

Stavanger Seilforening

Referat fra styremøte 13.11. 2017

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

Følgende saker ble behandlet:

Sak 42/17 Godkjenning av referat fra styremøte 25.09.2017
Referatet ble gjennomgått.

Styret diskuterte kort overtakelsen av de tre B-One båtene det ble rapportert om på sist styremøte. Administrasjonen vil, sammen med T&O, utover våren vurdere hensiktsmessigheten i å beholde disse båtene. Både sportslige og økonomiske faktorer vil vektlegges.

Vedtak: *Referatet fra styremøte 25.09.2017 ble godkjent*

Sak 43/17 Rapport fra driften
Resultatregnskap og balanse pr. 31. okt. ble gjennomgått. Inntekter hiå på 4,1 mill. mot budsjett for hele året på 4,7 mill. Driftskost 3,8 mill vs bud '17 på 4,7 mill. God likviditet. 1,6 mill i bankinnskudd og ubenyttet trekkmulighet i Handelsbanken.

Kollektivt abonnement på Seilmagasinet. Administrasjonen ga styret innspill på hvorvidt en skulle vurdere å avslutte det kollektive abonnementet på Seilmagasinet. Det er både en del administrativt arbeid med å vedlikeholdet abonnementet, samt noen medlemmer som ikke betaler abonnementskostnaden (som faktureres sammen med SS medlemskontingent). Prisen på kollektivt abonnement er omtrent halvparten av prisen for ordinært abonnement.

Selv om noen av medlemmene ikke betaler for abonnementet, vurderer styret av størrelsen på utestående krav (ca NOK 25.000 inklusive ubetalte medlemskontingenter) ikke er avgjørende. Styret anbefaler at saken luftes på kommende årsmøte før det evt besluttes å avvike abonnementet. Styret ba administrasjonen vurdere å inkludere et administrasjonsgebyr ved fakturering for å dekke opp for ekstraarbeidet dette skaper. Det er 12mn oppsigelse.

2,4m seilere i Hafrsfjord. Daglig leder orienterte om en henvendelse fra 2,4m miljøet. Det anbefales at disse seilerne ønskes velkommen som medlemmer av foreningen og at SS evt vil kunne bistå ved regattaarrangementer. Styret støtter administrasjonens anbefaling.

Veidekke AS som sponsor. Det har vært avholdt flere møter med utbygger av Sølyst området hvor sponsorpakker har vært diskutert. Det er ikke inngått noen avtaler.

Vinteropplag 2017/18. Vi har nå helt fullt for opplag. Igjen stor innsats av krangjengen. Lars Ole har vært med siden sin oppstart 2. okt.

Ny drifts- og idrettsmedarbeider (Lars Ole) har vært aktiv ute i havnen denne først mnd. Nytt strømvaregnings system er tilrettelagt og igangsatt. Nye utliggerer til E-brygge ankommer medio november, og vil bli montert gjennom vinteren, klar til bruk fra 1. mars. Sammen med Dag Danielsen vil LOG og tilrettelegge for temamøter våren 2018. Håper etter hvert å få på plass flere medlemmer i turseilings komiteen.

Trener Youssef Akourt har nå reist tilbake til Tunis, men er tilbake i mars 2018 og blir da i 8 mnd. Våre jolleseilere er nok de i landet som trener mest, med stor glede og iver. Blir spennende å følge de i 2018.

Startbåt for GS på onsdagsseilaser. GS har bedt oss å videreføre samarbeidet på onsdagsregattaen og stille med startbåt også i 2018. De forslår at de betaler oss 32.000 for dette, mot 50.000 tidligere år. Styret diskuterte dette kort, og støtter administrasjonens syn at det ikke er ønskelig å redusere bidraget SS mottar for dette arbeidet. Det er sunt og godt for seilmiljøet i distriktet at vi er flere foreninger som arrangerer. Daglig leder fortsetter dialogen med GS.

Vedtak: Styret tok orienteringen fra daglig leder til etterretning.

Sak 44/17 Handlingsplaner for 2018

Daglig leder gjennomgikk utsendte foreløpige oversikt over mål og planer for 2018. Kapasitetssituasjonen i år har medført at noen av målene for 2017 ikke vil bli gjennomført. Styret diskuterte planene for neste år og hvilke oppgaver som bør prioriteres. Det er administrasjonens vurdering at de viktigste oppgavene er å vurdere tilstand og evt nødvendige tiltak for bølgebryteren, samt støperiet og bodene. Deretter en vurdering av sosiale områder på Sølyst, inklusive klubbhuset; samt forlengelse av masteskuret og bygging av nytt anlegg for oppbevaring av joller.

Styret støtter administrasjonens vurdering og ba om at planene for neste år konkretiseres ytterligere og at forslag til hvordan dette arbeidet skal organiseres inkluderes i planene og fremlegges for behandling på neste styremøte.

Sak 45/17 Medlemskap i NHO

Administrasjonen har vært i dialog med NHO Idrett/Abelia. -NHO idrett i dag har 118 medlemmer. Som en del av videreføringen av profesjonaliseringen av

driften av SS anbefaler administrasjonen at foreningen melder seg inn i NHO. Årlig kostnad ca 3.200. Foreningen har nå to ansatte i tillegg til daglig leder. Det vil tidvis kunne være nyttig for både daglig leder og evt styret å kunne få råd og hjelp fra NHO til å bli en bedre arbeidsgiver.

Vedtak: Styret støtter administrasjonens vurderinger og godkjente administrasjonens anbefaling om innmelding i NHO

Sak 46/17

Forberedelse til årsmøte

Styret diskuterte kort utarbeidelse av Krabben med årsberetning og regnskap for 2017, samt hvilke saker som bør foreberedes til kommende årsmøte. Dette diskuteres videre på neste styremøte. Herunder hvorvidt det skal innarbeides ytterligere bestemmelser om bruk / dekning av alkohol i foreningens virksomhet, samt hvorvidt en skal trykke Krabben i et mindre antall.

Referent Tordis Stangeland

14.nov 2017