

## Stavanger Seilforening

Referat fra styremøte 11.02.2020

Til stede: Rolf Johansen, Leif Middelthun, Kenneth Hustvedt, Gro Kleiberg, Ivar Halvorsen, daglig leder Lars Ole Gudevang

Forfall: Marit Hagland

Følgende saker ble behandlet:

Sak 11/20 Godkjennelse av referat fra styremøte 14.01.2020

Referatet ble gjennomgått.

**Vedtak:** *Referatet fra styremøte 14.01.2019 ble godkjent*

Sak 12/20 Rapport fra driften

Overlapp mellom Tordis Stangeland og ny daglig leder Lars Ole Gudevang har vært god og Lars Ole er godt i gang med den daglige driften av foreningen. Lars Ole har fått tilgang til alle digitale løsninger og fått overført digital informasjon fra Tordis. Ny regnskapsfører hos Proplan som er godt i gang med en god løsning når det gjelder føring av regnskap, betaling av fakturaer, kjøring av lønn osv. Videre har Proplan gode løsninger for timeføring i app for instruktører og trenere. Proplan er fullt integrert med SR-bank.

Foreningen har ansatt ny hovedtrener, Youssef Akrouf, som begynner 1. mars. 2020. Han har 100% stilling og kontrakt ut mars 2022.

Foreningen hadde 01.01.20 17 båtplasser til salg som DL jobber med å få solgt. Det er pr. i dag mange smale plasser som er vanskelig og omsetter. DL vurderer å legge båtplasser som vi ikke for leid ut eller solgt på Finn.no. DL påpeker at selv om salg eller utleie av båtplasser går via Finn.no må båtiere være medlems av SS.

DL informerte om endring/presisering i regler for tildeling av momskompensasjon. Det er blitt påpekt i en mail fra NSF at kostnader henført til brygger med private båter skal avgrenses fra beløpet som det søkes for. DL informerte også om at SS har blitt varslet om en kontroll av søknadsdokumentasjon vedr. momskompensasjon for 2018 fra Lotteritilsynet. Lovgrunnlag og historikk undersøkes videre før tilsvar til Lotteritilsynet sendes

**Vedtak:** *Styret tok rapporten til etterretning men anbefalte at DL så på en løsning for hvordan vi kan endre noen av båt plassene slik at de blir bredere og dermed lettere å omsette. Styret syntes at det kan være en god ide å markedsføre båt plassene våre på Finn.no.*

Sak 13/20 Innkommet sak fra Per Thorsen ang. Langøy

Styret diskuterte forslaget til Per Thorsen og styret vil anbefale årsmøtet at det stemmes for at det skal stå i protokollen fra årsmøtet at årsmøtet 2020 ikke ønsker å selge Langøy. Årsmøtet kan ikke bestemme at det skal stå i loven at Langøy tilfaller dens medlemmer eller en nyopprettet forening. Hvis Stavanger Seilforening opphører vil Langøy overføres til NIF. Dette er nedskrevet i NIF's lov som SS må forholde seg til.

Sak 14/20 Innkommet sak fra Øystein Svendsen ang. dugnad

Svendsen ber styret undersøke lovligheten av å belaste dugnadsgebyr for ikke gjennomført dugnad, og å orientere om dette på årsmøtet. Merk: Dugnadsplikt med dertil dugnadsgebyr gjelder kun for de som har fast plass i havnen, ikke generelt for medlemmer av Stavanger Seilforening

Styret har vurdert gjeldende regler for idrettslag og konkluderer med at reglene gir rom for at de som stiller på dugnad betaler mindre for å ha båt i havnen enn de som ikke deltar på dugnad. Dette fremgår av dugnadsveileder på NIF sine hjemmesider.

Styret vil orientere om dette på årsmøtet og samtidig ta opp til diskusjon om faktureringsrutinene evt. skal justeres, slik at det tydelig fremkommer at det er en rabatt for de som deltar på dugnad, og ikke et gebyr for de som ikke deltar. Styret forslår videre at dagens praksis opprettholdes for fakturering i 2020 for ikke utført dugnad i 2019, men at faktureringsrutinen evt. justeres påfølgende år. Dette for å spare ekstraarbeidet dette vil medføre for daglig leder i en ellers hektisk periode.

Sak 15/20 Redningstiger

DL viste til sak 04/20 på forrige styremøte. DL har vurdert alternative redningsstiger videre og foreslår å kjøpe inn redningstiger fra WEE. Disse er laget av kompositt, gule, står permanent i sjøen og er lette å montere på både flytebrygger og kaifronter. Disse koster ca 4.000 pr stk. Det foreslås å kjøpe 25 stiger og montere disse i passende avstand i havnen. Stigene monteres i løpet av 2020

**Vedtak:** Styret ga sin tilslutning til DLs forslag.

Sak 16/20 Satser til trenere/ instruktører på jobb for SS

DL orienterte om timesatser SS har benyttet for godtgjørelse av trenere. Våre satser er noe lavere enn NSF sine satser. Styret støtter DLs ønske om å ha klarhet i hvilke satser som benyttes og at satsene bør reflektere at SS betaler trenerkurs for seilerne som ønsker dette, samt at satsene bør reflektere et rimelig kompensasjonsnivå. NSF sine satser virker noe høye.

Sak 17/20 Presentasjon av fremtidsplaner for Langøy ved Langøy komite inkl. rapport fra befaring

Langøykomiteen ved Morten Sola og Endre Middelthun Sunde hadde en grundig gjennomgang av komiteens skisse til plan for Langøy de neste 10 årene. Kort beskrevet starter den med drenering av den gml. telt plassen og området rundt hytten + etablering/ rehabilitering av stier rundt på øyen. Videre er det mange ideer om etablering av jollehavn med tilhørende lagringsplass/ skur på land mellom de to metall flytebryggen som ligger på Langøy i dag. Flere ideer som ble presentert var: «spikertelt» (mikrohytter), større sanitært anlegg, badstue, endre fronten på hytten til gml. stil med «veranda med tak», energisentral med solceller og batteribank, utbedret landstrømsanlegg for besøkende båter, flere flytebrygger og bølgebryter. Planene inkluderte også en ide om hvordan Langøy kan brukes som opplæringscenter i sjømannskap og vil med mange nye fasiliteter kunne nå mange nye brukergrupper.

DL informerte om sin befaring på Langøy og anbefalte at betongelementene som skal flyttes fra bølgebryteren på Sølyst til Langøy erstatter de gml. flyteelementene på Langøy som brukes til joller og legges på samme plass.

**Vedtak:** *Styret takket for det gode forarbeidet komitéen har gjort og de meget interessante tankene som fremkommer i presentasjonen. Tiltakene som foreslås er relativt omfattende og vil i første fase (før dette genererer nye inntekter) legge beslag på økonomiske ressurser i foreningen. Styret anbefaler at arbeidet videreføres med DL og styret og at dette arbeidet innarbeides i foreningens planer fremover.*

Sak 18/20 Oppdatert organisasjonshåndbok

DL presenterte oppdatert organisasjonshåndbok med mindre justering og rettinger. Alt iht. dagens situasjon.

**Vedtak:** *Styret vedtok oppdatert versjon av org. boken.*

*Org. Boken vil ligge som vedlegg til årsmøtepapirene.*

Sak 19/20 Indeksregulerte priser.

DL presenterte en oversikt over endringer i prislisten. Havneavgiftene er indeksjustert med 1,4% og gjesteplass prisene ble justert slik at de står i stil med de fasiliteten vi tilbyr gjester. Det betyr at noen priser ble justert ned og noen opp. Ny prisliste innarbeides i organisasjons-håndboken og legges på nettsiden etter årsmøtet.

**Vedtak:** *Styret godkjente de anbefalte prisjusteringene.*

Sak 20/20 Regnskap for 2019 og utkast til styrets beregning

Styret gjennomgikk ferdig revidert regnskap for 2019. Regnskapet viser en omsetning på 5,7 mill og et årsresultat på 0,5 mill. Styret er meget godt fornøyd med resultatet for 2019.

Styret gjennomgikk utkast til styrets beretning

**Vedtak:** *Styret godkjente regnskap med noter og styrets beretning.*

Sak 21/20 Budsjett for 2020

DL viste til sak 03/20 og samt gjennomgikk utkast til budsjett for 2020.

Budsjettet reflekterer handlingsplanen godkjent på sist styremøte.

Budsjett viser inntekter på 5,0 mill og driftskostnader på 4,9 mill.

Budsjettet reflekterer tidligere vedtatt investering i ny bølgebryter på 3,5 mill, samt at det vil påløpe noen finanskostnader etter låneopptak for å finansiere denne anskaffelsen.

**Vedtak:** *Styret godkjente foreslått budsjett for 2020.*

Sak 22/20 Forberedelses til årsmøtet 03.03.20

Styret gjennomgikk plan for årsmøtet. Styrets forslag til valgkomite er:

- Rolf Johansen(leder)

- Kristian Kleiberg
- Håvard Hauan
- Tordis Stangeland, vararepresentant

Sak 23/20 Forberedelse til neste styremøte

Neste styremøte 24.03.20 kl 19

DL sender innkalling med styremøte papirer

Sølyst, 16.04.2020

Lars Ole Gudevang

Lars Ole Gudevang  
Dagligleder

