

PROTOKOLL FRA STYREMØTE



STYREMØTE 2020-11-03

Sted: Laastad Pluss & Minus
(Hovedgaten 33)

TILSTEDE:

Marita Laastad, Geir Høines, Thomas S. Jansen, Hellen Lund, Vigdis Thorsen

Sak 1: Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak 2: Godkjenning av protokoll 2020-10-13

Vedtak: Protokoll fra styremøte 13.10.2020 ble godkjent

BEMERKNING:

- Daglig leder må ta med styremøteprotokoller fra juni – november til neste styremøte for signering av styremedlemmer.

Sak 3 Orientering v/daglig leder

Sak 3-1: Statusoppdateringer:

3-1-1 Salg av julekulene: Daglig leder informerer om hvor mye som er kommet inn via Vipps-rapport av julekulesalg. Det kom også spørsmål om daglig leder har fulgt opp tips forrige styremøte ift. Julekulene. Daglig leder informerer det har blitt utsatt men står på agendaen, pga. utenom de daglige oppgavene, høstmarked og Halloween-arrangement-planlegging.

- Forslag til vedtak: Styre foreslår at daglig leder sender ut mail til medlemmer med julekulen som gavetips og evt. Reklamerer for den på hjemmesiden. Det foreslås også at daglig leder kan spørre om å sette ut kulene på rådhuset og i kirken.

- Enstemmig vedtak: Styret er enig at reklamering av julekulene nå må prioriteres først og at daglig leder sender ut mail med gavetips, hører med kirken og rådhuset.

3-1-2 Grillplassen i parken: Styreleder Eirik Simonsen meddeler at det er vanskelig å få tak i håndverkere på denne tiden av året og at Bygnes Bygg klarer ikke å holde fristen 1. desember for ferdigstilling av grillplassen.

- Forslag til vedtak: Styremedlem Thomas Jansen tipser om Nils Gunnar Lekven kan muligens utføre oppdraget, det foreslås for 30.000 kr og maksimum 40.000 kr. Det foreslås at daglig leder tar først kontakt med Lekven deretter Bygnes Bygg som en plan B om evt. hvilken oppstart- og ferdigstillelse-dato vi kan få til neste år.

- Enstemmig vedtak: Styret er enig og daglig leder tar kontakt med Lekven evt. deretter Bygnes Bygg.

Sak 3-4:

Det ble vedtatt i styremøte oktober 2019 at styremøtene skulle holdes første tirsdagen i måneden. Daglig leder som kom tilbake fra permisjon i juni oppdaget i protokollmappe at alle styremøtene i 2020 ble holdt den *andre* tirsdagen i måneden av forskjellig årsaker. Det ble dermed sendt ut feilmeldinger ift. Innkallingsdato. Styremedlem og regnskapsfører Marita Laastad gir beskjed at om vi skal fortsette med første tirsdagen i måneden vil det ikke alltid klaffe med regnskapet.

- Forslag til vedtak: Marita og Geir foreslår at vi følger tidligere vedtak og at styremøtene kan heller flyttes om det er noe viktig ift. Regnskapet eller annet som dukker opp.
- Enstemmig vedtak: Styret er enig og tidligere vedtak består.

Sak 3-5:

Regnskapsfører og styremedlem Marita Laastad skulle kontakte brønnøysundsregisteret ift. Endring av BvKs organisasjonsform fra «BA begrenset ansvar» til et samvirkeforetak.

Laastad har ikke fått gjort dette grunnet hektiske arbeidsdager og smal åpningstid hos Brønnøysundsregisteret (9-12:00)

- Forslag til vedtak: Daglig leder foreslår at det blir gjort innen neste styremøte 1. desember og understreker at det er ingenting som haster for øyeblikket
- Enstemmig vedtak: Styret er enig og Laastad kontakter dem innen 1. desember.

Eventuelt:

BvK har brukt strømskapet mellom Nille og Hårfin og har i mange år trodd at det var Karmøy kommune som har betalt strømregningen. Linn Margareth Sørheim fra Hårfin kontaktet nylig daglig leder og informerte at en elektriker fant ut at dette var deres skap, Hårfin har dermed betalt strømregninger for julebelysning og annen strømbruk under arrangementer i alle år.

Forslag til vedtak: Daglig leder kan undersøke med kommunen om dette er noe de kan evt. Betale og erstatte. BvK må få tall og dokumenter av Hårfin før kommunen kontaktes og plan B kan være at BvK betaler en bestemt månedssum i juletidene til Hårfin.

Enstemmig vedtak: Styret er enig og daglig leder kontakter Linn M. Sørheim og kommunen.