



## Referat fra styremøte 10. januar 2022 kl 18:00 – 20:00

Sted: Zoom

Tilstede: Marianne, Thomas, Luca, Øystein og Gjert-Henrik.

### Saker

#### Sak 1: Planlegge årsmøter

Årsmøtene for AL Løkta og TSF skal i henhold til vedtektene avholdes før 1. mars. Styret ønsker å avholde årsmøtene med fysisk oppmøte (ikke digitalt). Med dagens utvikling i pandemien er det lite realistisk å kunne gjennomføre dette innen fristen utløper. Samtidig vil det bli vanskelig for revisor å få ferdig revisjon av regnskapene så raskt. I tillegg til dette er det en pågående prosess/ diskusjon mellom TSF og Totaleiendom vedr TSFs rett til atkomst fra sjøen. Styret har et håp om å kunne presentere forslag til en løsning i denne saken for årsmøtet 2021, men da er det behov for noen ekstra uker i prosessen med Totaleiendom.

Med bakgrunn i alt dette velger styret å forskyve årsmøtene 1 måned, og kaller inn til årsmøter i både AL Løkta og TSF 30. mars. AL Løkta kl 18:00 og TSF kl 19:00. Hvis det innen den tid fortsatt ikke lar seg gjøre å gjennomføre årsmøtene fysisk på en forsvarlig måte vil de bli gjennomført digitalt.

I årsmøtet for Løkta 2021 ble det foreslått å oppløse andelslaget Løkta. Årsmøtet vedtok da at det skal gjennomføres ekstraordinært/ordinært årsmøte hvor dette skal behandles på nytt når vi kan møtes fysisk. Pandemien gjør at vi nok en gang må utsette dette møtet/saken til vi er sikre på at vi kan kalle inn til et fysisk møte. Saken vil derfor ikke bli behandlet under årsmøtet 30. mars.

Ansvarsfordeling internt i styret av saker som skal forberedes til årsmøtene:

#### Årsmøte A/L Løkta

Sak	Ansvar
Årsmelding	MNH
Regnskap	ØH
Innkalling og klargjøring av dokumenter	GHV
Utsending	ØH + GHV

#### Årsmøte TSF

Sak	Ansvar
Årsmelding	MNH
Regnskap	ØH
Innkalling og klargjøring av dokumenter	GHV
Utsending	ØH + GHV
Sak: Drift Løkta + dugnad 2022	TS
Sak: atkomstsaken	LF
Sak: Utvidelse av styret	MNH

*Frist for utkast til saker: neste styremøte.*

Varsle valgkomiteén om datoer for årsmøtene: MNH.

**Sak 2: Utleie Løkta -vegen videre**

Det har ikke være noe utleie siden desember. Det har vært et par avbestillinger, men styret har ikke krevd avbestillingsgebyr pga pandemien. Styret ønsker å diskutere utleieordningen av Løkta under årsmøtet i AL Løkta i mars. Frem til da velger styret å endre noe på systemet rundt bestilling og utleie. Dette i påvente av eventuell ny utleieansvarlig. Det vil bli benyttet et skjema som leietaker fyller ut digitalt. Styrets medlemmer vil så stå for all kommunikasjon med leietaker og gjennomføre den fysiske utleien.

Arbeidsfordeling med frist 17.01.22:

- Styret utarbeider en «sjekklister» og infrastruktur for denne prosessen (ansvar: TS og LF).
- Utleieteksten på TSFs nettside oppdateres og omstruktureres (ansvar: MNH og GHV).
- Oppsett av «vaktliste» for styrets medlemmer, 14 dager pr pers/periode. Ansvar: MNH.

**Sak 3: Eventuelt**

- Styret arbeider for å lande en ny og bedre strømvtaale for Løkta. Saken ligger hos Arva, som skal finne en entreprenør og beregne kostnader. Deretter betaler TSF et anleggsbidrag av totalkostnaden.
- Styret bør etterspørre en terminliste for 2022 fra Regattakomiteén. Ansvar: MNH.

*Neste styremøte blir tirsdag 8. februar kl 19:00. på Løkta (eller Teams).*

*Referent: GHV 11.01.22*