



Referat fra styremøte 4. april 2016, kl. 19.00, Andersen-slippen

Forfall: Morten, Suzanne, Lene

Referent: Sture Vang

Ekstern deltager: Ingen

1) Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Referatet ble godkjent.

2) Oppsummering fra klubbkonferansen.

Sandra, Svein, Sture og formannen deltok på vegne av styret i FS. I tillegg deltok Knut og Inger Bøymo som dommere. Thomas Oksmo hadde også fått anledning til å delta. Formen på konferansen var den første i sitt slag. I tillegg til fellessamlinger var det i alt 36 work shops og (for?) tett program.

Flere aktuelle temaer for medlemmer i styret, bla. styrekurs/administrasjon. Nye systemer for medlemsregistrering og andre sentrale ting ble gjennomgått. FS må følge opp frister på ulike områder, bla. oversendelse av medlemsregister til Brønøysundregisteret. Alle skal benytte elektronisk medlemsregister innen 31.12.16.

Morten Jansson og Karine gis adgang til bruker admin. for å holde orden i medlemsporteføljen og faturautsendelse.

Seminaret var meget nyttig og flere i styret bør delta på fremtidige seminarer. NSF arrangerer også kurs i styrearbeid og FS vil sende styremedlemmer på slike kurs i løpet av året.

3) Regnskap og økonomi

Regnskapsstatus for mars er ikke mottatt fra regnskapsfører. Bestilling til regnskapsfører må spesifiseres fra styret. Karine følger opp. Det er bl.a. behov for å få status på regnskap mot godkjent budsjett. Karine bør lage et sammendrag/kommentar basert på status for å se på event. avvik. før det legges fram for styret.

Rutiner for fakturering etc. gjennomgås av administrasjonsgruppen og presenters for styret.

Medlemskontingent sendes ut via mail for de fleste. Enkelte som ikke har mailadresse får tilsendt fakturaer.

3) Informasjonsarbeidet:

Nettsiden, Facebook og Seilmagasinet er FS sine kommunikasjonskanaler. I tillegg kan vi sende e-post og sms til medlemmene. Nettsiden er vår hovedkanal. Brukerrettigheter/forfatter må tildeles flere slik at flest mulig kan legge ut informasjon.



Facebooksiden er forbeholdt informasjon fra styret. På Facebookgruppa "seilforeningens venner" kan alle legge ut informasjon-

Frist for innlegg til neste nummer av Seilmagasinet er 9.4. Fokus bør være stoff fra Barn og ungdom og regataaktivitetene.

4) Regattastatus:

Svein orienterte om status.

- Bedriftseilassen: Avholdt et møter. Planleggingen er godt i gang og i rute. Magne Tønnesen er ansvarlig og får god støtte. Sponsorere er på plass.
- SeaPilot TwoStar: 18 påmeldt pr. d.d.
- Hankø Race Week + avtale med KNS: Deler av styret i FS har avholdt møte med KNS for å diskutere samarbeid. Gammel samarbeidsavtlæ finnes, men ikke overholdt. FS kommer tilbake med et forslag til avtale. FS ønsker en pakke som sikrer FS drahjelp på dommer og arrangørsiden I tillegg til økonomiske forpliktelser
- Homlungenseilassen: Interesse fra Hvaler kommune om å rette fokus på Homlungenseilassen
- Klasseesterskap IOD: Knut og Inger Bøymo ansvarlig.
- Zhik OneStar + avtale med Shorthanded Sailing Norway. Samarbeidsavtale mellom FS og Shorthand Sailing Norway for OneStar 2016 framlagt. Ansvarlig arrangør FS, teknisk arrangør Shorthaded Sailing Norway. Avtalen godkjent i styret. Viktig at arrangementet gjennomføres. Ingen store utgifter fror FS, heller ikke inntekter.
- Onsdagsserier og klubbmesterskap:
- VM i 8mR 2017:

De fleste regattaer er avhengig av at medlemmer bistår med arrangementene.

Eivind orienterte om status i arbeidet med seilspportligaen. Det må lages en strategi for videre arbeid med deltagelse fra FS i ligaen, f.eks. kjøp av båter. Viktig at foreningen også i år deltar med lag.

Medlemsmøte 6.4. vil ha fokus på regattaene og seilspportligaen.

6) Status brygge og tildelingsprosess.

Av flere årsaker oppstod det komplikasjoner bade under og etter tildelingsprosessen av båtplasser. Dermed kommer styret til å ha en grundig evaluering av hele prosessen slik at liknende komplikasjoner unngås I fremtiden.

7) Saker til styrebehandling fra huskomiteen:

Tilbud for renhold er mottatt. Diskusjon om hvordan dette skal dekkes inn samt at det var uklarerheter rundt budsjettet. Sandras avtale om vasking løper til 1. Juni 2016. Ny avtale med tilbyder starter 1.6. og Bendik følger opp i henhold til disksjon bl.a. hyppigheten av renholdet. Det må klarlegges hvilket bydsjett som gjelder, og det tas opp på neste styremøte hvordan dette eventuelt skal dekkes inn. Dekkningen bør bør fortrinnsvis skje innenfor huskomiteens budsjett, sekundært innenfor omdisponeringer I budsjettet for Foreningen.



Bruk av aktivitetskallenderen må prioriteres slik at vi har oversikt når lokalene benyttes.

8) Saker til behandling fra bryggekomiteen:

Styret vedtok at det skulle betales kr. 250 pr. uke for opplag av båter på anlegget om sommeren, jf drakene.

Tildeling av plass til byggefirmaet Egil Norli: Bryggekomiteen anbefaler å gi firmaet plass nr. 1. Styret gav sin tilslutning til det.

Vårdugnad: Dugnader organiseres om ettermiddag/kveld istedenfor formiddag/helg. Dette for å sikre at flest mulig kommer. Mange er veldig opptatt i helgene månedsskiftet april – mai.

Utemøbler: Med henvisning til tidligere oppsatt budsjett fra bryggekomiteen anbefales det å gå til innkjøp av 10 nye bord. Styret gir sin tilslutning dersom dette er innenfor budsjettet.

Skraping og maling av endevegger på båthus (overflatebehandling) anbefales satt bort. Det innhente tilbud på dette.

9) Kursaktiviteter.

Saken ble utsatt.

10) Forslag fra ekstern aktør ang. sommerklubb for barn på Andersenslippen.

FS går ikke for dette forslaget. Avtalen basere seg på risiko for FS. Forslagstillerne tilskrives og anmodes om event. å komme med nytt forslag. Forslagstillerne må bære egen risiko.

11) Eventuelt

Styremøtestruktur. Det ble vedtatt at styret i FS har møter hver 14 dag i vårsemestert da det er svært mange saker å behandle i denne perioden. Det vurderes færre møter i vinterhalvåret.

Neste møte: 18.4.16 kl. 1900.

Karin Nordb
B

Svein O. Loe.
Sandra Hatch
Knut R. Rasmussen