



www.fredriksstad-seilforening.no

Styremøte på Andersen Slippen torsdag 26. mai 2005.

Tilstede: Lars Erik Larsen, Per Helgesen, Per Øyvind Iversen, Jan Erik Danielsen, Inger Åsle Hatch, Kjell Norli, Inger Bøymo, Jørgen Oksmo

Innkalt: Revisorene Fredrik Åsle, Carsten Durban og Regnskapsfører Refsdal

Forfall: Hans Fredrik Sandberg, Magne Tønnesen, Jane May Johnsen.

Referat nr. 04/05 Referent: Per Øyvind Iversen.

Nr.	Sak	Status	Ansvar	Frist
24/05	<p>1: Revisorene forklarer om bemerkningene. 2: Endelig regnskap 2004. 3: Innkalle til ekstraordinært årsmøte.</p> <p><i>Punkt 4 i årsmøtereferatet fra 16.02.05 sier følgende.:</i></p> <p>Regnskap: <i>Sven O. Jacobsen redegjorde for at regnskapet ikke er revidert. Årsak er at revisorene hadde for kort tid til en grundig revisjon.</i> <i>Inger Bøymo presenterte regnskapet.</i> <i>Det ble stilt spørsmål om lønnskostnadene.</i> <i>Jan Erik Danielsen redegjorde for nedskrivning av eiendeler, han redegjorde også for hvor mye penger klubben hadde generert i 2004. Totalt ca 250.000,00.</i> <i>Årsmøtet vedtok at regnskapet godkjennes under forutsetning av at revisorene ikke har bemerkninger til regnskapet. Er det bemerkninger til regnskapet skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte.</i></p> <p><i>Ekstraordinært årsmøte § 13 i foreningens lover sier:</i> <i>Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller når minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.</i> <i>Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.</i></p>			



<p>Carsten Durban gikk igjennom bemerkningene. Bemerkningene er protokollført under styremøte 9/5-05 Referent gjengir konklusjoner:</p> <p>Foreningens eiendeler::</p> <ul style="list-style-type: none">- Alle eiendeler avskrives i innkjøpsåret.- Eiendelene skal dokumenteres som noter til årsregnskapet.- Notene skal inneholde kostpris samt forsikringsverdi.- Notene vil synliggjøre verdier/historikk selv om eiendelene er avskrevet i regnskapet. <p>Styret gikk igjennom foreningens eiendeler. Inger skal tilføre forsikringsverdier fra regnskap.</p> <p>Varebeholdninger:</p> <ul style="list-style-type: none">- Varebeholdning / tellelister må være komplett.- Beholdninger for enkelt arr. telles og føres i avdelingsregnskapet. <p>Medlemskontingent:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kontingent fra hovedutsendelse (april ?) som ikke er betalt pr. 31.12 skal avskrives.- Kontingentinnbetaling skal ikke periodiseres. <p>Bilag:</p> <ul style="list-style-type: none">- Alle bilag skal attesteres, og føres mot riktig konto i hovedregnskap eller avdelingsregnskap.- Attesting kan foregå på styremøter.- Ved større innkjøp bør styrevedtak om kjøp brukes som bilag. <p>Spesifisert oversikt over bryggeinskudd ble fremlagt.</p> <p>Styret / revisorer / regnskapsfører konkluderer et underskudd på kr. 271.651,-. Dette skyldes i all hovedsak avskrivninger.</p> <p>Styret vedtar at det innkalles til ekstraordinær generalforsamling 25.8.05 kl. 18:30.</p> <p>Jan Erik lager ett oppsett for å forklare pengestrømmen i foreningen. Inger ordner med korrigert/ komplett regnskap.</p> <p>Per Øyvind og Lars Erik sørger for riktig innkalling. Innkalles via Web, distribusjon SM samt annonse i FB.</p>	<p>IB/JED</p> <p>IB/JED</p> <p>IB/JED</p> <p>IB</p> <p>Alle IB</p> <p>IB</p> <p>Alle</p> <p>IB</p> <p>IB</p> <p>Alle</p> <p>JED</p> <p>IB</p> <p>PØI/LEL</p>	
---	--	--



25/05	<p>Eventuelt</p> <p>Parkeringsplass (Fredrikstad Rutebiler) skal planeres og merkes.</p> <p>Undersøke vedr. klistremerker for uniformering av eiendeler, samt uniformere medlemsbiler på parkeringsplass.</p> <p>Forespørsel/ søknad fra Gunnar Tørnqvist og Magne Tønnesen vedr. leie av telt under Tall Ships Race. Styret har bestemt at telt ikke skal leies ut. Søknad avslått.</p> <p>Forespørsel fra Fam.Fensbekk vedr. "Fadderordning" på joller. Begrepet "Fadderordning" samt håndtering av foreningens utstyr skal utredes av styret.</p>		PH PØI Styret	
-------	---	--	-------------------------------------	--

Neste styremøte 6/6- 05 klokken 19:00

26/5 -5
Per Øyvind Iversen
Sekretær