



Referat fra styremøte torsdag 16. april 2015, kl. 19.00, Andersen-slippen

Forfall: Per Arne Skjeggestad

Referent: Morten Gøsta Jansson

Sak 1. Godkjenning av referat fra styremøte 2. mars 2014.

- Referat godkjent

Sak 2. Oppnevning av utvalg, grupper, komiteer

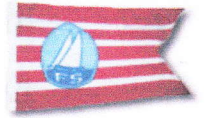
- Jon Egil Johnsen orienterte kort om komitearbeidet i foreningen
- Lederne innen hvert ansvarsområde fremmet forslag til oppnevning av medlemmer av utvalg, grupper, komiteer for 2015.
- Tormod Lie, leder Regatta
 - Inger Bøymo
 - Knut Bøymo
 - Eivind Carlsen
- Karine Nordbø, leder Barn og Ungdom
 - Rune Lundstrøm, materialforvalter
 - Morten Rustad, hovedtrener
 - Thorlief Sørлие, regattagruppe
 - Christer Mortensen videregående C
 - Bendik Nystrøm nybegynner
 - Are Eklund nybegynner/ videregående
- Olav Hals, Slippenansvarlig Hus og Brygge
 - Brygge
 - Andreas Bure, leder
 - Atle Johansen
 - Oddvar Sperling
 - Svein Arild Nilsen
 - Hus
 - Knut Bøymo, leder
 - Inger Bøymo
 - Inger Hatch



- Sture Vang, leder Tur og Hav
 - Har snakket med diverse interessenter, mangler fortsatt aksept fra disse
 - Kommer tilbake med navn, så snart disse er klare
- Suzanne Walther, leder Info
 - Lene Ulfeng
 - Endre Steinbru
 - Thomas Oksmo
 - Vidar Moe
 - Vetle Børresen
- Alle komiteene har sin egen møteprotokoll. Denne skal oppbevares på kontoret. Fra hvert møte i komiteen skal det føres referat.
- Protokollene skal tjene som et arbeidsredskap for komiteene, styret, og som foreningens kollektive hukommelse.
- Karine Nordbø kommer med utkast til skjema for disponering av midler innenfor de rammer som er vedtatt for den enkelte komite, til neste styremøte.

Sak 3. Regattaarrangementer 2015 – status. Terminliste.

- Tormod Lie Redegjorde
- Sea Pilot Two Star
 - I rute i henhold til planer for arrangementet
- Bedriftsseilassen
 - I rute i henhold til planer for arrangementet
 - Påmelding åpner den 20. april 2015
- Hankø Race Week
 - I rute i henhold til planer for arrangementet
 - Avtalen med KNS evalueres etter gjennomføringen av årets arrangement
- Homlungen
 - I rute i henhold til planer for arrangementet
- Melges NM
 - Under planlegging
- Drake NM
 - Under planlegging
- IOD klassemesterskap (HYC)
 - Under planlegging



- Onsdagsregatta
 - Under planlegging
- Andre
 - Ingen foreløpig

Sak 4. Anskaffelser

- Regnskapsføring
 - Avtale er inngått med Øko Drift
 - De foretar også en gjennomgang av fjorårets regnskap
 - Oppdraget er allerede i gang
- Klubbhuset trenger et strøk med maling.
 - Anbudsinnhenting
 - Olav Hals orienterte
 - Vi har mottatt et tilbud på jobben stort 15 000,- NOK
 - Kostnaden er ikke budsjettet
 - Maling er allerede innkjøpt
 - Kostnadene til dette er inntatt i budsjettet
 - De ble besluttet å akseptere tilbudet
- Ny hjemmeside
 - Suzanne Walther orienterte
 - Det kommer tilbud fra Griff og Båtens Verden
 - Innkomne tilbud vurderes av Infokomiteen, som kommer innstilling til styret
- Annet
 - Ingen utover det som allerede er planlagt
- Styret skal ved hvert styremøte bli orientert om de økonomiske bevegelser i komiteene

Sak 5. Hjemmesider/ Info – status

- Suzanne Walther orienterte
- Arbeidet går i henhold til planer
- Se for øvrig Sak 4

Sak 6. Sak fra Blindeforbundet

- Blindeforbundet ønsker seiling for blinde. Er det noe vi kan stille/hjelpe til med?
 - Jørgen Oksmo orienterte
 - Mulig med de fleste båttyper
 - For sent å komme tilbudet i møte for innværende sesong, Tur og Hav- og Regattakomiteen utreder muligheten for neste sesong.



Sak 7. Invitasjon – Havneliv 2015

- Samarbeidsprosjekt i regi av Fredrikstad kommune og havnevesenet
- I pinsen, 23. mai
- Kostnadsfritt
- Mulig for Barn & ungdom å benytte seilsimulatoren som står på Siencesenteret
- Krever folk som stiller opp i pinsen
- Karine Nordbø sender en forespørsel til Barn & ungdom om deltagelse derfra
- Tormod Lie sender en forespørsel til de som seiler radiostyrte båter, om deltagelse derfra
- Eivind Carlsen koordinerer arbeidet for foreningen

Sak 8. Seilingens Dag 22. august NSF

- Jon Egil Johnsen orienterte om saken
- Tur og Hav følger opp, i samarbeid med Barn & Ungdom
 - Sture Vang orienterer om status neste styremøte

Sak 9. Søknad om leie av Klubbhuset

- Flere forespørsler om leie i sommersesong
 - Det minnes om policy om å ikke leie ut i sommersesongen
- Kunstutstilling i juli
 - Mindre problematisk enn fester
 - Salgutstilling
 - Vi får et bilde som motytelsen
 - Forutsetter at klubbens medlemmer har normal adgang til klubbhuset
 - Det ble besluttet å si ja til forespørselen
- Forespørsel fra Hans Wernersen
 - Det sies ja, dersom han er villig å flytte arrangementet til oktober
 - Det ble vist til policyen i sakens anledning

Sak 10. Eventuelt

- Møte i Østfold Seilkrets
 - På Andersenslippen
 - Forslag om at Thorleif Sørli eller Christer Mortensen møter på foreningens vegne, sammen med en representant fra styret
 - Det var enighet om Karine Nordbø eller Tormod Lie møter på styrets vegne. De avklarer seg i mellom hvem som stiller
- Forslag om å øke prisen på utleie
 - Skille mellom medlemmer og ikke medlemmer
 - Det var enighet om å ta en full gjennomgang av alle priser i foreningen
 - Inntil denne gjennomgangen er gjennomført, avventes saken



- Tidspunkt for neste styremøte
 - Det ble besluttet å avholde neste styremøte torsdag 4. juni klokken 1900
- MOTH sailing – skal vi ta noe initiativ?
 - Noe for barn og UNGDOM?
 - Karine Nordbø har tatt det opp i gruppa. Foreløpig ikke mulig.
 - Ønskelig å få en demo under et annet arrangement

J. E. Jh

Jørgen Amundsen

Susanne Watter

Elavik

Karine Nordbø

Tommy Li Olmsted