

Referat

Møtested: **Skipperstuen**
Møtedato/ -tid: **Tirsdag 8.nov. 19.00-21.00**
Innkalt: Rolf Johansen, Rune Kartveit, Carsten Bowitz, Gro Kleiberg, Vidar Løining, Leif Middelthon, Harald Grøsfjeld, Sonja Johannessen og vara medlem Randi Stray

Ikke tilstede: Carsten Bowitz, Sonja Johannessen og Randi Stray

Referent: Tordis Stangeland

Sak 62/16	Referat fra styremøte 11.10.2016 (vedlegg 1) Vedtak: <i>Referatet godkjennes</i>
Sak 63/16	Statusorientering drift: Økonomi: regnskap pr. sep. (vedlegg 2). Vinter opplag og vinterstrøm er fakturert og vi har med dette ca. 350.000 utestående pt. <i>Styret ønsket regnskapet oversendt med kommentarer og avvik fra fjoråret i god tid før styremøtet. Dette vil medføre at vi må flytte styremøtet til tredje tirsdag i mnd fra 2017 av.</i> Administrasjon: Forslag til foreningsjakke blir presentert på neste møte. Kort informasjon fra komiteene Regatta: Nyttårsseilas foreløpig ingen sponsor for 2017. <i>Forslag sponsorer er: Øgreid Eiendom, Deloitte, Smedvig Eiendom.</i> <i>Forslag om flere sosiale seilaser uten arrangører.</i> <i>Daglig leder kaller inn til møte med GS vedr. onsdagsseilas 2017.</i> T&O: Seilspportliga 2017 – deltagelse <i>NC optimist juni 2017i Stavanger, avventer avgjørelse om NC Laser samme helg.t</i> Turgruppen: Foreslår Facebook sider for komiteene. Bra tiltak oppfordrer alle komiteer å benytte dette. Daglig leder sjekke med webutvikler Havn: Vannet er stengt på C, D og E brygger. Avventer noe med A – bryggen og Jollehavnen. <i>Alt vann er nå steng for vinteren (ikke kranen)</i> Langøy: Stenging for vinteren og dugnad med opprydding av trevirke utføres 12-13 nov. Har fremdeles ikke mottatt noe rapport, timeliste mm. fra Olav Reilstad Vedtak: <i>Orienteringen tas til etterretning</i>
Sak 64/16	Budsjett og vedlikeholdsplaner for 2017. Komiteen melder inn sine behov og ønsker. Daglige leder presenterer forslag. Vedtak: <i>Jobber med dette frem til årsskifte</i>
Sak 65/16	Forberedelser til årsmøte 2017 Styremøter: 13.des, 10.jan og 6.feb. Årsmøte 21. feb. kl.18.00. Styrets forslag til årsmøte. Endring havneregler Krabben; settes i pdf og legges på nett. Alle artikler og bilder har leveringsfrist 15. des. DL jobber med sponsorer og ny redaktør. Vedtak: <i>Orienteringen tas til etterretning</i>

Sak 66/16

SS – organisasjon og utfordringer. (vedlegg 3)

Vedtak:

Styret diskuterte fremlagt forslag til justering av mandat og roller for styre, daglig leder og komitéer. Styret stiller seg positiv til forslaget, men ber styreleder ha et eget møte med Carsten, Sonja og Randi siden disse ikke var tilstede på dagens møte. Saken kommer opp for beslutning på neste styremøte.