



Referat

Styremøte mandag 15. april kl. 19.00, Andersen-slippen

Til stede:

Inger Åsle, Anette Jacobsen, Endre Steinbru, Truls Olsen, Olav Hals, Jon Egil Johnsen, Kristian Hatch, Jørgen Oksmo, Per Arne Skjeggstad.

Forfall:

Morten Jansson, Per Helgesen

Referent:

Per Arne Skjeggstad

Sak 1. Godkjenning av referat fra styremøte 11. mars 2013

Referatet godkjent slik det foreligger. Komitéene konstitueres på innværende styremøte.

Sak 2. Administrative rutiner

Post: Postboksen sies opp, og det etableres en egen postkasse på Andersen-slippen. Kasserer, sekretær og husansvarlig skal disponere nøkkel til postkassen.

Bank: Inger oppdaterer foreningens opplysninger opp mot Brønnøysund. Styrets leder alene skal inneha myndighet til å signere på vegne av foreningen.

Nøkler: Det skal skiftes sylindere og produseres nye nøkler i forhold til et system med 3 nivåer så snart Per Helgesen kommer hjem og kan rekvirere dette. Alle utdelinger av nøkler skal protokollføres og signeres ut.

Sak 3. Oppnevning av komiteer

Regatta: Per Helgesen

Endre Steinbru, Lars Erik Larsen + andre etter behov

Hus/brygge: Olav Hals

Brygge: Thorleif Sørli, Lars Erik Larsen, Andreas Bure, Are Eklund, Truls Olsen.

Huskomite: Knut Bøymo, Roal Larsen, Inger Hatch.

Tur/hav: Truls Olsen

Christin Olsen, Jane Johnsen, Svein Olav Moe.

Sjøside: utgår inntil videre

Heder og ære: Inger Bøymo, Gunnar Tørnqvist, Lars-Erik Larsen, Per Bøymo.

Barn og ungdom: Jørgen Oksmo

B/U-komitéen konstitueres neste styremøte.

De enkelte komitéene lager oppdaterte inventarlistene innen respektive ansvarsområder. Dette må i tur ajourføres opp mot forsikringsselskapet.

Forsikringsvilkår for aktive medlemmer etter fylte 13 år må sjekkes særskilt. Jørgen sjekker dette med NSF og Gjensidige.

Sak 4. Regler for plassen ved krana (Utsatt fra forrige møte)

Utsettes til neste møte

Sak 5. Bruk av krana (Utsatt fra forrige møte)

Punktet utsettes videre til neste møte, der en også bør se nærmere på retningslinjer for sesongkort.

Sak 6. Oppstillingsplassen ved riksveien

Olav og Morten utarbeider skisse til overenskomst. Det undersøkes også muligheter for opparbeiding av tomta.

Sak 7. Regattaarrangementer 2013 – status

- ◆ WatskiTwoStar - alt i rute
- ◆ Bedriftseilasen - alt i rute
- ◆ Hankø Race Week - Lars-Erik er regattaansvarlig
- ◆ Homlungen - Per Helgesen, Nita Ørmen, Endre Steinbru
- ◆ Jolleseilernes terminliste forankres i styrets representanter for hhv B/U og regatta.
- ◆ KNS leier klubbhuset og plassen til NM Finnjoller og Laser mot at de også stiller med 4 personer som vakter. FS godtgjøres med kr. 3.000,-.

Sak 8. Barn- og ungdomsgruppa

Leieavgift for joller, politiattester, kjøp av optimistjoller
Skrivet fra Barn/ungdom bifalles bortsett fra pkt. 5, kjøp av optimistjoller. Budsjettet for inneværende år er allerede lagt, og er stramt nok. B/U oppfordres til å foreslå investeringen for neste budsjettår.

Sak 9. Tildeling av båt plasser/sommerplasser 2013

Det er fordelt én sommerplass gjeldende kun for inneværende år gjennom forenklet saksbehandling. Det er imidlertid styrets oppfatning at slik all saksbehandling framover må være åpen og transparent knyttet til kunngjorte retningslinjer og god organisasjonskultur.

To private plasser på brygga som selges nå vil foreningen kjøpe opp.

**Sak 9. Onsdagsregatta'er
(Lera/Skjeløy/Slippen)**

Jon Egil Johnsen har kontaktet Lera's Inger Lill Gregersen, Skjeløys Lars Petter Karlsen samt Slippens Are Eklund. Det ble enighet om å avholde to felles onsdagsregattaer hvert år "på midten", dvs. på Andersenslippen. Her blir det full premiering fra FS.

FS premierer også vinnere vær/høst samt sammelagt i alle tre regattaseriene, og alle seriene tilbys for øvrig likeverdige bidrag fra FS.

Lera flytter dessuten til Strømtangen for inneværende sesong.

Sak 10. Eventuelt

Jon Egil Johnsen bestiller premier på vegne av foreningen for årets sesong. Lederen stiller også som foreningens representant i arrangementskomiteen for Tall Ships Races i Fredrikstad 2014.

Inger Asle
Jon E. Johnsen
Lars Petter Karlsen
Are Eklund
Lars Olsen

2