saker fra Styret?

- a) Minimumsleie strøm på Sandnes

Bakgrunn

Forslag til vedtak:

Årsmøtet vedtar en innføring av en fast minimums avgift på Strøm på kr. 500.- pr år. Avgiften kreves inn uavhengig om en er i vognen eller ikke. Prinsippet er tros dette at de som har høyere strømkostnader enn 500.- betaler for reelt forbruk.

Styret får i oppgave å innarbeide vedtaket i regelverket.

- b) Klarere regler for arealutnyttelse på fasteplasser, eks maks grense på 70 kvm for vogn og telt, (Saken må ikke ha tilbakevirkende kraft)

Bakgrunn

Forslag til vedtak:

Årsmøtet vedtar at maksimal utnyttelse av campingtomtens areal fastsettes til 70kvm pr enhet, eller for plasser med mindre arealer, inntil tomtens maksimale størrelse.

Årsmøtet sier også at denne saken ikke skal ha tilbakevirkende kraft, slik at de som i dag har større utnyttelse enn 70 kvm ikke skal justere sine tomter i henhold til dette, Styret får i oppgave å innarbeide vedtaket i regelverket..

- c) Regelverk for oppsigelse – revisjon

Bakgrunn

Forslag til vedtak:

Innkomne saker rettidig:

- "Det foreslås at plassleier får overta disponeringsretten av leid plass på Sandnes camping". Innsendt av Trond Ingar Otterholm, Oddvar T. Sivertsen og Raymond Strøm.

Argumenter fra forslagsstiller

styret slipper arbeidet med å fordele plasser som plass leiere selv finner nye leietakere til.

Argumenter:

- Mindre arbeide for styret
- Unngår inaktive plasser da det er tidkrevende å avvikle/tømme en plass.

Styremøtereferat



	<ul style="list-style-type: none">- Lettere å avhende plasser.- Enklere å etablere seg for nye.- Mindre slitasje av plassen og veier med tunge kranbiler og lastebiler.- Slipper å rive platter og telt, som er bedre for miljøet og støy.- Forringer ikke verdien på det som er oppbygd mtp å flytte telt og demontere platter.- Pkt 6 i reglement for faste plasser kan strykes- Pkt 8 i reglement for faste plasser kan endres til: <i>"Ikke etablerte plasser lyses ut av styret og tildeles første søker."</i> <p>Dette er ett forslag som i utgangspunktet ble behandlet av årsmøtet 2020, og ble da nedstemt av Årsmøtet. Etter styrets oppfatning er dette et forslag som er en justering av fjorårets forslag</p> <p>Forslag Styret legger frem saken uten innstilling</p> <p>Vedtak: Denne saken behandles nærmere et fremtidig årsmøte.</p>
Sak 12-21	Eventuelt