



## **Referat fra styremøte onsdag 2. desember 2015, kl. 19.00, Andersen-slippen**

**Forfall:** Eivind Carlsen, Karine Nordbø, Jon Egil Johnsen  
**Referent:** Morten Gøsta Jansson

### **Sak 1. Godkjenning av referat fra styremøte 9. september 2015.**

- Referatet ble gjennomgått og godkjent.

### **Sak 2. Hjemmesidene, dokumentlagring, kalenderfunksjon og Facebook.**

- Per Arne Skjeggestad redegjorde for status
- Det jobbes med en Google Drive løsning som skal gjøre kalenderfunksjonen mer interaktiv, slik at det blir liggende hyperkoblinger til hjemmesider til store regattaer m.v.
- Foreningen har i dag to Facebooksider, en åpen og en hvor medlemmer inviteres. Det ble diskutert om det er hensiktsmessig å legge ned den ene av dem. Styret var enige om at det er viktig at foreningen har kontroll med hva som blir publisert i dens navn. Inntil videre tar vi kontroll over vår egen side. Den andre kan bestå, men det må komme tydelig frem at den ikke etablert og drives i foreningens regi.

### **Sak 3. Regatta: Seilspportligaen. Terminliste 2016. Arrangementskomitéer for Two Star og Fiskemannen**

- Seilspportligaen: Kontingent er betalt
- Terminliste:
  - o Fiskemannen: lørdag 4. juni
  - o Two Star: 16.- 19. juni
  - o Homlungen lørdag 13. august
  - o Klassemesterskap IOD. 20. og 21. august
  - o Det tas forbehold om endringer
- Arrangementskomiteer skal etableres på første styremøte i januar.
- I terminlista skal det også legges inn tidspunkter for dugnader.
- Avtale om gjennomføring av Hankø Race Week må reforhandles. Slik situasjonen er nå, er dette samarbeidet et rent underskuddsføretagende for foreningen. Per Arne Skjeggestad kontakter KNS for å avtale tidspunkt for inngåelse av ny avtale. Morten G. Jansson utarbeider ny avtaler. For det tilfelle det ikke lykkes å komme til enighet, var styret samstemte i at foreningen ikke skal delta i arrangementet i 2016.
- Det var også enighet om å undergi øvrige samarbeidsavtaler med KNS en revisjon.



**Sak 4. Tildeling av bryggeplasser 2016. Vi må vedta en prosess for fastsetting av kriterier og tildelingsrutiner.**

- Tidligere har tildelingen skjedd ved vektet loddtrekning
- Olav Hals presenterte bryggekomiteens innstilling og redegjorde for problemer med å få folk til å stille opp med dugnadsinnsats. Tildeling av bryggeplass skal kobles næremere opp mot aktiv innsats for foreningen. Ved neste sesongs tildeling av bryggeplasser skal innsats vektet høyere
- Søknadsskjema skal publiseres på hjemmesidene så snart som mulig

**Sak 5. Forberedelser til årsmøtet: Frister. Innkalling. Årsberetning. Styrende dokumenter. Budsjett 2016. Det er fint om alle styremedlemmene med spesialansvar/komiteansvar tenker gjennom punkter til årsrapport 2015 samt budsjett 2016.**

- Alle saker skal være forberedt til sluttbehandling på styremøtet den 6. januar 2016.
- Alle med ansvar for stoff til årsberetningen sender sitt bidrag til Per Arne Skjeggstad innen 3. januar 2016.
- Budsjettinnspill sendes Jørgen Oksmo innen samme tidspunkt
- Styret henstiller valgkomiteen om å begynne sitt arbeid så tidlig som mulig. Per Arne Skjeggstad tar kontakt med valgkomiteen.

**Sak 6. Sponsoravtaler for 2016**

- Eivind Carlsen har arbeidet med å skaffe sponsorer. Status er at noen av de tidligere sponsorer ønsker å fortsette. I og med hans møtefravær utsettes behandlingen av dette. Forslag til standardavtale for sponsering forelegges styret på første styremøte etter årsmøtet.

**Sak 7. Eventuelt**

- Forslag om vedtektsendringer. Det ble på forrige årsmøte fremmet forslag om at det foretas endringer i forhold til rekruttering til valgkomiteen, og om å gjøre prisutdelinger til en årsmøtesak.
- Forslag til ny tekst presenteres av Suzanne Walther på styremøtet 6. januar.

*Olav Hals* *Kornalhi*

*Suzanne Walther*

*Jørgen Oksmo*

*Per Arne Skjeggstad*

*Per Arne Skjeggstad*