



## PCN - Avdeling - ØSTFOLD

### Referat Styremøte PCN – avd. - Østfold

Tid: 25.09.2018 – kl. 19:00 til kl. 22:00

TILSTEDE: Tønnes Eilertsen, Tommy Pedersen, Geir Gillebo.

Sted: Skredderveien 12, Fredrikstad

Item	Sak								
1.	<p><b>Åpning og nytt fra Leder</b></p> <p>Geir åpnet møtet. Generelt høyt aktivitetsnivå siden siste styremøte.</p>								
2.	<p><b>Gjennomgang av sist møtereferat</b></p> <p>Tønnes gjennomgikk siste møtereferat.</p>								
3.	<p><b>3. Status</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SAK</th> <th>Ans.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.1</td> <td> <p><b>Økonomi:</b></p> <p>Tommy redegjorde for økonomisk status i klubben. Regnskap Sportsbilklubben Østfold pr. 18.9.2018 (ref. vedlegg til Møteinnkalling) ble gjennomgått.</p> <p>Klubben har en sunn og stabilt god økonomi takket være god dugnadsinnsats på PCN og PCN avd. Østfolds arrangementer.</p> <p>Estimert driftsresultat pr. 31.12.2018 er 50.000 kr.</p> <p>Depositum for nøkler til Svaneveien konverteres til inntekter («sponsing»).</p> <p>Ang. utestående/ikke betalt leie av biloppstillingsplass.</p> <p>Tommy følger opp med telefon. Om ikke dette gir ønsket resultat følger Geir opp med formell puring fra PCN avd. Østfold. Vedkommende blir forelagt alternativene; 1) betale utestående beløp eller 2) fratse som leietaker.</p> </td> <td>Tommy Geir</td> </tr> </tbody> </table>		SAK	Ans.	3.1	<p><b>Økonomi:</b></p> <p>Tommy redegjorde for økonomisk status i klubben. Regnskap Sportsbilklubben Østfold pr. 18.9.2018 (ref. vedlegg til Møteinnkalling) ble gjennomgått.</p> <p>Klubben har en sunn og stabilt god økonomi takket være god dugnadsinnsats på PCN og PCN avd. Østfolds arrangementer.</p> <p>Estimert driftsresultat pr. 31.12.2018 er 50.000 kr.</p> <p>Depositum for nøkler til Svaneveien konverteres til inntekter («sponsing»).</p> <p>Ang. utestående/ikke betalt leie av biloppstillingsplass.</p> <p>Tommy følger opp med telefon. Om ikke dette gir ønsket resultat følger Geir opp med formell puring fra PCN avd. Østfold. Vedkommende blir forelagt alternativene; 1) betale utestående beløp eller 2) fratse som leietaker.</p>	Tommy Geir		
	SAK	Ans.							
3.1	<p><b>Økonomi:</b></p> <p>Tommy redegjorde for økonomisk status i klubben. Regnskap Sportsbilklubben Østfold pr. 18.9.2018 (ref. vedlegg til Møteinnkalling) ble gjennomgått.</p> <p>Klubben har en sunn og stabilt god økonomi takket være god dugnadsinnsats på PCN og PCN avd. Østfolds arrangementer.</p> <p>Estimert driftsresultat pr. 31.12.2018 er 50.000 kr.</p> <p>Depositum for nøkler til Svaneveien konverteres til inntekter («sponsing»).</p> <p>Ang. utestående/ikke betalt leie av biloppstillingsplass.</p> <p>Tommy følger opp med telefon. Om ikke dette gir ønsket resultat følger Geir opp med formell puring fra PCN avd. Østfold. Vedkommende blir forelagt alternativene; 1) betale utestående beløp eller 2) fratse som leietaker.</p>	Tommy Geir							

	3.2	<p><b>Medlemmer:</b></p> <p>Totalt 15 plasser er utleid; 12 biloppstillingsplasser og 3 «prosjektplassen».</p> <p>I tillegg har klubben 2 nøkkelmedlemmer, 1 betalende støttemedlem og flere flaggvakter som bidrar på PCN arrangementer.</p>	
	3.3	<p><b>Lokalet:</b></p> <p>Lokalet fungerer tilfredsstillende. Diverse innkjøp er planlagt, ref. 4. Saker til behandling, pkt. g.</p>	
	3.4	<p><b>Aktiviteter:</b></p> <p>Flere «lokale» arrangementer er gjennomført samtidig som flere medlemmer har deltatt og bidratt på arrangementer i PCN regi.</p>	
	3.5	<p><b>Avtaler:</b></p> <p>NA</p>	
4.	<p><b>Saker til behandling:</b></p> <p><b>a) Gjennomgang av Vedtekter og eventuelle endringer til disse.</b></p> <p>Forslag til endringer av vedtekter ble gjennomgått (ref. vedlegg til Møteinnkallingen). Endringene fremlegges til diskusjon og beslutning på klubbens ekstraordinære årsmøte den 25/10-2018.</p> <p><b>b) Gjennomgang av forslag til Styreinstruks.</b></p> <p>Forslag til Styreinstruks ble gjennomgått (ref. vedlegg til Møteinnkallingen). Enkelte mindre korrigeringer ble foreslått. Forslaget fremlegges til diskusjon og beslutning på klubbens årsmøte.</p> <p><b>c) Fastsette dato for ekstraordinært årsmøte, samt opprette saksliste og gjennomføre innkalling ihht. vedtekter.</b></p> <p>Dato er satt til torsdag, 25/10-2018. Saksliste utarbeidet og innkalling effektueres.</p>		<p>Geir</p> <p>Geir</p> <p>Geir</p>

	<p><b>d) Behandling av hendelse.</b></p> <p>Hendelse ble behandlet. Styret ønsker at saken avsluttes Geir følger opp med epost til vedkommende.</p> <p><b>e) Strømabonnement, skifte til FES?</b></p> <p>Tommy gis fullmakt til å stifte strømleverandør til FES forutsatt at det er økonomisk fordelaktig for klubben.</p> <p><b>f) Støttemedlemmer, dugnadspersonell Rettigheter/plikter?</b></p> <p>Støttemedlemmers og dugnadspersonells bidrag gir klubben et løft som vil komme alle medlemmer til gode. Styret fremmer derfor et forslag til det ekstraordinære årsmøte angående denne gruppens rettigheter.</p> <p><b>g) Anskaffelse av utstyr/inventar til lokalet.</b></p> <p>Det ble besluttet å anskaffe følgende utstyr/inventar til klubben:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 35 stk. plastkasser</li> <li>- Kompressor</li> <li>- Håndverktøy</li> </ul> <p>Vi er fremdeles på utkikk etter en hensiktsmessig kjøkkeninnredning til lokalene i Skredderveien</p> <p><b>h) Retningslinjer/Reglement for lokalet og utstyr.</b></p> <p>Styret vil prioritere arbeidet med å utarbeide disse utover høsten og vinteren.</p> <p><b>i) Planlegge kommende arrangement/aktiviteter.</b></p> <p>Det planlegges diverse temakvelder utover høsten og vinteren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kveld med Dennis Olsen</li> <li>- Quiz</li> <li>- Produktpresentasjoner, f.eks. Swiss Vax, Østfold Felgteknikk etc.</li> <li>- Playstation kveld</li> </ul> <p>Det planlegges julebord i lokalene 13. desember. Tønnes innhenter tilbud på catering tjenester</p> <p><b>j) Facebook sidene, fungerer disse?</b></p> <p>Styrets oppfatning er at hovedsiden fungerer fint. Vi vurderer nytten fortløpende av den lukkede medlemssiden.</p>	<p>Geir</p> <p>Tommy</p> <p>Geir</p> <p>Geir</p> <p>Geir</p> <p>Geir</p> <p>Tønnes</p>
--	--	--

<b>5.</b>	<b>Diverse</b>  a) Det er behov for å presisere regelverk knyttet til disponering av prosjektplasser og parkeringsplasser på uteareal.  b) Priser på prosjektplasser og parkeringsplasser på uteareal må revunderes/fastsettes.  c) Disponering av areal i «prosjektrommet» tas opp til ny vurdering; Installere løftebukk og redusere antallet prosjektplasser vurderes.  Punktene a, b og c diskuteres og besluttet på årsmøtet.	Geir	
	<b>Kommende møter:</b>  Ikke fastsatt		