

Referat

Møtested: **Skipperstuen**
Møtedato/ -tid: **Onsdag 08.03.2016 kl 19.00- 22.00**
Til stede: Rolf Johansen, Rune Kartveit, Carsten Bowitz, Gro Kleiberg, Vidar Løining, Leif Middelthon, Harald Grøsfjeld, Sonja Johannessen og varamedlem Randi Stray

Referent: Tordis Stangeland

Sak 20/16	<p>Konstituering av styret for 2016. Velkommen til styret i Stavanger Seilforening. Gjennomgang av organisasjonshåndbok, regler for ansvar og myndighet, samt komitéenes forhold til daglig leder og styre Møteplan for 2016 er foreslått, men ikke vedtatt. Oppnevning av komiteemedlemmer. Se sak 31/16</p>
Sak 21/16	<p>Referat fra styremøte 03.02.2016 Vedtak: <i>Referatet godkjennes</i></p>
Sak 22/16	<p>Statusorientering drift: Økonomi: regnskap for januar/februar, er i henhold til budsjett. Inntekter er i hovedsak fra div tilskudd, leie inntekter, annonser Krabben og noe havneinntekter. Av større poster på kostnadssiden er innkjøp RIB VSR. Kostnader til vedlikehold og utskifting av kjetting på Bølgebryter og C- brygge estimert til kr 200.000. Noe mer arbeid enn opprinnelig antatt (se sak 30/16) Administrasjon: Utmeldinger for kr 12000.- i løpet av en uke i feb. Båtplass tildelinger for 2016 er tildelt og tilbakemeldinger ventes denne uken. Det er flere som alt har takket nei. Det er mottatt 2 oppsigelser av båtplasser og 8 plasser er lagt på minsteavgift. Internett, Lyse har ingen foreløpige planer om å koble opp fiber. Kort informasjon fra komiteene: Regatta: Uttern er nå klargjort for salg, båt og motor er påkostet med kr 4000. Legges på Finn.no i disse dager. Anders Hanevik er driftsansvarlig for alle følgebåter også «Dolly» T&O: planer for våren Havn: Bølgebryter og C – brygge har mange brudd på kjetting og bryggefester. Dykkere er igangsatt. Utrigger på rausmolo som brakk i fester til fendertre under stormen nyttårshelgen er reparert, samt uttrigger på C- brygge som mistet den ene oppdriftstanken. Tilkombstbro til D- bryggen har pt. kun festet med tau, kan evt. repareres på dugnad. Forslag til dugnads dato for havn: 5 og 7april, 3.mai. Langøy: Siste rest av plantet grantrær på øyen er nå lagt i bakken. Vurdere å benytte innkjøpt tjeneste for å fjerne dette. Dugnad: 30 april Avventer tilbud fra Olav Reilstad for fjerning av trær og kledning av brygge. Turseiling: Plan for 2016 er lagt og arbeid med dette fordelt i komiteen. Legges på hjemmeside snarest. Kran og traktor: Sperring av området under kjøring med traktor må respekteres.</p>

	<p>Vedtak: <i>Orienteringen tas til etterretning samt følgende Carsten undersøker alternativer for internett/WIFI i Klubbhus og Jollehus, og forbereder en anbefaling som sendes via daglig leder i forkant av neste styremøte. Det må sikres at wifi til administrasjon ikke blir forstyrret av dette. Optimist NC – Per Lund er prosjektleder, Seilliga arrangement i aug - Leif Arild Åsheim og Ståle Tønnessen er prosjektledere. T&O må sammen med daglig leder finne en løsning på års-merking av alle båter som har lov til å ligge i Jollehavnen. Luka tilbys som trener også for sports- og kjølbåter. Styret er positive til en evt avtale med Olav Reilstad for videre opprydding på Langøy. Styret er opptatt av at HMS og lønnsforhold er i varetatt for den som skal utføre dette arbeidet.</i></p>
Sak 23/16	<p>Sak fra årsmøte vedr Express regatta om onsdagene. Styret diskuterte forslaget fra Øyvind Henriksen fremmet på årsmøtet. Styret er opptatt av ryddighet i forholdet til Gandsfjord Seilforening. Onsdagsregattaen er deres ansvar og SS vil ikke blande seg i dette arrangementet. Styret er opptatt av dialog med alle regattaseilere i foreningen og ønsker å kunne bidra til at forholdene legges til rette for de som ønsker å satse på å videreutvikle seg som seilere. Rune orienterte om at han hadde tatt kontakt med Gandsfjord (ikke på vegne av SS, men som Express seiler). Vedtak: <i>Styret ønsker videre dialog med Øyvind Henriksen om hva SS kan bidra med overfor Express-seilerne. Styret ba Rune oppsummere sin kontakt med Gandsfjord i en epost til styret. Styret presiserer at en ikke kan involvere seg i Gandsfjord seilforening sitt arrangement. Saken diskuteres videre på neste styremøte.</i></p>
Sak 24/16	<p>Sak fra årsmøte vedr privat bruk av Klubbhuset for medlemmene. Vedtak: <i>Prøveordning med 2 arrangementer som egner seg til bruk av Klubbhuset. Evaluering høsten 2016. Bestilling gjøres hos daglig leder. Medlemmet som leier må selv være tilstede og er ansvarlig for rydding og renhold. Eventuelle skader dekkes av medlemmet. Leiepris settes til kr 1000.-</i></p>
Sak 25/16	<p>Justering av foreningsstandard. Ståle Freyer foreslår endring forenings standard til digitalt bruk. Styret diskuterte forslaget. Styret mener at foreningens standard ikke skal endres uten at det er gjort en grundig vurdering og at det foreligger sterke grunner for endringen. Vedtak: <i>Utsatt til neste møte. Randi S. ser på forslaget.</i></p>
Sak 26/16	<p>Dugnadskompensasjon. Daglig leder orienterte om at det har oppstått ubehagelige situasjoner rundt forespørsel om «byttetjenester» for ekstraordinær dugnadsinnsats. Daglig leder orienterte også om idrettens føringer som innebærer at det kan gis kompensasjon for dugnad oppad begrenset til 6000,- pr år skattefritt for mottaker. Styret diskuterte viktigheten av engasjerte medlemmer og at foreningen er avhengig av dugnadsinnsats. Noen medlemmer yter ekstraordinær innsats. Skal</p>

	<p>disse kompenseres for dette, eller skal all dugnad gjøres uten kompensasjon? Styret er meget klar på at «byttetjenester» er uheldig og innebærer en forskjellsbehandling av de som gjør dugnad for foreningen.</p> <p>Vedtak: <i>Saken diskuteres videre på neste styremøte.</i></p>
Sak 27/16	<p>Leietager av leiligheten i Skipperstuen ønsker «markant» nedsettelse av husleien. Simex har leid denne i ca. 12 år og betaler i dag kr 9350.- pluss strøm. Leiligheten er ikke pusset opp i disse årene og har en meget enkel standard.</p> <p>Vedtak: <i>Styret gir daglig leder fullmakt til å gå i dialog med leietaker for å oppnå enighet om en leiereduksjon. Leien skal ikke være lavere enn kr 8000.- for resten av 2016. Leiligheten forsøkes rehabilitert sommer 2016, med tanke på å øke leienivået igjen fra 2017.</i></p>
Sak 28/16	<p>Hans/ Ship Shape praktisk arbeid i havnen. Daglig leder er opptatt av at vi har et ryddig forhold til Ship Shape og Hans, og foreslår at alle forespørslers om arbeid til Hans går gjennom henne. Styret mener Hans og hans virksomhet på Sølyst er et stort aktivum for foreningen og medlemmene og er opptatt av et godt forhold til ham.</p> <p>Vedtak: <i>Alle forespørslers og bestillinger av arbeid hos Hans / Ship Shape for oppdrag på foreningens anlegg på Sølyst gjøres av og gjennom daglig leder.</i></p>
Sak 29/16	<p>Seiling på Pinå og ut av havnen på Sølyst. Havnevesnet har avholdt møte hvor det ble lagt frem «ønske/krav» til at det ikke skulle settes/fires seil i havnebassenget mellom broen og innløpet til Sølyst havn. Samt at grensen til området på Pinå som er godkjent som idrettsområde må overholdes av jollene. Området er foreslått noe avkortet ved Steinsøy. Styret er opptatt av å ivareta foreningens interesser på idrettsområdet på Pinå, samt bidra til at foreningens medlemmer overholder sjøveisreglene.</p> <p>Forslag til vedtak: <i>Daglig leder kaller inn til møte med havnevesnet. Det avholdes et forberedende møte umiddelbart etter påske.</i></p>
Sak 30/16	<p>Godkjennelse av innkjøp: Estimert kostnad fra Fiskå Undervannservice for oppankring av bølgebryter og C- brygge: Kr 200.000.</p> <p>Vedtak: <i>Godkjent</i></p>
Sak 31/16	<p>Komiteenes medlemmer for 2016 godkjent av styret. Regattakomite: leder Rune Kartveit, Thomas Kjelle vold, Andre Tandrevold, Øyvind Henriksen</p> <p>Trening&opplæringskomite: Leder Leif C. Middelthon Knut Tore Fjon, Randi Stray, Leif Arne Theodor Andreassen, Ellen Maren Dalland</p> <p>Ungdomsrepresentant: Håkon Berentsen Veholmen</p>

Turseiling: Leder Gro Kleiberg

Dag Danielsen, Anne Bente Fosse, Jan Ketil Greve

Langøykomite: Leder Sonja Johannessen

Morten Sola, Vetle Woxholt, Odd Terje Heradstveit

Anlegg Søllyst komite: Leder Carsten Bowitz

Pieter Oord, Sverre Kallevig, Johan Gjemre Olsen
