

Stavanger Seilforening

Referat fra styremøte 04.12. 2017

Til stede: Rolf Johansen, Leif C Middelthon, Sonja E Johannessen,
Ivar Halvorsen, Kenneth Hustvedt og daglig leder Tordis Stangeland

Forfall: Gro H Kleiberg

Følgende saker ble behandlet:

Sak 47/17 Godkjenning av referat fra styremøte 25.09.2017
Referatet ble gjennomgått.

Vedtak: *Referatet fra styremøte 13.11.2017 ble godkjent*

Sak 48/17 **Rapport fra driften**

Daglig leder informert om stor slitasje på innfestinger i bryggene og slitte kjettinger. På mange pkt. er det allerede slitt helt av. Arbeid er igangsatt med Fiskå Undervannservice. Estimert på arbeidet er ca. kr 200.000.

Utsetter montering av nye utriggere på E-bryggen til januar 2018. Utføres med hjelp fra Småbåthavner.

T&O har vintertrening på sjøen om søndager og innendørstrening om tirsdager.

Regatta – Nisseseilas for joller lørdag 9 des. i Vågen og Nyttårsseilas 6. jan i Vågen.

Vedtak: *Styret tok orienteringen fra daglig leder til etterretning og godkjente kjøp av tjenester fra Fiskå Undervannservice estimert til kr 200.000.-*

Sak 49/17 **Handlingsplaner for 2018**

Daglig leder gjennomgikk et oppdatert utkast til handlingsplan for 2018. Styret er opptatt av at sikkerhetsarbeidet med kran og flytting av båter på land videreføres og inkluderes i planen for neste år. Planen bearbeides videre og legges frem for styrets godkjenning – sammen med budsjett for 2018 – på neste styremøte

Sak 50/17

Krabben

Krabbens endringer av innhold for 2018

Innkalling til årsmøte sendes separat på mail og nettsider.

Administrasjonen - Driftsåret 2017 herunder også aktivitetene i de forskjellige komiteene.

Styrets beretning

Handlingsplaner

Aktuelle datoer for medlemmene i 2018

Regnskap /budsjett

Artikler – langs Norskekysten nordover, Rolex Fastnet Race

Sportslige resultater

Barn og unge

Bilder

Annonser

Legg på hjemmeside i pdf-format samt trykke et opplag 100 stk.

Vedtak: Styret støtter administrasjonens vurderinger og godkjente foreslåtte justeringer av Krabbens innhold

Sak 51/17

Forberedelse til årsmøte

Gjennomgang / oppdatering av organisasjonshåndbok

Fullmakts reglement daglig leder, sak til årsmøte

Møte med valgkomite - *avholdt*

Møte med kontrollkomite - *avholdt*

Årsberetning / Krabben

Vedtak: Styret fastsatte endelig dato for årsmøte til tirsdag den 6.mars 2018 Kl. 18.00 på hotell Victoria og støttet ellers administrasjonens forslag til innsatspris og innslag på årsmøte.

Neste styremøter er 16.01 og 20.02. Daglig leder kaller inn til styremøter og årsmøte i Outlook.

Referent Tordis Stangeland

5.des 2017