



Referat fra styremøte mandag 2. juni kl. 19.00, Andersen-slippen

Forfall: Ingen

Gjester: Christin Olsen, Mette Durban Andreassen

Referent: Morten Gøsta Jansson

Styremøte kl. 19.00, Andersen-slippen

Sak 1. Godkjenning av referat fra styremøte 5. mai 2014

- Referat godkjent

Sak 2. Tema: Tur og Hav

- Christin og Truls Olsen informerte om komiteens arbeid, og planer for sommeren
 - Facebook gruppe opprettes; medlemmer oppgir hvor de ligger/ har planer om å ligge, med båten under sesongen.
 - Komiteens målsetning, om å være en sosial møteplass og kunnskapsformidler, er godt ivaretatt
 - Spesielt har damegruppa vært aktiv

Sak 3. Diverse orienteringer – regatta

- Klubbmesterskap
 - Per Arne Helgesen redegjorde
 - 18 båter deltok
 - Arrangementet godt mottatt
- Bedriftseilassen
 - Per Arne Helgesen redegjorde
 - 39 båter deltok
 - Arrangementet godt gjennomført, både sosialt og seilingsmessig
 - Enighet om å vurdere mer omfattende premiering for neste års seilas



- SeaPilot2Star
 - Jon Egil Johnsen redegjorde for status
 - Alt er i rute
- Hankø Race Week, status
 - Alt er i rute
- Andre
 - Planleggingsmøte førstkomende tirsdag i forbindelse med HRW, for øvrig er alt i rute

Sak 4. Innskuddsplasser på brygga

- Jon Egil Johnsen redegjorde for saken, og presenterte de dokumentene som er utarbeidet i sakens anledning
- Ingen innvendinger mot disse
- Det ble besluttet å si opp samtlige innskuddsplasser

Sak 5. FS' side i Seilmagasinet – Foreningens hjemmesider

- Jon Egil Johnsen redegjorde for saken
 - Foreningen har hatt noen utfordringer i forhold å levere stoff innen deadline
- Anette Jacobsen og Mette Durban Andreassen redegjorde for informasjonskomiteens utfordringer med å få gjort stoff klart til deadline
 - Hovedsakelig er disse knyttet til kommunikasjonen mellom de som har sagt seg villige til å bidra. Dessuten er de publikasjonsverktøyene vi har gamle.
- Det var enighet om at styrets medlemmer skal være flinkere til å forsyne informasjonskomiteen med informasjon om foreningens arrangementer
- Anette Jacobsen følger opp saken.

Sak 6. Oppgradering av kontorutstyr

- Jon Egil Johnsen redegjorde for status
 - Foreningen trenger en del nytt datautstyr



- Et problem at ingen har noe tydelig eierskap til kontoret
- Det ble besluttet å kjøpe ny printer
- Det ble besluttet å gjøre en opprydning i eksisterende pc utstyr, før det eventuelt blir innkjøpt nytt utstyr
- Jørgen Oksmo tar ansvar for bestilling av printer
- Hans Henrik Bjelke og Morten G. Jansson koordiner gjennomgang av eksisterende utstyr

Sak 7. Henvendelse fra medlem vedrørende bryggeleie for sommerplass sommeren 2013

- Jon Egil Johnsen redegjorde for henvendelse fra medlem.
- Det ble presisert at all omdisponering av ledige plasser skal gå gjennom havnekomiteen
- Styret erkjenner at tildeling av plassen ikke skjedde i samsvar med foreningens retningslinjer, men finner ikke å kunne reversere den avtalen som ble inngått, og den betaling som har skjedd i medhold av denne. Samtidig ble det besluttet å gi det aktuelle medlem en skriftlig tilbakemelding på hans henvendelse.
- Ansvarlige Olav Hals og Morten Jansson

Sak 8. Orienteringer

- P-plass
 - Morten Jansson redegjorde. Forlik er inngått med naboen
- Fakturering medlemskontingent
 - Kontingent sendes fra Seilforbundet 2. juni 2014
- Fakturering bryggeleie 2014
 - Fakturaer er klare for utsending
- Forsikring drone, tilbud forsikring
 - Følges opp av Jørgen Oksmo og Morten Jansson



Sak 9. Eventuelt

- Per Arne Skjeggestad ønsker seg løst fra sitt verv i forbindelse med at han skal ut å seile ett år. I denne forbindelse har han søkt permisjon. Styret tar saken til etterretning. Beslutningen om å innvilge permisjon tilligger årsmøtet.
 - Det ble besluttet å ikke innkalle til ekstraordinært årsmøte i sakens anledning, men å la spørsmålet utstå til neste ordinære årsmøte
 - Det besluttet at ett av varamedlemmene må tre inn i stillingen som nestleder i Per Arne Skjeggestad fravær. Valget gjøres på neste styremøte.
- Hans Henrik Bjelke påpekte et mulig behov for å omdisponere innenfor de lagte budsjetterammer.
 - Det ble besluttet at Hans Henrik Bjelke gis fullmakt til å overskride vedtatt budsjett med inntil 24 000,- NOK til innkjøp RIB hvis behov.

Per Arne Skjeggestad

Jørgen Ørnes

H. H. Bjelke

Kristian Hatten

Truls Øien

Susanne Walther

Olav Laks

Pir Helgesen

Mats