

Stavanger Seilforening

Referat Årsmøte 16. februar 2009 kl 18:00, Victoria Hotel

Det var totalt 64 personer med stemmerett tilstede på Årsmøtet.

1. Valg av dirigent, referent, to medlemmer til å undertegne protokoll, samt 3 til tellekorps.

- a. Erik Tjemsland - dirigent
- b. Olaug Egeland - referent
- c. Heinz Balzer, Magnus Alstad -undertegne protokoll
- d. Kjetil Larsen Jaatun, Per Jone Bakker, Anders Gjesdal - tellekorps

2. Godkjenning av saksliste

Årsmøtet har godkjent sakslisten med merknad om at punktet Eventuelt ikke er en del av sakslisten.

3. Årsberetning

a. Administrasjon

Robert P. Johannessen presenterte de ansatte samt Styret. Han presiserte at de valgte representantene jobbet for å ivareta Stavanger Seilforenings interesser på best mulig måte på vegne av medlemmene.

Stavanger Seilforening er blant de største i landet med 989 medlemmer. Innsatsen fra de ansatte og medlemmene har vært stor i året som har gått.

Spørsmål:

Hvorfor så stor forskjell på medlemstallet fra 2007 til 2008

Svar:

Det har blitt foretatt en opprydding. De som ikke har betalt medlemskontingenten de siste 2 årene er blitt slettet i henhold til Norges Idrettsforbunds gjeldene regler.

Spørsmål:

Hva vil foreningen gjøre for å rekruttere nye medlemmer / barn?

Svar:

Det har allerede kommet mange nye.

b. Sport

Kjetil Fagervik oppsummerte aktivitetene som var gjennomført i 2008.

- X35 cup i april
- Pitstop for dobbel handed i mai
- Stavanger Open
- Vår cup
- Snipe NM med 50 deltakere fra hele landet
- KM – entype båter, Express og X35
- Vestlandsmesterskap i Snipe

- Subsea-7 Nyttårsregatta 2009 også medregnet i 2008

Sport har hatt et bra år. Stavanger Seilforening er den eneste seilforeningen i distriktet som arrangerer baneseilas. Dette får vi gode tilbakemeldinger på.

Hendelser

Utteren havarerte og redningstjenesten ble involvert. Alt gikk heldigvis bra. Etter dette har sikkerhet blitt satt enda mer i fokus og det jobbes mer systematisk. Subsea7 Nyttårsregatta 2009 hadde vi også flere personer som falt over bord. I løpet av våren vil Stavanger Seilforening ha 1. generasjons styringssystem på plass.

Seilskolen hadde 35 påmeldte.

Spørsmål:

Hva gjøres for å få de unge til å fortsette med sporten?

Svar:

Vi har noen tanker

Spørsmål:

Hvilke planer har Seilforeningen for å heve det sportslige?

Svar:

Har ingen konkrete målsetninger, men jobber videre med både bredde og spissing. I Snipe er vi blant topp 10 i Norge.

c. **Langøy**

Robert P. Johannessen presenterte.

Mye iherdig arbeid har blitt foretatt i løpet av året. 10 bøyer er skiftet, moringer kontrollert, fortøyninger strammet. Maling, skoging og planting. God innsats. De "unge pensjonistene" har gjort en stor innsats med å etterse at alt er i orden på Langøy gjennom sesongen.

Stavanger Seilforening har fått kr 15.000,- fra Finnøy Kommune for skoging som har blitt foretatt av Stavanger Seilforenings medlemmer.

5 firmaer har leid Langøy.

d. **Havn**

Ove Skretting presenterte.

Mye godt arbeid er utført av ansatte og frivillige. Fjoråret startet med storm som forårsaket store skader og belastninger. Anlegget har blitt holdt vedlike med mottoet "sikker og trygg havn". Alle medlemmer oppfordres til å skrape pontongene for groer.

C-bryggen er vedlikeholdt og oppgradert. Fendertre og utriggere på bryggens ytterside er skiftet.

Det er i også i år skiftet flere kjettinger på bølgebryteren.

Årsmøtet i fjor godkjente bygging av rausmolo. Byggegodkjenningen hadde gått ut så en måtte ta en ny runde med kommunen. Dette er nå godkjent. Det ble også innhentet nye tilbud. Det ser ut som vi kommer innenfor budsjettammene fra i fjor. Massen vil

bli fraktet inn med lekter og ser dermed ikke ut til å påvirke havnen forøvrig.

Årsberetningen godkjent av Årsmøtet

4. Regnskap med revisjonsrapport

Budsjettåret 2007 er avvikende, gikk fra september 2006 og ut 2007. Direkte sammenligning var derfor ikke mulig.

a. Sport

Kommentarer til regnskapet, presentert av Kjetil Fagervik.

Alle arrangement gikk med overskudd, med unntak av NSYR.

Foretok utskifting av 3 påhengsmotorer til følgebåter

Sponsorinntekter ikke i samme størrelsesorden som tenkt

Reisestøtte ikke vært benyttet i 2008 – ingen har vært klar over muligheten. Må markedsføres.

Spørsmål:

Posten lønn og sosiale utgifter er det andel til administrasjonen?

Svar:

Nei. Det er lønn til instruktørene på seilskolen og til Fiks Ferdig Ferie

Spørsmål:

Utgifter til trener og instruktør har knapt vært utbetalt. Hva gjelder posten da?

Svar:

Vi har hatt 2 tilstelninger med innleide instruktører.

Spørsmål:

Hvorfor er inntektene på seilerskolen så lav?

Svar:

Inntektene på Fiks Ferdig Ferie er ført på arrangement.

b. Langøy

Kommentarer til regnskapet, presentert av Robert P. Johannessen.

Bare noen få medlemmer benyttet seg av Langøy-passet som ble innført i 2008.

Satser på bedre uttelling i 2009 med blant annet bedre markedsføring av Langøy-passet.

110 ubetalte besøk – oppfordrer medlemmene til å gjøre opp for seg. Ta kontakt med Driftssjef.

Største utgiftsposten er utskifting av moringer og kontroll.

Kommentar

Har mistanke om at den nye postkassen gir mulighet for å ta opp konvolutter. Jeg står på listen, men vet med sikkerhet at jeg har betalt.

c. **Havn**

Kommentarer til regnskapet, presentert av Ove Skretting
Inntekter havn høyere enn budsjettet pga høyere havneavgift, joller er blitt belastet.
Har fått tilskudd fra Stavanger Kommune på kr 146.544,-. Salg av båtplasser noe som er vanskelig å budsjettere med da en ikke har oversikt over dette i budsjettfasen. Har også fått utbetalt forsikringspenger i forbindelse med skade.

Vedlikehold molo/havn og oppgradering på C-bryggen er den store utgiftsposten.

Prosjektering og finanskostnader er ikke belastet da oppstart av rausmolo ikke er satt i gang.

Spørsmål:

Alle som ligger med strøm i havnen, får de regning?

Svar:

Ja

d. **Administrasjon**

Kommentarer til regnskapet, presentert av Robert P. Johannessen
Inntekter arrangement er overført til sport der de hører hjemme.
Jobber med å få hovedsponsor på plass.
Annonser i Krabben mindre enn tidligere pga mindre salg og noen som ikke har betalt.
Regnskapsfører er skiftet for å få et rimeligere alternativ.
Renteinntektene har gått opp utelukkende pga flytting av midler fra lavrente til høyrente konto.

e. **Samlet resultat**

Forslag til disponering av overskuddet
kr 85.000,- settes i fond til sport
kr 264.072,- settes over på eksisterende fond til molo/havn

Kommentar:

Siden sport har et så bra resultat bør de få minimum 50% av overskuddet til å sette i fond til nytt materiell/båtfond.

Svar:

Det er budsjettet med ny båt i 2009.

f. **Revisjonsberetningen**

Revisor Rolf Johnsen leste opp revisjonsberetningen.

Ingen kommentarer til revisjonsberetningen. (Skriv inn de kommentarene som ble nevnt på Årsmøtet)

Regnskapet godkjent

Forslag til disponering av overskuddet ble enstemmig vedtatt av Årsmøtet.

5. Innkomne forslag

Forslag 1 – fremmet av Hovedstyret

Forslag om utbedring av havneanlegget på Sølyst

Ove Skretting presenterte.

Multiconsult skulle vært til stede for å kunne svare på spørsmål, men hadde meldt avbud pga sykdom.

Ove hadde en rask gjennomgang av historikken.

Multiconsult har hatt en faglig gjennomgang av nåværende havn.

Det fremkommer at bølgebryteren er det største problemet. Ved utbedring kan levetiden på gammel bølgebryter forlenges med max 10 år. Konklusjon ikke anbefalt, bølgebryter bør skiftes.

Betongelementene på C-bryggen har enda mange års levetid. Vedlikehold anbefales.

Tegninger på rausmolo og bølgebryter ble presentert. Avviker noe fra opprinnelig godkjenning, men skal ikke skape problemer i forhold til kommunen, så fremt ikke Havnevesenet har innvendinger.

Ut fra mottatte tilbud vil kostnadene til rausmolo holdes innenfor budsjettet som ble vedtatt av Årsmøtet 2007. (11.2.2008)

Spørsmål:

Vil rausmolo gi mindre gjennomstrømning i havnen.

Svar:

Ja, det vil etter all sannsynlighet bli mindre gjennomstrømning i havnen.

Spørsmål:

Tall på levetid på bølgebryter. Bør sammenligne gammel og ny. Er ikke levetiden mer enn 20 år på ny?

Svar:

Sammenligningen ble laget slik for å kunne sammenligne tallene. Tallene er basert på designlevetiden.

Spørsmål:

Har gammel bølgebryter og gamle utriggere noen verdi, som foreningen kan selge?

Svar:

Usikkert. Hvis vi ikke får solgt bølgebryteren er dette spesialavfall som vi må betale for å bli kvitt. Når det gjelder gamle utriggere er ikke dette noe vi kan forskuttere inntekter på.

Spørsmål:

Har Stavanger Seilforening fått aksept for 20 års finansiering?

Svar:

Har vært i kontakt med banken og de er interessert i en avtale.

Spørsmål:

Hvis vi investerer i 130 utriggere, er alle da skiftet?

Svar:

Ja med 130 er alle skiftet.

Spørsmål:

Kalkylen bygger på 20 år. Regnes det avskrivning på alt?

Svar:

Rausmoloen avskrives ikke.

Spørsmål:

Års kostnaden er det en vedlikeholdskostnad m/nedskrivning eller og investering.

Svar:

Årskostnaden er totalkosten inkludert vedlikehold og avskrivning.

Spørsmål:

Når flyteanlegget ble bygget skulle hver enkelt båt plass investere i sin egen utrigger. Er det vurdert om hver enkelt skal ta den kosten selv?

Svar:

I 2008 fikk vi 20 nye utriggere til høy kost. 16 nye er bestilt til 1/3 av prisen. Disse testes for å se om de er like bra.

Spørsmål:

Er det problematisk med gradvis utskifting i stedet for å ta alle med en gang?

Svar:

Det er ikke komplisert, men kritisk.

Spørsmål:

Vil fremdeles medlemsinntektene gå til sport?

Svar:

Ja, som i dag.

Forslag opp til kvotering***Forslaget enstemmig vedtatt av Årsmøtet*****Forslag 2 – fremmet av Hovedstyret**

Forslag om endringer til REGLEMENT FOR TILDELING AV BÅTPASSER I STAVANGER SEILFORENINGS HAVN.

Gro Hustvedt presenterte.

Ønsker å presisere noen av paragrafene for å lette tildelingsprosessen av båtplasser.

Spørsmål vedrørende §5:

Hva legger dere i betydelig større?

Svar:

Det er ikke det vi foreslår endret i regelen. Den del av regelen er som tidligere.

Diskusjon

Det ble en del diskusjon rundt forståelsen av innholdet. En del synspunkter og ønske om klarere utforming ble fremmet.

Paragrafen ble endret under Årsmøtet.

Votering

Forslaget enstemmig vedtatt.

§ 6

Ingen kommentar

Votering

Forslaget enstemmig vedtatt.

§ 7B

Spørsmål:

Hvis vi går tilbake til §3E vil det si at hvis en går inn i et sameie i en båt og de andre går ut etter 2 år vil vedkommende som er igjen kunne overta båtplassen.

For en familie som har vært medlem i generasjoner vil en overdragelse til barn medføre at en mister plassen.

Hvor er rimeligheten her?

Svar:

Regel 3 e er ikke foreslått endret. Vi ønsker muligheter for rotasjon i havnen. Medlemmer med lang båtplassansiennitet som søker bedre båtplass har ikke muligheter til å få dette med den gamle regelen. Det er kun barns «arv» av båtplassansienniteten vi foreslår endret.

Spørsmål:

Har man opprettet arverett på en leieavtale?

Svar:

Vi forandrer ikke på avtalen, kun på plasseringen. Dvs. barn som arver båten, vil få en båtplass i havnen, men ikke nødvendigvis den plassen båten ligger på ved arv.

Spørsmål:

Hvis jeg kjøper en båtplass og har den i 15 år. Må jeg søke Driftssjefen om min sønn får overta båtplassen?

Svar:

Her er det ingen endring.

Spørsmål:

Vil det si at jeg kan legge ut min båt til salg og selge andeler i den og vedkommende som kjøper seg inn kan overta min plass?

Svar:

Ja, muligens i teorien, men vedkommende må ha medlemskap i Stavanger seilforening og båtplassansiennitet gjelder fra den dag vedkommende kjøper seg inn. Da kan det hende andre i havnen har lenger båtplassansiennitet en vedkommende og da vil man kunne få rotasjon i havnen likevel. Men båtplassen følger ikke med ved et salg av båten. Regel 3 e gjelder kun ved sameie.

Kommentar fra salen:

Ved salg overtar kjøper båtplass etter 2 år som medeier.
Ved arv får en ikke overta samme plass.

Spørsmål:

Hva er praksis i distriktet, har de andre seilforeningene tilsvarende ordning?

Svar:

I 1928 har de endret samme regel, Reglene var også oppe på årsmøtet i Jåttåvågen.

Spørsmål:

I første setning står kun ektefelle skal også barn være med?

Svar:

Båtplassansiennitet kan overtas av ektefelle etter beslutning av hovedstyret. Barn er ikke med i første setningen.

Spørsmål:

Tror Hovedstyret det blir flere ledige plasser?

Svar:

Foreslått endring kan føre til at vi får muligheter til rotasjon i havnen

Spørsmål:

Er det et mål i seg selv?

Svar:

Ja, for at medlemmer med lang båtplassansiennitet som søker om bedre plass har muligheter til det

Kommentar:

Det er et ønske at du ikke kan ha lengre båtplassansiennitet enn medlemsansiennitet.

Endring – overtar ikke båtplassansiennitet

Bør §3 endres?

Barn bør akseptere å flytte ut til annen plass ved arv/overtagelse.

Votering

Forslaget vedtatt med 28 for og 22 mot.

§8

Tekst endret på årsmøtet.

Votering

Forslaget enstemmig vedtatt.

Forslag 3 – fremmet av Kåre Gudmundson

Forslag til regelendring.

Jeg foreslår at båtavgiftens størrelse beregnes ut ifra båtens bredde, båtens lengde og tonnasje. Formelen utarbeidet av Ståle Tønnessen og Jan Egeland legges til grunn for beregningen.

Kom med en presisering. Slitasje + belastning på anlegget er stor med de store båtene. Disse er også en stor del av årsaken til utskiftninger og vedlikehold på anlegget. Alle utgiftene fordeles likt på alle, så de små subsidierer de store. Mener dette ikke er riktig at de små subsidierer de store.

Er fornøyd med hvordan styret tok imot forslaget på.

Kommentar:

En med liten båt ber styret finne en formel for å kunne beregne dette.

Systemet kan forenkles med å dele båtene inn i grupper.

Hovedstyrets anbefaling til forslaget er at Årsmøtet ikke støtter forslaget

Votering

Vedtaket tas ikke til følge, men tas med i vurdering ved senere beregninger. Ses på til neste Årsmøte.

6. **Arbeidsprogram med økonomisk rammeplan for år 2009**

a. **Sport**

Kjetil Fagervik presenterte budsjettet for 2009

Inntekter

Eksterne sponsorer kan være vanskelig.
Ikke store arrangement i 2009.

Utgifter

Større fokus på trening og opplæring – behov for instruktør- og arrangørkrefter.
Innkjøp av nye 4 nye tomannsjoller for opplæring av ungdom – RS Feva. NSF satsing på denne klassen.
Innkjøp av Snipe for å sikre fortsatt rekruttering til Snipeklasse.
Mulig kjøp av ekstra sikringsbåt.

Ikke lagt opp til overskudd i budsjettet.

Spørsmål:

Er budsjettet vedtatt i Styret?
Er det mulig å oppjustere reisestøtten?

Svar:

Det er Årsmøtet som vedtar budsjettet.
Kan muligens gjøre noe med det med å om disponere.

b. **Langøy**

Robert P. Johannessen presenterte budsjettet for 2009

Ingen kommentar

c. **Havn**

Ove Skretting presenterte budsjettet for 2009

Postene er i hovedsak basert på resultatet i 2008

Posten molo/brygge er redusert. Tok et kraftig tak i 2008. Forventer vesentlig mindre, men vil fortsette vedlikehold av C-bryggen, utriggere og fendertre.

Når rausmolo er ferdig vil vi fortsette med bølgebryteren.

Fond for havn vil dekke finanskostnadene.

d. **Administrasjon**

Robert P. Johannessen presenterte budsjettet for 2009

Andel felleskostnader 40% sport og 50% havn.

Inntekter for arrangement overføres til der det hører hjemme.

Mål for annonse Krabben er 95.000,-.

Forventer noe mindre renteinntekter enn resultatet for 2008.

Økonomisk rammeplan for 2009 ble enstemmig godkjent av Årsmøtet

7. Valg i henhold til lov for Stavanger Seilforening

Valgkomitè v/Jess Thorsen

	2008	2009
Leder:	Robert P. Johannessen	Erik Tjemsland
Nestleder	Hanne Bowitz	Carsten Bowitz for 1 år
Styremedlem	Gro Wilhelmsen Hustvedt	Magnar Aksnes
Styremedlem	Ove Skretting	Ikke på valg
Leder Sportsstyret	Kjetil Fagervik	Ikke på valg
Nestleder Sportsstyret	Ottar Bergsvik	Olga Balzer
Langøysjef	Kjetil Heradstveit	Dagfinn Torkildsen
Varamedlem	Olaug Egeland	Ikke på valg

Styret enstemmig vedtatt

Sportsstyret

Forslaget er enstemmig vedtatt.

Regattakomitè

Forslaget er enstemmig vedtatt.

Opplæring/trening/instruksjon

Forslaget er enstemmig vedtatt.

Langøykomiè

Forslaget er enstemmig vedtatt.

Revisor

Forslaget er enstemmig vedtatt.

Valgkomitè

Forslaget er enstemmig vedtatt.

Representanter til Rogaland seilkrets, NSF og Idrettens kontaktutvalg

Forslaget er enstemmig vedtatt.

Valgkomitèen takket for et godt valg.

8. Etter innstilling fra styret ble Jess W. Thorsen utnevnt til æresmedlem av Stavanger Seilforening av et enstemmig årsmøte.

Stavanger, 16.02.09

Heinz Balzer

Magnus Alstad