

## Stavanger Seilforening

### Referat fra styremøte 18.09.2018

Til stede: Rolf Johansen, Leif Middelthon, Marit Hagland, Kenneth Hustvedt og daglig leder Tordis Stangeland.  
Forfall: Ivar Halvorsen og Gro Kleiberg

Følgende saker ble behandlet:

Sak 22/18 Godkjennelse av referat fra styremøte 19.06.2018  
Referatet ble gjennomgått.  
Administrasjonen legger opp til en gjennomgang av foreningens forsikringer på styremøtet 20.11

**Vedtak:** *Referatet fra styremøte 19.06.2018 ble godkjent.*

Sak 23/18 Rapport fra driften med regnskap pr 30.aug. mai  
Dagligleder orienterte om en godt besøkt havn i sommer. Miljøboden fungerer godt for både gjester og de for de som har båter på Sølyst. Bølgebryter fikk hard medfart av noen krappe bølger fra en uttrykking med høy fart. Skaden er utbedret. Ved hjelp av god dugnads innsats på forsommeren ble Klubbhuset vasket og malt.  
Regatta: Stavangerseilasen avholdt med 27 båter og hyggelig sosialt samvær på Sølyst etter målgang.  
NM i Express med 41 deltagende båter – vel gjennomført arrangement, med gode tilbakemeldinger.  
Vi kan gratulere Theodor Middelthon og Olai Hagland med sine Norgesmesterskap i henholdsvis Laser 4.7 og Laser standard.  
God deltagelse og prestasjoner av SS seilere i Optimist og Laser i NC, EM og VM rundt i Europa denne sommeren.  
Brettseiler Helle Oppedal har kvalifisert både Norge og seg selv til ungdommens OL i Buenos Aires 6 – 13.okt i 2018. Gratulerer til Helle med flott prestasjon.  
Dessverre slutter vår trener gjennom de siste 1,5 år Youssef Akourt. Ny trener er på plass fra 1. oktober.

Daglig leder gjennom gikk regnskapet pr 31. aug. Inntekter pr utløpet av august er på 4,1 mill mot budsjett på 4,8 mill for hele året.  
Driftskostnader er 3,3 mill mot budsjett på 4,8 mill for hele året.  
Foreningen har god likviditet.

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

Sak 24/18 Hendelse med kran under NM.  
Daglig leder informert styret om en mindre del i mastekranen falt av under bruk av kranen til NM. Kranen ble stengt og kranbil benyttet til de

resterende løft under NM. Weston ble tilkalt og de fastslo årsaken (underdimensjonert del) og skaden utbedret. Mastekranen fikk ny sertifisering etter utbedringen.

**Vedtak:** *Styret berømmet administrasjonen for måten hendelsen ble håndtert på, at årsaken er funnet, skaden utbedret og kranen sertifisert på nytt. Styret tok orienteringen til etterretning. Styret vurderer arbeidet for ytterligere å bedre sikkerheten i bruk av kranen og transport av båter på foreningens område som svært viktig. Styret tenker at organiseringen av dette arbeidet og vurdering av foreningens utstyr for løfting og transport av båter bør grundig vurderes og behandles som en egen sak i styret i 2019*

Sak 25/18

Komiteene

Administrasjonen vil i løpet av uke 42/43 avholde møter med alle komiteene for oppdatering av ledere og medlemmer, samt enes om mandat for kommende periode. Endelig sammensetning presenteres for styret. Komiteledere og medlemmer vil bli presentert på årsmøtet.

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

Sak 26/18

Turseiling /sosiale aktiviteter

Daglig leder orienterte styret om sosiale aktiviteter i foreningens regi hittil i år. Det har vært avholdt både temamøter og turseilaser. Noe begrenset deltakelse på turseilasene, men temamøtene er populære. Både Stavangerseilasen og Nyttårsseilasen har betydelig sosialt innslag. Arbeidet med å utvikle de sosiale aktivitetene i foreningen og i havnen vil fortsette. Innspill fra medlemmene for å utvikle dette arbeidet imøtekommes.

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

Sak 27/18

Bølgebryter

Daglig leder orienterte kort om bølgebryterens historikk og arbeidet med å utarbeide en statusrapport. Foreløpig rapport ble utsendt som vedlegg til innkallingen til møtet. Rapporten gir et godt bilde av korrosjon og slitasje på elementene i bølgebryteren. Dykkere har tatt video av elementene og innfestingen av kjettinger under vann. Disse vil bli oversendt Garvik for inkludering i rapporten. Garvik fullfører rapporten i løpet av et par uker.

Styret diskuterte videre fremdrift i arbeidet med å vurdere bølgebryterens fremtid og alternativer for vedlikehold / oppgradering og evt utskifting. Det ble foreslått å oppnevne en arbeidsgruppe for å bistå administrasjonen i det videre arbeidet med denne saken, og å arbeide frem et anbefalt forslag for styret. Det foreslås at gruppen består av Rolf Johansen, Nils-Oscar Ihlen, Ståle Hansen, Lars-Ole Gudevang og

Tordis Stangeland. Det tenkes at første møte i arbeidsgruppen avholdes i oktober, med gjennomgang av bakgrunn og historikk, oppdatert statusrapport fra Garvik, samt evt innspill/refleksjoner fra dykkere og leverandør. Avhengig av gruppens anbefalinger vil det bli vurdert om det skal innkalles til et eget medlemsmøte for å orientere om konklusjoner og anbefaling, samt evt. be om budsjettmessige rammer for å gjennomføre planene.

**Vedtak:** *Styret besluttet å opprette arbeidsgruppen i hht anbefalingene. Gruppens mandat er å skaffe seg oversikt over bølgebryternes tilstand og antatte levetid, samt vurdere alternativer for vedlikehold, oppgradering eller utskifting. Arbeidsgruppen skal vurdere alternativene mhp kostnader, antatt levetid og fordeler/ulempes, samt gi en anbefaling for behandling i styret.*

Sak 28/18 Jolleskur, forlengelse av masteskur og carport til traktor.  
Planskisser for arealbruk og plassering er godkjent av kommunen. Detaljerte tegninger og et kostnadsoverslag for arbeidet legges frem for godkjenning av styret før arbeidet igangsettes. Målsetning er at dette arbeidet utføres vinter 2018/19 og ferdigstilles medio april 19.

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

Sak 29/18 Støperiet (boder, verksted og tørkeloft)  
Det vises til sist årsmøtet der medlemmene ber styret utarbeide en plan for oppgradering og utnyttelse av støperiet og verkstedet og presentere denne på neste årsmøte.  
Hittil i år har administrasjon og styre prioritert andre oppgaver. For å bistå i arbeidet og sikre god forankring for planene anbefaler administrasjonen at det oppnevnes en arbeidsgruppe for bistand i dette arbeidet. Gruppens mandat foreslås å være å legge frem alternativer for ivaretagelse av Støperiet og mulig bruksområder. Det er kommunen som er eier av bygget og det er viktig at vi kan presentere aktuelle forslag som vi kan benytte i forhandlinger med kommunen. Administrasjonen vil fremme forslag om sammensetning av arbeidsgruppen på kommende styremøte.

**Vedtak:** *Styret ga sin tilslutning til administrasjonens forslag, og ser frem til videre behandling av denne saken.*

Sak 30/18 Godkjenninger av innkjøp  
Administrasjonen foreslår anskaffelse av flere støttebein til opplagskrakker til bruk for båter som går opp med mast. Pris ca. kr 40.000 inkl. toll og transport for 5 sett.  
Administrasjonen foreslår videre anskaffelse av fire stk «klokker» til bruk for avlastning ved innstramming av elementene på bølgebryter. Pris ca. kr 40.000 inkl. mva for 4 stk.

**Vedtak:** Styret godkjente innkjøpene som anbefalt

Sak 31/18 Neste styremøte  
Neste ordinære styremøte er **tirsdag 20.11 kl 19:00**. For å sikre tilstrekkelig fremdrift i arbeidet med jolleskur / forlengelse av masteskur og bygging av carport for traktor ble det besluttet å avholde et styremøte **tirsdag 30.10 kl 19:00**. Daglig leder sender kalenderinnkalling

Referent Tordis Stangeland  
20.09.2018