



Referat fra styremøte 20. mars 2017, kl. 19.00, Andersenslippen

Forfall: Gunhild Rosnes og Vetle Børresen

Referent: Bendik Nystrøm

1. Referat fra forrige styremøte den 28. februar

Referatet har vært sendt ut til høring pr. epost. Sture har kommet med noen små bemerkninger, disse innebar ingen endringer på innholdet på det opprinnelige utkastet.

Dette er ikke skrevet ut, og underskrift er derfor utsatt til neste møte.

2. Oppfølgingspunkter fra forrige styremøte

Barn og ungdom – Bjørn

Bjørn har hatt møte med Jørstad vedr. sommerskole. Avtalene om dette er i havn. Uke 27 og 32 skal sommerskolen gjennomføres.

Bjørn etterspør: Hvem har kodene til Sail Race? Å bruke dette mener Bjørn er gunstig i forhold til fakturering og forsikringer.

Invitasjon til spredning på skoler og på nettet klart.

I forhold til fakturering er avtalen med Jørstad klar.

Medlemsregister – Jørgen

Mange har meldt seg ut selv, dessuten har Jørgen meldt ut mange som ikke har betalt medlemskontingent for 2015 og 2016. Dette er øyeblikkelig klart.

Vi har pr. dags dato ca. 410 medlemmer.

Politiattester – Bendik og Sture

Dette ikke gjort noe med enda. Sekretær må få oversikt over hvem som skal ha dette fra barn og ungdom.

Sikringsbåter – Morten og Lars

Ikke drøftet ferdig tatt opp enda.

Infoskilt til gjesteplasser – Morten

Dette kommer når sesongen nærmer seg – rett i etterkant av påsken.



Two Star, avtale med KNS og Hankø Yachtclub – Svein

Eivind har snakket med Kenneth ved Yacht klubben. Her må det på plass en avtale med mellom klubb og forening. Svein skal ta dette videre med Kenneth og John Hatch.

Nøkler – Jørgen

Jørgen skal få inn en del nøkler fra det gamle styret – han har kontroll på dette.

Manglende referatet fra forrige styre – Bendik

Dette er i orden.

Påmelding til frivillig arbeid ved arrangementer – på nettsiden – Svein og Vetle

Dette ikke klart. Vetle og svein skal ta dette videre.

Eivind: Før påske må det sendes inn en liste på hvem som skal delta på dugnadsarbeid til Hankø Race Week/ KNS. Vil ha navn og kontaktinfo på de som er deltagende. FS får 30.000 for dette arbeidet.

I bøye og linjebåtene er det meget viktig at det er helt klart hvem som skal være i.

Lister over ansvarsområder i forbindelse med fakturering – Jørgen

Jørgen har dette klart. Det sendes ut sammen med styremøtoreferatet, slik at alle kan fylle i med sin informasjon.

Komiteer

Jørgen har laget en liste over hvem i styret som har ansvaret for hvilke områder, og hvilke områder de skal delegere til andre. Det fordeler seg slik:

FS har sammenlagt 11 avdelinger, med underavdelinger til sammen 26 avdelinger. Samtlige styremedlemmer skal fylle inn navn på disse listene, eventuelt komme med tillegg og kommentarer.

Kran ny organisering

Morten opplyste at dette var i planleggingsfasen.

3. Oppfølgingspunkter fra årsmøte – Sture

Regnskap

Det har kommet fra flere hold at det regnskapet er uoversiktlig. Denne er i utvikling sammen med Økodrift.



Svikt i sponsorbetaling Fra Truehading AB

Jørgen opplyste at dette blir sendt til inkasso i disse dager, dersom dette lar seg gjøre.

Manglende betaling fra HRW og VB-media har også vært et tema. Dette er nå bragt i orden.

Presise poster på regnskapsføring.

Dette snart klart. Se liste over komiteer.

Navneregister og navneendring

Dette følger Sture opp sammen med Øko-Drift.

Overskudd Bedriftseilas

ØKO-drift engasjert i dette i henhold til vedtak fra både dette og forrige årsmøte. Jørgen har kontroll på dette.

Profesjonell drift

Ikke gjort noe mer med dette. Eivind mener vi bare skal jobbe videre med denne prosessen, og eventuelt starte opp en prøveordning. Trolig vil personen vil tjene inn sin egen lønn.

Eivind mener at det må prøves ut. Videre må man komme frem til: Hvor stor skal stillingen være, hva skal ligge i stillingen?

Fastsettelse av medlemskontingent

850 for enkelt og 1050 for familie. Dette ble vedtatt på årsmøtet.

Det er en regel hos Norges Idrettsforbund at fra 18 år må du være eget medlem. Jørgen skal finne ut mer om dette. Du må ha samme adresse som foreldrene før fylte 18 år.

Seilmagasinet

Skal vi fortsette med dette?

Noen klager over at de ikke får dette, men ved sjekk av adresse stemmer dette i regelen, og magasinet har også rett adresse. Men en del har endret sitt abonnement til digitalt, uten at de er klar over dette. Noen har valgt bort magasinet til fordel for annet magasin. Jørgen har gitt beskjed til Seilmagasinet, om at dette ikke er ok.

Info om endring av abonnement skal bekjentgjøres på hjemmeside.



Jørgen opplyste om at vi har betalt 30.000 kroner for magasiner i året til medlemmer som ikke lengre er medlem eller ikke har betalt kontingent. Årsmøtet var usikre på om foreningens medlemmer skulle fortsatt ha felles abonnement på Seilmagasinet. Det ble bestemt at gjøre en vurdering av styre på dette abonnementet. Jørgen vil prøve å finne fram kontrakter eller avtaler som kan hjelpe styre til å ta en avgjørelse om saken.

Barn og ungdomsgruppe, fastsetting av treningsavgift

Dette venter til prosessen er i gang.

4. Gjennomgang av budsjett 2017 – Jørgen

Budsjettet er mangelfullt. Det gjør at det er utfordrende å få inn alle pengene vi skal.

Vedr. Humulungen-seilasen

Svein: Har snakket med Eivind Fjeldberg, regnskap for Humlongen er ikke i orden. Mange har brukt midler, som ikke i samsvar med utgiftene. Hva gjør vi med dette? Det er et mulig underskudd som må dekkes inn.

Jørgen kontakter Gunnar Tørnqvist om budsjett 2016 for Humlongseilas.

Sture ønsker å få noe skriftlig på dette, og vil deretter sende en epost til den eller de det gjelder, slik at forholdet til Hvaler Seilføring blir ryddet opp i.

Sture: En instruks må gis til Svein, slik at han vet hva han skal delegere til folk i komiteene.

5. Status i alle komiteene

Morten informerte om at ikke så mye er bestemt enda. Men at mye er i planleggingsfasen. Imidlertid er det noe vedlikeholdsarbeid igangsatt, som for eksempel utbedring av baderommene.

Tomt ved veien

Forrige år kom ikke leie inn på dette. Jørgen har kontaktet Morten Jansson, og fått info fra ham om dette. Dermed har Jørgen satt i gang en prosess rundt dette, og foreningen får nå inn 75 000.

Kommunen er også kontaktet om oppmåling.

Alle båter på dette område må fjernes raskt på våren. Dette da utbedringer skal i gang nokså fort.



Kommunen har en kontainer på vårt område. Det bør komme på plass en avtale om dette.

Utleie i juni, i juli, 2. juni og 18. august. Er dette aktuelt? Morten H forhører seg om leietagere.

Seilportligaen

Det skal arrangeres seilportcup. Det kommer dermed tre båter til slippet som skal ha plass. To av dem er solgt. Disse må selv betale for leien. Utkast til avtaler ikke klare enda. Eivind er opptatt av full åpenhet rundt alt med dette.

Tur og hav

Ikke så mye klart enda – men følger opp det som allerede er planlagt.

Det vil bli jobbet med å få tak i foredragsholdere ut ifra ønsker fra medlemmene. Dette er allerede kartlagt. Vil gjerne ha tak i flere som har vært på tur. Jon Grini er en som bør kontaktes om havner mm.

Barn og ungdom

Program klart for 2017.

25. – 27. august må brygga være fri for gjestene båter til arrangement.

Utstyr skal følges opp. Regatta torsdager og trening tirsdager. Forholder seg til budsjett på 40 000.

8M R-VM

Svein mener at vi ikke skal gå inn i dette opplegget. Han vil ta kontakt med Dankert, og vil ikke la tiden gå videre uten å gi beskjed. Heller bør vi oppfordre medlemmer til å delta, men la KNS administrere dette.

Flere synes det er trist at vi ikke skal delta på dette, men at vi bør innse realiteten, vi har ikke mulighet til 80 dagsverk.

Utlån av utstyr gratis? Alt utstyr er opptatt pga. seilskole ved Slippet. Svaret på dette er derfor nei.

Vi skal ikke leie ut akkurat i denne perioden, slik at det er mulighet til å få til et eller annet i forbindelse med arrangementet.

Kællen Cup – det kommer spørsmål!

Svein, får en del spørsmål om hvorvidt Kællen Cup opplegget er klart. Her bør det komme ut mer og bedre info. Eivind skal følge opp dette, også ovenfor Geir Begby. Det er også lagt ut en del info om dette, datoer etc.



Det er en egen komite som jobber med dette.

Terminliste

Dette må være klart, slik at vi ikke får dobbeltbestillinger. Jørgen: det er enkelt å bruke kalenderen. Det skal gå gjennom Vetle, han har koder som man får av ham til dette.

Status i forhold til avtaler

Utsettes til neste møte

Seiltinget

Eivind og Jørgen drar dit.

Kurs i styrearbeid

Dette blir 20. april kl. 18.00 på Slippen. Varer i tre skoletimer, med etterfølgende styremøte, eventuelt mens kursholder er her, slik at vi kan få veiledning i styrearbeid underveis.

Avtale med Raymarine

Klistremerkene på båtene bør ikke på, pga. marint søppel. Dette bør bort fra avtalen. Sture og Jørgen følger opp dette.

6. Eventuelt

Tippemidler

Søker vi tippemidler? Har ikke blitt gjort dette året, men styret bestemmer at det ikke er noe som er til hinder for dette.

7. Punkter til oppfølging

Saker til oppfølging	Ansvar
Kopiere opp møtereferat fra møte den 28. feb.	Bendik
Koder til Sail Race	Sture
Sende ut oppsett til ansvarslister, instruks til alle avdelinger	Bendik, Sture og Jørgen
Politiattester, om hvem som har behov	Bjørn
Infoskilt gjesteplasser	Morten
Two – Star, avtale med Hankø Yacht Club	Svein
Navneliste på dagnadsdeltagere til KNS i forbindelse med Two Star	Svein
Kjøre inn ny styremøteprotokoll	Bendik



Ny organisering for krana	Morten
Profesjonell drift, videre med prosess	Eivind, Morten, Jørgen og Bendik
Endring av abonnement hos Seilmagasinet, fra digitalt til papir, info om dette på hjemmesiden	Vetle og Jørgen
Humlungen – uklart regnskap - oppfølging	Svein og Sture
Forenings båter, hvem har ansvar for hva?	Morten og Lars
Oppmåling med kommunen	Morten og Jørgen
Varsle båteiere om fjerning av båter	Morten
Hvem ønsker å leie Slippen om sommeren?	Morten
Tur og hav, få kontakt med langturseilere, eksempelvis Jon Grini	Ansvar tur og hav
Bryggeplasser ledig til arrangement 25. – 27. august, båteiere må varsles	Morten
Kællen Cup, få ut info	Eivind
Status avtaler, oppfølging	Sture
Raymarine, sponsormerker og marint søppel	Sture