

## **Stavanger Seilforening** Referat fra styremøte 19.06.2018

Til stede: Rolf Johansen, Ivar Halvorsen, Marit Hagland (fra kl 19.45), Kenneth Hustvedt og daglig leder Tordis Stangeland.  
Forfall: Leif Middelthun og Gro Kleiberg

Lars Ole Gudevang deltok under behandlingen av deler av sak 18/18

Følgende saker ble behandlet:

Sak 17/18 Godkjennelse av referat fra styremøte 17.04.2018  
Referatet ble gjennomgått.

**Vedtak:** *Referatet fra styremøte 17.04.2018 ble godkjent*

Sak 18/18 Rapport fra driften med regnskap pr 31. mai  
Lars Ole presenterte en oppdatert versjon av vedlikeholdsplanen for Stavanger Seilforening. Planen er basert på arbeid gjort av Svein Bertheussen og er videreutviklet av administrasjonen med god hjelp av Ståle Freyer  
Administrasjonen orienterte videre om arbeidet med HMS manualen og en risikoanalyse (ROS) for driften av foreningen. En har i første omgang fokusert på krandriften og risiko forbundet med løfting og transport av båter på Sølyst. Utkastet til analyse gjennomgås i eget møte med krankomiteéen i kveld. Risiko defineres som produktet av sannsynlighet for en hendelse og konsekvenser av hendelsen. Det videre arbeidet med analysen vil koordineres med, og baseres på innspill fra de ulike komiteene. Summen av dokumentasjon for vedlikehold og ROS analysen gir videre arbeid med HMS håndboken.

Komiteer: Flere av komiteene trenger nye medlemmer og dette må på plass i løpet av høsten. TS tar initiativ til møter med komiteene. Dato fastsettes for valg av nye medlemmer til komiteene. Viktig å få representanter til komiteene som har lyst til å bidra for fellesskapet.

Personvern og datasikkerhet, det jobbes med å få dette på plass ovenfor medlemmene i løpet av høsten.

Daglig leder gjennomgikk regnskapet pr 31.05. Inntektene pr utløpet av mai er på 3,2 mill mot 3,0 mill på tilsvarende tidspunkt i fjor. Driftskostnadene er på 2,3 mill mot 1,8 mill i fjor. Høyere inntekter skyldes primært noe bedre inngang i betaling av havneavgifter, samt faseforskyvning i fakturering av strøm (tidligere fakturert på forskudd, nå etter fakturert basert på virkelig forbruk). Høyere kostnader er ihht plan og skyldes hovedsakelig høyere lønnskost etter ansettelse av drifts- og idrettsmedarbeider i fjor høst, samt arbeid i havnen (nye utriggere på E-bryggen).

**Vedtak:** *Styret ga uttrykk for tilfredshet med arbeidet med vedlikeholdsplan og risikoanalyse, og ba administrasjonen fortsette det gode arbeidet. Styret tok gjennomgangen til etterretning.*

Sak 19/18 Utbygging av jolleskur og forlengelse av masteskur

Daglig leder presenterte skisser for planlagt utvidelse av masteskuret og bygging av nytt skur for oppbevaring av joller i forlengelse av masteskuret. Det vurderes også muligheten for en carport for traktoren. Administrasjonen har fått verdifull hjelp fra Lars Nilsen til vurdering av alternativer og utarbeidelse av skissene. Administrasjonen tar kontakt med park og Byggesak i kommunen for nødvendig godkjenning /dispensasjon for utbygningen.

**Vedtak:** *Styret ba administrasjonen jobbe videre med forslagene med utgangspunkt i innspillene fra styret. Forslag til løsning, inklusive kostnadsoversikt, fremlegges for styret for godkjenning før arbeidet igangsettes.*

Sak 20/18 Bølgebryter

Daglig leder orienterte om skade på molo/bølgebryter og at midlertidig utbedring er iverksatt. Det er ukentlig kontroll av oppankringen og dykkere er i arbeid på fester som er røket i løpet av våren.

Administrasjonen har avtalt med Odd Steffen Garvik at han med sin bakgrunn og kunnskap utarbeider en rapport på bølgebryterens tilstand, herunder muligheter for reparasjoner og evt. forlenget levetid. Det vil bli tatt film av elementene fra undersiden.

**Vedtak:** *Styret tok orienteringen til etterretning og ba administrasjonen legge opp til videre behandling av saken på styremøtet etter ferien.*

Sak 21/18 Møte med Stavanger Havn

Daglig leder orienterte om møte med Stavanger Havn, Trafikksentralen og kommersielle brukere av havnen onsdag 13. juni. Deltakere fra SS var daglig leder, samt styreleder og nestleder. Slike møter er en naturlig del av dialogen mellom brukerne av havnen, men denne gangen spesielt foranlediget av noen hendelser som har blitt opplevd som problematiske.

Representantene for foreningen fremholdt at foreningen kun er ansvarlig for den aktivitet foreningen selv driver og den aktivitet foreningens ansatte, på vegne av foreningen, står for. Båteieres generelle ferdsel i havnebassenget er båteiers ansvar.

Stavanger seilforening ble bedt om å sikre at ledere og følgebåter ved foreningens arrangementer (inklusive organisert treningsseiling utenfor Pinå) har med VHF og mobiltelefon, og oppretter kontakt med nyttetraffikk i området ved behov. Foreningen støtter denne forespørselen og ga sin tilslutning til at god kommunikasjon mellom aktørene er beste middel for å unngå misforståelser. Dersom det skal organiseres treningsseiling utenom Pinå (spesielt i sundet nord for havnen) vil foreningens representant kontakte Stavanger Havn / Trafikksentralen på forhånd og orientere om planene og for å forsikre seg om at en ikke er i konflikt med nyttetraffikken i området.

Foreningen oversender en oversikt over faste treningstider og planlagte regattaer til deltakerne på møtet.

Stavanger Havn ba foreningen vurdere hvordan en best mulig kan kommunisere sjøveisreglene og praktiseringen av disse til medlemmene av Stavanger Seilforening. Administrasjonen anbefaler at diskusjonen om dette fortsetter på styremøtet etter ferien.

**Vedtak:** *Styret tok orienteringen til etterretning.*

Referent Tordis Stangeland  
20.06.2018