

Referat

Møtested: **Skipperstuen**
Møtedato/ -tid: **Torsdag 14.01.2016 kl. 19.00-21.00**
Innkalt: Rolf Johansen, Rune Kartveit, Carsten Bowitz, Karen Blom Kleiberg, Vidar Løining, Leif Middelthon, Harald Grøsfjeld og varamedlem Håvard Hauan
Vikarierende driftsleder Erling Kleiberg, Tordis Stangeland og Clement Aanestad.
Forfall: Sonja Johannessen

Referent: Erling Kleiberg

Sak nr.:

Sak 01/16	Referat fra styremøte 09.12.2015 Forslag til vedtak: <i>Referatet godkjennes</i>
Sak 02/16	Statusorientering drift: Økonomi: Se under sak 03/16 Administrasjon: Det har vært mye arbeid med årsavslutning på regnskap samt årsmøteforberedelser, herunder arbeid med Krabben. Det har vært brekkasje på E-bryggen hvor en av uttriggerene er ødelagt i feste. Videre har det røket en kjetting fra et av elementene på bølgebryteren. Ny kortleser må anskaffes til bommen. Kort informasjon fra komiteene Regatta: Det ble redegjort for terminliste og øvrige planer for 2016. T&O: Ny kontrakt med Luca for 2016 er så godt som i boks. Det innhentet pris på kjøp ny VSR. Det ble videre redegjort for arbeidet med Seilportliga hvor det kommer informasjon i Krabben. Havn: Kranen har ikke vært i bruk siden midten av desember på grunn av bøyde beslag på trekkvogn. Nytt beslag er bestilt, ennå ikke mottatt. Langøy: Intet T&H: Navnet på komiteen endres fra «Tur og Hav» til «Turseilingskomiteen». Neste møte er 24. februar. Det legges ut informasjon om dette på hjemmesiden. HMS: Det ble redegjort for arbeidet med håndboken som fortsetter i 2016. Forslag til vedtak: <i>Orientering tas til orientering</i>
Sak 03/16	Regnskap 2015 og styrets beretning: Regnskapet for 2015 viste totale inntekter på kr. 4,9 mill. og totale kostnader på kr. 4,3 mill. Korrigert for finanskostnader er årsresultatet på kr. 500' bedre enn budsjett. Forslag til vedtak: <i>Styret godkjente forslaget til årsregnskap og styrets beretning</i>
Sak 04/16	Handlingsplaner 2016: Endelig versjon av handlingsplaner for 2016 ble gjennomgått og godkjent. Forslag til vedtak: <i>Styret godkjente oppdatert handlingsplan for 2016. Planen legges frem på årsmøtet til orientering</i>
Sak 05/16	Budsjett 2016: Styreleder gjennomgikk forslaget til budsjett for 2016 som ble godkjent

Sak nr.:	
	<p>Forslag til vedtak: Styret godkjente forslaget til budsjett for 2016. Budsjettet legges frem på årsmøtet.</p>
Sak 06/16	<p>Organisasjonshåndbok. Behov for endringer? Organisasjonshåndboken ble vurdert til å være i orden, med unntak av noen ikke vesentlige tilføyelser/endringer. Forslag til vedtak: Styret gjennomgikk organisasjonshåndboken. Det er ikke behov for vesentlige justeringer før årsmøtet.</p>
Sak 07/16	<p>Innkomet forslag til årsmøtet fra Endre Middelthun Sunde. Forslag til vedtak: Styret har behandlet forslaget i styremøte i dag. Styret stiller seg positiv til at klubbhuset kan brukes til noe mer enn i dag. Styret anbefaler at årsmøtet oversender forslaget til styret for videre behandling og for oppdatering av retningslinjer for medlemmenes bruk av klubbhuset.</p>
Sak 08/16	<p>Lovendring for SS basert på ny lovnorm fra NIF. Styrets forslag til årsmøtet. Forslag til vedtak: Styret gjennomgikk utsendt forslag til oppdatert lov for Stavanger Seilforening. Loven er ihht oppdatert lovnorm fra NIF. Loven fremlegges for årsmøtet for vedtak. Styret besluttet å forslå overfor årsmøtet at årsmøtet gir styret fullmakt til å oppdatere foreningens lov ihht evt oppdatering av lovnormen fra NIF frem til neste årsmøte.</p>
Sak 09/16	<p>Styrets forslag til sammensetning av valgkomitèen. Saken ble diskutert i styret som innstiller til følgende sammensetning av valgkomitèen: Leder: Per Haar Medlem: Kristian Kleiberg Medlem. Hanne Bowitz Varamedlem: Håvard Hauan Forslag til vedtak: Styret gjør følgende innstilling til valgkomitè for 2016: Leder: Per Haar Medlem: Kristian Kleiberg Medlem. Hanne Bowitz Varamedlem: Håvard Hauan</p>
Sak 10/16	<p>Innkalling til årsmøtet. Administrasjon la frem forslag til innkalling til årsmøtet tirsdag 9.februar. Forslag til vedtak: Styret godkjente utsendt forslag til innkalling til årsmøtet</p>
Sak 11/16	<p>Planlegging av årsmøtet. Styret diskuterte forslag til praktisk og formell gjennomføring av årsmøtet. Forslag til vedtak: Forslag til gjennomføring bel godkjent.</p>
Sak 12/16	<p>Godkjennelse av ny låneordning. Sak om årsmøtets godkjennelse av overgang fra nedbetalingslån til fleksibel kontokreditt med låneramme kr. 3,8 mill. Forslag til vedtak: I lys av bestemmelsene i foreningens lov om årsmøtets godkjennelse av låneopptak, ber styret om årsmøtets godkjennelse av overgangen fra nedbetalingslån til fleksibel kontokreditt med låneramme kr. 3,8 mill.</p>
Sak 13/16	<p>Eventuelt Ingen saker til behandling.</p>

Vedlegg:

Neste styremøte er onsdag 3. februar kl. 19.00 – 21.00

25.01.2016

Erling Kleiberg