



## PCN - Avdeling - ØSTFOLD

### Referat Styremøte PCN – avd. - Østfold

Tid: 08.03.2018 – kl. 19:00 til kl. 22:00

TILSTEDE: Geir Gillebo, Tommy Pedersen, Tormod Dramstad og Tønnes Eilertsen

Sted: Fredrikstad, Svaneveien, 35.

Item	Sak	Ans.	Frist
1.	<p><b>Åpning og nytt fra Leder</b></p> <p>Diverse informasjon. Referat fra Årsmøte er sendt til Brønnøysund.</p>		
2.	<p><b>Gjennomgang av sist møtereferat</b></p>		
3.	<p><b>Status</b></p> <p><b>Økonomi</b> Klubben har god økonomi. Pr. d.d. har vi ca. kr. 55.000 på bankkonto. Det ble besluttet ikke å fakturere for ytterligere for nøkkelmedlemskap i «gamle» lokaler.</p> <p><b>Medlemmer</b> Oppdatert medlemsliste lå vedlagt til innkallingen.</p> <p><b>Lokalet</b> Vi vil miste leieinntekter for 2 biloppstillingsplasser i tidsperioden 1. april – 1. juni. Disse to plassene er ledig for utleie i den samme perioden. Kun 1 mnd. husleie gjenstår å betale.</p> <p><b>Aktiviteter</b> Forslag til aktivitetsliste for 2018 utarbeides av Geir. Aktivitetslisten presenteres og diskuteres på medlemsmøte.</p> <p><b>Annet</b> Stømsalgsavtale med Fredrikstad Energi signeres av Tormod</p>		
4.	<p><b>Saker til behandling:</b></p> <p><b>a) Overordnet fordeling av arbeidsoppgaver innad i Styret.</b></p> <p>Geir ny formann. Tommy fortsetter som kasserer. Tønnes er sekretær og Tormod er styremedlem.</p>		

Item	Sak	Ans.	Frist
	<p style="text-align: center;"><b>b) Gjennomgang av leiekontrakter</b></p> <p>Husleiekontrakt er signert. Lokalet gir muligheter for 12 biloppstillingsplasser og 3 prosjekt-plasser. Alle plasser er p.t. utleid. 2 leietakere har signalisert at de kan fratre sine plasser om det er andre medlemmer som ønsker disse.</p> <p>Henholdsvis Leiekontrakt Biloppstillings-/prosjektplass og Kontrakt Nøkkelmedlemskap ble gjennomgått og kommentert.</p> <p>Ang. Leiekontrakt Biloppstillings-/prosjektplass:          Biloppstillings-/prosjektplasser faktureres kvartalsvis. Første faktura vil ha forfall 15. mai (neste 15. august osv.) Det tilføyes i kontrakten at Oppstillingsplass inkluderer nøkkel til kjøreport. Antallet dugnader leietakere må delta på er minimum 1. Bestemmelse vedr. skriftlig varsel til dugnader fjernes. Pkt. 9 Endres og forenkles.</p> <p>Ang. Kontrakt om Nøkkelmedlemskap:          Nøkkelmedlemskap faktureres årlig. Opprinnelig pkt. 8 fjernes og ny nummerering foretas.</p> <p>Kontrakter nummeres som følger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biloppstillings-/prosjektplasser nr. 1 – 100</li> <li>- Nøkkelmedlemskap nr. 100 – 200</li> <li>-</li> </ul> <p>Geir oppdaterer avtaler og distribuerer til styremedlemmene for verifikasjon.</p> <p style="text-align: center;"><b>c) Gjennomgang forslag til endringer av Vedtekter</b></p> <p>Innspill til endringer av vedtekter ble gjennomgått.</p> <p>Adressen fjernes.</p> <p>Kontingent:          Bestemmelser vedr. betaling av kontingent/medlemsavgift endres.          3 typer medlemskap; Medlemmer med biloppstillings-/prosjektplass, nøkkelmedlemmer og støttemedlemmer. Støttemedlemskap er å anse som «sponsing» uten rettigheter.</p> <p>Stemmefordeling for ulike typer medlemmer skal være som følger:</p> <p>Støttemedlemmer – 0 stemmer          Nøkkelmedlemmer – 1 stemme</p>	Geir	

Item	Sak	Ans.	Frist
	<p>Medlemmer med Biloppstillings-/prosjektplass – gir 1 – enstemme i forbindelse med valg av styremedlemmer på årsmøte/GF. Ved årsmøtebehandling av saker som direkte berører lokalet, slik som endringer, organisering og bruksrettigheter, etc., gis leietaker av oppstillings-/prosjektplass 4 stemmer pr. medlem.</p> <p>Geir oppdaterer forslag til vedtektsendringer, disse presenteres på klubbens ekstraordinære GF ila. sommeren.</p> <p><b>d) Gjennomgang av utkast til Styreinstruks</b></p> <p>Ang. Formann; Ansvar for å følge <u>Foreningens</u> lover Ang. Sekretær: Ansvarlig for å utarbeide og oppdatere <u>styremappe</u> Ang. Styremedlem: Skal <u>bistå</u> i utvalgte oppgaver</p> <p>Geir oppdaterer Styreinstruks</p> <p><b>e) Innkjøp av diverse utstyr, framdriftsplan</b></p> <p>Diverse utstyr må kjøpes inn i f.m. innflytting i nye lokaler.</p> <p><b>f) Huskomite?</b></p> <p>Det vurderes å etablere en Huskomite i f.m. innflytting i nye lokaler. Geir forsøker å verve leder for Huskomite.</p> <p><b>g) Terminliste</b></p> <p>Aktiviteter i regi av PCN avd. Ø er oppdatert på PCN sine «hjemmesider».</p>	Geir	
5.	<p><b>Diverse</b></p> <p>Det lages et informasjonsskriv om PCN avd. Ø som vedlegges i mappe til nybil-kjøpere hos Porsche Center Son.</p> <p>Medlemslisten «vaskes». Alle ikke-betalende medlemmer anmodes om å gi bidrag.</p>	Geir	
	<p><b>Kommende møter</b></p> <p>Neste styremøte er torsdag 3. mai kl. 19.00</p> <p>Geir sender ut innkalling til kommende styremøter snarest mulig</p>	Geir	