

## **Stavanger Seilforening** Referat fra styremøte 05.02.2019

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

Følgende saker ble behandlet:

Sak 01/19 Godkjennelse av referat fra styremøte 20.11.2018  
Referatet ble gjennomgått.  
Oppdatert oversikt på styremøter i 2019 som følger:

Tirsdag	19. feb. kl 19.00
Tirsdag	09. apr. kl 19.00
Tirsdag	11. jun. kl 19.00
Tirsdag	03. sep. kl 19.00
Tirsdag	12. nov kl 19.00
Onsdag	18. des. kl 12.00 Julelunsj i Skipperstuen

Styret ønsker å bedre sin forståelse av T&O aktiviteten og inntekts/kostnads-bildet for denne delen av virksomheten, og ber administrasjonen legge opp til at dette blir hovedtema på et av styremøtene i 2019.

**Vedtak:** *Referatet fra styremøte 20.11.2018 ble godkjent og signert.*

Sak 02/18 Rapport fra driften med regnskap pr 31.des/årsregnskap 2018  
Regnskapet viser inntekter pr 31. des. på 5,3mill mot budsjett på 4,8 mill for hele året, og driftskostnader på 5,2 mill mot budsjett på 4,8 mill for hele året. Årsresultatet på kr 103.000. Foreningen har god likviditet.

Prosjektgruppen (Nils Oscar Ihlen, Ståle Hansen, Rolf Johansen, Lars Ole Gudevang og Tordis Stangeland) arbeider nå med mottatte tilbud på ny bølgebryter. Gruppen vil fremme en innstilling til styret i løpet av våren 19.

Båtplasstildeling vår 19 – det er 15 ledige plasser til tildeling. 10 forventes omsatt innen mai 2019. De siste 5 kan vi søke å leie ut til mindre båter og søke få til utvidelse av plasser for nok bredde til større båter.

Foreningens faste komiteer – deltagelse/drift fra administrasjonen viser seg ofte nødvendig for komiteens aktivitet.

EC/NC for Laser og Optimist 31.mai-2.juni 2019 prosjektkomiteen v/ leder Per Lund er godt i gang med planleggingen. Flere lokale dommere og frivillige til landaktivitetene etterlyses.

Kranen er ute av drift i påvente av utskifting av lageret for kranarmen. Lageret er rustet og utslitt. Westcon har utarbeidet rapport på skaden og vil utføre reparasjonen i løpet av februar.

Faktura på årsavgifter / medlemskontingenter/ havneavgifter mm blir sendt ut etter årsmøtet 5. mars.

**Vedtak:** *Årsregnskapet for 2018 godkjennes; styret tok orienteringen fra driften til etterretning.*

Sak 03/19 Årsregnskap 2018 med styrets beretning  
Fremlagt revidert årsregnskap med noter ble gjennomgått. Revisor har revidert regnskapet og utarbeidet Årsregnskap med noter. Revisors beretning er «ren».

Det er ikke lengre et krav at formell styrets beretning utarbeides og signeres av styret. Styret ønsker likevel at Krabben inneholder en beretning fra styret om arbeidet i 2018. Utkast til slik beretning ble gjennomgått og godkjent.

Daglig leder sjekker note 6 – pantsettelser - med revisor.

**Vedtak:** Årsregnskap og årsberetning ble godkjent som fremlagt. Årsregnskapet ble signert.

Sak 04/19 Planer og budsjett for 2019  
Utkast til planer for 2019 med budsjett ble gjennomgått. Etter betydelig vedlikehold og oppgraderinger i havnen de senere årene er det – utover bølgebryterprosjektet – ikke planlagt større vedlikeholdsprosjekter i havnen i 2019. Det planlegges normalt løpende vedlikehold, samt reparasjon av kranen. For styret vil de viktigste sakene i 2019 være:

- Vurdere evt utskifting av bølgebryter. Dette planlegges fremmet for beslutning på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte når anbefalingen er klar
- Vurdere vedlikehold og oppgraderinger av støperiet
- Oppdatert forretningsmessig vurdering av krandriften på Sølyst
- Fortsette arbeidet med vedlikehold og oppgradering på Langøy
- Videreføre den sportslige satsingen og rekruttering av nye jolleseilere
- Påse at det er god fremdrift i utvikling og ferdigstilling av vedlikeholdsplan og HMS-håndbok

Utkastet til budsjett viser inntekter på 5,0 mill og driftskostnader på 5,0 mill, samt planlagte investeringer (Langøy) på 250.000. Budsjettet inneholder ikke utskifting av bølgebryter. Dersom det blir besluttet å gjennomføre slik utskifting vil oppdatert budsjett utarbeides og fremlegges for godkjenning av årsmøtet.

Daglig leder vurderer å benytte flere underkonti for «Inntekt arrangement / Superseil» slik at grunnlaget for budsjettering av inntekter for 2020 bedres.

For å sikre at mesteparten av inntektene for båtseiers bruk av strøm kommer på riktig år, anbefaler styret at administrasjonen fakturerer strømforbruk i mai og november. Det vil da bli god overensstemmelse mellom strømkostnadene og inntekter fra båtseiers strømforbruk.

Administrasjonen anbefaler at prisen for bruk av kranen justeres. Det brukes mye administrativ kapasitet både på planlegging og gjennomføring av løftene, og det har vært en del kostnader til vedlikehold i det siste. Det anbefales at prisen for vinteropplag økes med kr 25,- pr fot; og opptak for vårpuss med kr 20,- pr fot. Styret ga sin tilslutning til anbefalingen.

Leie av plass til slepejolle i det nye slepejollehuset fastsettes til 600,- pr år

Det er ca 10 år siden dagens nivå på havneavgifter ble fastlagt. Styret anbefaler at det foretas en prisstigningsjustering av havneavgiften (pris pr bryggemeter) for 2019. SSBs inflasjonsindeks viser en generell prisstigning på 3,5% i 2018. Styret besluttet å justere havneavgiften for 2019 tilsvarende.

**Vedtak:** Styret godkjente prisjusteringene, forslaget til handlingsplaner og budsjett for 2019

- Sak 05/19 Forberedelse årsmøte 5. mars kl 18.00  
Ordstyrer: Bjørn Andersen (forespurt ok)  
Innsatspriser: forslag 5 personer med stor innsats for foreningen i 2019  
Valg: innstilling til styre og kontrollkomité blir presentert på årsmøtet av Valgkomiteen ved Per Harr  
Styret forslår gjenvalg av valgkomitéen (medlemmene er forespurt og bekrefter at dette er ok)  
De driftsrelaterte komitéene med medlemmer presenteres på årsmøte.  
  
Daglig leder gjennomgår organisasjonshåndboken og sjekker behov for oppdatering.  
  
Daglig leder orienterte om forslag til Årsmøtet fra Expressklubben.  
Styret ba administrasjonen vurdere forslaget og legge det frem for behandling på neste styremøte.

- Sak 06/19 Forberedelse til neste styremøte  
Neste styremøte avholdes tirsdag 19. februar kl 19:00. Hovedsak på møtet er behandling av innkomne forslag til årsmøtet