



Referat fra styremøte torsdag 9. september 2015, kl. 19.00, Andersen-slippen

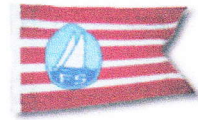
Forfall: Per Arne Skjeggestad, Suzanne Walther
Referent: Morten Gøsta Jansson

Sak 1. Godkjenning av referat fra styremøte 4. juni 2015.

- Referatet ble godkjent.

Sak 2. Regatta

- Tormod Lie orienterte om sesongens regattaer; foreningen har all mulig grunn til å være svært fornøyd.
- Det var enighet om at de ansvarlige for de forskjellige regattaer, skriver en kort oppsummering av hva som er gjort i forkant og under regattaen, også i forhold til økonomi, slik at erfaringene gjort ett år, kan brukes neste år.
- Seilspportligaen
 - Serien er tenkt startet neste år
 - Arrangeres av KNS
 - J 70
 - Prekvalifisering inneværende høst
 - Foreningen er påmeldt prekvalifiseringsserien i høst.
 - Det er foreningen som deltar som sådan, ikke det enkelte lag i foreningen
 - Satsingen i Sverige har slått godt an
- Ubenyttet utstyr
 - Vi har my utstyr som ikke blir benyttet/ blir lite benyttet.
 - Vi har 6 stk. RS Feva, over 20 Optimister og 4 ribber.
 - Noe kan selges
 - Det kan også vurderes å søke å få økte leieinntekter på utstyret.
- Ny satsning – J70
 - Det ble diskutert å kjøpe to J70 i foreningens regi, enten for egen regning, eller ved å få knyttet til seg en sponsor for den enkelte båt
 - Saken følges opp utover høsten
- Rekruttering.
 - Seilingens dag, den 22. august, blåste litt liv i interessen
 - En utfordring for tiden er at det er mange barn, men få aktive ungdommer



Sak 3. Barn og unge

- Evaluering av Seilingens dag
 - Karine Nordbø orienterte om arrangementet
 - Mange fikk prøvd seiling for første gang
 - Oppslutningen var OK, arrangementet ble bra gjennomført, men det var noe vanskelig å få folk til å stille
 - Det har også kommet tilbakemeldinger om at opptredenen til enkelte av de som har leid plass på brygga, ikke var helt heldig.
- Politiattest – skal vi kreve det?
 - For innleide trenere og må politiattest
 - For foreldre trengs det ikke
 - Per Olav Skjeggestad følger opp på foreningens vegne

Sak 4. Slippen

- Olav Hals orienterte om at bakken ned mot klubbhuset.
 - Bakken forsvant i et regnvær i sommer
 - Utbedringer er foretatt
 - Kostnad ca. 30 000,- NOK
 - Det er ikke avsatt midler til dette i budsjettet
- Maling av huset
 - Eivind Rubinstein donerte linoljemaling, til en verdi av 7500,- NOK
 - Denne ble stjålet
 - Det er nå inngått avtale med et malerfirma om å gjøre jobben
 - Kostnad 34 000,- NOK inkl. mva.
- Parkeringsplassen
 - Det har et tilbakevendende problem i sommer at hyttefolk/ sommergjester
- Krana
 - Folk tar seg til rette med krana, uten å betale

Sak 5. Økonomi

- Godkjenning av regnskap for 2014
 - Jon Egil Johnsen redegjorde for status
 - Revisorerklæring for 2014 er klar
 - Årsregnskap sendes ut til styrets medlemmer før neste møte, slik at styret kan godkjenne dette i samsvar med fullmakt gitt på årsmøtet 2014.
- Det har vært et problem at medlemmer lar vær å betale kontingent ved forfall, og sender utmelding sent i sesongen. Det ble besluttet å ta dette opp i forbindelse med at styret skal gå gjennom vedtektene med tanke på forslag til endringer til årsmøtet 2015.



- Det ble påpekt at gjenstående fakturering for foreningen for inneværende sesong må være slutført innen neste styremøte.
 - Dette er av betydning for klargjøring av regnskapene

Sak 6. Eventuelt

- Spørsmål om frihavn; bytte av bryggeplass med medlemmer av andre seilforeningen
- Jon Egil Johnsen redegjorde for forslaget
 - Noe av utfordringen for oss er at det er mer populært for medlemmer av seilforeninger lenger inn i Oslofjorden å låne våre plasser, enn det er for våre medlemmer å låne plass lenger inn i fjorden
 - Med vår lave bryggekapasitet er det ikke mulig å tiltre ordningen.
 - Dette kan endres dersom vi får flere bryggeplasser
- Det er fortsatt et problem å få nok stoff til Seilmagasinet. Ordningen med at lederartikkelen skrives på omgang har fungert bra. Det var enighet om at denne fortsetter. Det var også enighet om at det skal orienteres om endringer av hjemmeside, medlemsarkiv o.l.
- Styremøter inntil neste årsmøte blir avholdt hver første onsdag i måneden
- Det besluttet å avholde årets styresamling den 14. november 2015.
- Det ble besluttet å avholde årsmøte onsdag 17. februar 2015.

Ole Halv

Lene Uhl

Karine Nordtve

Eivind Carlson

Edvin M. Vang
Jørgen Ohmso

Jon E. Oph

Halv

Erklæring fra revisor.

Vi henviser til vår erklæring av 25.02.2015. Etter dette har styret i foreningen besluttet å engasjere Øko-Drift A/S som regnskapsfører, og etter vår mening er årsregnskapet nå avgitt i samsvar med lov og forskrifter, og gir et riktig bilde av den finansielle stillingen til Fredrikstad Seilforening pr.31.12.2014.

Årets resultat viser et overskudd på kr 204 937,- før lovpålagt nedskrivning av bryggeanlegg med kr 340 596,-. Det endelige årsresultatet gir da et underskudd på kr 135 659,-.

Vi mener at Fredrikstad Seilforening har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Fredrikstad, 26.08.2015.



Hilde Garfelt
Revisor



Carsten Durban
Revisor