



Referat fra styremøte mandag 2. mars 201, kl. 19.00, Andersen-slippen

Forfall: Per Arne Skjeggstad

Referent: Morten Gøsta Jansson

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

- Referat godkjent

Sak 2. Nytt styre – Konstituering, plan og organisering

- Styrets medlemmer presenterte seg
- Morten G. Jansson ble konstituert som nestleder under Per Arne Skjeggstads permisjon
- Møteplan for 2015
 - Det vil bli innkalt til styremøter med 10 -14 dagers varsel
 - Det tas sikte på å avholde 8-10 styremøter frem til neste årsmøte
- Oppnevning av utvalg, grupper, komiteer
 - Oppnevning av utvalg, grupper, komiteer foretas av styret
 - Ved alle komitemøter skal det utarbeides en kort agenda og et kort referat fra hvert møte.
 - Hver komite presiser også ansvar og funksjon for det enkelte komitedlem.
 - Fordelingen meddeles styret, for kunngjøring på hjemmesiden
 - Samtidig skriver hver komite en kort presentasjon av seg selv. Også denne skal publiseres på hjemmesiden
 -
- For 2014 hadde foreningen følgende komiteer;
 - Regatta
 - Inger Bøymo
 - Knut Bøymo
 - Andre Manskow Hansen
 - Endre Steinbru
 - Per Helgesen (leder)
 - Barn og Ungdom (Jollegruppa)
 - Jørgen Oksmo
 - Are Eklund
 - Thorleif Sørлие



- Christer Mortensen (leder)
- Hus og Brygge (Havn)
 - Olav Hals (Slippenansvarlig)
 - Knut Bøymo (hus, leder)
 - Inger Bøymo (hus)
 - Roar Larsen (hus)
 - Andreas Bure (havn, leder)
 - Truls Olsen (havn)
 - Are Eklund (havn)
 - Gunnar Rosseland (havn)
 - Atle Johannesen (havn)
- Tur og Hav
 - Christin Olsen
 - Svein Moe
 - Truls Olsen (leder)
- Det enkelte styremedlem kommer med forslag til utvalg, grupper, komiteer for 2015, innenfor sitt ansvarsområde, til neste styremøte
- Gjennomgang av styrende dokumenter/ oppdateringer
 - Jon Egil Johnsen orienterte kort om foreningens lover og vedtekter
 - Det var enighet om at disse skal gis en mer sentral plassering på hjemmesidene
 - Det var også enighet om å utforme faste skjemaer for refusjon av utlegg medlemmer har hatt på foreningens vegne.
 - Disse skjemaene skal legges på hjemmesiden, og forutsettes brukt ved all utleggsrefusjon
 - Fastsette priser og tariffen for alt foreningen tar betalt for. Disse skal også publiseres på hjemmesidene

Sak 3. Regattaarrangementer 2015 – status og planer

- Sea Pilot Two Star
 - Treårig avtale med SeaPilot
 - Start 19. juni 2015
- Bedriftsseilasen
 - Magne Tønnesen har sagt seg villig til å være ansvarlig for denne også i år
 - Han har påpekt overfor styret at han ønsker bistand til gjennomføringen
 - Arrangeres 6. juni 2015
- Hankø Race Week
 - Vi bistår KNS
 - Første uken i juli 2015
 - Arrangementet krever store personelle ressurser
 - Avtalen om arrangementet forsøkes gjennomgått i løpet av sesongen

Handwritten signature



- Homlungen
 - Samarbeidsarrangement med Hvaler Seilforening
 - Arrangeres andre lørdag i august 2015
 - Inngår i Union Race
- Onsdagsregattaer
 - På tre baner, Lera, Andersen Slippen, Skjeløy
 - Siktemålet er å få avholdt et klubbmesterskap i foreningens regi
- Andre
 - Melges NM
 - Drake NM
 - IOD klassemesterskap (HYC)

Sak 4. Anskaffelser

- Behov kartlegges, konkrete forslag fremsettes til neste styremøte, med utgangspunkt i vedtatt budsjett
- Styret ble orientert om at ny RIB satt i bestilling

Sak 5. Hjemmesider/ Info

- Det jobbes et tilbud om ny leverandør av hjemmesider
- Det overordnede målet for dette arbeidet er å finne en brukervennlig løsning
- Det viktig at alle bidrar til vår faste side i Seilmagasinet

Sak 6. Medlemsarkivet

- Oppdateringer er gjort i forhold til at Seilamagasinet nå er sagt opp for medlemmer som ikke betalt kontingent i 2014
- De som ikke betalte kontingent er nå utmeldt

Sak 7. Forslag til vedtektsendringer fra årsmøtet

- Inger Bøymos forslag til vedtektsendring som åpner for å gjøre prisutdelinger til årsmøte-sak
- Vurdere vedtektsendringer vedrørende valgkomite
 - Det var enighet å ta inn forslagene til behandling på styremøte i november 2015. Det var også enighet om å gå gjennom vedtektene på høstens styresamling



Sak 8. Eventuelt

Stogen Olms
Karine Nordb
Finn Oden
Eliwete Vang
Gorvald hi
Lene W

[Handwritten signature]
Olav Laks
[Handwritten signature]