

## **Stavanger Seilforening**

### Referat fra styremøte 25.09 2017

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

Lars Ole Gudevang var innom og hilste på styret – han ser frem til å starte opp i sin driftsrelaterete stilling på Sølyst.

Følgende saker ble behandlet:

Sak 38/17 Godkjennelse av referat fra styremøte 06.06.2017  
Referatet ble gjennomgått.

Rolf har fulgt opp sak 36/17 om daglig leders mandat/fullmakter med idrettsforbundet og seilforbundet. Det anbefales at foreningen utarbeider et fullmaktsreglement som regulerer daglig leders ansvar og myndighet og at det refereres til dette reglementet i foreningens lover. Rolf utarbeider i samråd med daglig leder et utkast til slikt fullmaktsreglement som fremlegges for styret for diskusjon.

**Vedtak:** *Referatet fra styremøte 06.06.17 ble godkjent*

Sak 39/17 Rapport fra driften  
Resultatregnskap og balanse pr. 31. aug. ble gjennomgått. Inntekter hiå på 3,7 mill. mot budsjett for hele året på 4,7 mill. Kostnader hiå 3,0 mill. mot bud hele året 4,7 mill. Driftsresultat hiå er på 0,7 mill. Det forventes at inntekter og kostnader for hele året vil bli omtrent som budsjettet

Bruk av strøm til båten. Alle båt plasser har nå sitt eget uttak med måler. Det er daglig leders innstilling av foreningen innfører fakturering av strøm i hht virkelig forbruk. Styret støtter forslaget om fakturering av strøm etter virkelig forbruk, men ber administrasjonen fremlegge rutiner for hvordan dette skal fungere for styret før slik fakturering iverksettes.

Daglig leder orienterte om gjennomført sertifisering av kranen av tredjeparts leverandør (dvs ikke produsenten) ihht tidligere diskusjoner i styret.

Katamaranplass ved fergestøet. Daglig leder vurderer at det kan være mulig å få plass til en katamaran ved fergestøet mellom plassene på rausmolo og trebryggen på E-bryggen. Plassen krever lite tilrettelegging og er hensiktsmessig for katamaran da det er grunt. Det er kun denne plass som kan tilrettelegges for katamaran. Plassen tilbys etter ordinære søknadskriterier.

Daglig leder anbefaler at foreningen trekker seg fra deltagelse i Seilsportligaen i 2018 da engasjementet blant våre medlemmer har vært for lav. Det anbefales at foreningen i så fall lar depositumet på kr 30.000.- til NSF bli stående inntil videre. Styret ga uttrykk for håp om mulig deltagelse igjen en gang i fremtiden. Styret støtter anbefalingen fra daglig leder.

Foreningen har mottatt tilbud og akseptert fri overtakelse 3 B-One båter fra GE oil & gas. Disse disponeres og ivaretas av T&O.

Daglig leder informerte om tanker rundt struktur på Krabben 2018. Krabben kan kanskje enda tydeligere struktureres som årsmelding fra styre og administrasjon til foreningens årsmøte og medlemmer. Daglig leder vil arbeide videre med innhold ut fra følgende struktur:

- Innkalling til Årsmøte med tilhørende dokumentasjon (inkl "formell" versjon av årsberetning og regnskap)
- Beretning fra Styret
- Beretning fra Administrasjonen. Herunder info fra komitéene
- Planer for 2018, inklusive budsjett
- Temaer: Regattaresultater / sport, turseilingsberetninger, regattadeltakelse, bilder....

Krabben lages som pdf-dokument og gjøres tilgjengelig for medlemmene på epost og foreningens nettsider på samme måte som ved sist årsmøte.

Daglig leder presenterte status for driftsrelaterte komitéer. Styret oppnevner komiteer etter innstilling fra daglig leder. Komitéer for Trening og Opplæring, Langøy, og Krandrift er oppnevnt. Vi mangler ny leder for Turseiling, samt Regattakomité. Komité for anlegg Sølyst avventes.

Foreningen har påtatt seg å arrangere NM for Express i 2018. Dette arrangeres helgen 31.08 – 02.09.18.

Styret tok orienteringen fra daglig leder til etterretning.

Sak 40/17

#### Overtagelse StavangerSeilassen

Daglig leder viste til inngått avtale med StavangerSeilassen om at foreningen overtar arrangementet. Avtalen innebærer at det overføres kr 117.000,- fra StavangerSeilassen – hvor kr 80.000,- settes av til stipend for seilere under 19 år (vil fremkomme som en gjeldspost i regnskapet – som reduseres når stipend utbetales). Resterende overførsel inntektsføres i 2017.

Seilassen forutsettes arrangert i samme rammer i minst 5 år fremover.

Det er opprettes en komite for å ivareta stipendordningen i årene fremover. Etter anbefaling fra StavangerSeilassen og foreningens daglig leder oppnevnes følgende personer til Komité for Stipendutdeling: leder T&O (komitéleder), Ståle Tønnessen, Leif Arild Åsheim og Øystein Hobbestad.

Det forutsettes at komitéen rapporterer til foreningens daglige leder, og sender en rapport og anbefaling om stipend utdeling årlig. Komitéen beslutter kriteriene for utdeling i samråd med daglig leder.

Sak 41/17

#### Forberedelse til neste styremøte

Nest styremøte avholdes **mandag 13. Nov kl 19:00**. I tillegg til rapport fra driften fremlegger administrasjonen et første utkast til planer for 2018.

Styremøter deretter er fastlagt til:

Mandag 4.12 kl 19:00  
Tirsdag 16.01 kl 19:00

Tirsdag 6.02 kl 19:00

Årsmøte tirsdag 20 feb kl 18:00 på Victoria Hotell

Daglig leder sender innkalling på alle ovenstående møter i Outlook slik at alle har de i sine respektive kalendre.

*Referent: Tordis Stangeland 29. sep 2017*