

Stavanger Seilforening Referat fra styremøte 20.02.2018

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

Følgende saker ble behandlet:

Sak 06/18 Godkjenning av referat fra styremøte 16.01.2018
Referatet ble gjennomgått.

Vedtak: *Referatet fra styremøte 16.01.2018 ble godkjent*

Sak 07/18 **Rapport fra driften**
E- bryggen har fått på plass nye utriggere. Godt utført arbeid med hjelp av Småbåthavner, Lars Ole samt noen ekstra på dugnad. Jollehuset Har fått et godt løft innvendig. Gulv er slipt og lakket med 7 lag! Benkeplater pusset og lakket, vinduer i dusjen er pusset og malt. Godt arbeid levert av jollebarnas foreldre.
Lars Ole på kran kurs med sertifisering slik at han er klar til å inngå i kran gjengen når vinterens opplag skal sjøsettes. Holder forøvrig planleggingsmøte med kran gjengen neste onsdag.
Youssef Akrouf tilbake som hovedtrener fra 1. mars - har blir her nå frem til 1.nov. Inntil videre får han fremdeles leie leiligheten på Grasholmen.
Tordis gjennomgikk regnskapet for januar. Likviditeten i foreningen er fortsatt meget god.

Vedtak: *Styret tok rapporten til etterretning*

Sak 08/18 **Gjennomgang av handlingsplan for 2018**
Tordis viste til tidligere behandlet plan for 2018 og foreslår følgende prioritering av oppgavene:

Sølyst:

1. Planlegge utbedring av bølgebryter.
2. Utbedre taket på verkstedet.
3. Lage avslutning på asfaltkantene i Karen A. Sømmes vei og langs skråningen i havnen -
4. Maling av jollehus og klubbhus
5. Slepejolleskur og forlengelse av masteskuret
6. Innlede samtaler med kommunen vedr. oppgradering støperi og verksted

Langøy:

1. Drenering av «teltplass området» samt ned og rundt hytten.
2. Skifte 3 vinduer i hytten.

Styret diskuterte planene og foreslått prioritering. Utbedring av tak på verkstedet, asfaltkanter, maling og tiltakene på Langøy er ok og trenger ikke videre behandling i styret. Administrasjonen iverksetter når det passer.

Styret vurderer at arbeidet med å planlegge utbedring av bølgebryter trenger grundig forberedelse for å sikre at beslutninger fattes på et grundig og trygt grunnlag. Administrasjonen vil frem til neste styremøte vurdere alternativer for hvordan dette arbeidet best kan organiseres, herunder evt nedsette en prosjektkomite som kan bistå administrasjonen. Administrasjonen presenterer sitt forslag til videre prosess på neste styremøte.

Administrasjonen vil også arbeide videre med planene for forlengelse av masteskur og bygge nytt stativ for oppbevaring av slepejoller; samt evt oppgradering av verksted og støperi (seiloft og boder). Forslag til fremdrift / evt løsninger presenteres på neste styremøte.

Sak 09/18 **Krabben 2017**

Krabben ble presenter i sin nye form. Noen mindre endringer ble kommentert. Krabben blir tilgjengelig gjort på hjemmesidene samt trykket i et mindre opplag.

Vedtak: *Styret berømmet administrasjonen for arbeidet med Krabben, og godkjente denne som presentert.*

Sak 10/18 **Forberedelse årsmøte**

Forslag til oppdateringer av Organisasjonshåndboken ble gjennomgått. Organisasjonshåndboken presenteres på årsmøte for godkjenning. Ingen innkommende saker.

Bjørn Andersen - dirigent, en fra styret skriv protokoll etter fastsatt mal. Rolf tar kontakt med Per Harr vedr valgkomite. Sonja Johannesen innstilles som vara representant.

Årets innsatspris tildeles Carsten Bowitz for mange års ekstraordinær innsats i foreningen.

Sak 11/18 **Forberedelse til neste styremøte**

Styremøter for resten av 2018 ble fastsatt til:

Tirsdag 17.04	kl 19:00
Tirsdag 19.06	kl 19:00
Tirsdag 18.09	kl 19:00
Tirsdag 20.11	kl 19:00

Tordis sender innkalling til alle styremøter i Outlook

Referent Tordis Stangeland
21.02 2018