



## **Referat fra styreseminar den 25. november 2017 kl. 10.00 – 16.00** **Isegran**

**Tilstede:** Jørgen Oksmo, Heidi Rian, Morten Helgesen, Lars Næshagen, Knut Åsle, Per Olav Bernhardsen (frem til kl. 12.30), Svein Olav Moe, Bjørn Erik Simensen (frem til kl. 12.30), Vetle Børresen og Bendik Nystrøm

**Forfall:** Are Eklund

**Referent:** Bendik Nystrøm

- **Sak 1. Godkjenning av referat fra forrige styremøte**

Det har ikke kommet inn noen kommentarer. Følgelig er referatet godkjent.

- **Sak 2. Velkommen og praktisk informasjon**

Ny formann, Per Olav Bernhardsen ønsket velkommen.

Rent praktisk ønsker han en felles lagringsplattform for dokumenter. *Vetle påtok seg ansvaret for å organisere dette.*

Innledningsvis samtalte styret om det viktige temaet rekrutering, der samtalen tok opp temaer som:

- å beholde nye medlemmer i overgangen mellom barn og ungdomsalder
- å gjøre foreningen attraktiv for alle aldersgrupper.
- en åpen forening der også nye skal få delta og føle seg velkomne

- **Sak 3: Inkassosak**

På styremøte den 12. oktober ble det vedtatt å eventuelt inngå et forlik. Bendik har hatt kontakt med Morten Jansson. Han ga råd om å kontakte True Heading pr. brev i sakens anledning. *Bendik forfatter et slikt brev.*

- **Sak 4: Hankøsundet – utbyggingsplaner**

Bendik har hatt telefonkontakt med Per Andre Hansen vedr. det nye forslaget fra seilforeningen. Styret ønsker fortgang i saken. Ny formann, *Per Olav Bernhardsen, tar kontakt med Per Andre.* Dette for å få til et møte så fort som mulig. Jørgen eller Bendik bistår eventuelt på et slikt møte.

- **Sak 5: Seilmagasinet**

På styremøte den 12. oktober ble det vedtatt å si opp avtalen med Seilmagasinet. Dette fordi avtalen vår er økonomisk lite gunstig sammenlignet med den sammenlignbare foreninger har. Videre at koblingen mellom medlemskap og abonnement krever svært mye tid til administrasjon. *Jørgen og Bendik skal sende oppsigelse.* Deretter kan forhandlinger om mer gunstig avtale skje – eventuelt kan man inngå avtale om at medlemmer selv får anledning til å inngå et fordelaktig abonnement. Dette i kraft av å være medlem i Fredrikstad Seilforening.



- **Sak 6: Bryggeplasser**

*Morten skal sette opp et forslag til kriterier det skal søkes ut i fra.* Dette skal legges frem for styret neste gang det kommer sammen, slik at styret kan ta stilling til dette, og eventuelt komme med innspill. Informasjon om *kriterier og tidsfrister blir lagt ut av Vetle på hjemmesiden.* Dette skjer etter styrebehandling på neste styremøte.

- **Sak 7: Tur og hav**

Heidi forteller om mange fornøyde deltagere på arrangementene. Men det er mye som kreves for å få dette til. Dessuten etterlyses det at flere sentrale personer i foreningen deltar. Heidi ønsker et retningsgivende budsjett. Det skal settes opp et forslag til budsjett på neste styremøte.

- **Sak 8: Regatta**

Svein Olav har tidligere medelt styret at han synes vi har for mange arrangementer. Han gjentok dette, og ønsker å innkalle til et allmøte. På dette møtet vil sentrale medlemmer i forhold til kappseilas være spesielt ønsket. På møtet vil han se hvem som faktisk påtar seg ansvaret for spesifikke arrangementer. Dette slik at man har et grunnlag for å planlegge neste sesong – dessuten kunne vurdere hvor mange arrangementer vi er i stand til å gjennomføre. *Svein Olav tar ansvaret for å kalle inn til et slikt møte.*

I fortsettelsen ønsker regattaansvarlig at det skal være synlig påmelding for hjelpemannskaper til arrangementer. Han tror dette vil gjøre det mer forpliktende. Bendik har tidligere utformet et slikt opplegg. Dette kan kanskje være et utgangspunkt nå, men med endringer ut i fra andre bryggeplasshavere og medlemmer.

Drakeseileren Steinar Bassberg har kontaktet foreningen med spørsmål om mulighetene for et eventuelt norgesmesterskap i Drake. *Svein Olav følger opp dette.*

Det er enighet i styret om at også resurspersoner, herunder engasjerte foreldre og ungdommer, bør kunne delta som hjelpere på regattabanene. Flere bør føle seg inkludert – men dette går også begge veier. Eldre og erfarne krefter bør være å se rundt seilingsaktivitetene til barn og ungdom.

- **Sak 9: Økonomi**

Foreningen har økt overskuddet i året som har gått. Jørgen medelte også om at vi bør ha mulighet for å ha god orden på det økonomiske bildet på det kommende årsmøtet, men at dette er avhengig av:

- Alle avdelinger har oversikt over inntekter og utgifter
- Avdelingene må sende inn anslag i forhold til endringer. Eksempelvis: Inntektene på et område kan endre seg, eksempelvis endringer i forhold til sponsoravtaler ved våre seilaser.

- **Sak 10: Medlemskontingent**

På familie-medlemskapene går foreningen med tap. Dette kan ikke fortsette. *Jørgen og Bendik skal sette opp en forklaring på hvorfor dette skjer.* Styret må ta stilling til en endring av kontingenten. Dette må forberedes til årsmøtet. Som en del av forberedelsene behandles styrets innstilling på neste styremøte. Det er denne innstillingen som kommer til å bli styrets forslag til årsmøtet.



- **Sak 11: Styresammensetning**

Etter at ekstraordinært årsmøte var avsluttet kom det frem forslag til endring av størrelsen på styret. *Styret drøfter senere* hvordan dets kal ta stilling til dette.

- **Sak 12: Aldrende medlemsmasse**

Medlemsmassen er synkende. Pr. dags dato er den på 306 medlemmer. Gjennomsnittsalderen er også stadig økende. Dette er en utfordring for foreningen. Hvordan dette eventuelt kan bøtes på vil være et fremtidig fokus for styret.

- **Sak 13: Barn og ungdom**

Det har vært stor aktivitetsøkning på dette område i sesongen som har gått, og antallet barn og voksne som er engasjert er mangedoblet. Det var 80 mennesker til bords ved sommeravslutning. Mange av barna er i en tidlig fase. En utfordring blir å holde på disse inn i ungdomsalderen. Et middel kan være flere trenere, der enda flere blir løftet opp på et høyere ferdighetsnivå. I tillegg mange arrangementer, eksempelvis norgesmesterskap i en jolleklasse.

- **Sak 14: Media**

Mye nytt skjer. Blant annet med nyhetsbrev på Face Book, en mer aktiv hjemmeside, publisering referater og andre dokumenter, dessuten noe nytt i det siste: historisk materiale på hjemmesiden.

*Videre skal Vetle lage et utkast til strategidokument.* Dette skal inneholde målsettinger for de ulike fokusområdene.

- **Sak 15: Parkering**

Det informeres fra kommunen om at vi kan ta betalt for parkering. *Per Olav skal senere komme med noen forslag til parkering på hovedparkeringen.*

Det mindre opplaget/parkeringen er vesentlig oppgradert siste år. Dette området bør ha en eller annen form for inngjerding. Dette både på tanke på orden/kontroll og inntjening. Det er innhentet et tilbud på ca. 70 000 på nettinggjerde.

Det fremmes også forslag om inngjerding med steiner og kjetting. *Bendik har en kontakt som selger betongpullerter, pullerter tilpasset eldre byggeskikk/miljø. Han innhenter tilbud.*

- **Sak 16: Luftstrekk**

Luftstrekk gjør at opplagskapasitet ikke kan utnyttes skikkelig. *Morten skal undersøke kostnader i forbindelse med flytting.*

- **17: Investeringsbehov**

- Mulig behov for utskifting av følgebåt. Bjørn Erik redegjør for dette på neste møte.
- Det er omfattende vedlikeholdsbehov på alle bygninger. Morten innhenter takst på dette.
- Det er behov for 35 000 kr. til premier

- **18: Båtpark**

Det er uklare retningslinjer for bruk av foreningens båter. *Styret beslutter at barn- og ungdomsgruppa overtar ansvaret for samtlige båter.* Organisering av bruk og vedlikehold kommer i fortsettelsen til å styres av dem.

- **19: Årsmøtet og forberedelser til neste møte**



Til neste møte må vi ta stilling til og forberede:

- Innstille valgkomite. Eventuelt finne frem til mulige nye kandidater – diskusjonssak
- Endringer i medlemskontingenten
- Kriterier i forhold til bryggeplasser – vedtak om forslag fra styret som kan legges frem for årsmøtet.
- Årsrapporter sendes til Vetle