

Stavanger Seilforening Referat fra styremøte 16.01.2018

Til stede: Rolf Johansen, Leif C Middelthun, Sonja E Johannessen Ivar Halvorsen,
og daglig leder Tordis Stangeland (deltok ikke under behandling av sak 05/18)

Forfall: Varamedlem Kenneth Hustvedt

Følgende saker ble behandlet:

Sak 01/18 Godkjenning av referat fra styremøte 04.12.2017
Referatet ble gjennomgått.

Vedtak: *Referatet fra styremøte 04.12.2017 ble godkjent*

Sak 02/18 **Årsmøterelaterte dokumenter**

Dokumenter til godkjenning av årsmøtet som er oppdatert og forelagt styret til behandling: Organisasjonshåndbok, Lov Stavanger Seilforening og Instruks for styre og daglig leder. Instruksen er utarbeidet for å gi klarere retningslinjer for styrets saksbehandling, og for ansvars- og myndighetsforhold mellom styre og daglig leder. Styret ønsker at instruksen utarbeides som et eget dokument som det refereres til i seilforeningens lov (ny §18-4 foreslått) og som godkjennes eksplisitt av årsmøtet. Denne prosedyren må godkjennes av Idrettskretsen før årsmøtet. Dersom Idrettskretsen ikke godkjenner dette må instruksen inngå i organisasjonshåndboken. Tordis avklarer med kretsen.

Vedtak: *Styret godkjente oppdateringene slik de nå foreligger til behandling av Årsmøte.*

Sak 03/18 **Årsberetning, årsregnskap 2017 og budsjett 2018**

Revidert årsregnskap og utkast til styrets beretning ble gjennomgått. Styreleder og daglig leder avklarer noen mindre forhold med revisor og regnskapsfører før regnskap og beretning er klar for signering.

Vedtak: *Årsberetning og regnskap for 2017 ble godkjent.*

Styret gjennomgikk forslag til handlingsplaner og budsjett for 2018. Noen mindre justeringer ble foretatt. Budsjettet for 2018 viser inntekter på 4,8 mill vs 4,8 mill i regnskapet for 2017, og driftskostnader på 4,8 mill vs 4,5 mill i regnskapet for 2017. I tillegg legges det opp til investeringer på 0,4 mill. Foruten lønn og avskrivninger, er de største postene i budsjettet vedlikehold i havnen på 0,7 mill, fortsatt opprydding og oppgraderinger på Langøy på 0,3 mill, samt planlagt justering av kontorarealene i skipperstuen på 0,1 mill.

Vedtak: *Forslag til budsjett for 2018 ble godkjent som fremlagt.*

Sak 04/18 **Forslag til justering av medlemskontingenter**

Administrasjonen orienterte styret om at NSF har økt kontingentene for 2018 som følger: 0-13 år = kr 50; 13år og oppover til kr 150.- På bakgrunn av dette anbefales det at medlemskontingentene i Stavanger Seilforening justeres som følger:

Pensjonist	fra kr 300,- til kr 400.-
Senior	fra kr 600,- til kr 650.-
Ektefelle/samboer	fra kr 100,- til Kr 300.-
Junior 13-20år	fra kr 300,- til kr 400.-
Barn 0-13 år	uendret kr 100.-

Vedtak: Styret støtter administrasjonens vurderinger og legger dette til grunn under behandling av kontingent på årsmøtet.

Sak 05/18

Justering av ansettelseskontrakt for daglig leder

Styrets leder orienterte styret om dialog med daglig leder omkring arbeidskontrakten, og planlagte mindre justeringer. Styret ga sin tilslutning til styreleders vurderinger og til foreslåtte endringer

Referent Tordis Stangeland / RJ
17.jan 2018