

Stavanger Seilforening

Referat fra styremøte 12.01.2021

TEAM kl 19- 21

Til stede: Leif C. Middelthon, Ann-Kristin Hansen, Gro Kleiberg, Marit Hagland,
Finn Eide, Ivar Halvorsen og Lars Ole Gudevang

Forfall: Ingen

Følgende saker ble behandlet:

Sak 1/21 Godkjennelse av referat fra styremøte 08.12.2020

Vedtak:

Styret godkjente referatet. Referatet signeres av styreleder og DL. Resten av styret skal godkjenne referatet ved å bekrefte det i en mail.

Sak 2/21 Rapport fra driften med regnskap pr 31.12.2020

- DL ønsket å drøfte om SS skal betale påmeldingsavgift a kr 30 000,- til NSF sin Seilsportsliga for våre jolleseilere.

Etter diskusjon om fordeler, ulemper og historie, kom styret frem til at de stiller seg positiv til at SS betaler påmeldingsavgiften forutsatt at det etableres en modell som sikrer deltakelse i alle regattaene og at interesserte medlemmer tar den økonomiske risikoen med deltakelse utover påmeldingsavgiften. Styret påpeker at dette kan være positivt for sportslig utvikling, samhold, inkludering og rekruttering.

Styret ba administrasjonen utarbeide modell for deltakelse etter disse prinsippene og initiere dette dersom tilstrekkelig antall medlemmer ønsker delta.

- Tildeling av båtplasser er i gang. Pr. 12.01 er det solgt 5 plasser i 2021. Det er dermed 7 plasser igjen for salg og 9 ledige plasser for leie. Tildelingen og jobben med utleie fortsetter.

Styret tok informasjonen til etterretning.

- DL påpekte at innkalling til årsmøtet må legges ut på nettsiden innen 9.2. Årsmøtemøtepapirer må bli lagt ut senest en uke før årsmøtet.

Styret tok informasjonen til etterretning.

- SS fikk Kr 127 027,- i moms kompensasjon for 2019.

Styret tok informasjonen til etterretning og uttrykte at de var tilfreds med kompensasjonen og at Lotteritilsynet har akseptert og lagt vår modell for beregning av kompensasjon til grunn.

- Leilighet i Skipperstuen er ferdig malt. Gjenstår noe arbeid før den kan leies ut. Det er budsjettert med at den kanskje ikke leies ut før etter mars. Den blir lagt ut for leie på Finn.no og nettsiden så snart den er klar. Prisen blir justert i henhold til markedspris.

Styret tok informasjonen til etterretning.

- Første møte med HMS Aktiv ang. revisjon av HMS plan.

DL har vært i dialog med flere leverandører av HMS og endte opp med HMS Aktiv som SS tidligere har jobbet med. HMS Aktiv har sammen med DL gjennomført en grundig befaring av vårt område og våre aktiviteter. HMS Aktiv og DL vil jobbe frem dokumenter som skal dokumentere vårt HMS arbeid. I tillegg vil HMS Aktiv komme med en del forslag til tiltak for å minske risikoen ved våre aktiviteter og i havnen.

Styret tok informasjonen til etterretning og ba administrasjonen sørge for at tidlige utkast sendes pr. mail til styret til orientering.

- Første møte med Coretek ang. oppdatering av nettside

DL har hatt første møte med Coretek og arbeidet med å oppdatere siden iht. krav for universell utforming, design og funksjonalitet. DL og Coretek tar sikte på å presentere et utkast til fremside på styremøte 16.02

Styret tok informasjonen til etterretning.

Sak 3/1 Endre kontingent kategorier/ priser

DL presenterte sitt forslag. Det er basert på NIF sine aldersgrupper. Det er ønske om færrest mulig grupper som ikke er basert på alder, dermed er forslaget uten "pensjonist". Dette for å fjerne mest mulig manuelt arbeid ifm. fakturering.

Eldre, 67 år-	400
Senior, 20-66 år	650
Ektefelle/ samboer til medlem	300
Junior, 13-19 år	400
Barn, 0- 12 år	100

Vedtak:

Styret diskuterte saken og det kom frem mange innspill til alternativ kategorisering for forenkling rund kategorisering. Styret ba administrasjonen utarbeidet et nytt forslag til styremøte 16.02

Sak 4/21 - Budsjett

DL presenterte utkast til budsjett. Styret diskuterte dette. Styret uttrykte som en generell rettesnor for budsjettet i 2021 at den generelle usikkerhet i forhold til aktivitetsnivå og inntekter under pandemien tilsier en viss forsiktighet og konsolidering på innkjøp fronten.

Nye uforutsette poster som må inn; HMS, budsjettet kr 40 000,- og nettside , budsjettet kr 100 000,-.

Det har kommet innspill fra T&O og hovedtrener om at vi har behov for ny henger til RIB med rack for laser/ optimist, påmeldingsavgift for Seilsporgligaen og ny rib. DL har fått tilbud på rib til kr 300 000,- og henger med rack til kr 90 000,-. Dette var ikke medtatt i det fremlagte forslag til budsjett.

Styret ser behovet for det utstyret Hovedtrener ønsker men ønsker ikke prioritere dette i 2021 budsjettet. De viktigste årsakene til dette er:

- Det mangler en klar og operasjonalisert modell for drift av foreningens følgebåter og utstyr som bør på plass og fungere før anskaffer ytterligere materiell,
- Det bør undersøkes om det er mulig å få sponsorfinansiering av tilhengere og RIBer slik vi har oppnådd før,
- Pandemien, som også antas å få vesentlige virkninger på seilernes reiseaktiviteter i 2021, tilsier at behovet mer melder seg til 2022 sesongen og derfor bør utsettes til da.

Utover budsjett relaterte utgifter orienterte DL under denne posten også om finansiering av bølgebryter, uforutsette og nødvendige utgifter til strukturell reparasjon av Støperiet samt spørsmålet om å få utført gravearbeider på Langøy. Dette er utgifter som ikke skal med i budsjett men som har betydning for totalbilde i forhold til pengebruk.

Vedtak:

Styret vedtok forslag til budsjett og ønsket det sendt pr mail sammen med referat.

Sak 5/21 - Handlingsplan

Etter at styret ikke har kunnet gjennomføre og ikke vil kunne gjennomføre fysiske møter pga Corona før årsmøtet, informerte styreleder at han i samarbeid med DL vil jobbe videre med planen, sirkulere det som en word-fil blant styremedlemmene frem mot styremøte 16.02 og presentere et "endelig" utkast til styremøte 16.02.

Sak 6/21 Forberedelser til neste styremøte 16.02

Neste styremøte blir avholdt på TEAMS 16.02 kl 19-21.


Styreleder og DL jobber med handlingsplan digitalt.

Sak 7/21 Forberedelser til årsmøtet 9.3


- På bakgrunn i Corona situasjonen vedtok styret at årsmøtet 9. mars skal gjennomføres digitalt, på TEAMS.
 - Medlemmer blir informert om dette vedtaket kort tid etter 12.01.
 - SS vil benytte seg av NIF sin veileder for hvordan styret og medlemmene skal håndtere dette.
 - Styret vedtok videre at styreleder er lokalisert samme sted som dirigent, protokollfører og DL og i tillegg retter seg etter offisielle retningslinjer og regler.
 - DL vil invitere medlemmer til å teste TEAMS dagen før årsmøtet til et "test årsmøte TEAMS møte". Link til dette møtet vil bli lagt ut i årsmøteinnkalling.

- Styret diskuterte forslag til dirigent. DL kontakter forslag.
- Styret diskuterte forslag til protokollfører(e).
- Styreleder produserer årsmøte presentasjon.
- Styret ønsker å invitere revisor til å gjennomgå revisjonsrapport. DL inviterer.
- Styret diskuterte ulike personer som fortjener innsatspris 2020.
- DL gikk igjennom punkter i årsmøteprotokoll for 2019 og om punkter i handlingsplan som styret må informere årsmøtet om:
 - Planer for oppgradering av lagerbygget mellom Ship-Shape og Støperiet.
 - Kommer i handlingsplan
 - Vurdere oppgradering av Støperiet.
 - Støperiet må vedlikeholdes pga skade i gulvet som fører til at taket siger ned i Støperiets SØ del. DL har innhentet prisestimat på kr 300 000,-. DL har vært i kontakt med kommunen for å innhente økonomisk støtte. Kommunen har informert om at vi ikke vil få støtte for dette. Arbeidet er planlagt gjennomført i gjennomført i 2021.
 - Kranevaluering.
 - Styret ønsket at en fra komiteen presenterte komiteens arbeid og konklusjon.
 - På bakgrunn i kranevalueringen er styrets innstilling at SS fortsetter med det utstyret og metodene vi har i dag.

10.03.2021


Leif C. Middelthøn
Styreleder

10.03.2021


Lars Ole Gudevang
Daglig leder