



## Referat fra styremøte mandag 7. april kl. 19.00, Andersen-slippen

### Sak 1. Godkjenning av referat fra styremøte 3. mars 2014

- Referat godkjent

### Sak 2. Oppnevning av nytt styremedlem – endringer i styret, komiteer

- Jon Egil Johnsen redegjorde for bakgrunn.
  - Jørgen Oksmo ny økonomiansvarlig, han trer tilbake fra Barne- og ungdomskomiteen
  - Hans Henrik Bjelke ny medlem for Barne- og ungdomskomiteen
- Barn og Ungdomskomiteen blir etter dette bestående av;
  - Hans Henrik Bjelke (Styrets representant)
  - Are Eklund
  - Thorleif Sørli
  - Christer Mortensen (leder)
- Hus og Brygge (Havn)
  - Komiteen består av to underkomiteer
  - Olav Hals er styrets representant i begge
    - Huskomitee
      - Knut Bøymo (hus, leder)
      - Inger Bøymo (hus)
      - Roar Larsen (hus)
      - Inger Hatch(hus)
      - Olav Hals
    - Bryggekomitee
      - Andreas Bure (leder)
      - Are Eklund (havn)
      - Atle Johannesen (havn)
      - Svein Arild Nilsen(havn)
      - Oddvar Sperling (havn)
- Tur og Hav
  - Truls Olsen (leder)
  - Svein Moe
  - Petter Antonsen
  - Christin Olsen



### Sak 3. Tema: Regatta

- Møte med regattakomiteen.
- Torleif Sørli redegjorde for komiteens arbeid
  - Planer
    - Regattaer
    - Terminliste
      - Det trengs en endelig avklaring av hva som skal være endelig, og ugjenkallelig terminliste. Denne må kunngjøres snarest.
      - Den listen som er kunngjort på hjemmesiden har noen avvikende datoer
  - Ansvarsfordeling
  - Medlemmer
    - Inger Bøymo
    - Knut Bøymo
    - Andre Manskow
    - Endre Steinbru
    - Thorleif Sørli
    - Per Helgesen (leder)
- Styret holdes fortsatt løpende orientert om komiteens arbeid

### Sak 4. Organisering, referat fra komiteer mm

- Jon Egil Johnsen redegjorde
  - Forankret dette i forslag til organisasjonskart/ skisse til styringssystem

### Sak 5. Anskaffelser - status

- Følgebåt/RiB
  - Jørgen Oksmo informerte
    - Seks optimister, med diverse utsyr er kjøpt
      - Total kostnad 100 000,- NOK
      - Innkjøpt med midler mottatt fra DnB
    - To Rib båter
      - En mottatt i gave fra Bendik Nystrøm
      - En er kjøpt av forening
      - Foreningen har anskaffet motor til den som er mottatt gave fra Nystrøm
      - Total kostnad for foreningen, 112 800,- NOK
- Anskaffelsene må oppdateres i inventarlistene.
  - Kristian Hatch er ansvarlig for dette, sammen med Jørgen Oksmo og Morten G. Jansson



- Veibom
  - Olav Hals informerte om status. Arbeidet er i rute, og vil være ferdigstilt til sesongstart
- Drone
  - Jon Egil Johansen informerte om status
- Annet
  - Olav Hals informerte om kjøp av ny uttrigger. Denne er kjøpt, og vil være på plass til sesongstart

#### **Sak 6. Bryggeplasser - nedskrivning av innskudd**

- Oppfølging av sak til årsmøtet.
- Oppsummering av møte med innskyterne 24. mars 2014
  - Jon Egil Johnsen orienterte om møtet den 24. mars 2014
    - Under dette møtet ble følgende diskutert med innskyterne;
      - Oppsigelse av plasser i samsvar med avtale.
      - De oppsagte som kvalifiserer vil bli tilbudt ny kontrakt for en treårs periode. For øvrig på samme vilkår som sommermedlemmer.
      - Det ble understreket at innskyterne har vært svært viktige for at klubben har fått et bra bryggeanlegg
      - Det ble påpekt at langt de fleste av innskyterne vil være kvalifisert til å bli tildelt bryggeplass på bakgrunn av foreningens definerte tildelingskriterier
      - Tildelingskriteriene brukt for sommerplasser for inneværende sesong ble godt mottatt
      - Styret arbeider videre med denne saken med sikte på endelig beslutning senest på styremøte i august.
- Leiekontrakter
  - Styret gjennomgikk kontraktsforslag mottatt fra bryggekomiteen
    - Det ble gjort noen endringer i forslaget
    - Endringene er tatt inn i kontraktene
    - Styret besluttet at betalt leie ikke refunderes selv om leieforholdet avbrytes i leieperioden. For øvrig ble det besluttet at Havnekomiteen formidler kontrakter til de aktuelle medlemmer som har fått tildelt sommerplass

#### **Sak 7. Div administrative gjøremål**

- Jon Egil Johnsen og Jørgen Oksmo gis fullmakt til å beslutte løsning for valg av regnskapsfører.
- Politiattester for de som er involvert i barne- og ungdomsarbeid må innhentes
  - Suzanne Walther og Per Arne Skjeggestad koordinerer dette.
- Endring i Brønnøysund/signaturer/signaturrett/prokura
  - Endringsmelding, etter årsmøtet ble fylt ut og signert
  - Meldingen sendes Brønnøysundregisteret



Sak 8. Eventuelt

- Dugnad på slippet Lørdag 26. april fra kl. 10.00 til 15.00.
- Forespørsel fra Norges Seilforbund om Frihavn. Tas opp på neste møte.

*Jan G. Joh*

*Orgen Amund*

*Halv*

*Marsten Hatch*

*Arvid Bjell*

*Truls Olsen*